

**2022 年度
沂南县融媒体中心部门
决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

单位主要承担着党和国家新闻宣传职能，积极开展媒体网络内外宣传，把握媒体宣传基调，坚持正面宣传，为全县经济社会发展提供舆论支持。负责落实全县新闻报道工作要求，积极开展内、外宣传工作负责《沂南通讯》的编辑出版；负责电台、电视台节目的制作播出；负责整合微博微信、手机报、网站、客户端等新媒体，重构采编发网络、再造采编发流程，整合媒体采编力量，建立完善集中指挥、采编调度、高效协同的运行机制；做好媒体工作创新，探索推动媒体与党务、政务、生活、社交、教育培训等服务的深度融合；承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，沂南县融媒体中心部门决算包括：沂南县融媒体中心本级。

纳入沂南县融媒体中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂南县融媒体中心本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沂南县融媒体中心

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,300.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79.30	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,048.68
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	107.39
	9		九、卫生健康支出	40	37.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	79.30
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	106.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,380.17	本年支出合计	58	1,380.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,380.17	总计	62	1,380.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：沂南县融媒体中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,380.17	1,380.17					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,048.68	1,048.68					
20708	广播电视	1,048.68	1,048.68					
2070807	传输发射	25.77	25.77					
2070808	广播电视事务	1,022.91	1,022.91					
208	社会保障和就业支出	107.39	107.39					
20805	行政事业单位养老支出	106.27	106.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.64	98.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64					
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
210	卫生健康支出	37.82	37.82					
21011	行政事业单位医疗	37.82	37.82					
2101102	事业单位医疗	37.82	37.82					
212	城乡社区支出	79.30	79.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.30	79.30					
2120802	土地开发支出	79.30	79.30					
221	住房保障支出	106.97	106.97					
22102	住房改革支出	106.97	106.97					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	106.97	106.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沂南县融媒体中心

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,380.17	1,214.39	165.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,048.68	962.20	86.48			
20708	广播电视	1,048.68	962.20	86.48			
2070807	传输发射	25.77		25.77			
2070808	广播电视事务	1,022.91	962.20	60.71			
208	社会保障和就业支出	107.39	107.39				
20805	行政事业单位养老支出	106.27	106.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.64	98.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64				
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
210	卫生健康支出	37.82	37.82				
21011	行政事业单位医疗	37.82	37.82				
2101102	事业单位医疗	37.82	37.82				
212	城乡社区支出	79.30		79.30			
21208	国有土地使用权出让收入	79.30		79.30			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
	安排的支出						
2120802	土地开发支出	79.30		79.30			
221	住房保障支出	106.97	106.97				
22102	住房改革支出	106.97	106.97				
2210201	住房公积金	106.97	106.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：沂南县融媒体中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,300.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,048.68	1,048.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.39	107.39		
	9		九、卫生健康支出	41	37.82	37.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	79.30		79.30	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	106.97	106.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,380.17	本年支出合计	59	1,380.17	1,300.87	79.30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,380.17	总计	64	1,380.17	1,300.87	79.30	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沂南县融媒体中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,300.87	1,214.39	86.48
207	文化旅游体育与传媒支出	1,048.68	962.20	86.48
20708	广播电视	1,048.68	962.20	86.48
2070807	传输发射	25.77		25.77
2070808	广播电视事务	1,022.91	962.20	60.71
208	社会保障和就业支出	107.39	107.39	
20805	行政事业单位养老支出	106.27	106.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.64	98.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	37.82	37.82	
21011	行政事业单位医疗	37.82	37.82	
2101102	事业单位医疗	37.82	37.82	
221	住房保障支出	106.97	106.97	
22102	住房改革支出	106.97	106.97	
2210201	住房公积金	106.97	106.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：沂南县融媒体中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,132.76	302	商品和服务支出	68.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	372.37	30201	办公费	57.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	446.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	62.51	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.64	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.64	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	106.97	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.64	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.12	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.29	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.21	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.41	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,145.52	公用经费合计					68.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：沂南县融媒体中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			79.30	79.30		79.30	
212	城乡社区支出		79.30	79.30		79.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		79.30	79.30		79.30	
2120802	土地开发支出		79.30	79.30		79.30	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沂南县融媒体中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：沂南县融媒体中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.81		0.81		0.81		0.81		0.81		0.81	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

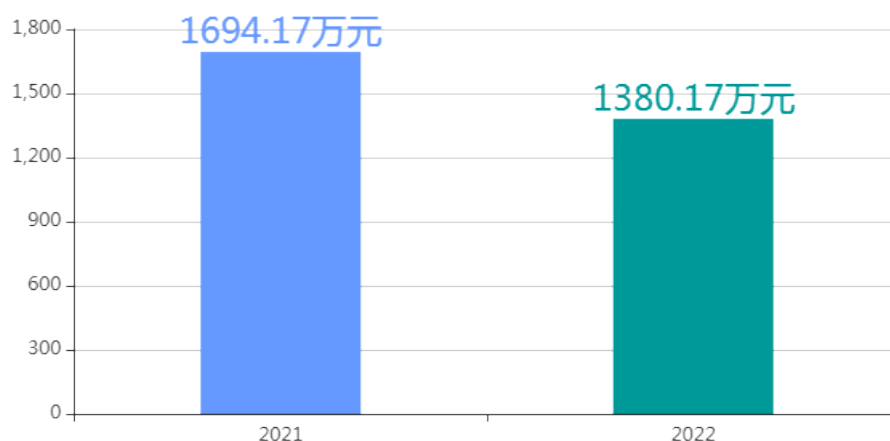
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,380.17 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 314 万元，下降 18.53%。主要是电视发射塔项目、融媒体中心平台建设项目、演播厅建设项目、应急广播建设项目、外宣项目减少。

收、支决算总计变动情况图



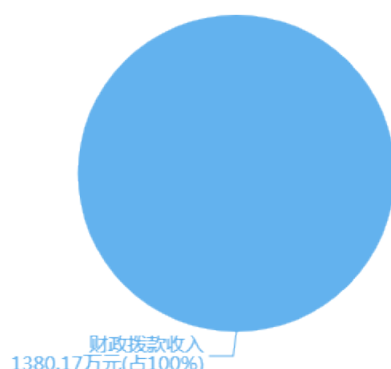
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,380.17 万元，其中：财政拨款收入 1,380.17 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,380.17 万元。与 2021 年度相比，减少 151.95 万元，下降 9.92%。主要是电视发射塔项目、融媒体中心平台建设项目、演播厅建设项目、应急广播建设项目、外宣项目减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

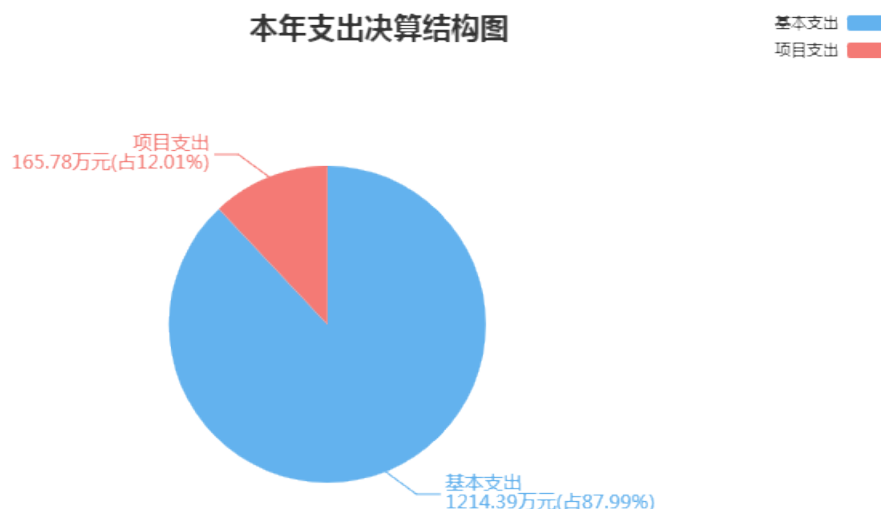
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,380.17 万元，其中：基本支出 1,214.39 万元，占 87.99%；项目支出 165.78 万元，占 12.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,214.39 万元。与 2021 年度相比，减少 24.3 万元，下降 1.96%。主要是 2022 年退休 5 人，事业人员工资支出减少。

2、项目支出 165.78 万元。与 2021 年度相比，减少 289.7 万元，下降 63.6%。主要是电视发射塔项目、融媒体中心平台建设项目、演播厅建设项目、应急广播建设项目、外宣项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

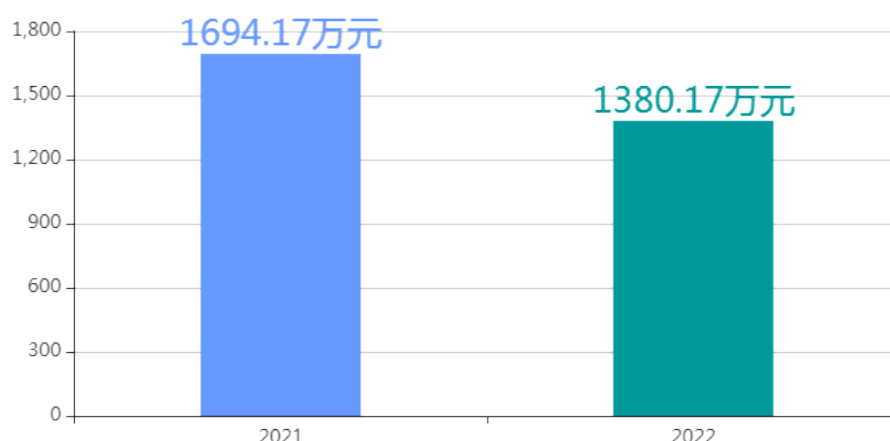
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,380.17 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 314 万元，下降 18.53%。主要是电视发射塔项目、融媒体中心平台建设项目、演播厅建设项目、应急广播建设项目、外宣项目减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

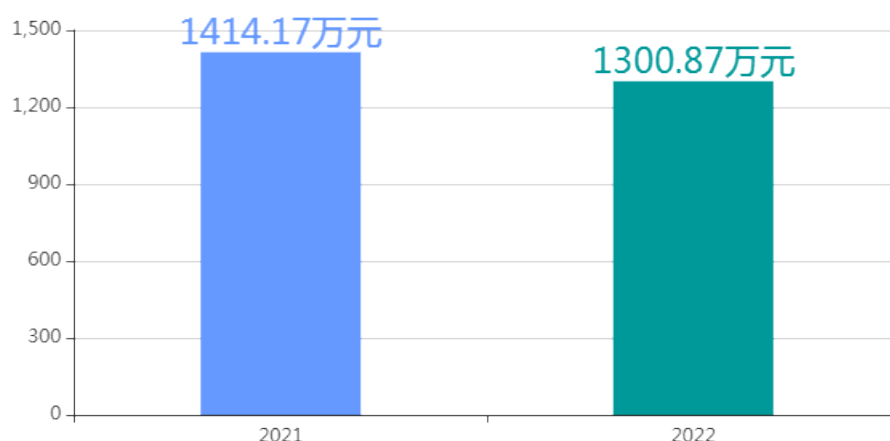


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

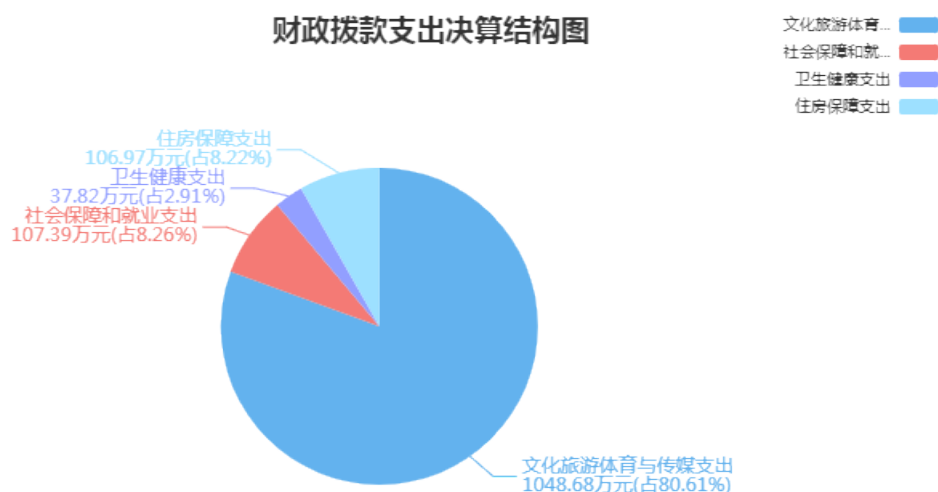
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,300.87 万元，占本年支出合计的 94.25%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 113.3 万元，下降 8.01%。主要是电视发射塔项目、融媒体中心平台建设项目、演播厅建设项目、外宣项目减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,300.87 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,048.68 万元，占 80.61%；社会保障和就业（类）支出 107.39 万元，占 8.26%；卫生健康（类）支出 37.82 万元，占 2.91%；住房保障（类）支出 106.97 万元，占 8.22%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,207.27 万元，支出决算为 1,300.87 万元，完成年初预算的 107.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加应急广播物联网卡费及无线覆盖运维费项目、退休人员补贴、智慧广播项目、自办节目接入 IPTV 项目支出。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加应急广播物联网卡费及无线覆盖运维费项目支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广

播电视事务（项）。年初预算为 935.12 万元，支出决算为 1,022.91 万元，完成年初预算的 109.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员补贴、智慧广播项目、自办节目接入 IPTV 项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 107.54 万元，支出决算为 98.64 万元，完成年初预算的 91.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休社保支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员职业年金单位部分支出。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加离退休人员医疗保险补助支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 42.21 万元，支出决算为 37.82 万元，完成年初预算的 89.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休医保支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算为 96.81 万元，支出决算为 106.97 万元，完成年初预算的 110.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年住房公积金基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,214.39 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,145.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 68.87 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 79.3 万元，本年支出 79.3 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 79.3 万元，完成年初预算的 132.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加电视发射塔项目、融媒体中心平台建设项目、演播厅建设项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.81 万元，支出决算为 0.81 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.81 万元，支出决算为 0.81 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年沂南县融媒体中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.81 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修、燃油、保险费用支出等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，沂南县融媒体中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是新闻采访用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沂南县融媒体中心组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 111.5 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对融媒体中心项目支出、沂南通讯印刷投递费、直

播车费用、差转台维修维护费项目、对外宣传合作经费项目、供片费项目等 6 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 111.5 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县融媒体中心 2022 年度县级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及融媒体中心项目支出、沂南通讯印刷投递费、直播车费用、差转台维修维护费项目、对外宣传合作经费项目、供片费项目等 6 个项目的绩效自评表。其中，融媒体中心项目支出、沂南通讯印刷投递费、直播车费用、差转台维修维护费项目、对外宣传合作经费项目、供片费项目等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向人大常委会报告。

1. 融媒体中心项目支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保障了融媒体中心建设项目的实施。

2. 沂南通讯印刷投递费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 17.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成

情况：项目实现了沂南通讯年度印刷投递目标，有效的提升了沂南县的文化影响力。

3. 直播车费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 16%。项目绩效目标完成情况：保障了直播任务完成，实现了直播车安全运行，保障了直播效果。

4. 差转台维修维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 91.67%。项目绩效目标完成情况：实现了广播电视节目信号全域覆盖的年度目标。

5. 对外宣传合作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：提高了沂南县社会经济发展成果，对外宣传效果，扩大了沂南对外影响力。

6. 供片费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：提高了电视台播出电视及专题片节目质量，保障电视栏目版权合法。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门

无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项)：反映广播电视发射、转播台站的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)：反映广播电视台等的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排

的支出(款) 土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十三、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：沂南县融媒体中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	融媒体中心项目支出	沂南县融媒体中心	90	优
2	沂南通讯印刷投递费	沂南县融媒体中心	90	优
3	直播车费用	沂南县融媒体中心	92	优
4	差转台维修维护费	沂南县融媒体中心	99	优
5	对外宣传合作经费	沂南县融媒体中心	90	优
6	供片费	沂南县融媒体中心	90	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		供片费			主管部门	沂南县融媒体中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	7	7	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	7	7	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		供片费项目用于全省统一供片栏目支出，提高电视台播出电视及专题节目质量，保障电视栏目版权合法。			供片费项目用于全省统一供片栏目支出，采购的电视剧和专题片提高了电视台播出电视及专题节目质量和清晰度，保障了电视栏目版权合法，观众满意度进一步提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购电视剧数	≥1300 集	≥1300 集	10	10	
			采购专题片数	≥5 部	≥5 部	10	10	
		质量指标	电视剧高清晰度	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	节目播出完成及时率	=100%	=100%	10	5	
		成本指标	成本节约率	≥2%	≥2%	10	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	收视率明显提高	≥10%	≥10%	15	15	
		可持续影响指标	供片费管理长效机制建设情况	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		90						
说明：		采购的电视剧和专题片提高了电视台播出电视及专题节目质量和清晰度，保障了电视栏目版权合法性，观众满意度进一步提升，因疫情原因经济下滑，项目资金暂缓支付，下一步加快支付进度。						

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		差转台维修维护费			主管部门	沂南县融媒体中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	12	12	11	10	91.67%	9
		其中：当年财政拨款	12	12	11	—	91.67%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障三处差转台正常运行，解决部分地区无法接受电视信号问题。			保障三处差转台正常运行，解决部分地区无法接受电视信号问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发射机数量	6 台	6 台	10	10	
		质量指标	发射机正常运行率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	设备维修及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标	成本控制情况	≤12 万元	≤12 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升广播电视服务水平	明显	明显	15	15	
		可持续影响指标	设备利用率	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度	服务对象满意	观众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

	指标	度指标						
总分			99					
说明：								

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		对外宣传合作经费项目			主管部门	沂南县融媒体中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10	10	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	10	10	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对外宣传合作项目用于与省市主流媒体新闻宣传合作，提高沂南经济发展成果对外宣传效果，扩大沂南对外影响力全省统一供片栏目支出，提高电视台播出电视及专题节目质量，保障电视栏目版权合法。			完成了与省市主流媒体新闻宣传合作，提高了沂南经济发展成果对外宣传效果，扩大了沂南对外影响力全省统一供片栏目支出，提高电视台播出电视及专题节目质量，保障电视栏目版权合法。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	市电视台新闻播发条数	≥100 条	≥100 条	20	20	
		质量指标	合作经费合规使用率	≥99%	≥99%	20	20	
		时效指标	新闻宣传及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	年度任务完成率	≥10%	≥10%	15	15	
		可持续影响指标	提升对外宣传质量	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

总分	90
说明：	与省市主流媒体新闻宣传合作，提高了沂南经济发展成果对外宣传效果，扩大了沂南对外影响力，因疫情原因经济下滑，项目资金暂缓支付，下一步加快支付进度。

