

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级

2022年度单位决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级2022年度单位决算表

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

## 第三部分 青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级2022年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家新闻宣传、广播电视、网络及其他融媒体管理等方面的方针政策和法律法规规章，坚持正确舆论导向，认真落实意识形态责任制，充分发挥党和政府的喉舌作用。

（二）根据国家、省、市的总体规划和要求，拟定青阳县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。整合全县广播电视、报刊、新媒体等资源，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务，形成县级融合媒体平台。

（三）统筹调度全县媒体宣传资源，积极开展对内、对外宣传工作，切实加强媒体监督，加强对社情民意和社会舆情的分析研判，为我县经济发展营造良好舆论氛围。

（四）充分依托云计算、大数据等技术，适应移动互联网，特别是 5G 的发展要求，发挥采集和汇聚、策划指挥、数据分析、内容生产、综合服务、内容审核和融合发布等功能。

（五）负责广播电视和信息网络视听节目科技服务工作，负责上级授权的中心广播、电视频率、功率和广播电

视节目传输、检测和安全播出工作。

(六)负责广播电视高新技术，新闻网站、“两微一端”等新兴媒体的开发、整合、推广、应用、管理等。

(七)指导协调各乡镇、村（社区）及县直各单位新闻宣传等有关业务工作。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项。

**二、单位决算构成**

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）

# 第二部分 青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

单位公开01表

单位：青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）

金额单位：万元

本级

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	718.21	一、一般公共服务支出	32	4.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	98.94
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	497.64
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	49.72
	9		九、卫生健康支出	40	13.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	8.18
	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	45.62
	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	718.21	本年支出合计		718.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配		

年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	718.21	总计		718.21

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表

单位：青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	718.21	718.21						
201			一般公共服务支出	4.96	4.96						
201	33		宣传事务	4.96	4.96						
201	33	02	一般行政管理事务	4.96	4.96						
205			教育支出	98.94	98.94						
205	99		其他教育支出	98.94	98.94						
205	99	99	其他教育支出	98.94	98.94						
207			文化旅游体育与传媒支出	497.65	497.65						
207	01		文化和旅游	43.20	43.20						
207	01	08	文化活动	3.80	3.80						
207	01	99	其他文化和旅游支出	39.40	39.40						
207	08		广播电视	454.45	454.45						
207	08	01	行政运行	302.29	302.29						
207	08	02	一般行政管理事务	4.78	4.78						
207	08	08	广播电视事务	80.01	80.01						
207	08	99	其他广播电视支出	67.37	67.37						
208			社会保障和就业支出	49.72	49.72						
208	05		行政事业单位养老支出	48.00	48.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00						



208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00						
208	99		其他社会保障和就业支出	1.72	1.72						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72						
210			卫生健康支出	13.14	13.14						
210	11		行政事业单位医疗	13.14	13.14						
210	11	02	事业单位医疗	13.14	13.14						
213			农林水支出	8.18	8.18						
213	99		其他农林水支出	8.18	8.18						
213	99	99	其他农林水支出	8.18	8.18						
221			住房保障支出	45.63	45.63						
221	02		住房改革支出	45.63	45.63						
221	02	01	住房公积金	40.72	40.72						
221	02	02	提租补贴	4.91	4.91						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表  
金额单位：万元

单位：青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	718.21	718.21				
201			一般公共服务支出	4.96	4.96				
201	33		宣传事务	4.96	4.96				
201	33	02	一般行政管理事务	4.96	4.96				
205			教育支出	98.94	98.94				
205	99		其他教育支出	98.94	98.94				
205	99	99	其他教育支出	98.94	98.94				
207			文化旅游体育与传媒支出	497.65	497.65				
207	01		文化和旅游	43.20	43.20				
207	01	08	文化活动	3.80	3.80				
207	01	99	其他文化和旅游支出	39.40	39.40				
207	08		广播电视	454.45	454.45				
207	08	01	行政运行	302.29	302.29				
207	08	02	一般行政管理事务	4.78	4.78				
207	08	08	广播电视事务	80.01	80.01				
207	08	99	其他广播电视支出	67.37	67.37				
208			社会保障和就业支出	49.72	49.72				
208	05		行政事业单位养老支出	48.00	48.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00				

208	99		其他社会保障和就业支出	1.72	1.72				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72				
210			卫生健康支出	13.14	13.14				
210	11		行政事业单位医疗	13.14	13.14				
210	11	02	事业单位医疗	13.14	13.14				
213			农林水支出	8.18	8.18				
213	99		其他农林水支出	8.18	8.18				
213	99	99	其他农林水支出	8.18	8.18				
221			住房保障支出	45.63	45.63				
221	02		住房改革支出	45.63	45.63				
221	02	01	住房公积金	40.72	40.72				
221	02	02	提租补贴	4.91	4.91				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	718.21	一、一般公共服务支出	33	4.96	4.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	98.94	98.94		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	497.64	497.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.72	49.72		
	9		九、卫生健康支出	41	13.14	13.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8.18	8.18		
	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				
	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	45.62	45.62		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	718.21	<b>本年支出合计</b>	85	718.21	718.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
<b>总计</b>	32	718.21	<b>总计</b>	90	718.21	718.21		

注：本表反映单位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

单位公开05表

单位：青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	718.21	718.21	
201			一般公共服务支出	4.96	4.96	
201	33		宣传事务	4.96	4.96	
201	33	02	一般行政管理事务	4.96	4.96	
205			教育支出	98.94	98.94	
205	99		其他教育支出	98.94	98.94	
205	99	99	其他教育支出	98.94	98.94	
207			文化旅游体育与传媒支出	497.65	497.65	
207	01		文化和旅游	43.20	43.20	
207	01	08	文化活动	3.80	3.80	
207	01	99	其他文化和旅游支出	39.40	39.40	
207	08		广播电视	454.45	454.45	
207	08	01	行政运行	302.29	302.29	
207	08	02	一般行政管理事务	4.78	4.78	
207	08	08	广播电视事务	80.01	80.01	
207	08	99	其他广播电视支出	67.37	67.37	
208			社会保障和就业支出	49.72	49.72	
208	05		行政事业单位养老支出	48.00	48.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
210			卫生健康支出	13.14	13.14	
210	11		行政事业单位医疗	13.14	13.14	
210	11	02	事业单位医疗	13.14	13.14	
213			农林水支出	8.18	8.18	
213	99		其他农林水支出	8.18	8.18	
213	99	99	其他农林水支出	8.18	8.18	
221			住房保障支出	45.63	45.63	
221	02		住房改革支出	45.63	45.63	
221	02	01	住房公积金	40.72	40.72	
221	02	02	提租补贴	4.91	4.91	

注：本表反映单位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

单位公开06表

单位：青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	597.74	302	商品和服务支出	93.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.30	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.75	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.55	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.45	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	76.90	30205	水费		310	资本性支出	18.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.00	30206	电费	11.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.00	30207	邮电费	12.26	31002	办公设备购置	7.98
30110	职工基本医疗保险缴费	13.14	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	12.90	30211	差旅费	1.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.72	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	10.28
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	34.03	30214	租赁费	0.70	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.86	30215	会议费	0.20	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.82	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	9.96	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.18	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.55	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.39	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.30	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	2.10	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	7.88	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	30240	税金及附加费用	1.34	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.57	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		606.60	公用经费合计					111.61

注：本表反映单位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

单位公开07表

单位：青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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。

说明：青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计718.21万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计718.21万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少67.49万元，下降8.59%，主要原因：2021年含更新本单位采录播设备资本性支出项目，并于21年完成支付，而22年无大型设备更新等资本性支出。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计718.21万元，其中：财政拨款收入718.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计718.21万元，其中：基本支出718.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计718.21万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计718.21万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各

减少67.49万元，下降8.59%，主要原因：2021年含更新本单位采录播设备资本性支出项目，并于21年完成支付，而22年无大型设备更新等资本性支出。

## 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718.21万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少67.49万元，下降8.59%。主要原因：2021年含更新本单位采录播设备资本性支出项目，并于21年完成支付，而22年无大型设备更新等资本性支出。

### （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718.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.96万元，占0.69%；教育（类）支出98.94万元，占13.78%；文化旅游体育与传媒（类）支出497.65万元，占69.29%；社会保障和就业（类）支出49.72万元，占6.92%；卫生健康（类）支出13.14万元，占1.83%；农林水（类）支出8.18万元，占1.14%；住房保障（类）支出45.63万元，占6.35%。

### （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496.73万元，支出决算为718.21万元，完成年初预算的144.59%。决算数大于预算数的主要原因：2022年决算中包

含中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费、宣传部调剂2022年补助资金等上级代列转移支付项目支出。其中：基本支出718.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为4.96万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为宣传部调剂2022年补助资金，上级代列转移支付项目支出。

**2. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为98.94万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为补发2021年绩效和预发基础绩效。

**3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3.80万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为宣传部调剂2022年补助资金，上级代列转移支付项目支出。

**4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为39.40万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为预发2021年一次性工作奖励。

**5. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）。**年初预算为325.15万元，支出决算为302.29万

元，完成年初预算的92.97%，决算数小于预算数的主要原因是进一步履行厉行节约机制，减少日常办公经费支出。

6. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的95.6%，决算数小于预算数的主要原因是进一步履行厉行节约机制，减少日常办公经费支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为45万元，支出决算为80.01万元，完成年初预算的177.8%，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费等上级代列转移支付项目支出。

8. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为1.22万元，支出决算为67.37万元，完成年初预算的5522.13%，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为一是人员工资正常晋升增补项目，二是补充县区财力资金转移支付项目支出。

9. 社会保障和就业（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31.9万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的100.31%。

10. 社会保障和就业（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15.57

万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的102.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升，配套社保公积金基数调整。

**11. 社会保障和就业（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1.56万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的110.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升，配套社保公积金基数调整。

**12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为13.43万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的97.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休导致。

**13. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为8.18万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为补发 2021 年绩效和预发基础绩效。

**14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为38.28万元，支出决算为40.72万元，完成年初预算的106.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升，配套社保公积金基数调整。

**15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为19.62万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的25.03%，决算数小于预算数的主要原因是2022年此项

支出费用只发放1-3月份。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出718.21万元，其中：人员经费606.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费111.61万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**



青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0元。

## （二）政府采购支出情况。

2022年度，青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级政府采购支出总额4.7万元，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4.7万元。授予中小企业合同金额4.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）关于2022年度绩效评价情况的说明

### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资

金56.88万元。从评价情况看，项目为专项业务工作经费、大屏幕维护、党建工作经费。按照要求自行开展绩效评价。从评价情况看，保障了单位专项业务工作的持续有效开展，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标；党建品牌创建有序开展，党支部活动开展正常；大屏幕常年正常播出。各项目年度绩效指标完成情况较好，达到了预期目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，较好完成了各项年度目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面取得了良好的执行效果，保障了单位正常运转和事业发展需要。一年来，县融媒体中心全面落实上级和县委县政府的各项决策部署，体系建设全面推进，内宣外宣工作持续加强，思想引领得到加强，群众满意度显著提升。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2022年度单位决算中反映“”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为56.88万元，执行数为56.17万元，完成预算的98.74%。项目绩效目标完成情况：较好完成了各项年度目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面取得了良好的执行效果，保障了单位正常运转和事业发展需要。发现的主要问题及原因：2022年预算编制

中存在部分经济科目金额分配不精准。下一步改进措施：进一步细化强化预算编制工作，精准制定并分配各项资金的经济科目，提高预算执行率。

项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**2022年度项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		党建工作经费							
主管部门		126-青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）			实施单位	-青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	5	5	4.776	10	95.52%	9.55	
		其中：本年财政拨款	5	5	4.776	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本单位党建工作开展良好				完成项目相关工作，保证资金及时支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学习资料购买		按要求购买	达成预期指标	10	10	
			宣传标牌制作		≥3条	3	10	10	
			主题党日活动开展		≥12次	12	5	5	
			党建品牌创建		=1个	1	5	5	
		质量指标	党建品牌创建		取得较好成果	达成预期指标	10	10	
		时效指标	党建工作时间		2022年度	达成预期指标	5	5	
		成本指标	成本费用控制		不超过计划	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	党建引领强化		发挥先锋模范作用	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	党员群众满意度		≥95百分比	98	10	10	
总分							100	99.55	

附件：

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			专项业务费						
主管部门			126-青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）			实施单位	-青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40	40	39.506	10	98.77%	9.88
			其中：本年财政拨款	40	40	39.506	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保证新闻宣传采访和广播电视的正常播出					完成项目相关工作，保证资金及时支付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保证广播电视节目、新闻正常播出		≥98百分比	98	20	20	
			保证新闻宣传采访制作正常运转		≥98百分比	98	10	10	
		质量指标	电视播出安全		安全播出无事故	达成预期指标	5	5	
			新闻采访质量		较高	达成预期指标	5	5	
		时效指标	常规性采访、制作		及时完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	采访制作成本		≥90百分比	92	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	电视覆盖率		≥95百分比	98	20	20	
			广播覆盖率		≥95百分比	98	10	10	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标						0	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	群众满意度		≥95百分比	98	10	10		
总分							100	99.88	



附件：									
项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		LED大屏幕维护费							
主管部门		126-青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）			实施单位	-青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	5	5	5	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5	5	5	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	大屏幕维护良好，公益宣传播出正常				完成项目相关工作，保证资金及时支付				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公益播出		≥100小时	100	30	30	
		质量指标	符合社会主义核心价值观		公益性	达成预期指标	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公益性宣传		围绕重点，广泛宣传	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥95百分比	98	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		2021年结转指标							
主管部门		126-青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）			实施单位	-青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	6.884	6.884	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	6.884	6.884	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成预定工作任务				完成项目相关工作，保证资金及时支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	计划宣传报导条数		≥50条	50	30	30	
		质量指标	信息达标率		≥95百分比	98	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		反应相关宣传信息的及	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升群众知晓度		公众知晓率	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度指标		≥95百分比	98	10	10		
总分						100	100.00		