

2022 年度
平顶山市卫东区融媒体中心部门决
算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市卫东区融媒体中心概况

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

第一部分 平顶山市卫东区融媒体中心 概况

一、部门职责

围绕卫东区中心工作，负责新闻报道和舆论引导，全面宣介卫东区经济社会高质量发展成果和先进典型；负责整合全区各类媒体资源，推进媒体融合发展工作；统筹运用各类媒体传播平台和信息技术，形成全方位、立体化宣传合力；负责全区新闻采编工作，加强与省、市新闻媒体的沟通、交流、合作，提供新闻、专题、通讯等稿件；负责全区影像资料、音频、图片等资料的收集、留存、保管、使用；负责新闻发言人、通讯员队伍建设和宣传培训工作；承办中共卫东区委、中共卫东区委宣传部交办的其他工作。

二、机构设置

平顶山市卫东区融媒体中心内设机构 0 个，包括：融媒体中心内设机构 0 个。

从决算单位构成看，平顶山市卫东区融媒体中心部门决算包括：本级决算。本部门无二级预算单位。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 平顶山市卫东区融媒体中心本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：平顶山市卫东区融媒体中心

2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	221.55	一、一般公共服务支出	32	200.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	39	9.66
	9		九、卫生健康支出	40	4.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.96

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.15
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	221.69	本年支出合计	58	221.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	221.69	总计	26	221.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：平顶山市卫东区融媒体中心

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		221.69	221.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
201	一般公共服务支出	200.44	200.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	109.05	109.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
22999	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2299999	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：平顶山市卫东区融媒体中心

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		221.69	112.64	109.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.44	91.39	109.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	199.89	90.84	109.05	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	109.05	0.00	109.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市卫东区融媒体中心

2022 年度

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	221.55	一、一般公共服务支出	33	200.44	200.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.66	9.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.48	4.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.96	6.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	221.55	本年支出合计	59	221.55	221.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	221.55	总计	64	221.55	221.55	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：平顶山市卫东区融媒体中心

2022 年度

项 目		本年支出		
功能分类 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		221.55	112.49	109.05
201	一般公共服务支出	200.44	91.39	109.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.55	0.55	0.00
2010301	行政运行	0.55	0.55	0.00
20133	宣传事务	199.89	90.84	109.05
2013301	行政运行	90.84	90.84	0.00
2013302	一般行政管理事务	109.05	0.00	109.05
208	社会保障和就业支出	9.66	9.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.66	9.66	0.00
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39	0.00
210	卫生健康支出	4.48	4.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00
2101101	行政单位医疗	0.14	0.14	0.00
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	0.00
221	住房保障支出	6.96	6.96	0.00

22102	住房改革支出	6.96	6.96	0.00
2210201	住房公积金	6.96	6.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：平顶山市卫东区融媒体中心

2022 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	110.42	302	商品和服务支出	1.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.29	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.11	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.12	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.34	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.27	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		110.70	公用经费合计					1.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：平顶山市卫东区融媒体中心

2022 年度

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
功能分类 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：平顶山市卫东区融媒体中心

2022 年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我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：平顶山市卫东区融媒体中心

2022 年度

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
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 221.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 37.95 万元，下降 14.62%。主要原因是一是我单位严格控制支出，二是财政紧张有部分未支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 221.69 万元，其中：财政拨款收入 221.55 万元，占 99.93%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.15 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 221.69 万元，其中：基本支出 112.64 万元，占 50.81%；项目支出 109.05 万元，占 49.19%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 221.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 38.09 万元，下降 14.67%。主要原因是一是我单位严格控制支出，二是财政紧张有部分未支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 221.55 万元，占支出

合计的 99.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.09 万元，下降 14.67%。主要原因是一是我单位严格控制支出，二是财政紧张有部分未支。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 221.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 200.44 万元，占 90.48%；社会保障和就业（类）支出 9.66 万元，占 4.36%；卫生健康（类）支出 4.48 万元，占 2.02%；住房保障（类）支出 6.96 万元，占 3.14%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 309.74 万元，支出决算为 221.55 万元，完成年初预算的 71.53%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 104.58 万元，支出决算为 90.84 万元，完成年初预算的 86.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 177.17 万元，支出决算为 109.05 万元，

完成年初预算的 61.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调资调基数。

5. 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 12.43 万元，支出决算为 9.39 万元，完成年初预算的 75.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调资调基数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数和年初预算数无差异。

7. 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 5.75 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 75.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调资调基数。

8. 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 9.32 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 74.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调资调基数。

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 112.50 万元。其中：人员经费 110.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 1.80 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数和预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车

购置及运行费支出决算 0.50 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数和预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数和预算数无差异。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.50 万元。主要用于日常外出采访。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数和预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和卫东区区级预算管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理相关工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 221.55 万元,其中基本支出 112.49 万元,项目支出 109.05 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对 2022 年度预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 7 个,涉及预算资金 109.05 万元,占部门预算项目支出总额的 100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评,部门整体支出绩效自评结果为 99.00 分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。

预算和财务管理			预算管理。				
	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体项目和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	95%			
	预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	0.4%			
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和，预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	0			
	“三公经费”控制率	≤50%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。	42.3%			
	政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	95%			
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	好			
	资金使用合规性	合规	预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	好			
	管理制度健全性	健全	管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或事业发展提供保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管	好			

				理制度是否得到有效执行。				
		预算信息公开性	公开	预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算决算信息，用以反映和考核部门（单位）预算决算管理的公开透明情况。 1. 是否按规定内容公开预算决算信息；2. 是否按规定时限公开预算决算信息。	好	1	1	
		资产管理规范性	规范	1. 资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序 and 规定标准，新增资产是否考虑购置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事宜是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	好	1	1	
		事前评估完成率	=100%		100%	1	1	
		绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按项目实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2	
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按项目实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2	
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数量*100%	100%	2	1	
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	2	2	
		重点工作任务完成	营造良好的舆论氛围		好	10	10	
		25	履约目标实现		好	15	15	
		履职效益	做好视听、新型媒体的宣传，提升卫东区新形象		好	20	20	
		35	社会公众满意度	≥95%	100%	15	15	
		满意度						
			分值及得分合计			100	99	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项自评总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、未能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值，定量指标按指标值与目标值的比率确定得分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例评分。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2022 年度 7 个项目支出绩效自评中,5 个项目自评等级为优,2 个项目自评等级为良,0 个项目自评等级为中,0 个项目自评等级为差。

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。



项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章): _____ 填表人及联系方式: _____

项目名称		2022新闻工作经费							
主管部门		中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部			实施单位		卫东区融媒体中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	5	全年预算数	5	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中: 政府预算资金	5	5	5		10	100%	10	
	财政专户管理资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证全区新闻宣传工作正常开展				保证全区新闻宣传工作正常开展				
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	
	成本指标	经济成本指标	总支出金额	≤5万元	5万元	10	10		
			指标2:						
			指标1:						
			指标2:						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
			指标1:						
			指标2:						
	产出指标	数量指标	接待记者采访次数	≥500次	500次	20	20		
			指标2:						
			更新的办公设备验收合格	更新的办公	好	20	18		
			设备验收合格	设备验收合格					
		质量指标	指标2:						
			指标1:						
			指标2:						
			指标1:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			保证全区新闻宣传工作正	保证全区新	好	30	27		
常开展			闻宣传工作						
社会效益指标		指标1:							
		指标2:							
		生态效益指标	指标1:						
		指标2:							
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥95%	96%	10	9			
		指标2:							
		指标1:							
		指标2:							
总分						100	94		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标10分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调整10分。二三级指标的权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报人及联系方式: 王蔚琼15538056393



项目单位(公章)		融媒体中心		项目名称		纸媒体合作经费		主管部门		中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部		实施单位		卫东区融媒体中心			
项目资金(万元)		年度资金总额		41.8		26.8		20.82		10		77.68%		7			
		其中:政府预算资金		41.8		26.8		20.82				77.68%					
		财政专户管理资金															
		其他资金															
年度总体目标		预期目标						实际完成情况									
营造我区良好的舆论氛围		效果显著															
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			
绩效指标		经济成本指标		《河南日报》专版		≤13.8万元		0		5		0					
				《平顶山日报》专版		≤25万元		20.82		5		4					
		社会成本指标		指标1:													
				指标2:													
		生态环境成本指标		指标1:													
				指标2:													
		产出指标		数量指标		完成河南日报头版头条篇数		≥1篇		1篇		10		10			
						完成专版篇数		≥10篇		12篇		10		10			
				质量指标		符合市委宣传部考核要求		符合要求		好		10		10			
						指标2:											
				时效指标		《平顶山日报》发稿时效		每月一期		好		10		10			
						指标2:											
效益指标		经济效益指标		指标1:													
				指标2:													
		社会效益指标		营造区良好的舆论氛围		效果显著		好		30		30					
				指标2:													
		生态效益指标		指标1:													
				指标2:													
满意度指标		服务对象满意度指标		服务公众满意度		≥95%		96%		10		10					
				指标2:													
				总分						100		84					

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分, 产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二、三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表单位(公章)

填表人及联系方式:

项目名称		网络媒体合作经费							
主管部门		中国共产党平山市卫东区委员会宣传部			实施单位 卫东区融媒体中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中:政府预算资金	20	20	20	10	100%	10		
	财政专户管理资金	20	20	20		100%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强我区网络宣传力度			有效加强了网络宣传力度					
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	
	成本指标	经济成本指标	总支出金额	≤62万元	20	10	5		
			指标2:						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
		产出指标	数量指标	发稿数量	≥300篇	500篇	10	10	
				指标2:					
	质量指标		符合互联网宣传要求	复合宣传要求	好	20	20		
			指标2:						
	时效指标		新闻稿件时效性	按新闻时效	好	10	10		
			指标2:						
	效益指标		经济效益指标	指标1:					
				指标2:					
		社会效益指标	加强网络宣传力度	有效加强	好	30	28		
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
指标2:									
总分					100	83			

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报人及联系方式: 王蔚琦15538056393

		项目名称 《平顶山电视台》栏目合作 主管部门 中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部 实施单位 卫东区融媒体中心						
项目资金 (万元) 年度资金总额 40 其中: 政府预算资金 40 财政专户管理资金 其他资金		年初预算数 40 全年预算数 40 全年执行数 40 分值 10 执行率 100% 得分 10	年度资金总额 40 其中: 政府预算资金 40 财政专户管理资金 其他资金					
年度总体目标	预期目标 促进我区经济社会发展、营造良好舆论氛围 实际完成情况 促进了区经济社会的发展、营造了良好的舆论氛围							
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
	成本指标	经济成本指标	总支出金额	≤40万元	40万元	10	10	
			指标2:					
			指标1:					
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
			指标1:					
			指标2:					
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
		指标1:						
		指标2:						
	产出指标	数量指标	播出次数	≥40次	52次	20	19	
			指标2:					
			指标1:					
			指标2:					
		质量指标	符合市台发布标准	符合发布标准	好	10	10	
指标2:								
指标1:								
指标2:								
时效指标	播出频次(每周)	≥1期	1期	10	10			
	指标2:							
	指标1:							
	指标2:							
效益指标	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
		指标1:						
		指标2:						
	社会效益指标	促进区经济社会发展, 营造良好舆论氛围	效果显著	好	30	27		
		指标2:						
		指标1:						
		指标2:						
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
	指标1:							
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10		
		指标2:						
总分						100	96	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调整10分。二三级指标的权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 王蔚琰15538056383

项目单位(公章): 融媒体中心

项目名称: 公益性岗位工资

主管部门: 中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部

实施单位: 卫东区融媒体中心

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	1.23	1.23	1.23	10	100%	10.0
其中: 政府预算资金	1.23	1.23	1.23		100%	
财政专户管理资金						
其他资金						

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为公益性岗位按时发放工资				按时发放公益性岗位工资			
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
	成本指标	经济成本指标	工资金额	12300	12300	10	10	
	成本指标	社会成本指标						
	成本指标	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标		1人	1人	10	10	
产出指标	质量指标	足额发放	足额发放	好	20	20		
产出指标	时效指标	工资发放及时性	及时	好	10	10		
效益指标	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	促进就业	有效促进	好	30	30		
效益指标	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二、三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 王蔚璋15538056393

		项目名称: 庆八一军民联欢会活动经费 主管部门: 中国共产党平山市卫东区委员会宣传部 实施单位: 卫东区融媒体中心							
项目资金(万元): 其中: 政府预算资金 财政专户管理资金 其他资金		年初预算数 20 20 全年预算数 20 20 全年执行数 20 20 分值 10 100% 执行率 100% 得分 10							
年度总体目标	预期目标 迎接党的二十大胜利召开, 营造浓厚氛围		实际完成情况 营造了浓厚的氛围						
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	
		成本指标	经济成本指标	总金额	≤20万元	20万元	10		10
			社会成本指标	指标2:					
				指标1:					
				指标2:					
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
		产出指标	数量指标	活动场次	=1场	1场	10		10
			质量指标	保障演出顺利进行	保障	好	20		20
	指标2:								
	时效指标		活动举行时间	≤1场	1场	10	10		
		指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	迎接党的二十大胜利召开	营造浓厚氛围	好	30	30		
指标2:									

生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10			
		指标2:							
总分						100	100		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标10分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

填表人及联系方式: 王蔚琮15538056393

项目单位(公章): 融媒体中心		项目名称: 购买新闻审核编发服务费用							
主管部门: 中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部		实施单位: 卫东区融媒体中心							
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	2	2	2	10	100%	10		
	其中: 政府预算资金	2	2	2		100%			
	财政专户管理资金								
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强新闻编发审核工作			新闻编发审核工作加强					
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	
	成本指标	总金额	≤2万元	2万元	10	10			
		经济成本指标	指标2:						
			*						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
		...							
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
	产出指标	审核条数	≤1800条	1800条	10	10			
		数量指标	指标2:						
									
		质量指标	加强新闻编发审核工作	加强	好	20	18		
			指标2:						
		*							
	时效指标	审核期限	≤1年	1年	10	10			
		指标2:							
	效益指标	...							
		经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
...									
社会效益指标		加强网络安全	营造安全的好网络环境	好	30	28			
		指标2:							

生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10				
	指标2:								
总分						100	96		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调整10分。二、三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了 2022 年度 1 个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为 93.50 分。

平顶山市卫东区融媒体中心2022年度 项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

双方建立相应机制，相互扶助，共同发展，平顶山市广播电视台在卫东区设立记者站，安排专职全媒体记者驻站工作，在电视栏目策划宣传、融媒体短视频宣传推广，直播服务平台搭建等方面进行合作。

平顶山市广播电视台运用所属的新闻综合频道、公共频道、城市频道播出的《平顶山新闻联播》《直通县市区》栏目，为我区打造常态化电视新闻宣传报道。当今网络信息社会发展背景下，短视频成为当下新闻信息传播的主渠道之一，平顶山市广播电视台发挥自身融媒体新闻中心平台优势，编辑、制作“易于传播”“适于传播”的短视频，在官方微信视频号、抖音号、平顶山广播电视台官网、鹰城新闻APP同步发布相关图文及新闻视频。平顶山市广播电视台主动与中央电视台、河南电视台、“学习强国”学习平台、人民网、今日头条托给上级媒体平台沟通协作，借助资源优势，对我区的各类新闻进行多渠道、广覆盖、立体化推送，增强新闻传播力与影响力。

本次纳入绩效评价范围的是2022年预算安排用于《平顶山电视台》栏目合作项目的财政资金40万元。

(二)项目绩效目标。双方建立定期沟通交流制度，回顾总结过去一年的工作经验，谋划新一年宣传工作重点，增强新闻传播力与影响力。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

借助资源优势，对我区的各类新闻进行多渠道、广覆盖、立体化推送，增强新闻传播力与影响力。提高财政资金使用效率。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，结合项目及实施单位实际情况设置评价指标体系（见附表），主要采用查看会计资料、电话调查等方法了解项目实施情况。

(三)绩效评价工作过程。

1、前期准备

区财政局下发通知，组织单位自评，制定工作方案。

2、组织实施

整理项目相关信息，确立绩效评价目的，设计绩效评价指标体系，查阅项目资料、电话调查等。

3、分析评价

对项目资金使用、管理情况和项目效益情况进行分析，根据结果进行综合评价并提出建议。

三、综合评价情况及评价结论

理性：预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与我区实际相适应。

(二) 项目过程情况。

1、资金管理（总分10分，得分10分）

资金到位率：本项目年初计划投入资金40万元，截至2022年12月31日，实际到位资金40万元，资金到位率100%。**预算执行率：**项目资金年初预算金额40万元，截至2022年12月31日，实际支付40万元，执行率100%。**资金使用合规性：**资金使用符合国家相关法规和财务管理制度及专项资金管理办法的规定，资金拨付手续完整、合规，未发现挤占、挪用资金的情况。

2、组织实施（总分10分，得分7分）

管理制度的健全性：单位建立了《卫东区融媒体中心财务管理制度》，缺点是较为简单，且未制定针对该项目的专项资金管理办法。**制度执行有效性：**严格按照相关法律法规和相关规定，项目调整及支出手续完备。

(三) 项目产出情况。

1、经济成本（总分5分，得分2分）

成本节约率：2022年全区农村公益电影放映项目年初计划成本40万元，实际成本为40万元，成本节约率0%。

2、产出数量（总分5分，得分5分）

实际完成率：按每周一期的频次播发，年度指标值为每周一期，实际完成率为100%。

3、产出质量（总分5分，得分4.5分）

质量达标率：随机抽取部分播发内容，符合市台发布标准。

4、产出时效（总分5分，得分5分）

完成及时率：按每周一期的频次播发，整体符合，完成及时率100%。

(四)项目效益情况。

1、社会效益（总分20分，得分20分）

当今网络信息社会发展背景下，短视频成为当下新闻信息传播的主渠道之一，平顶山市广播电视台发挥自身融媒体中心新闻平台优势，编辑、制作“易于传播”“适于传播”的短视频，在官方微信视频号、抖音号、平顶山广播电视台官网、鹰城新闻APP同步发布相关图文及新闻视频。平顶山市广播电视台主动与中央电视台、河南电视台、“学习强国”学习平台、人民网、今日头条等上级媒体平台沟通协作，借助资源优势，对我区的各类新闻进行多渠道、广覆盖、立体化推送，增强新闻传播力与影响力。促进区经济社会发展，营造良好舆论氛围。

2、满意度（总分10分，得分10分）

随机抽取5个社区通过电话回访，对《平顶山电视台》栏目合作项目满意度为96%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）预算安排方面

根据本次绩效评价情况，《平顶山电视台》栏目合作项目资金能合理的运用到宣传工作中，增强新闻传播力与影响力，

促进区经济社会发展，营造良好舆论氛围。

（二）项目管理方面

本次绩效评价中，我们发现项目实施中存在以下问题：

- 1、双方在沟通交流上相对欠缺。
- 2、跟上级媒体平台沟通协作相对较少。

六、有关建议

双方建立定期沟通交流制度，回顾总结过去一年的工作经验，谋划新一年的宣传工作重点。

七、其他需要说明的问题

无

附：项目支出绩效评价指标体系框架

平顶山市卫东区融媒体中心

2023年6月20日



附：

项目支出绩效评价指标体系框架(参考)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
成本	经济成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
效益	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	项目效益	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	项目实施产生的直接或间接社会效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	项目实施产生的直接或间接经济效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目实施产生的直接或间接生态效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。