

石泉县融媒体中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传好党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、正确引导，为石泉经济社会发展提供舆论支持。

2. 围绕县委、县人民政府的中心工作做好宣传报道工作。

3. 负责全县“两会”等重大活动及领导调研的宣传，配合做好突发事件应急处置的宣传报道工作；负责推进广播、电视、网站、微信等媒体的融合发展、安全播出和转载工作。

4. 负责对播音员、记者、编辑及通讯员的教育培训及管理工作；负责配合上级媒体做好采访报道工作。

5. 负责重要新闻、专题报道、公益广告的策划。

6. 完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

石泉县融媒体中心部门预算包含预算单位 1 个,内设办公室、总编室、记者部、编辑部、技术部、播音部、运营部 7 个机构。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	石泉县融媒体中心

本单位作为中共石泉县委宣传部部门二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底,本单位人员编制 27 人,其中行政编制 0 人、事业编制 27 人;实有人员 15 人,其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 232.32 万元，与上年相比收、支总计减少 33.98 万元，下降 14%。主要是融媒体中心建设收支减少。

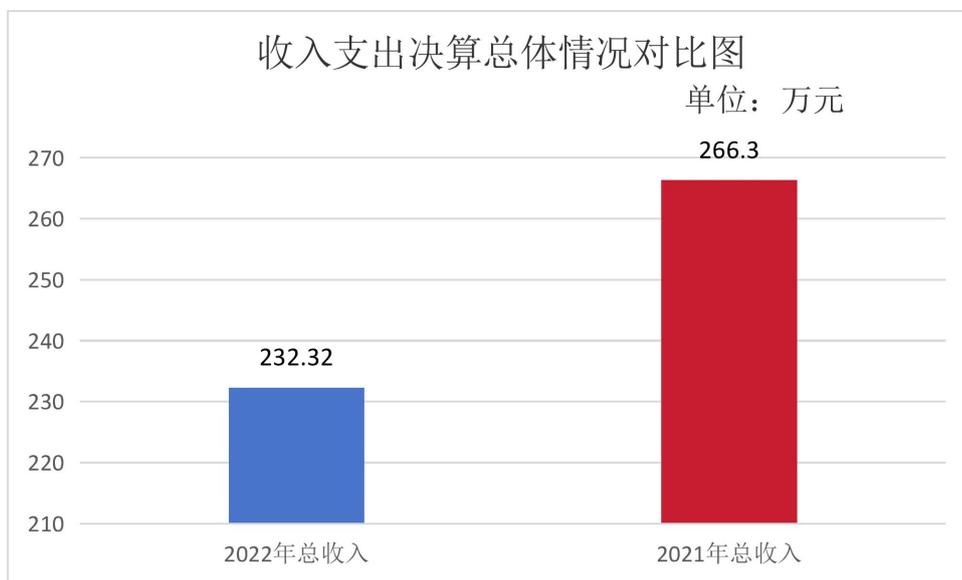


表 2 收入支出决算总体情况对比图

二、收入决算情况说明

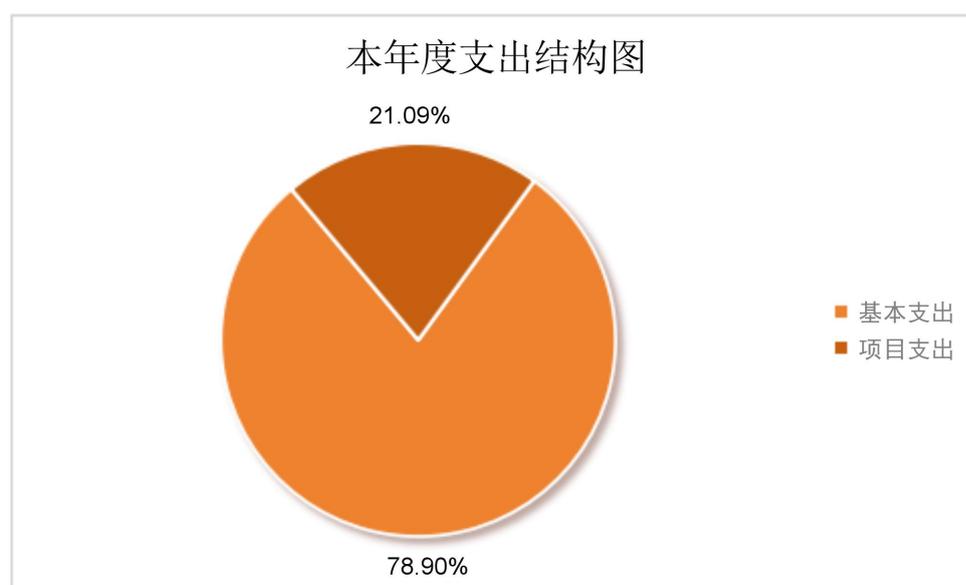
2022 年度本年收入合计 232.32 万元，其中：财政拨款收入 231.41 万元，占 99.6%；其他收入 0.91 万元，占 0.39%。



表 3 本年度收入结构图

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 232.32 万元，其中：基本支出 183.32 万元，占 78.9%；项目支出 49 万元，占 21.09%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入支出总计为 231.41 万元，与上年相比收入支出总计减少 26.09 万元、下降 11.27%。主要原因是年初有结余。

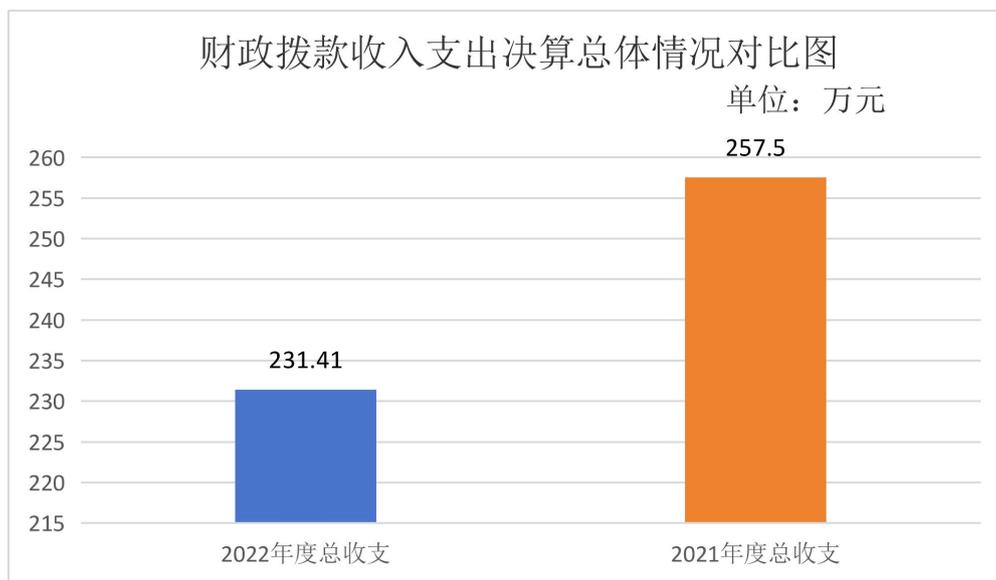
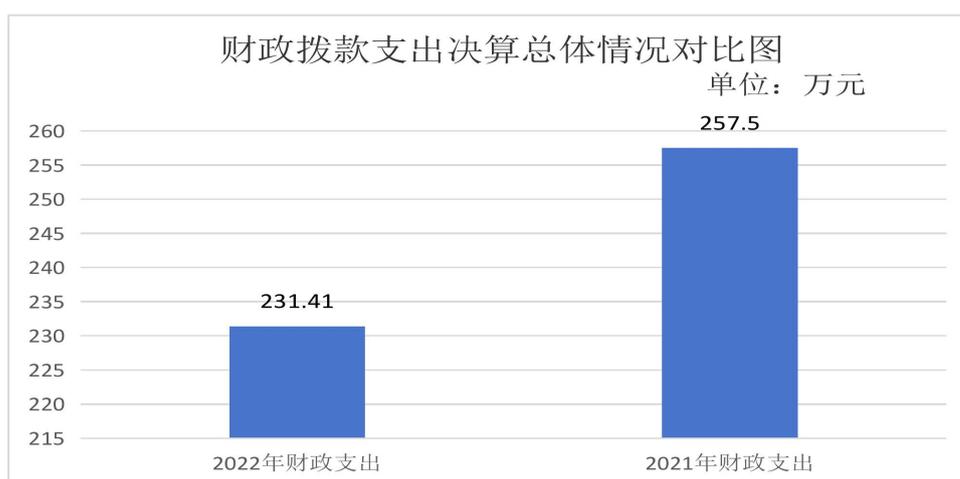


表 5 财政拨款收入支出决算总体情况对比图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 231.41 万元，支出决算 231.41 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 26.09 万元，下降 11.27%，主要原因是融媒体建设收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

表 6 财政拨款支出决算总体情况对比图

1. 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 156.05 万元，支出决算为 156.05 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算为 49.91 万元，支出决算为 49.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 17.31 万元，支出决算为 17.31 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为 9.05 万元，支出决算为 9.05 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

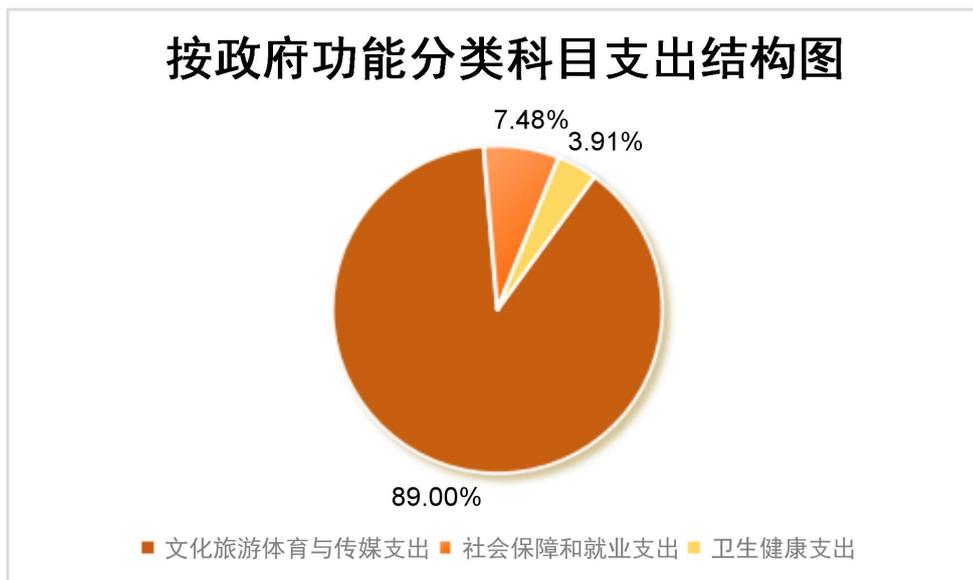


表 7 按政府功能分类科目支出结构图

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 183.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 168.81 万元，主要包括：工资福利支出 168.81 万元，其中基本工资 42.92 万元，津贴补贴 5.55 万元，奖金 4.58 万元，绩效工资 47.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.91 万元，职业年金缴费 10.18 万元，职工基本医疗保险缴费 12.15 万元，其他社会保障缴费 1.11 万元，住房公积金 19.33 万元。

（二）公用经费 14.51 万元，主要包括：商品和服务支出 14.51 万元，其中办公费 2.64 万元，电费 3.38 万元，差旅费 3.01 万元，维修(护)费 0.63 万元，劳务费 2.45 万元，公务接待费 0.20 万元，工会经费 2.2 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年度有公务接待。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是本部门上级等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 13 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无会议会支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无会议会支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，对事前绩效进行评估，项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹集资金合规性进行评估，明确了绩效管理职能，我单位特成立资金预算绩效管理领导小组，由贾自龙主任为组长、财务办公室干部为成员的融媒体中心预算绩效管理工作领导小组，并按照县财政局关于编制部门综合预算的要求，我单位对管理的预算项目支出同步编制预算和绩效目标，其中绩效目标随预算同步编制、研究、报审。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 49 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。石泉县融媒体中心工作经费项目，主要内容为深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，巩固拓展基层宣传文化阵地，保障县级融媒体中心工作开展。一是通过装修项目改造，改善工作环境，使石泉形象更好的呈现出来；二是通过聘用外聘人员，整合利用社会资源，扩大社会参与度，有利于推动政府职能转变，提高公共服务的水平和效率。本年度目标任务基本完成，过程无重大失误，达到年初设定的绩效目标。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 49 万元，执行数 49 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：石泉县融媒体中心部门整体目标绩效指标均完成。发现的问题及原因：部分预算项目约束性不够。主要原因是：预算编制不够扎实，在预算执行过程中变动比较大，存在实际支出与年初预算发生偏差。下一步整改措施：加强预算编制学习，提高财务人员预算编制水平。

石泉县融媒体中心部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			石泉县融媒体中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	人员运转	正常运转人员工资	100%	168.81	168.81		168.81	168.81		—	100%	—
	工作经费	融媒体工作经费	100%	49	49		49	49		—	100%	—
	金额合计									10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，巩固拓展基层宣传文化阵地，支持1个县级融媒体中心建设，更好宣传群众、服务群众、引导群众。						通过项目建设与改造，县融媒体中心提升了我单位作为当地的主流舆论阵地综合服务平台和社区信息枢纽的服务水平，有助于宣传党的政策主张，传播主流思想，反映群众意愿。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标（50分）	数量指标	1个			100%	100%	10	10			
		质量指标	提升节目水准，保障安全播出			100%	100%	10	9			
		时效指标	一年			100%	100%	10	9			
		成本指标	217.81万			100%	100%	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	对地区经济的发展、核心竞争力与影响力的提升产生促进作用			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	有效促进基层宣传工作，更好服务党委和政府中心工作，更好引导群众、服务群众			100%	100%	10	9			
		可持续影响指标	建成县域内的主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽			100%	100%	10	9			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	本地群众认可度、满意度达80%以上			100%	100%	10	10				
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在省级部门决算中反映融媒体中心工作经费专项资金 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 融媒体中心工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 49 万元，执行数 49 万元，完成预算的 100%。

融媒体中心工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		融媒体中心工作经费						
主管部门		中共中央石泉县委宣传部		实施单位		石泉县融媒体中心		
项目资金 (万元)		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	49	49	49	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	49	49	49	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，巩固拓展基层宣传文化阵地，保障县级融媒体中心工作开展			2022 年县财政局拨付经费 49 万元，其中 13 万元用于融媒体建设装修费用及演播室灯光改造，加设 14 个 LED 平板灯。36 万元用于融媒体新闻宣传工作外聘人员经费，共计 10 人次。				
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	指标 1：融媒 体装修改造	演播厅灯 光改造及 装修费用	演播厅装 入 14 个 LED 平板灯及 装修费用	5	5	
			指标 2：外聘 人员人次	≥10 人	向市场购 外聘服务 人员达到 10 人	5	5	
		质量指标	指标 1：装修 工程质量安 全检查率	100%	装修工程 验收质量 合格	6	6	
指标 2：外聘	≥95%		满足工作	6	6			

		人员工作成效达标率		的有效开展，提高工作效率			
	时效指标	指标 1: 装修完工期	预计 1 月	实际 1 月完工	5	5	
		指标 2: 工资及各项费用支付时间	次月 15 日前	次月 15 日前	5	5	
	成本指标	指标 1: 按照合同及相关文件约定费用	13 万元	实际支付 13 万元	9	9	
		指标 2: 成本控制有效性	46 万元	各项费用支付按照合同等相关文件标准执行	9	9	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 优化机构设施配置	良好	良好	10	10	
		指标 2: 对部门工作开展的作用	有助于部门工作的正常开展	有助于部门工作的正常开展，提升单位的业务水平	10	10	
	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	可持续	可持续	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 相关部门和人员的满意度	≥90%	95%	5	5	
		指标 2: 外聘人员满意度	≥90%	95%	5	5	
总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 石泉县融媒体中心 2022 年度决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13324646830。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及已公开
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及已公开
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石泉县融媒体中心

单位：万元

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	231.41	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	205.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业	21	17.31
	9		九、卫生健康	22	9.05
本年收入合计	10	231.41	本年支出合计	23	232.32
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.91	年末结转和结余	25	
总计	13	232.32	总计	26	232.32

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

部门：石泉
县融媒体中心

单位：万
元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		231.41	231.41					
207	文化旅游体 育与传媒支 出	205.05	205.05					
20708	广播电视	205.05	205.05					
2070808	广播电视事务	156.05	156.05					
2070899	其他广播电视 支出	49.00	49.00					
208	社会保障和 就业支出	17.31	17.31					
20805	行政事业单位 养老支出	17.31	17.31					
2080505	机关事业单位 以养老基本养 老保险缴费支 出	17.31	17.31					
210	卫生健康支 出	9.05	9.05					
21011	行政事业单位 医疗	9.05	9.05					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	9.05	9.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石泉县融媒体中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		232.32	183.32	49.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	205.96	156.96	49.00			
20708	广播电视	205.96	156.96	49.00			
2070808	广播电视 事务	156.05	156.96	0.00			
2070899	其他广播 电视支出	49.91	0.91	49.00			
208	社会保障 和就业支 出	17.31	17.31	0.00			
20805	行政事业 单位养老 支出	17.31	17.31	0.00			
2080505	机关事业 单位以养 老基本养 老保险缴 费支出	17.31	17.31	0.00			
210	卫生健康 支出	9.05	9.05	0.00			
21011	行政事业 单位医疗	9.05	9.05	0.00			
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	9.05	9.05	0.00			

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

公开 04 表

部门：石泉县融媒体中心

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	231.41	一、一般公共服务支 出	15				
二、政府 性基金 预算财 政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有 资本经 营预算 财政拨 款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育 与传媒支 出	21	205.96	205.96		
	8		八、社会保障和就业	22	17.31	17.31		
			九、卫生健康	23	9.05	9.05		

本年收入合计	9	231.41	本年支出合计	24	232.32	232.32		
年初财政拨款结转和结余	10	0.91	年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	11	0.91		26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	232.32	总计	29	232.32	232.32		

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

公开 05 表

部门：石泉县
融媒体中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		232.32	183.32	49.00
207	文化旅游体育与传媒支出	205.96	156.96	49.00
20708	广播电视	205.96	156.96	49.00
2070808	广播电视事务	156.05	156.05	0.00
2070899	其他广播电视支出	49.91	0.91	49.00
208	社会保障和就业支出	17.31	17.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.31	17.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31	0.00
210	卫生健康支出	9.05	9.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.05	9.05	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万
元

部门：石泉县融媒体中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	168.81	302	商品和服务支出	14.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.92	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.08	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.91	30206	电费	3.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.18	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.11	3021 1	差旅费	3.01	3100 8	物资储备	
30113	住房公积金	19.33	3021 2	因公出国(境)费用		3100 9	土地补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修(护)费	0.63	3101 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
30302	退休费		3021 7	公务接待费	0.2	3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费	2.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	

			7			7		
30308	助学金		3022 8	工会经费	2.2	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		3022 9	福利费		3990 9	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费		3991 0	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用		3999 9	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支出				
人员经费合计		168.8 1	公用经费合计					14.51

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

公开 07 表

单位：万元

部门：石泉县融媒体中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

公开 08 表

部门：石泉县融媒体中心

单位：万元

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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：石泉县融媒体中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.2					0.2		
决算数	0.2					0.2		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终

止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

2022年度融媒体中心工作经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

2022年预算金额49万元，实际支出49万元，完成预算100%，用于支付融媒体中心建设装修尾款，保障2022年编制外聘用人员工资、社保、人员生育保险、大额医疗统筹等费用。

(二) 项目绩效目标。

1、县级融媒体中心建设项目总体目标是确保建强县级融媒体中心，加强和改进基层宣传思想工作，提高基层党委政府组织用网治网水平，把基层百姓所需所盼与党委政府积极作为对接起来，把服务延伸到基层、问题解决在基层，切实推动基层宣传思想工作强起来。

2、按有关规定和标准发放外聘人员2022年工资，并为其足额缴纳社会保险，保障外聘人员生活水平，科学地对各部门年度重点工作指标、月度工作计划及员工月度、年度工作绩效进行有效评价，实行工效挂钩，激励各部门、各位员工持续改进工作绩效，建立和完善绩效管理机制，提高我中心的人员管理能力，确保顺利实现单位工作目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

进一步提升管理水平，提高工作质效，建立和完善绩效管理机制，提高工作人员能力和水平，确保顺利实现单位工作目标，开展融媒体中心工作经费项目绩效评价。绩效评价对象为我中心外聘人员、装修项目，支持范围是 2022 年外聘人员工资及社会保险等相关费用支出。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

对 2022 年融媒体中心工作项目经费的绩效评价，根据绩效评价的基本原理，坚持公平、公正、公开的原则，对项目进行评价和建议。此次评价选择成本效益分析法等技术方法对项目进行评价。评价标准采用计划标准，既以预先指定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

根据我中心 2022 年度干部考核方案对外聘人员的实际工作考核情况，在绩效评价设计中，对产出、效益、服务对象满意度等进行了指标设置。其中，产出指标中对中介审核项目的数量、质量、实效、成本等指标进行了设置，效益指标中对经济效益和社会效益明确了指标内容，以及其他的具体指标也进行了相应的内容设置。对照绩效目标进行分析，并形成绩效评价结果。

（一）综合评价情况。

综合 2022 年度项目支出绩效评价情况，基本完成本年度绩效指标内容，在项目资金预算绩效方面总体上管理使用

到位，并节约了预算资金。

（二）评价结论。

2022年度工作经费项目预算资金在资金执行及管理方面仍然需要继续完善并建立长效机制。

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况。

2022年我中心工作经费，项目预算资金为49万元。

（二）项目过程情况。

1、我中心22年度演播厅灯光改造加装14个LED平板灯，并进行了验收，按照合同约定支付工程款。22年预算金额13万元，实际支出13万元，完成预算100%。

2、我中心2022年招聘10名外聘人员，并进行年度考核，按规定及时发放工资、缴纳社保。2022年预算金额36万元，实际支出36万元，完成预算100%。

（三）项目产出情况。

2022年，我中心聘用10名外聘人员、改造演播厅灯光设备，保障了单位新闻宣传工作正常开展。本年度支付工作经费总计49万元。

年度绩效指标分为产出指标、效益指标和服务对象满意度指标。

产出指标下设置了4个二级指标：

数量指标-2022年，我中心聘用不少于10名外聘人员，演播厅装入14个LED平板灯。

质量指标-我中心按照相关规定履行聘用程序，合规率

100%；外聘人员全部参与年度考核，并全部达标，完成率100%；我中心按标准发放工资、足额缴纳社保，准确率100%；装修工程验收100%合格。

时效指标-外聘人员到位及时率100%，同时及时发放工资、缴纳社保及达到100%；装修工程按时完工率100%。

成本指标-我中心严格按照规定支付外聘人员工资，确保项目资金成本不超过本年度预算。

社会效益指标-经费用于通过招聘外聘人员保障单位正常开展工作的使用及装修款支付，并保证外聘人员享受应有的待遇，优化机构设施配置，受益率达到100%。

服务对象满意度指标-单位对加入外聘人员参与工作后的满意度，以及外聘人员满意度达95%以上。改造项目相关部门及设施使用人员的满意度达95%以上。

（四）项目效果情况。

通过装修项目改造，改善工作环境，使石泉形象更好的呈现出来；通过聘用外聘人员，整合利用社会资源，扩大社会参与度，有利于推动政府职能转变，提高公共服务的水平和效率。本年度目标任务基本完成，过程无重大失误，达到年初设定的绩效目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）可推广的经验及做法。

通过聘用外聘人员，在一定程度上缓解了单位新闻宣传力量不足的矛盾，有利于推动政府职能转变，提高公共服务的水平和效率。合规对外聘人员进行考核，提高我局的人员

管理能力，并建立和完善管理机制。按标准发放工资、足额缴纳社保保障了外聘人员享受应有的待遇。

（二）存在的问题及原因分析。

外聘人员流动性较大，在一定程度上增加了单位人力资源管理的复杂性与难度，不利于人才的稳定发展。存在上述问题的原因如下：外聘人员的专业能力与综合素质相对较低，并且薪资待遇等存在一定差异。

六、有关建议

对编外人员管理制度进行适当改进与调整，根据单位自身的用人需求与发展目标，制定科学合理的外聘人员管理制度，同时对外聘人员的招聘要求、招聘流程及福利待遇等进行明确化规范化制定。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点项目