

**2022 年度
峯城区融媒体中心部门
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

峰城区融媒体中心贯彻党中央关于融媒体工作的方针政策和决策部署，落实区委、区政府工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行党和政府有关新闻宣传方面的方针政策，把握正确的舆论导向，围绕区委区政府的中心工作，在区委宣传部的领导下，制定宣传计划，策划、组织、实施宣传工作。

（二）负责建立“新闻+政务+服务”运营模式，建成主流舆论阵地、智慧城市服务平台、社区信息枢纽，打通信息服务“最后一公里”，更好引导群众、服务群众。

（三）负责全区新闻宣传和对上报道工作。负责区级媒体平台新闻宣传稿件的采访、编辑、刊播和对上报道工作。

（四）承担对外宣传任务。负责各级各类媒体外宣稿件的组织、编辑和传送。积极主动与各级各类媒体机构加强联系沟通协调，协助区委宣传部做好新闻单位来访接待协调等工作。

（五）负责配合区委区政府做好对外新闻发布工作，公共事件的新闻信息发布和新闻导向引导工作。

（六）做好中央、省、市广播电视节目的转播工作，做好区广播、电视节目的安全播出。

（七）结合区情，做好广播、电视、报刊、网络新媒体的新闻、专题、栏目、文艺节目的采编、录制、直播、刊（播）发等工作。

（八）负责广告和相关创收项目策划、采制、审查、包装以及播出编排、管理工作。

（九）做好与上级业务部门的对接，积极争取项目资金，优化广播电视采编播设备。

（十）拓展新媒体开发渠道，孵化新媒体产品，多渠道宣传、展示峯城。发挥融媒优势，积极开展社会服务，把社会效益放在首位。

（十一）整合政府部门和镇街“两微一端”等政务网络平台。统一空间平台及功能，建设“中央厨房”，打造新型主流媒体。

（十二）完成好区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，峯城区融媒体中心部门决算包括：本级预算。

纳入峯城区融媒体中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峯城区融媒体中心本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：峯城区融媒体中心

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	897.74	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		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	831.64
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	45.36
	9		九、卫生健康支出	40	20.74
	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	
	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	
	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	897.74	本年支出合计	58	897.74
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	897.74	总计	62	897.74

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：峰城区融媒体中心

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		897.74	897.74					
207	文化旅游体育与传媒支出	831.64	831.64					
20708	广播电视	809.36	809.36					
2070801	行政运行	527.87	527.87					
2070807	传输发射	14.00	14.00					
2070899	其他广播电视支出	267.50	267.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.28	22.28					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.28	22.28					
208	社会保障和就业支出	45.36	45.36					
20805	行政事业单位养老支出	45.36	45.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36					
210	卫生健康支出	20.74	20.74					
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.74	20.74					

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：峰城区融媒体中心

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		897.74	593.97	303.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	831.64	527.87	303.78			
20708	广播电视	809.36	527.87	281.50			
2070801	行政运行	527.87	527.87				
2070807	传输发射	14.00		14.00			
2070899	其他广播电视支出	267.50		267.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.28		22.28			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.28		22.28			
208	社会保障和就业支出	45.36	45.36				
20805	行政事业单位养老支出	45.36	45.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36				
210	卫生健康支出	20.74	20.74				
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.74	20.74				

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：峰城区融媒体中心

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	897.74	一、一般公共服务支出	33				
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	831.64	831.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.36	45.36		
	9		九、卫生健康支出	41	20.74	20.74		
	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				
	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				
	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	897.74	本年支出合计	59	897.74	897.74		
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	897.74	总计	64	897.74	897.74		

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：峰城区融媒体中心

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		897.74	593.97	303.78
207	文化旅游体育与传媒支出	831.64	527.87	303.78
20708	广播电视	809.36	527.87	281.50
2070801	行政运行	527.87	527.87	
2070807	传输发射	14.00		14.00
2070899	其他广播电视支出	267.50		267.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.28		22.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.28		22.28
208	社会保障和就业支出	45.36	45.36	
20805	行政事业单位养老支出	45.36	45.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36	
210	卫生健康支出	20.74	20.74	
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.74	20.74	

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：峰城区融媒体中心

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	568.77	302	商品和服务支出	25.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.06	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.54	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.01	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	173.84	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.03	30206	电费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.51	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.74	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	23.98	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.56	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	0.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	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	4.25	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	4.50	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	6.60	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	2.78	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		568.79	公用经费合计					25.18

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：峯城区融媒体中心

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							

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。

本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

部门：峰城区融媒体中心

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

金额单位：万元

部门：峰城区融媒体中心

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
19.14		19.14	14.64	4.50		19.14		19.14	14.64	4.50	

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。

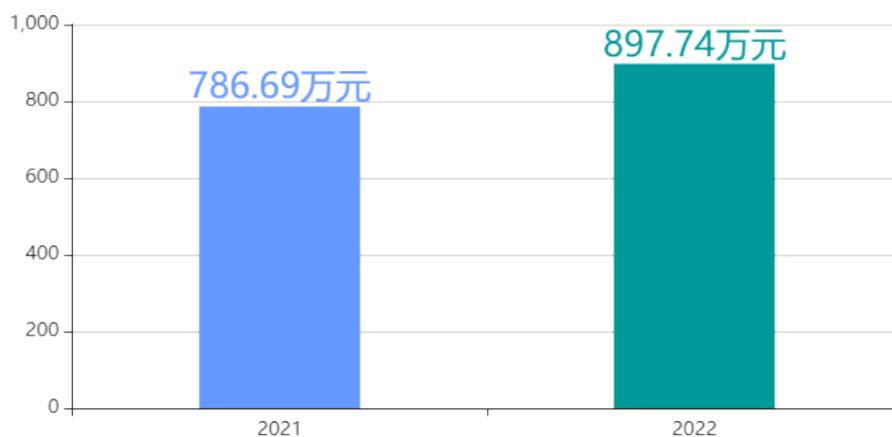
第三部分

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 897.74 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 111.05 万元，增长 14.12%。主要是工资社保金等增长调整，人员增加等。

收、支决算总计变动情况图



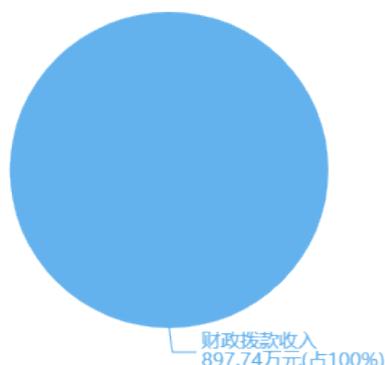
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 897.74 万元，其中：财政拨款收入 897.74 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 897.74 万元。与 2021 年度相比，增加 111.05 万元，增长 14.12%。主要是工资社保金等增长调整，人员增加等。

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。

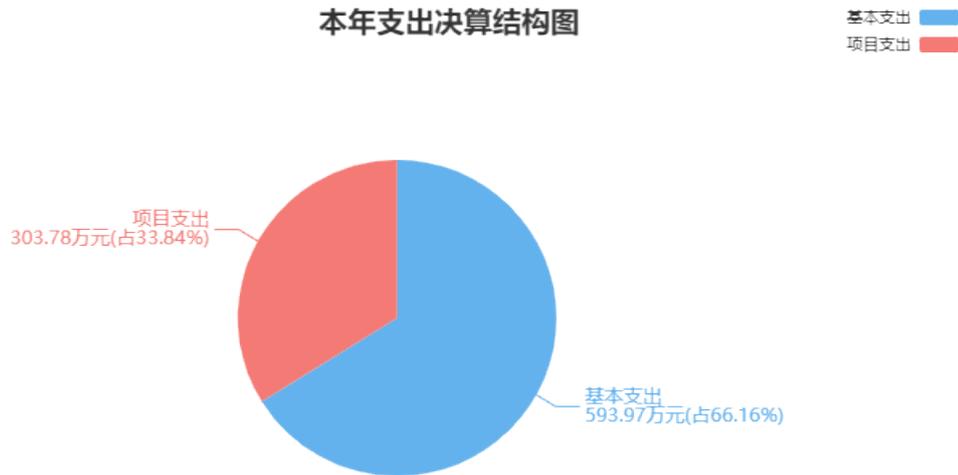
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 897.74 万元，其中：基本支出 593.97 万元，占 66.16%；项目支出 303.78 万元，占 33.84%；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 593.97 万元。与 2021 年度相比，减少 21.31 万元，下降 3.46%。主要是节约开支，合理控制支出。

2、项目支出 303.78 万元。与 2021 年度相比，增加 132.37 万元，增长 77.22%。主要是积极开展业务活动，弘扬主流媒体公共服务价值观。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

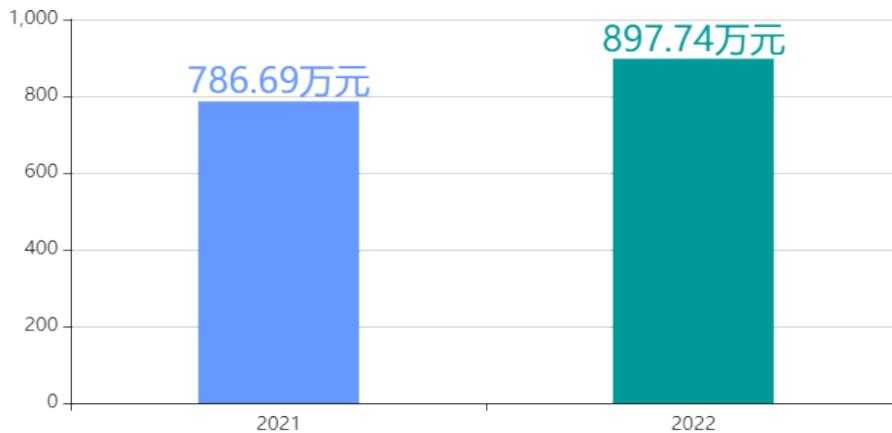
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 897.74 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 111.05 万元，增长 14.12%。主要是工资社保金等增长调整，人员增加等。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

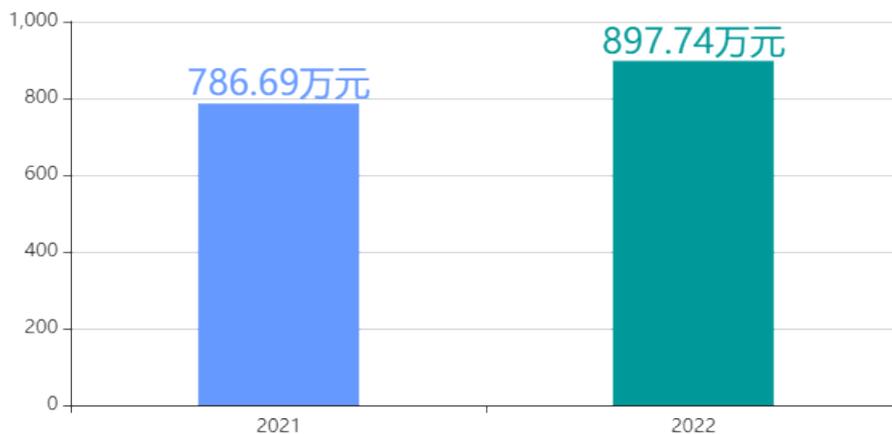


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 897.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 111.05 万元，增长 14.12%。主要是工资社保金等增长调整，人员增加等。

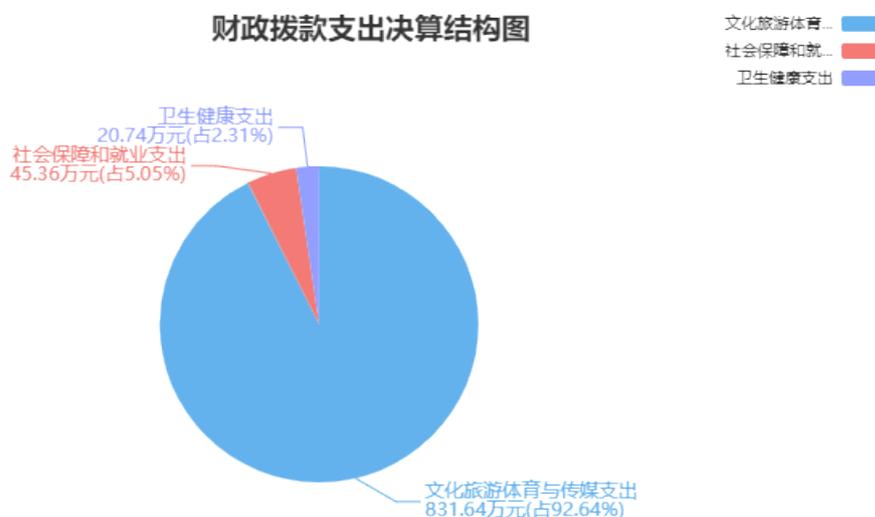
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 897.74 万元，主

要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 831.64 万元，占 92.64%；社会保障和就业（类）支出 45.36 万元，占 5.05%；卫生健康（类）支出 20.74 万元，占 2.31%。



（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 821.91 万元，支出决算为 897.74 万元，完成年初预算的 109.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资社保金等增长调整，人员增加等。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 428.24 万元，支出决算为 527.87 万元，完成年初预算的 123.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资社保金等增长调整，人员经费、公用经费增加等。

2、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 14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目不确

定因素，2021年曹庄发射台运行维费，追加当年财政拨款。

3、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327.57万元，支出决算为267.5万元，完成年初预算的81.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，结余资金年末上缴财政。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员工资社保金追加预算。

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45.36万元，支出决算为45.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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支出（项）。年初预算为20.74万元，支出决算为20.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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593.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费568.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金。

公用经费 25.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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 19.14 万元，支出决算为 19.14 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 19.14 万元，支出决算为 19.14 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 14.64 万元，2022 年峰城区融媒体中心等单位使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 4.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费，维修费，车辆保险费、车辆公务使用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，峰城区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 3 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 18.13 万元，其中：政府采购货物支出 18.13 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 1 万元，占政府采购支出总额的 5.52%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.52%。

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 3 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是事业单

位业务用车；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，峯城区融媒体中心组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 303.78 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。峯城区融媒体中心 2022 年度区级预算绩效自评的 16 个项目中，16 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，项目能有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及曹庄发射台运行维护费、宣传文化发展资金用于曹庄发射台维修、国有资源有偿性使用收入安排的支出、影视节目统一制片费、峯城通讯经费、县级融媒体中心运行维护费、对越人员工资社保、政府购买服务人员工资社保、4 个事业编制人员工资社保、第一书记派驻、合同制人员工资社保车辆燃油维修费等、公务车购置费、2022 年公开招聘专业技术人员考试经费、迎二十大唱响新峯城合唱比

赛经费、全市重点项目集中开工竣工仪式摄制费、2022 年政府购买人员工资及社保等 16 个项目的绩效自评表。

1. 曹庄发射台运行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 99.6 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是机房设备运行维护、正常运转，二是保障传输信号稳定，三是保障人民群众正常收听收看广播电视节目等。

2. 宣传文化发展资金用于曹庄发射台维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.6 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是机房设备运行维护、正常运转，二是保障传输信号稳定，三是保障人民群众正常收听收看广播电视节目等。

3. 国有资源有偿使用收入安排的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 99.6 分。全年预算数为 48.7 万元，执行数为 48.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障合同制人员工资及时发放、二是确保中心高质量发展运行等。

4. 影视节目统一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 99.4 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时提供影视节目丰富群众文化生活，二是促进社会主义精神文明建设，普及科学文化知识，提高人民生

活质量，三是引导社会和谐发展。

5. 峰城通讯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 99.5 分。全年预算数为 10.48 万元，执行数为 10.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成出版发行工作，二是有效发挥报刊舆论引导作用。

6. 县级融媒体中心运行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 99.6 分。全年预算数为 6.84 万元，执行数为 6.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证新旧采编播设备正常运转，二是保障宣传工作高效运行。

7. 对越人员工资社保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.7 分。全年预算数为 6.46 万元，执行数为 6.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工资发放及时，二是社保缴纳及时。

8. 政府购买服务人员工资社保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工资发放及时，二是社保缴纳及时。

9. 4 个事业编制人员工资社保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 55.25 万元，执行数为 55.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工资发放及时，二是社保缴纳

及时。

10. 第一书记派驻项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.75 分。全年预算数为 1.03 万元，执行数为 1.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补助发放及时，二是推进强村富民、提升治理水平。

11. 合同制人员工资社保车辆燃油维修费等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.3 分。全年预算数为 22.01 万元，执行数为 22.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工资发放及时，二是社保缴纳及时，三是确保新闻采访等所需的公务用车。

12. 公务车购置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 99.3 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是公务车购置符合单位实际需要，二是保障新闻采访等业务正常运行。

13. 2022 年公开招聘专业技术人员考试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 99.5 分。全年预算数为 25.59 万元，执行数为 25.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提供工作岗位，提高就业率，二是保障全媒体业务正常高效运行。

14. 迎二十大唱响新峰城合唱比赛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 99.4 分。

全年预算数为 4.65 万元，执行数为 4.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成功举办迎二十大唱响新峰城合唱比赛，二是做好宣传工作，迎接二十大胜利召开。

15. 全市重点项目集中开工竣工仪式摄制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 99.5 分。全年预算数为 2.48 万元，执行数为 2.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是宣传我区经济社会发展成就，二是展示我区高质量发展的良好形象。

16. 2022 年政府购买人员工资及社保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.69 分。全年预算数为 22.28 万元，执行数为 22.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工资发放及时，二是社保缴纳及时。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和区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。本部门未有向市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)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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。

十八、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)：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十、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。

二十一、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支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：峯城区融媒体中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
1	曹庄发射台运行维护费	峯城区融媒体中心	99.6	优
2	宣传文化发展资金用于曹庄发射台维修	峯城区融媒体中心	99.6	优
3	国有资源有偿性使用收入安排的支出	峯城区融媒体中心	99.6	优
4	影视节目统一制片费	峯城区融媒体中心	99.4	优
5	峯城通讯经费	峯城区融媒体中心	99.5	优
6	县级融媒体中心运行维护费	峯城区融媒体中心	99.6	优
7	对越人员工资社保	峯城区融媒体中心	99.7	优
8	政府购买服务人员工资社保	峯城区融媒体中心	99.5	优

9	4个事业编制人员工资社保	峯城区融媒体中心	99.5	优
10	第一书记派驻	峯城区融媒体中心	99.75	优
11	合同制人员工资社保车辆燃油维修费等	峯城区融媒体中心	99.3	优
12	公务车购置费	峯城区融媒体中心	99.3	优
13	2022年公开招聘专业技术人员考试经费	峯城区融媒体中心	99.5	优
14	迎二十大唱响新峯城合唱比赛经费	峯城区融媒体中心	99.4	优
15	全市重点项目集中开工竣工仪式摄制费	峯城区融媒体中心	99.5	优
16	2022年政府购买人员工资及社保	峯城区融媒体中心	99.69	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	曹庄发射台运行维护费			主管部门	峰城区融媒体中心			
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	7	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	7	7	7	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对曹庄发射台进行维护，保障正常使用。			对曹庄发射台进行维护，保障正常使用。				
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	需进行维护的发射台数量	1 座	1 座	15	15	
		时效指标	及时进行维护	及时	及时	10	10	
		质量指标	发射台运行率	100%	100%	15	15	
		成本指标	发射台运行维护费	7 万元	7 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	降低信号传输的成本，具有较强的经济性	是	是	5	5	
		社会效益	保障传输信号稳定，满足人民需求，提高人民生活质量	是	是	10	10	
		生态效益	此项目不会造成环境污染	是	是	5	5	
		可持续影响	保障发射台正常高效运转	是	是	10	10	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	96%	10	9.6	群众满意度 96%	
总分						100.00	99.60	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	宣传文化发展资金用于曹庄发射台维修			主管部门	峰城区融媒体中心			
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	7	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	7	7	7	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对曹庄发射台进行维护，保障正常使用。			对曹庄发射台进行维护，保障正常使用。				
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	需进行维护的发射台数量	1 座	1 座	15	15	
		时效指标	及时进行维护	及时	及时	10	10	
		质量指标	发射台运行率	100%	100%	15	15	
		成本指标	发射台运行维护费	7 万元	7 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	降低信号传输的成本，具有较强的经济性	是	是	5	5	
		社会效益	保障传输信号稳定，满足人民需求，提高人民生活质量	是	是	10	10	
		生态效益	此项目不会造成环境污染	是	是	5	5	
		可持续影响	保障发射台正常高效运行	是	是	10	10	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	100%	96%	10	9.6	市民满意度 96%	
总分						100.00	99.60	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	国有资源有偿使用收入安排的支出			主管部门	峰城区融媒体中心			
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	48.71	48.71	48.71	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	48.71	48.71	48.71	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于单位水电费的缴纳，合同制人员工资社保发放，税费缴纳以及设备购置、维护等			用于单位水电费的缴纳，合同制人员工资社保发放，税费缴纳以及设备购置、维护等				
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	合同制人员数量	10 人	10 人	15	15	
		时效指标	设备购置及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	购置设备质量合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	人员工资发放率	100%	100%	7.5	7.5	
		成本指标	合同制人员工资、中心运行费	36.91 万元	36.91 万元	5	5	
		成本指标	购置设备费	11.8 万元	11.8 万元	5	5	
	效益指标	经济效益	提高效率，节约时间和成本	是	是	5	5	
		社会效益	正确引导舆论、宣传峰城形象	优	优	5	5	
		社会效益	发展文化事业、丰富群众精神生活	是	是	5	5	
		生态效益	优化办公环境	是	是	5	5	
		可持续影响	弘扬主流价值观	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	单位职工满意度	100%	96%	10	9.6	单位职工满意度为 96%
	总分						100.00	99.60

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	影视节目统一供片费			主管部门	峰城区融媒体中心			
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	4	4	4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	加强电视节目（特别是影视剧）的播出管理，扶持市、县台发展，确保正确的舆论导向，加强知识产权保护，保障节目正常接收播放。			加强电视节目（特别是影视剧）的播出管理，扶持市、县台发展，确保正确的舆论导向，加强知识产权保护，保障节目正常接收播放。				
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	电视栏目	730 期	730 期	7.5	7.5	
		数量指标	电视剧	1000 集	1000 集	7.5	7.5	
		时效指标	及时供片	及时	及时	10	10	
		质量指标	影片清晰度	100%	100%	15	15	
		成本指标	全年预算	4 万元	4 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	拓宽宣传渠道，节约成本	是	是	5	5	
		社会效益	丰富居民精神文化生活	是	是	10	10	
		生态效益	环境友好，无污染	是	是	5	5	
		可持续影响	弘扬主流价值观	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	100%	94%	10	9.4	社会公众满意度为 94%
总分					100.00	99.40		

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	峰城通讯经费			主管部门	峰城区融媒体中心			
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	10.48	10.48	10.48	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.48	10.48	10.48	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	印刷高质量报刊，从而正确引导舆论，提升单位宣传力和影响力			印刷高质量报刊，从而正确引导舆论，提升单位宣传力和影响力				
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	出版刊数	50 期	50 期	15	15	
		时效指标	按时进行出版工作	及时	及时	10	10	
		质量指标	内容权威，报道准确	优	优	15	15	
		成本指标	预算费用	10.48 万元	10.48 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	间接增强宣传效益，节约当地宣传费用	是	是	5	5	
		社会效益	有效维护出版秩序	是	是	10	10	
		生态效益	环境友好，无污染	是	是	5	5	
		可持续影响	有效发挥报刊舆论引导作用	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	100%	95%	10	9.5	社会公众满意度为 95%
	总分						100.00	99.50

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	县级融媒体中心运行维护费			主管部门	峰城区融媒体中心			
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	6.84	6.84	6.84	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6.84	6.84	6.84	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障县级融媒体中心正常高效运转			保障县级融媒体中心正常高效运转				
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	融媒体中心设备维护	12次	12次	7.5	7.5	
		数量指标	购买设备	3台/套	3台/套	7.5	7.5	
		时效指标	及时排除故障	及时	及时	10	10	
		质量指标	设备系统维护合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	融媒体生产管理平台和坛山机房维护及设备维修维护费	6.84万元	6.84万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高工作效率，节约成本	是	是	5	5	
		社会效益	保障融媒体中心正常高效运行	是	是	10	10	
		生态效益	环境友好，无污染	是	是	5	5	
		可持续影响	延长设备使用周期	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	单位职工满意度	100%	96%	10	9.6	单位职工满意度为96%
总分						100.00	99.60	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	对越人员工资社保			主管部门	峰城区融媒体中心			
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	6.46	6.46	6.46	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6.46	6.46	6.46	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为对越人员及时发放工资，按时缴纳社保。			为对越人员及时发放工资，按时缴纳社保。				
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	人员工资负担人数	2人	2人	7.5	7.5	
		数量指标	人员社保负担人数	2人	2人	7.5	7.5	
		时效指标	人员工资发放及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	人员社保缴纳及时率	100%	100%	5	5	
		质量指标	社保应保尽保率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	人员工资发放率	100%	100%	7.5	7.5	
		成本指标	全年预算	6.46万元	6.46万元	10	10	
	效益指标	经济效益	为单位员工提供生活保障	是	是	5	5	
		社会效益	充分参与社会保障事业，促进社会发展	是	是	10	10	
		生态效益	环境友好，无污染	是	是	5	5	
		可持续影响	改善对越人员生活质量	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	对越人员满意度	100%	97%	10	9.7	对越人员满意度为97%
	总分						100.00	99.70

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	政府购买服务人员工资社保			主管部门	峰城区融媒体中心			
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	65	65	65	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	65	65	65	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为政府购买服务人员及时发放工资，按时缴纳社保。			为政府购买服务人员及时发放工资，按时缴纳社保。				
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	人员工资负人担数	12 人	12 人	7.5	7.5	
		数量指标	人员社保负担人数	12 人	12 人	7.5	7.5	
		时效指标	人员社保及时缴纳	及时	及时	5	5	
		时效指标	人员工资及时发放	及时	及时	5	5	
		质量指标	社保应保尽保率	100%	100%	5	5	
		质量指标	人员工资发放率	100%	100%	5	5	
		质量指标	严格按照有关部门规定缴纳社保发放工资	及时	及时	5	5	
		成本指标	全年预算	65 万元	65 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	为职工提供生活保障	是	是	5	5	
		社会效益	充分参与社会，促进社会发展	是	是	5	5	
		社会效益	保障融媒体中心正常高效运行	是	是	5	5	
		生态效益	环境良好、无污染	是	是	5	5	
		可持续影响	改善生活质量	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	单位职工满意度	100%	95%	10	9.5	单位职工满意度为 95%。
	总分						100.00	99.50

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	4 个事业编制人员工资社保			主管部门	峰城区融媒体中心			
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	55.25	55.25	55.25	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	55.25	55.25	55.25	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时为单位工作人员发放工资社保			按时为单位工作人员发放工资社保				
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	人员社保负担人数	4 人	4 人	7.5	7.5	
		数量指标	人员工资负担人数	4 人	4 人	7.5	7.5	
		时效指标	人员工资及时发放	及时	及时	5	5	
		时效指标	人员社保及时缴纳	及时	及时	5	5	
		质量指标	社保应保尽保率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	人员工资发放率	100%	100%	7.5	7.5	
		成本指标	全年预算	55.25 万元	55.25 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	为单位员工提供生活保障	是	是	5	5	
		社会效益	充分参与社会保障事业，促进社会发展	是	是	10	10	
		生态效益	环境友好，无污染	是	是	5	5	
		可持续影响	改善 4 个事业编制人员生活质量	是	是	10	10	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	4 个事业编制人员满意度	100%	95%	10	9.5	4 个事业编制人员满意度为 95%	
总分						100.00	99.50	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	第一书记派驻			主管部门	峰城区融媒体中心			
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	1.03	1.03	1.03	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.03	1.03	1.03	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	发放第一书记补助			发放第一书记补助				
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	第一书记人数	1人	1人	7.5	7.5	
		数量指标	派驻乡村数	1个	1个	7.5	7.5	
		时效指标	补助发放及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	经费发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	第一书记派驻	1.03万元	1.03万元	10	10	
	效益指标	经济效益	推进强村富民	是	是	5	5	
		社会效益	服务村居发展	是	是	3.33	3.33	
		社会效益	为乡村谋振兴，为村民谋利益	是	是	3.33	3.33	
		社会效益	建强村党组织，提升治理水平	是	是	3.34	3.34	
		生态效益	环境友好，无污染	是	是	5	5	
		可持续影响	推进强村富民、提升治理水平	是	是	5	5	
		可持续影响	巩固脱贫攻坚战成果	是	是	5	5	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意率	100%	95%	5	4.75	群众满意率为95%
		社会公众或服务对象满意度	增强人民群众幸福感	是	是	5	5	
总分						100.00	99.75	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	合同制人员工资社保车辆燃油维修费等			主管部门	峰城区融媒体中心			
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	22.01	22.01	22.01	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	22.01	22.01	22.01	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	及时支付合同制人员工资社保车辆燃油维修费等费用			及时支付合同制人员工资社保车辆燃油维修费等费用				
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	人员工资负担数	10 人	10 人	7.5	7.5	
		数量指标	人员社保负担数	8 人	8 人	7.5	7.5	
		时效指标	人员社保及时缴纳	及时	及时	3.33	3.33	
		时效指标	人员工资及时发放	及时	及时	3.33	3.33	
		时效指标	落实及时	及时	及时	3.34	3.34	
		质量指标	社保应保尽保率	100%	100%	5	5	
		质量指标	人员工资发放率	100%	100%	5	5	
		质量指标	延长车辆使用时间	是	是	5	5	
		成本指标	全年预算	22.01 万元	22.01 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	为单位员工提供生活保障	是	是	5	5	
		社会效益	保障全区新闻宣传工作需要	是	是	5	5	
		社会效益	树立党政机关廉洁形象，杜绝公车私用	是	是	5	5	
		生态效益	环境友好，无污染	是	是	5	5	
		可持续影响	有效推动工作开展	是	是	5	5	
		可持续影响	提高工作效率	是	是	5	5	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	单位职工满意	100%	93%	10	9.3	单位职工满意度为 93%
	总分						100.00	99.30

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	公务用车购置费			主管部门	峰城区融媒体中心			
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	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	15	15	15	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	购置公务用车，满足单位实际使用需要，提高工作效率，保障单位正常高效运行。			购置公务用车，满足单位实际使用需要，提高工作效率，保障单位正常高效运行。				
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	购置公务用车数量	1 辆	1 辆	15	15	
		时效指标	及时购置公务用车	及时	及时	10	10	
		质量指标	公务用车购置符合单位实际需要	是	是	15	15	
		成本指标	车辆购置经费	15 万元	15 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	没有超出预算，节约成本	是	是	5	5	
		社会效益	提高工作效率	是	是	3.34	3.34	
		社会效益	公务用车使用合规	是	是	3.33	3.33	
		社会效益	当年车辆工作更新完成度	100%	100%	3.33	3.33	
		生态效益	此项目不会造成环境污染	是	是	5	5	
	满意度指标	可持续影响	保障单位正常高效运行	是	是	10	10	
		社会公众或服务对象满意度	单位职工满意度	100%	93%	10	9.3	单位职工满意度为 93%
	总分						100.00	99.30

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年公开招聘专业技术人员考试经费			主管部门	峰城区融媒体中心			
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	25.59	25.59	25.59	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	25.59	25.59	25.59	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	支付2022年公开招聘专业技术人员考试所需各项经费			支付 2022 年公开招聘专业技术人员考试所需各项经费				
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	招聘专业技术人员人数	10 人	10 人	15	15	
		时效指标	如期举办招聘考试	是	是	10	10	
		质量指标	考试举办成功率	100%	100%	15	15	
		成本指标	组织考试费用（设备购置 考务费）	25.59 万元	25.59 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	为职工提供就业岗位和工作收入	是	是	5	5	
		社会效益	提供工作岗位，提高就业率	是	是	10	10	
		生态效益	此项目不会造成环境污染	是	是	5	5	
		可持续影响	保障单位正常高效运行	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	单位职工满意度	100%	95%	10	9.5	单位职工满意度 95%
	总分						100.00	99.50

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	迎二十大唱响新峰城合唱比赛经费			主管部门	峰城区融媒体中心			
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	4.65	4.65	4.65	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	4.65	4.65	4.65	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	及时支付举办迎二十大唱响新峰城合唱比赛所需各项费用，从而推动宣传工作开展。			及时支付举办迎二十大唱响新峰城合唱比赛所需各项费用，从而推动宣传工作开展。				
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	2022 年举办合唱比赛次数	1 次	1 次	15	15	
		时效指标	及时支付合唱比赛所需各项费用	及时	及时	10	10	
		质量指标	成功举办迎二十大唱响新峰城合唱比赛	是	是	15	15	
		成本指标	合唱比赛经费	4.65 万元	4.65 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	实现经济效益和社会效益的双丰收	是	是	5	5	
		社会效益	成功举办合唱比赛，增进不同单位间的友谊和爱党敬党的情怀	是	是	10	10	
		生态效益	此项目不会造成环境污染	是	是	5	5	
		可持续影响	做好宣传工作，迎接二十大召开	是	是	5	5	
		可持续影响	增强集体凝聚力，激发职工的爱国热情	是	是	5	5	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100%	94%	10	9.4	公众满意度为 94%
	总分						100.00	99.40

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	全市重点项目集中开工竣工仪式摄制费			主管部门	峰城区融媒体中心				
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	2.48	2.48	2.48	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	2.48	2.48	2.48	-	100.00%	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	及时支付拍摄制片过程中所需各项费用			及时支付拍摄制片过程中所需各项费用					
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	预算资金使用率	100%	100%	15	15		
		时效指标	及时支付各项费用	及时	及时	10	10		
		质量指标	拍摄高质量宣传片	是	是	15	15		
		成本指标	全市重点项目集中开工竣工仪式摄制费	2.48 万元	2.48 万元	10	10		
	效益指标	经济效益	重点项目的开工可以提供更多工作岗位，带动经济发展	是	是	5	5		
		社会效益	宣传我区经济社会发展成就，展示良好的城市形象	是	是	3.33	3.33		
		社会效益	有效正确引导社会舆论热点	是	是	3.33	3.33		
		社会效益	扩大城市的社会影响力	是	是	3.34	3.34		
		生态效益	此项目不会造成环境污染	是	是	5	5		
		可持续影响	推动了各领域交流与合作	是	是	10	10		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100%	95%	10	9.5	公众满意度为 95%	
	总分						100.00	99.50	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年政府购买人员工资及社保			主管部门	峰城区融媒体中心			
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	22.28	22.28	22.28	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	22.28	22.28	22.28	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	及时支付工资，按时缴纳社保			及时支付工资，按时缴纳社保				
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	人员工资负担人数	10 人	10 人	7.5	7.5	
		数量指标	人员社保负担人数	10 人	10 人	7.5	7.5	
		时效指标	人员社保及时缴纳	及时	及时	5	5	
		时效指标	人员工资及时发放	及时	及时	5	5	
		质量指标	人员工资发放率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	社保应保尽保率	100%	100%	7.5	7.5	
		成本指标	预算金额	22.28 万元	22.28 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	为职工提供生活保障	是	是	5	5	
		社会效益	保障融媒体中心正常高效运转	是	是	5	5	
		社会效益	充分参与社会，促进社会发展	是	是	5	5	
		生态效益	环境良好，无污染	是	是	5	5	
		可持续影响	改善职工生活质量	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	单位职工满意率	98%	95%	10	9.69	单位职工满意度为 95%。
总分						100.00	99.69	