



2022 年度



预算代码：212

部门名称：南宫市融媒体中心

二〇二三年十月

2022 年度部门决算公开文本

南宫市融媒体中心
二〇二三年十月



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 年度部门决算报表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和政府有关新闻宣传、广播电视文艺方面的方针、政策和法律、法规，负责全市新闻、经济、文艺方面的广播电视宣传；

(二) 承担广播频率、电视频道的节目制作、安全播出传输发射、网络覆盖及新媒体建设的任务，负责广播电视节目审查把关；

(三) 负责广电台广播电视设施、利用卫星设施接收地面无线数字电视节目的管理工作；

(四) 负责融媒体中心广播电视队伍建设和专业培训，按照广播电视事业发展的需要开展工作；

(五) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南安市融媒体中心	事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

2022 年
度

金额单位：
万元

部门：南宮市融媒体中心

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	741.93	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	24.23	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	639.24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	48.59
	9		九、卫生健康支出	40	21.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	24.23
	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	32.36
	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	766.16	本年支出合计	58	766.16

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	766.16	总计	62	766.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：南宮市融
媒体部门

2022
年度

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		766 .16	766 .16					
207	文化旅游体育与传媒支出	639 .24	639 .24					
20701	文化和旅游	73. 57	73. 57					
2070199	其他文化和旅游支出	73. 57	73. 57					
20708	广播电视	547 .97	547 .97					
2070801	行政运行	369 .76	369 .76					
2070808	广播电视事务	2.7 0	2.7 0					
2070899	其他广播电视支出	175 .50	175 .50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17. 71	17. 71					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17. 71	17. 71					
208	社会保障和就业支出	48. 59	48. 59					
20805	行政事业单位养老支出	48. 59	48. 59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 49	37. 49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 10	11. 10					
210	卫生健康支出	21. 74	21. 74					

21011	行政事业单位医疗	21. 74	21. 74					
2101102	事业单位医疗	21. 74	21. 74					
212	城乡社区支出	24. 23	24. 23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24. 23	24. 23					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24. 23	24. 23					
221	住房保障支出	32. 36	32. 36					
22102	住房改革支出	32. 36	32. 36					
2210201	住房公积金	32. 36	32. 36					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开
03表
金额
单位：
万元

部门：南宫市
融媒体部门

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		766.16	650.65	115.50			
207	文化旅游体育 与传媒支出	639.24	547.97	91.28			
20701	文化和旅游	73.57	0.00	73.57			
2070199	其他文化和 旅游支出	73.57	0.00	73.57			
20708	广播电视	547.97	547.97				
2070801	行政运行	369.76	369.76				
2070808	广播电视事 务	2.70	2.70				
2070899	其他广播电 视支出	175.50	175.50				
20799	其他文化旅 游体育与传媒支 出	17.71		17.71			
2079999	其他文化旅 游体育与传媒 支出	17.71		17.71			
208	社会保障和就 业支出	48.59	48.59				
20805	行政事业单位 养老支出	48.59	48.59				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	37.49	37.49				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	11.10	11.10				
210	卫生健康支出	21.74	21.74				
21011	行政事业单位 医疗	21.74	21.74				
2101102	事业单位医	21.74	21.74				

	疗						
212	城乡社区支出	24.23		24.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.23		24.23			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.23		24.23			
221	住房保障支出	32.36	32.36				
22102	住房改革支出	32.36	32.36				
2210201	住房公积金	32.36	32.36				

注：本表反映部门（或单位）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
金额单
位：万
元

部门：南宫市融媒体中心

2022 年度

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	741. 93	一、一般公共服务支出	3 3				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.2 3	二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9	639. 24	639. 24		
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	48.5 9	48.5 9		
	9		九、卫生健康支出	4 1	21.7 4	21.7 4		
	10		十、节能环保支出	4 2				
	11		十一、城乡社区支出	4 3	24.2 3		24. 23	
	12		十二、农林水支出	4 4				
	13		十三、交通运输支出	4				

	3			5				
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6				
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7				
	1 6		十六、金融支出	4 8				
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	32.3 6	32.3 6		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				
	2 3		二十三、其他支出	5 5				
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
本年收入合计	2 7	766. 16	本年支出合计	5 9	766. 16	741. 93	24. 23	
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和结余	6 0				
一般公共预算财政拨款	2 9			6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0			6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3				
总计	3 2	766. 16	总计	6 4	766. 16	741. 93	24. 23	0.00

注：本表反映部门（或单位）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

公开 05 表

部门：南宮市融媒体中心
部门

2022 年
度

金额单位：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		741.93	650.65	91.28
207	文化旅游体育与传媒支出	639.24	547.97	91.28
20701	文化和旅游	73.57	0.00	73.57
2070199	其他文化和旅游支出	73.57	0.00	73.57
20708	广播电视	547.97	547.97	
2070801	行政运行	369.76	369.76	
2070808	广播电视事务	2.70	2.70	
2070899	其他广播电视支出	175.50	175.50	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.71		17.71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.71		17.71
208	社会保障和就业支出	48.59	48.59	
20805	行政事业单位养老支出	48.59	48.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.49	37.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	
210	卫生健康支出	21.74	21.74	
21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74	
2101102	事业单位医疗	21.74	21.74	
221	住房保障支出	32.36	32.36	
22102	住房改革支出	32.36	32.36	
2210201	住房公积金	32.36	32.36	

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： 南宫
市融媒体
部门

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	419.70	302	商品和服务支出	195.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.99	30201	办公费	6.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.58	30203	咨询费		310	资本性支出	4.41
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.65	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	37.49	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	4.41
30109	职业年金缴费	11.10	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.13	31008	物资储备	

30113	住房公积金	32 .3 6	30 21 2	因公出 国(境)费 用		31 00 9	土地补偿	
30114	医疗费		30 21 3	维修 (护)费	13 .0 2	31 01 0	安置补助	
30199	其他工资福 利支出		30 21 4	租赁费	7. 65	31 01 1	地上附着物和青 苗补偿	
303	对个人和家庭 的补助	30 .8 1	30 21 5	会议费		31 01 2	拆迁补偿	
30301	离休费		30 21 6	培训费		31 01 3	公务用车购置	
30302	退休费	30 .0 6	30 21 7	公务接 待费	0. 10	31 01 9	其他交通工具购 置	
30303	退职(役)费		30 21 8	专用材 料费	4. 13	31 02 1	文物和陈列品购 置	
30304	抚恤金		30 22 4	被装购 置费		31 02 2	无形资产购置	
30305	生活补助	0. 76	30 22 5	专用燃 料费		31 09 9	其他资本性支出	
30306	救济费		30 22 6	劳务费	14 0. 94	39 9	其他支出	
30307	医疗费补助		30 22 7	委托业 务费	10 .0 0	39 90 7	国家赔偿费用支 出	
30308	助学金		30 22 8	工会经 费	2. 63	39 90 8	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	
30309	奖励金		30 22 9	福利费	2. 46	39 90 9	经常性赠与	
30310	个人农业生 产补贴		30 23 1	公务用 车运行维 护费		39 91 0	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30 23 9	其他交 通费用		39 99 9	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30 24 0	税金及附加费用			
			30 29 9	其他商品和服务支出			
人员经费合计		45 0. 52	公用经费合计				200.1 4

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：南宮市融媒体中心

2022 年度

金额单位：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：本部门无国有资本经营预算财政拨款情况，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南宫市融媒体
部门

2022 年
度

公开 09 表
金额单位：万
元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车 购置及运 行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车 购置及运 行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购 置费	公务用 车运 行维 护费				小计	公务用 车购 置费	公务用 车运 行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.10					0.10	0.10					0.10



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

本部门 2022 年度收、支总计 766.16 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 118.89 万元，增长 15.5%，支出增加 104.3 万元，增长 13.6%，主要原因是调整人员工资、购置专用设备。



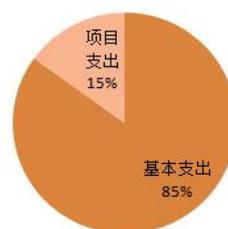
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 766.16 万元，其中：财政拨款收入 766.16 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

本部门 2022 年度支出合计 766.16 万元，其中：基本支出 650.66 万元，占 85%；项目支出 115.5 万元，占 15%；经营支出 0 万元，占 0%。

2022年支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 766.16 万元,比 2021 年度增加 118.89 万元,增长 15.5%,主要是调整人员工资、购置专用设备;本年支出 766.16 万元,增加 104.3 万元,增长 13.6%,主要是调整人员工资、购置专用设备。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 741.93 万元,比上年增加 94.66 万元,增长 13%,主要是调整人员工资;本年支出 741.93 万元,比上年增加 80.07 万元,增长 10%,主要是调整人员工资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 24.23 万元,比上年增加 24.23 万元,增长 100%,主要原因是增加专用设备购置经费;本年支出 24.23 万元,比上年增加 24.23 万元,增长 100%,主要是增加专用设备购置经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。

2021年-2022年财政拨款收支情况



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

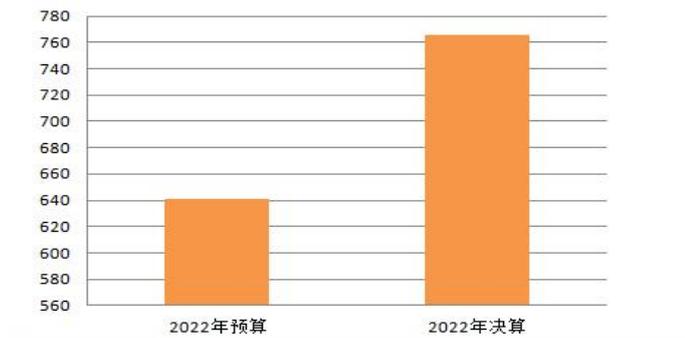
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 766.16 万元，完成年初预算的 119%，比年初预算增加 125.42 万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员工资、购置专用设备；本年支出 766.16 万元，完成年初预算的 119%，比年初预算增加 125.42 万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员工资、购置专用设备。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 115%，比年初预算增加 101.19 万元，主要是增加人员工资；支出完成年初预算 115%，比年初预算增加 101.19 万元，主要是增加人员工资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 24.23 万元，主要是购置专用设备；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 24.23 万元，主要是购置专用设备。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元 0；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元 0。

2022年预决算情况对比图



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 766.16 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 639.24 万元，占 83%，主要用于
人员工资、公用经费、项目经费等支出；公共安全类（类）支出
0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）
支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 48.59 万元，
占 6%，主要用于缴纳养老保险、失业保险和工伤保险；住房保
障（类）支出 32.36 万元，占 4%，主要用于缴纳住房公积金；
卫生健康（类）支出 21.74 万元，占 2%，主要用于缴纳职工医
疗保险。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 650.66 万元，其中：

人员经费 450.52 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、职业年金缴费、
职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休
费、生活补助。

公用经费 200.14 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、
物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专
用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、专用设备
购置。

五、一般公共预算“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

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%，较预算减少0万元，降低0%，主要是节省开支，厉行节约；较2021年度决算增加0.1万元，增长100%，主要是有职工加班用餐。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要是未因公出国（境）经费支出，与预算持平。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组，主要是未因公出国（境）经费支出。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%，主要是未因公出国（境）经费支出，与预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算减少0万元，降低0%；较上年减少0万元，降低0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2022年度公务用车购

置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 6 批次、22 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是节省开支，厉行节约；较上年度增加 0.1 万元，增加 100%，主要是有职工加班用餐。

六、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 300.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40%。组织对 2022 年度的 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 24.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“对上报道经费”“提前下达 2022 年中央补助地方

公共文化服务体系建设经费”两个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 93.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，对上宣传报道经费：融媒体中心与高端媒体做好各项交流对接工作，及时对上报送稿件、邀请上级媒体记者来南采访报道，制作短视频、指导培训等工作，与新华社签订合同。绩效目标、绩效指标实现总体良好；提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设经费：为广播影视宣传和事业发展提供强有力的技术支持与保障，可以确保广播电视安全播出。绩效目标、绩效指标实现总体良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映融媒体劳务费项目及安全生产栏目经费项目等 12 个项目绩效自评结果。

（1）融媒体劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，融媒体劳务费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 115.42 万元，执行数为 112.94 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：按时发放人员工资，缴纳养老保险。确保人员更好的完成自身工作。提高他们的工作热情，特申请依照河北省最低工资标准为他们发放工资，并按规定交纳养老保险、医疗保险、工伤保险和失业保险。通过按时发放人员工资并按照规定缴纳各种保险，自收自支人员工作情绪高涨，积极完成领导交办的各项工作任务。

(2) 电视问政栏目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电视问政项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本栏目采用客观真实的事例为主线，层层深入，在讲述老百姓身边的事情，以宣传教育为目的，提高全民环保素质。该栏目主要以对事实的分析，对相关单位的问政受到观众们的一致好评。

(3) 提前下达 2022 中央补助地方无线覆盖运维费及设备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 中央补助地方无线覆盖运维费及设备经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 73.7 万元，执行数为 73.57 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：无线覆盖数字频道是无线电视信号传输覆盖网的重要组成部分，是各级政府提供广播电视公共服务的主要手段，是广大人民群众获取新闻信息、享受精神文化生活的重要渠道。

(4) 对上宣传栏目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，对上宣传栏目经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为更好的宣传推介南官，加强与央视、人民日报等上级主流媒体的对接合作，加大宣传南官的力度，扩大我市在外知名度和影响力。

项目支出绩效自评表：

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	安全生产性目经费		项目级次	本级		实施主管单位	212001-南宁市融媒体中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	4,000,000	到位数	4,000,000		执行数	2,435,400		60.88			
	其中:财政资金	4,000,000	其中:财政资金	4,000,000		其中:财政资金	2,435,400					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	安全生产是安全与生产的统一,其宗旨是安全促进生产,生产必须安全					该项目已完成。					60.88	
	搞好安全工作,改善劳动条件,可以调动职工的生产积极性;减少职工伤亡,可以减少劳动力的损失					该项目已完成。					60.88	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	期数	全年共录制安全生产性目短视频	10.00	=	50	期	50	完成	10	
			质量指标	节目质量	要求全部高清录制	15.00	文字描述		高清录制	100	完成	15
		时效指标	播出时间	每周一期	15.00	=	10	分钟每期	100	完成	15	
		成本指标	预算	严格控制在预算内	10.00	=	4	万元	2,435.4	未完成	9	
	效益指标	经济效益指标	达到创收目的	以达成更多的创收率	10.00	≥	85	%	100	完成	10	
		社会效益指标	让群众认识安全生产的必要性	以达成企业安全生产为目的	10.00	文字描述		让群众了解安全生	100	完成	10	
		生态效益指标	安全生产	企业安全生产的标准率	5.00	≥	85	%	100	完成	5	
		可持续影响指标	长期播放	让群众了解更多安全知	5.00	≥	85	%	100	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	10.00	≥	85	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						6.0885	
自评总分											95.09	
五、存在问题原因及整改措施	因疫情原因未支出。											
填报人:	冯艳丽			联系电话:	7298028							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为: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,如果类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离高度适度调减自评得分。</p>											

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	电视问政栏目经费		项目级次	本级	实施主管单位	212001-南安市融媒体中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(请脱盲)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	7.204300	72.03				
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	7.204300					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				目标完成率(%)		
	开展电视问政,倒逼作风转变近年来我市大力开展电视问政活动把电视问政作为践行群众路线的有效载体作为加强作风建设								72.03		
	通过电视栏目形式,组织群众对政府部门进行面对面质询、监督和评议,进而进一步改进干部工作作风,密切党群干群关系								72.03		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		实际指标完成值	指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	录制期数	预计全年共录制4期	10.00	=	4	期	4	完成	10
			播出期数	全部使用高清录制	15.00	文字描述		高清录制	100	完成	15
		时效指标	录制时间	每周约30分钟左右	15.00	=	30	分钟每周	100	完成	15
			成本指标	按预算执行	严格控制预算内	10.00	=	10	万元	7.2043	完成
	效益指标	经济类指标	新增收入额	收入增长率	10.00	≥	20	%	100	完成	10
		社会效益指标	加强建设	加强外部建设,接受群众	10.00	≥	75	%	100	完成	10
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	5.00	≥	75	%	100	完成	5
		可持续影响指标	对群众影响	该栏目对群众的影响	5.00	≥	85	%	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	观众对节目的满意度	10.00	≥	85	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					7.2043	
	自评总分									57.2	
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	冯艳霞			联系电话:	7298028						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写实际指标值上预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,当年预算调整为0或财政拨款全部资金的项目,以及当年虽经申报或转化为其他项目的,预算数0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,或按保留处理。 4.当年预算未执行,当年结转下年的项目,资金执行数0,绩效指标填“未完成”,自评得分0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如某类指标未设置,其分值可合理调整其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目次推阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥30人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设置偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按实际完成值适度调减自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本概况	项目名称	电梯检修维保		项目级次	本级	实施主管单位	212001-南阳市融媒体中心		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(请脱盲)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
	预算数	3.000000	到位数	3.000000	执行数	1.397500	46.58					
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	1.397500						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				年度完成率(%)			
	采取增加电梯巡查力度,使电梯基本保持平稳运行				该项目已完成。				46.58			
电梯运行不畅、门机开关异常较大等,特别是出现检修运行自动停止等问题。				该项目已完成。				46.58				
四、年度绩效目标完成情况及	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际指标完成值	实际指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	电梯数量	一部电梯	10.00	=	1	部	1	完成	10	
		质量指标	检修要求	按照合同对电梯进行检修	15.00	文字描述	按要求对电梯进行检修			100	完成	15
		时效指标	检修时间	每年定期检修	15.00	文字描述	每年定期对电梯进行检修			90	完成	15
		成本指标	检修成本	预算成本	10.00	=	5	万元	1.3975	未完成	9	
	效益指标	经济效益指标	更好工作	职工安心工作	10.00	≥	85	%	100	完成	10	
		社会效益指标	安全度	电梯安全程度	10.00	≥	100	%	100	完成	10	
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	5.00	≥	90	%	100	完成	5	
		可持续影响指标	办公基础设施、设备正常	办公基础设施、设备正常	5.00	文字描述	使电梯安全运行,职工安心工作			100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	职工满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						4.878333	
	自评总分										93.66	
	五、存在问题原因及整改措施	因疫情原因未能及时支出。										
	填报人:	冯艳丽				联系电话:	7298028					

说明:

- 1.预算项目自评得分由各二级指标的自评得分合计而成,满分为100分。
- 2.实际完成值,即填写实际指标值与预算年度末的完成情况;二级指标完成值,根据下级指标填报“完成”或“未完成”。
- 3.当年预算未执行,当年预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年预算年初或转化为其他项目的,预算数填0;到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,其数据零填充。
- 4.当年预算未执行,当年结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如未填报,自评得分应小于100分。
- 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标40分、效益指标30分、满意度指标10分;预算执行率10分,如其他指标未设置,其分值可合理调整其他指标;预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各二级指标权重之和为100%。
- 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:“预算执行进度=执行数/预算数*100%”;
- 7.“预算执行率”指标得分=实际完成值/预期指标值*100%;
- 8.二级指标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,二级指标完成情况才填报“完成”,否则填“未完成”。
- 9.当“实际指标完成值”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。
- 10.由于年初指标设置不够精准,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按精准程度适度调减自评得分。

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	对上宣传报道经费	项目级次	本级	实施主管单位	212001 - 南阳市融媒体中心	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	20.000000	到位数	20.000000		执行数	20.000000		100		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	20.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	与部分高端媒体做好各项交流对接工作,及时对上报送稿件、邀请上级媒体记者来南采访报道,制作短视频、指导培训等工作				该项目已完成。				100.00		
	为更好的宣传推介南宮,加强与央视、人民日报等上级主流媒体的对接合作,加大宣传南宮的力度,扩大我市在外知名度和影响力				该项目已完成。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	报道数量	向上级媒体报道新闻等节目的数量	10.00	≥	50	每周	50	完成	10
		质量指标	高清报道	全部要求高清拍摄	15.00		文字描述	高清	100	完成	15
		时效指标	及时性	新闻的及时性和对上报道的及时性	15.00		文字描述	要求新闻及时性	100	完成	15
		成本指标	节约成本	在有限条件下节约拍摄成本	10.00		文字描述	按预算执行	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	创造经济效益	招商引资,创造经济效益率	10.00	≥	80	%	100	完成	10
		社会效益指标	对上宣传	加大对上宣传力度,使外界认识南宮	10.00	≥	80	%	100	完成	10
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	5.00	≥	80	%	100	完成	5
		可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	5.00	≥	80	%	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	10.00	≥	80	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	冯艳丽		联系电话:	7298028							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为: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。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	工作补充经费		项目级次	本级	实施主管单位	212001 - 南宁市融媒体中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000	到位数	10.000000		执行数	8.000000		80		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	8.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按照相关规定对归档材料进行归类整理,及时准确向上级领导上报各类报表、报告、总结和急需处理的文件,完成好重大宣传任务,组织开展好广播电视宣传管理制度专项检查,确保意识形态阵地安全。				该项目已完成。				80.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	录制节目数量	按时完成录制节目数量	10.00	≥	80	%	70	未完成	9
		质量指标	录制质量	按标准完成录制	15.00	文字描述		高清录制	100	完成	15
		时效指标	按时完成任务	按时完成领导交办的各项任务	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		成本指标	节约办公成本	节约办公成本	10.00	文字描述		重复使用节约办公成本	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	创收情况	完成创收任务	10.00	文字描述		尽可能完成创收任务	50	完成	10
		社会效益指标	创造社会效益	加大社会舆论	10.00	文字描述		增强社会舆论	100	完成	10
		生态效益指标	生态效益增长	生态效益增长率	5.00	≥	80	&	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性	坚持可持续性发展	5.00	≥	80	%	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						8	
自评总分	97										
五、存在问题原因及整改措施	因疫情原因未支出。										
填报人:	冯艳丽			联系电话:	7298028						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为: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。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	融媒体劳务费		项目级次	本级	实施主管单位	212001-南阳市融媒体中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	115.420000	到位数	115.420000	执行数	112.940000		97.85			
	其中:财政资	115.420000	其中:财政资	115.420000	其中:财政资金	112.940000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为自收自支人员发放工资以及缴纳养老、医疗、工伤、失业保险,特申请此项经费。				项目已完成。				100.00		
为了稳定人心,为了党和政府的宣传事业,遵守河北省最低工资标准的规定				项目已完成。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	数量	保障人数	10.00	=	33	人	33	完成	10
		质量指标	工作质量	要求按时上下班,按时完成本职工作	15.00			按求完成	100	完成	15
		时效指标	按时发放工资	按时发放人员工资及缴纳保险	15.00	=	12	月	12	完成	15
		成本指标	执行标准	河北省最低工资标准和社保缴费部分	10.00	=	1680	元	1680	完成	10
	效益指标	经济效益指标	创收成本	按要求完成创收指标	10.00	≥	80	%	100	完成	10
		社会效益指标	保持社会稳定	按时发放工资,保持人员稳定	10.00	≥	85	%	100	完成	10
		生态效益指标	人员安定	按时发放工资维护人员基本保障	5.00	=	12	月	12	完成	5
		可持续影响指标	事业发展	使融媒体事业稳步提升	5.00			稳步提升	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	干部职工的满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	冯艳丽			联系电话:	7298028						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为: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。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	设备购置与维修经费	项目级次	本级	实施主管单位	212001-南京市融媒体中心	金额单位	万元				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	12.000000	到位数	12.000000	执行数	10.098000	84.15					
	其中:财政资金	12.000000	其中:财政资金	12.000000	其中:财政资金	10.098000						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)				
	录像机和编解码机不是高清的,导致输出的播放信号不清晰,需要再提高清摄像机,申请对电视台内部多年来的陈旧摄像机、编解码机以及录音系统进行再拍。				项目已完成。			84.15				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	设备数量	单位所有设备的维修及购置新的设备	10.00	=	100	%	85	未完成	9	
		质量指标	质量要求	符合录制要求	15.00	=	100	%	100	完成	15	
		时效指标	按时完成率	按时完成维修	15.00	=	100	%	100	完成	15	
		成本指标	成本要求	节约成本按预算执行	10.00	=	12	万元	10.098	未完成	9	
	效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	10.00	文字描述		严格节约维修成本	100	完成	10	
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	10.00	文字描述		录制优质电视内容	100	完成	10	
		生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	5.00	≥	90	%	100	完成	5	
		可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	5.00	≥	90	%	100	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						8.415	
	自评总分											96.42
	五、存在问题原因及整改措施	因疫情原因未能支出。										
	填报人:	冯艳丽			联系电话:	7298028						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为: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。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达2022年省级公共文化中波台站运维费 冀财教【2021】160号		项目级次	本级	实施主管单位	212001-南阳市融媒体中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	18.500000	到位数	18.500000		执行数	18.500000		100		
	其中:财政资金	18.500000	其中:财政资金	18.500000		其中:财政资金	18.500000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按照主管部门的部署,我国将启动全国范围CDR数字音频广播网的建设,采取“三步走”策略				项目已完成。				100.00		
	面向公众无线传送中波节目的发射台就是中波发射台				项目已完成。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	数量	按要求每年维修一次	10.00	=	1	次	1	完成	10
		质量指标	质量要求	对塔体进行除锈保养	15.00	=	1	次	1	完成	15
		时效指标	时间要求	每年春季进行维修	15.00	文字描述		根据合同要求	100	完成	15
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	18.5	万元	18.5	完成	10
	效益指标	经济效益指标	创造效益	使中波台正常运转	10.00	文字描述		中波台正常运转,以此	100	完成	10
		社会效益指标	社会影响率	中波台对频道的影响率	10.00	≥	85	%	100	完成	10
		生态效益指标	生态影响率	中波台干扰频道概率	5.00	≥	85	%	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续化	可持续干扰率	5.00	≥	85	%	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众满意率	10.00	≥	85	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	冯艳丽			联系电话:	7298028						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为: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。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分率为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离高度适度调减自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	手机APP运营租赁费		项目级次	本级	实施主管单位	212001-南宮市融媒体中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	4.000000	到位数	4.000000		执行数	4.000000		100		
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000		其中:财政资金	4.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	需申请拨付制作手机APP、搭建手机电视台等所需费用				项目已完成。				100.00		
	经过详细调查研究,非常地希望能通过新媒体这个平台,把南宮广播电视台与互联网充分接轨				项目已完成。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	运行APP数量	运行APP数量	10.00	=	1	个	1	完成	10
		质量指标	APP信息发布质量	APP信息发布质量	15.00	≥	90	%	100	完成	15
		时效指标	发布信息时效	按时向平台发布信息	15.00	文字描述		每周向平台发布信息	100	完成	15
		成本指标	向冀云平台支付费用	按合同定期向冀云平台支付费用	10.00	=	4	万元	4	完成	10
	效益指标	经济效益指标	以创收为目标	为单位创收为总目标	10.00	文字描述		增加广告收益	100	完成	10
		社会效益指标	社会知名度	让广大市民了解冀云南宮APP	10.00	≥	80	%	100	完成	10
		生态效益指标	提高认识度	提高人们对平台的认识度	5.00	≥	90	%	100	完成	5
		可持续影响指标	长期发布信息	源源不断的出冀云平台发布南宮信息	5.00	≥	90	%	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	冯艳丽			联系电话:	7298028						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为: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。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	融媒体业务外出学习经费		项目级次	本级	实施主管单位	212001 - 南宮市融媒体中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5.000000	到位数	5.000000		执行数	1.000000		20		
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	1.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	加大对干部职工的培训学习力度。努力打造一支适应新形势发展和生产需要的专家型人才队伍。				项目已完成。				20.00		
	参训的干部职工珍惜机遇,勤历学习,更新了知识,拓宽了视野,启迪了思维,提升了水平,为推动融媒体中心今后更好更快发展奠定了良好的基础。				项目已完成。				20.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	学习次数	严格控制学习次数	10.00	≤	6	次	2	未完成	9
		质量指标	学习质量	提高学习质量	15.00	文字描述		提高学习质量	100	完成	15
		时效指标	定时定期参与学习	定时定期参加学习,以便跟上设备的更新	15.00	文字描述		根据设备更新	100	完成	15
		成本指标	严格控制学习成本	学习成本控制在预算内	10.00	=	50000	元	1	未完成	9
	效益指标	经济效益指标	更好的完成创收任务	学习更高的录制技术,以便提高创收率	10.00	≥	80	%	100	完成	10
		社会效益指标	服务广大群众	服务广大观众群体	10.00	≥	85	%	100	完成	10
		生态效益指标	利用新媒体	利用新媒体宣传南宮	5.00	文字描述		宣传南宮特色	100	完成	5
		可持续影响指标	持续宣传政策	持续宣传上级政策,持续宣传南宮特色	5.00	文字描述		宣传上级政策	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	调查观众满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					2	
	自评总分										90
	五、存在问题原因及整改措施	因疫情原因未能外出培训,只进行了两次线上培训。									
填报人:	冯艳丽			联系电话:	7298028						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为: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。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达2022中央补助地方无线覆盖运维费及设备经费 冀财教【2021】138号	项目级次	本级	实施主管单位	212001 - 南宮市融媒体中心	金额单位	万元				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
	预算数	23.700000	到位数	23.700000	执行数	23.700000	100					
	其中:财政资金	23.700000	其中:财政资金	23.700000	其中:财政资金	23.700000						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)				
	融媒体中心基本实现广播电视节目制作、播出数字化, 节目传输、交换网络化; 初步形成卫星、无线、有线以及互联网并用、全国上下连通的广播电视传输覆盖网;				项目已完成。			100.00				
建立数字广播影视节目平台, 开展交互式业务, 拓展广播影视发展空间, 培育广播影视新的增长点。				项目已完成。			100.00					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	数量	维修发射塔数量		10.00	=	1	台	1	完成	10
		质量指标	质量要求	按照合同质量要求		15.00	文字描述		按合同要求完成	100	完成	15
		时效指标	时间	在规定时间内完成工程		15.00	文字描述		按合同要求完成	100	完成	15
		成本指标	维修成本	严格按照文件执行		10.00	=	23.7	万元	23.7	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		10.00	≥	85	%	100	完成	10
		社会效益指标	社会帮扶率	电视节目对观众的影响率		10.00	≥	85	%	100	完成	10
		生态效益指标	环保节能	环保维修耗材		5.00	文字描述		使用环保耗材	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	持续向观众播放优秀电视节目率		5.00	≥	85	%	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度		10.00	≥	85	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10	
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	冯艳丽			联系电话:	7298028							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 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。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完</p>											

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项业务费	项目级次	本级	实施主管单位	212001 - 南宁市融媒体中心	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	24.400000	到位数	24.400000	执行数	9.200000	37.7				
	其中:财政资金	24.400000	其中:财政资金	24.400000	其中:财政资金	9.200000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	我单位工作的职责就是上传下达、政令通畅、协调内外关系、做好领导的助手				项目已完成。			37.70			
	围绕省委、省政府中心工作, 督导各级广播电视媒体把好舆论导向、强化纪律观念、严格落实责任, 完成好重大宣传任务				项目已完成。			37.70			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	节目播放数量	电视剧播放数量和新闻播放量占总时长	10.00	≥	80	%	100	完成	10
		质量指标	节目播放质量	高标清播放电视节目	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		时效指标	节目安排时间	严格控制节目时间	15.00	=	15	小时	15	完成	15
		成本指标	节目成本	节约节目制作成本	10.00	文字描述		控制成本	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	加大创收力度	加大创收力度, 更好完成创收任务	10.00	≥	24	万元	9.2	未完成	9
		社会效益指标	使社会效益最大化	做到社会效益最大化概率	10.00	≥	80	%	100	完成	10
		生态效益指标	普及农业科技和政策	普及农业科技和政策概率	5.00	≥	80	%	100	完成	5
		可持续影响指标	持续政策宣传	持续宣传上级政策概率	5.00	≥	80	%	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	调查观众满意度	10.00	≥	80	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						3.7705
	自评总分	92.77									
五、存在问题原因及整改措施	由于有线台分红款未下来, 房租也有所下降, 导致未能及时支出。										
填报人:	冯艳丽			联系电话: 7298028							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 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。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.</p>										

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位为事业单位，没有机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 250.82 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 104.92 万元、政府采购工程支出 145.9 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 195.77 万元，占政府采购支出总额的 78%，其中授予小微企业合同金额 195.77 万元，占政府采购支出总额的 78%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0

套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类