

# 大余县融媒体中心部门 2022 年度决算



## 第一部分 大余县融媒体中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

## 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
- 十、国有资产占用情况表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、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 大余县融媒体中心部门概况

## 一、部门主要职责

大余县融媒体中心为县委县政府直属正科级全额拨款事业单位，主要职责是：

（一）根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（二）负责全县新闻舆论阵地建设，把握正确舆论导向，负责办好广播、电视、报纸、手机报、政务微信、政务微博、手机客户端、新媒体平台等新闻媒体，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动。

（三）开展全县新闻宣传报道工作；负责对接联络上级媒体记者采访，做好对外宣传报道工作。

（四）负责收集重大新闻线索和有关新闻素材，研究阶段性新闻动态和舆论导向，建立新闻项目库，为县委、县政府提供参考意见和资料。

（五）负责做好全县各类新闻宣传产品的策划、开发、制作、推广等工作。

（六）负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源

的报批、使用和管理工作，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

（七）负责全县广播电视无线覆盖接收、发射传输工作，审查、监听其内容和质量；对广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作实施组织领导。

（八）负责全县新闻记者和通讯员的政治思想教育和业务培训。

（九）完成县委、县政府及县委宣传部交办的其他任务。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：大余县融媒体中心。

本部门 2022 年年末实有人数 27 人，其中在职人员 27 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）【注意此处是基本数字表（财决附 02 表）中的离退休人员】；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 28 人【注意此处是机构运行表（财决附 03 表）中的由养老保险基金发放养老金的离退休人员】。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

| 收入支出决算总表         |    |        |                 |                  |        |
|------------------|----|--------|-----------------|------------------|--------|
| 编制单位：大余县融媒体中心    |    | 2022年度 |                 | 公开01表<br>金额单位：万元 |        |
| 收 入              |    |        | 支 出             |                  |        |
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项目（按功能分类）       | 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  | 844.81 | 一、一般公共服务支出      | 32               | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 9.69   | 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               | 267.81 |
| 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               | 592.07 |
| 八、其他收入           | 8  | 68.90  | 八、社会保障和就业支出     | 39               | 33.67  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40               | 10.75  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41               | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42               | 9.69   |
|                  | 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               | 9.41   |
|                  | 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               | 0.00   |
|                  | 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 | 923.40 | 本年支出合计          | 58               | 923.40 |
| 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 | 923.40 | 总计              | 62               | 923.40 |

注：1. 本表反映部门(单位)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                     |                  |        |        |        |      |         |          |       |
|---------------------------|------------------|--------|--------|--------|------|---------|----------|-------|
| 编制单位：大余县融媒体中心             |                  |        | 2022年度 |        |      | 公开02表   |          |       |
| 项 目                       |                  |        |        |        |      | 金额单位：万元 |          |       |
| 支出功能分类科目编码                | 科目名称             | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入    | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
| 类 款 项                     | 栏次合计             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5       | 6        | 7     |
|                           |                  | 923.40 | 854.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 68.90 |
| 206                       | 科学技术支出           | 267.81 | 267.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00  |
| 20604                     | 技术与开发            | 267.81 | 267.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00  |
| 2060499                   | 其他技术与开发支出        | 267.81 | 267.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00  |
| 207                       | 文化旅游体育与传媒支出      | 592.07 | 523.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 68.90 |
| 20701                     | 文化和旅游            | 14.60  | 14.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00  |
| 2070109                   | 群众文化             | 14.60  | 14.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00  |
| 20708                     | 广播电视             | 532.92 | 464.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 68.90 |
| 2070801                   | 行政运行             | 114.05 | 114.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00  |
| 2070803                   | 机关服务             | 115.28 | 115.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00  |
| 2070808                   | 广播电视事务           | 137.29 | 137.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00  |
| 2070899                   | 其他广播电视支出         | 166.29 | 97.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 68.90 |
| 20799                     | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 44.55  | 44.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00  |
| 2079903                   | 文化产业发展专项支出       | 19.55  | 19.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00  |
| 2079999                   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 25.00  | 25.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00  |
| 208                       | 社会保障和就业支出        | 33.67  | 33.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00  |
| 20805                     | 行政事业单位养老支出       | 30.80  | 30.80  | 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 | 15.89  | 15.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00  |
| 2080506                   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.92  | 14.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00  |
| 20808                     | 抚恤               | 2.87   | 2.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00  |
| 2080801                   | 死亡抚恤             | 2.87   | 2.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00  |
| 210                       | 卫生健康支出           | 10.75  | 10.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00  |
| 21011                     | 行政事业单位医疗         | 10.75  | 10.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00  |
| 2101102                   | 事业单位医疗           | 10.75  | 10.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00  |
| 212                       | 城乡社区支出           | 9.69   | 9.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00  |
| 21208                     | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9.69   | 9.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00  |
| 2120802                   | 土地开发支出           | 9.69   | 9.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00  |
| 221                       | 住房保障支出           | 9.41   | 9.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00  |
| 22102                     | 住房改革支出           | 9.41   | 9.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00  |
| 2210201                   | 住房公积金            | 9.41   | 9.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00  |
| 注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |                  |        |        |        |      |         |          |       |

| 支出决算表                  |                  |        |        |        |        |         |           |  |
|------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|--|
| 编制单位：大余县融媒体中心          |                  |        | 2022年度 |        |        | 公开03表   |           |  |
| 项 目                    |                  |        |        |        |        | 金额单位：万元 |           |  |
| 支出功能分类科目编码             | 科目名称             | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出    | 对附属单位补助支出 |  |
| 类 款 项                  | 栏次合计             | 1      | 2      | 3      | 4      | 5       | 6         |  |
|                        |                  | 923.40 | 287.27 | 636.13 | 0.00   | 0.00    | 0.00      |  |
| 206                    | 科学技术支出           | 267.81 | 0.00   | 267.81 | 0.00   | 0.00    | 0.00      |  |
| 20604                  | 技术与开发            | 267.81 | 0.00   | 267.81 | 0.00   | 0.00    | 0.00      |  |
| 2060499                | 其他技术与开发支出        | 267.81 | 0.00   | 267.81 | 0.00   | 0.00    | 0.00      |  |
| 207                    | 文化旅游体育与传媒支出      | 592.07 | 233.44 | 358.63 | 0.00   | 0.00    | 0.00      |  |
| 20701                  | 文化和旅游            | 14.60  | 0.00   | 14.60  | 0.00   | 0.00    | 0.00      |  |
| 2070109                | 群众文化             | 14.60  | 0.00   | 14.60  | 0.00   | 0.00    | 0.00      |  |
| 20708                  | 广播电视             | 532.92 | 233.44 | 299.47 | 0.00   | 0.00    | 0.00      |  |
| 2070801                | 行政运行             | 114.05 | 114.05 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00      |  |
| 2070803                | 机关服务             | 115.28 | 115.28 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00      |  |
| 2070808                | 广播电视事务           | 137.29 | 4.11   | 133.18 | 0.00   | 0.00    | 0.00      |  |
| 2070899                | 其他广播电视支出         | 166.29 | 0.00   | 166.29 | 0.00   | 0.00    | 0.00      |  |
| 20799                  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 44.55  | 0.00   | 44.55  | 0.00   | 0.00    | 0.00      |  |
| 2079903                | 文化产业发展专项支出       | 19.55  | 0.00   | 19.55  | 0.00   | 0.00    | 0.00      |  |
| 2079999                | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 25.00  | 0.00   | 25.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00      |  |
| 208                    | 社会保障和就业支出        | 33.67  | 33.67  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00      |  |
| 20805                  | 行政事业单位养老支出       | 30.80  | 30.80  | 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 | 15.89  | 15.89  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00      |  |
| 2080506                | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.92  | 14.92  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00      |  |
| 20808                  | 抚恤               | 2.87   | 2.87   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00      |  |
| 2080801                | 死亡抚恤             | 2.87   | 2.87   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00      |  |
| 210                    | 卫生健康支出           | 10.75  | 10.75  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00      |  |
| 21011                  | 行政事业单位医疗         | 10.75  | 10.75  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00      |  |
| 2101102                | 事业单位医疗           | 10.75  | 10.75  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00      |  |
| 212                    | 城乡社区支出           | 9.69   | 0.00   | 9.69   | 0.00   | 0.00    | 0.00      |  |
| 21208                  | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9.69   | 0.00   | 9.69   | 0.00   | 0.00    | 0.00      |  |
| 2120802                | 土地开发支出           | 9.69   | 0.00   | 9.69   | 0.00   | 0.00    | 0.00      |  |
| 221                    | 住房保障支出           | 9.41   | 9.41   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00      |  |
| 22102                  | 住房改革支出           | 9.41   | 9.41   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00      |  |
| 2210201                | 住房公积金            | 9.41   | 9.41   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00      |  |
| 注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |                  |        |        |        |        |         |           |  |

| 财政拨款收入支出决算总表   |    |        |                 |     |        |            |             |              |  |
|----------------|----|--------|-----------------|-----|--------|------------|-------------|--------------|--|
| 编制单位：大余县融媒体中心  |    | 2022年度 |                 |     |        |            |             | 公开04表        |  |
| 收 入            |    |        |                 | 支 出 |        |            |             | 金额单位：万元      |  |
| 项 目            | 行次 | 金 额    | 项目（按功能分类）       | 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  | 844.81 | 一、一般公共服务支出      | 33  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 9.69   | 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  | 267.81 | 267.81     | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39  | 523.17 | 523.17     | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40  | 33.67  | 33.67      | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41  | 10.75  | 10.75      | 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  | 9.69   | 0.00       | 9.69        | 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  | 9.41   | 9.41       | 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 | 854.50 | 本年支出合计          | 59  | 854.50 | 844.81     | 9.69        | 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、一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00   |                 | 61  |        |            |             |              |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00   |                 | 62  |        |            |             |              |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00   |                 | 63  |        |            |             |              |  |
| 总计             | 32 | 854.50 | 总计              | 64  | 854.50 | 844.81     | 9.69        | 0.00         |  |

注：本表反映部门(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

| 编制单位：大余县融媒体中心                  |   |   |                  | 2022年度 |        | 公开05表<br>金额单位：万元 |
|--------------------------------|---|---|------------------|--------|--------|------------------|
| 项 目                            |   |   |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出             |
| 支出功能分类<br>科目编码                 |   |   | 科目名称             |        |        |                  |
| 类                              | 款 | 项 | 栏次<br>合计         | 1      | 2      | 3                |
|                                |   |   |                  | 844.81 | 287.27 | 557.54           |
| 206                            |   |   | 科学技术支出           | 267.81 | 0.00   | 267.81           |
| 20604                          |   |   | 技术与开发            | 267.81 | 0.00   | 267.81           |
| 2060499                        |   |   | 其他技术与开发支出        | 267.81 | 0.00   | 267.81           |
| 207                            |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 523.17 | 233.44 | 289.73           |
| 20701                          |   |   | 文化和旅游            | 14.60  | 0.00   | 14.60            |
| 2070109                        |   |   | 群众文化             | 14.60  | 0.00   | 14.60            |
| 20708                          |   |   | 广播电视             | 464.02 | 233.44 | 230.57           |
| 2070801                        |   |   | 行政运行             | 114.05 | 114.05 | 0.00             |
| 2070803                        |   |   | 机关服务             | 115.28 | 115.28 | 0.00             |
| 2070808                        |   |   | 广播电视事务           | 137.29 | 4.11   | 133.18           |
| 2070899                        |   |   | 其他广播电视支出         | 97.39  | 0.00   | 97.39            |
| 20799                          |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 44.55  | 0.00   | 44.55            |
| 2079903                        |   |   | 文化产业发展专项支出       | 19.55  | 0.00   | 19.55            |
| 2079999                        |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 25.00  | 0.00   | 25.00            |
| 208                            |   |   | 社会保障和就业支出        | 33.67  | 33.67  | 0.00             |
| 20805                          |   |   | 行政事业单位养老支出       | 30.80  | 30.80  | 0.00             |
| 2080505                        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.89  | 15.89  | 0.00             |
| 2080506                        |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.92  | 14.92  | 0.00             |
| 20808                          |   |   | 抚恤               | 2.87   | 2.87   | 0.00             |
| 2080801                        |   |   | 死亡抚恤             | 2.87   | 2.87   | 0.00             |
| 210                            |   |   | 卫生健康支出           | 10.75  | 10.75  | 0.00             |
| 21011                          |   |   | 行政事业单位医疗         | 10.75  | 10.75  | 0.00             |
| 2101102                        |   |   | 事业单位医疗           | 10.75  | 10.75  | 0.00             |
| 221                            |   |   | 住房保障支出           | 9.41   | 9.41   | 0.00             |
| 22102                          |   |   | 住房改革支出           | 9.41   | 9.41   | 0.00             |
| 2210201                        |   |   | 住房公积金            | 9.41   | 9.41   | 0.00             |
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |   |   |                  |        |        |                  |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|               |                |        |          |           |      |          |                    |       |
|---------------|----------------|--------|----------|-----------|------|----------|--------------------|-------|
| 编制单位：大余县融媒体中心 |                |        | 2022年度   |           |      |          |                    | 公开06表 |
| 人员经费          |                |        | 公用经费     |           |      |          |                    |       |
| 经济分类科目编码      | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 301           | 工资福利支出         | 279.00 | 302      | 商品和服务支出   | 5.40 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101         | 基本工资           | 151.08 | 30201    | 办公费       | 0.15 | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102         | 津贴补贴           | 0.00   | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103         | 奖金             | 9.55   | 30203    | 咨询费       | 0.00 | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00  |
| 30106         | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00 | 30704    | 国外债务发行费用           | 0.00  |
| 30107         | 绩效工资           | 36.22  | 30205    | 水费        | 0.02 | 310      | 资本性支出              | 0.00  |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.89  | 30206    | 电费        | 3.33 | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109         | 职业年金缴费         | 14.92  | 30207    | 邮电费       | 0.62 | 31002    | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费     | 10.75  | 30208    | 取暖费       | 0.00 | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30111         | 公务员医疗补助缴款      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00 | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30112         | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 0.84 | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113         | 住房公积金          | 9.41   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30114         | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
| 30199         | 其他工资福利支出       | 31.20  | 30214    | 租赁费       | 0.00 | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
| 303           | 对个人和家庭的补助      | 2.87   | 30215    | 会议费       | 0.00 | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
| 30301         | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30302         | 退休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.10 | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30303         | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00 | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30304         | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00 | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30305         | 生活补贴           | 2.87   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00 | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30306         | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.00 | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307         | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00 | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308         | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 0.00 | 312      | 对企业补助              | 0.00  |
| 30309         | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.00 | 31201    | 资本金注入              | 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 | 31203    | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30311         | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239    | 其他交通费用    | 0.00 | 31204    | 费用补贴               | 0.00  |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.00   | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00 | 31205    | 利息补贴               | 0.00  |
|               |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.34 | 31299    | 其他对企业补助            | 0.00  |
|               |                |        |          |           |      | 399      | 其他支出               | 0.00  |
|               |                |        |          |           |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|               |                |        |          |           |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|               |                |        |          |           |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
|               |                |        |          |           |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |
|               |                |        |          |           |      | 39999    | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计        |                | 281.87 | 公用支出合计   |           |      |          |                    | 5.40  |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|                      |      |   |                  |      |      |               |      | 公开07表          |      |
|----------------------|------|---|------------------|------|------|---------------|------|----------------|------|
| <b>编制单位：大余县融媒体中心</b> |      |   |                  |      |      | <b>2022年度</b> |      | <b>金额单位：万元</b> |      |
| 项    目               |      |   | 年初结转和结余          | 本年收入 | 本年支出 |               |      | 年末结转和结余        |      |
| 支出功能分类科目编码           | 科目名称 |   |                  |      | 小计   | 基本支出          | 项目支出 |                |      |
| 类                    | 款    | 项 | 栏次<br>合计         | 1    | 2    | 3             | 4    | 5              | 6    |
| 212                  |      |   | 城乡社区支出           | 0.00 | 9.69 | 9.69          | 0.00 | 9.69           | 0.00 |
| 21208                |      |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 9.69 | 9.69          | 0.00 | 9.69           | 0.00 |
| 2120802              |      |   | 土地开发支出           | 0.00 | 9.69 | 9.69          | 0.00 | 9.69           | 0.00 |
|                      |      |   |                  |      |      |               |      |                |      |
|                      |      |   |                  |      |      |               |      |                |      |
|                      |      |   |                  |      |      |               |      |                |      |
|                      |      |   |                  |      |      |               |      |                |      |
|                      |      |   |                  |      |      |               |      |                |      |

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

此表为空

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

| 编制单位：大余县融媒体中心    |    | 2022年度 |       | 公开09表<br>金额单位：万元 |
|------------------|----|--------|-------|------------------|
| 项目               | 栏次 | 年初预算数  | 全年预算数 | 决算数              |
| 行次               |    | 1      | 2     | 3                |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 2.47   | 0.10  | 0.10             |
| 1.因公出国（境）费       | 2  | 0.00   | 0.00  | 0.00             |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 0.00   | 0.00  | 0.00             |
| （1）公务用车购置费       | 4  | 0.00   | 0.00  | 0.00             |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  | 0.00   | 0.00  | 0.00             |
| 3.公务接待费          | 6  | 2.47   | 0.10  | 0.10             |
| （1）国内接待费         | 7  | -----  | ----- | 0.10             |
| 其中：外事接待费         | 8  | -----  | ----- | 0.00             |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | -----  | ----- | 0.00             |
| 二、相关统计数          | 10 | -----  | ----- | -----            |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | -----  | ----- | 0                |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | -----  | ----- | 0                |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | -----  | ----- | 0                |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | -----  | ----- | 0                |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | -----  | ----- | 2                |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | -----  | ----- | 0                |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | -----  | ----- | 13               |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | -----  | ----- | 0                |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | -----  | ----- | 0                |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | -----  | ----- | 0                |

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

# 国有资产占用情况表

|                                      |    |        |                   |
|--------------------------------------|----|--------|-------------------|
| 编制单位：大余县融媒体中心                        |    | 2022年度 | 公开10表<br>单位：台、辆、套 |
| 项 目                                  | 栏次 | 决算数    |                   |
| 一、车辆数合计(台、辆)                         | 1  |        |                   |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车                     | 2  |        |                   |
| 2. 主要领导干部用车                          | 3  |        |                   |
| 3. 机要通信用车                            | 4  |        |                   |
| 4. 应急保障用车                            | 5  |        |                   |
| 5. 执法执勤用车                            | 6  |        |                   |
| 6. 特种专业技术用车                          | 7  |        |                   |
| 7. 离退休干部用车                           | 8  |        |                   |
| 8. 其他用车                              | 9  |        |                   |
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）               | 10 |        |                   |
| 注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |    |        |                   |
| 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。           |    |        |                   |
| 此表为空                                 |    |        |                   |

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 923.4 万元,其中年初结转和结余 0 万元,较 2021 年减少 229.18 万元,下降 100%;本年收入合计 923.4 万元,较 2021 年减少 244.86 万元,下降 20.96%,主要原因是:天盛金属新材料公司税费扶持奖励收入减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 854.5 万元,占 92.54%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 68.9 万元,占 7.46%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 923.4 万元,其中本年支出合计 923.4 万元,较 2021 年减少 474.04 万元,下降 33.92%,主要原因是:天盛金属新材料公司扶持奖励支出减少;年末结转和结余 0 万元,较 2021 年增加 0 万元,无增长率情况,主要原因是:因一体化改革。

本年支出的具体构成为:基本支出 287.27 万元,占 31.11%;项目支出 636.13 万元,占 68.89%;经营支出 0 万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占

0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 429.74 万元，决算数为 854.5 万元，完成年初预算的 198.84%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 15.28 万元，决算数为 33.67 万元，完成年初预算的 220.35%，主要原因是：人员增加、补缴 2014 年至 2020 年职业年金。

（二）卫生健康支出年初预算数为 9.78 万元，决算数为 10.75 万元，完成年初预算的 109.92%，主要原因是：人员增加。

（三）住房保障支出年初预算数为 7.26 万元，决算数为 9.41 万元，完成年初预算的 129.61%，主要原因是：人员增加。

（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 397.42 万元，决算数为 523.17 万元，完成年初预算数的 131.64%，主要原因是：设备采购支出增加。

（五）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 267.81 万元，完成调整预算数的 100%，主要原因是：天盛金属新材料公司扶持奖励支出。

（六）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 9.69 万元，完成调整预算数的 100%，主要原因是：付裕隆院内改造工程款（2020 年 29 号网格创文整治项目）。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 287.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 279 万元，较 2021 年增加 15.41 万元，增长 5.85%，主要原因是：人员增加及补缴 2014 年至 2020 年职业年金。

（二）商品和服务支出 5.4 万元，较 2021 年减少 281.74 万元，下降 98.12%，主要原因是：2022 年列入项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 2.87 万元，较 2021 年减少 1.01 万元，下降 26.03%，主要原因是：生活补贴减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 20 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无此项基本支出。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.1 万元，决算数为 0.1 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年持平，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较 2021 年持平，主要原因是未发生因公出国事项。决算数较全年预算数持平的主要原因是：未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团



组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国事项。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.1 万元，决算数为 0.1 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较 2021 年持平，主要原因严格控制公务接待费支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照全年预算数执行。全年国内公务接待 2 批，累计接待 13 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：业务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无车辆购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是无车辆购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公务用车运行维护费支出计划，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车运行维护费支出计划。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公

用经费之和一致），较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。无车辆中的其他用车。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 646.65 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“钨都云融媒体智慧平台合作经费”、“广播电视

节目无线覆盖运行维护补助资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出118.8348万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，“钨都云融媒体智慧平台合作经费”、“广播电视节目无线覆盖运行维护补助资金”等2个项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当，取得了良好的社会效益，有效保证了项目的正常运行。根据设定的项目支出评价指标体系评价，政府性资金投资项目预(结)算评审费项目评价得分为100分，绩效管理经费项目评价得分为100分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出844.8072万元，政府性基金预算支出0万元。。从评价情况来看，2022年本部门积极履职，强化管理，不断健全完善内部管理制度，较好的完成了年度工作目标。根据年初设定的绩效目标和部门整体支出绩效评价指标体系，从管理、产出、效果和满意度等方面自评，本部门评价得分为10分。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

## **大余县融媒体中心 2022 年度项目支出绩效自评报告**

### **一、 基本情况**

本单位是始建于1985年，于2018年进行了高山无线发射台基础设施建设工程以及高山无线发射台无线数字化改造工程有玉枕山、卯岭两座县级发射台站，主要承担广播电视节目无线传输发射任务。

为确保本单位在2022年内各项工作正常运转，广播电视节目信号传输高质量不间断、即经济又安全播出，保证广大人民群众随时随地收听收看广播电视节目。本单位收到中央广播电视节目无线覆盖运行维护补助资金73.78万元。

## **二、绩效自评工作开展情况**

本单位制定了会计制度和专项资金管理制度，会计人员严格按职责行事，此项目指定了项目负责人并设定了项目落实计划。对中央广播电视节目无线覆盖运行维护补助资金实行专款专用，专人管理的使用办法。此次中央广播电视节目无线覆盖运行维护补助资金绩效自评采取定量指标的形式，本单位再根据各项指标重要程度确定项目的二级绩效指标和三级绩效指标的权重。绩效自评信息以自评表的形式体现。

## **三、综合评价结论**

我单位在2022年度基本达到预期指标，其中效益指标及满意度指标完成较好，确保了广播电视节目信号传输高质量不间断、即经济又安全播出。但还需进一步提高资金的使用效益。

## **四、绩效目标实现情况分析**

### （一）项目资金情况分析

在2022年度，我单位共有广播电视节目播出设备运行维护费及电费73.78万元，我单位支出73.78万元，2022年度支出广播电视节目播出设备运行维护费收支平衡，设备维护情况良好。

### （二）项目绩效指标完成情况分析

2021年度项目绩效指标完成情况良好，其中数量指标、质量指标、时效指标、效益指标及满意度指标均按要求完成。

### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

结合绩效自评结果，完善2021年工作内容，改进不足之处，提高工作质量；并按要求对绩效自评结果进行公开。

我单位建立了有效的工作机制。由分管领导主持，定期或不定期召开各工作组会议，及时向领导小组汇报项目进展情况，解决项目建设中的困难和问题。切实履行职责，严格项目管理，提高资金的有效使用率。我们在今后的工作中也应强化资金保障，加强督察考核，不断提升资金使用效益。

| 项目支出绩效自评表    |         |                                                                  |                |          |                                                                  |        |          |           |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|
| (2022年度)     |         |                                                                  |                |          |                                                                  |        |          |           |
| 项目名称         |         | 广播电视节目无线覆盖运行维护补助资金                                               |                |          |                                                                  |        |          |           |
| 主管部门         |         | 大余县融媒体中心                                                         |                |          | 实施单位                                                             |        | 大余县融媒体中心 |           |
|              |         | 年初预算数                                                            | 全年预算数          | 全年执行数    | 分值                                                               | 执行率(%) | 得分       |           |
| 项目资金(万元)     | 其中:财政拨款 | 73.78                                                            | 73.78          | 73.78    | -                                                                | 100    | -        |           |
|              | 其他资金    | 0                                                                | 0              | 0        | -                                                                | 0      | -        |           |
|              | 年度资金总额  | 73.78                                                            | 73.78          | 73.78    | 10                                                               | 100    | 10       |           |
| 执行率偏差原因及整改措施 |         |                                                                  |                |          |                                                                  |        |          |           |
| 年度总体目标       |         | 预期目标                                                             |                |          | 实际完成情况                                                           |        |          |           |
|              |         | 贯彻落实总局“不间断,高质量,既经济又安全”十二字方针,确保本年度重要保障期的广播电视节目的安全播出工作,设备日常工作正常运行。 |                |          | 贯彻落实总局“不间断,高质量,既经济又安全”十二字方针,确保本年度重要保障期的广播电视节目的安全播出工作,设备日常工作正常运行。 |        |          |           |
|              | 一级指标    | 二级指标                                                             | 三级指标           | 年度指标     | 实际完成值                                                            | 分值     | 得分       | 偏差原因及整改措施 |
| 绩效目标         | 产出指标    | 数量                                                               | 模拟、数字发射机运行维护数量 | ≥6台      | 6台                                                               | 10     | 10       |           |
|              |         | 质量                                                               | 模拟、数字发射机播出合格率  | =100%    | 100%                                                             | 15     | 15       |           |
|              |         | 时效                                                               | 广播电视节目播出及时率    | =100%    | 100%                                                             | 15     | 15       |           |
|              |         | 成本                                                               | 无线覆盖运行维护补助资金   | =737800元 | 737800元                                                          | 15     | 15       |           |
|              | 效益指标    | 经济效益                                                             |                |          |                                                                  |        |          |           |
|              |         | 社会效益                                                             | 广播电视节目综合人口覆盖率  | ≥95%     | 95%                                                              | 15     | 15       |           |
|              |         | 生态效益                                                             |                |          |                                                                  |        |          |           |
|              |         | 可持续影响                                                            | 无线覆盖运行维护可持续性   | 长期       | 100                                                              | 10     | 10       |           |
|              | 满意度     | 满意度                                                              | 群众满意度(%)       | ≥95%     | 95%                                                              | 10     | 10       |           |
| 总分           |         |                                                                  |                |          | 100                                                              | 100    |          |           |

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“钨都云融媒体智慧平台合作经费”、“广播电视节目无线覆盖运行维护补助资金”项目部门评价报告(见附件)。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款：指县级财政当年的政府性基金拨款。

（三）年初财政拨款结转和结余：指 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

### 二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。

（二）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

（三）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、牌照费)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。

（四）机关运行经费：为保障本单位（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。

## 第五部分 附 件

### 2022 部门整体支出绩效自评报告

#### 一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员等基本情况。

##### 1、部门主要职责

大余县融媒体中心为县委县政府直属正科级全额拨款事业单位，主要职责是：

（1）根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（2）负责全县新闻舆论阵地建设，把握正确舆论导向，负责办好广播、电视、报纸、手机报、政务微信、政务微博、手机客户端、新媒体平台

等新闻媒体，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动。

（3）开展全县新闻宣传报道工作；负责对接联络上级媒体记者采访，做好对外宣传报道工作。

（4）负责收集重大新闻线索和有关新闻素材，研究阶段性新闻动态和舆论导向，建立新闻项目库，为县委、县政府提供参考意见和资料。

（5）负责做好全县各类新闻宣传产品的策划、开发、制作、推广等工作。

（6）负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

（7）负责全县广播电视无线覆盖接收、发射传输工作，审查、监听其内容和质量；对广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作实施组织领导。

（8）负责全县新闻记者和通讯员的政治思想教育和业务培训。

（9）完成县委、县政府及县委宣传部交办的其他任务。

## 2、组织架构及人员情况

大余县融媒体中心共有预算单位 1 个：大余县融媒体中心本级。内设机构 8 个：综合股、总编室、采编部、专题部、新媒体部、技术部、广告部、发射台。

编制人数小计 34 人，其中：财政补助事业编制人数 34 人。实有人数小计

78 人,其中: 在职人数 48 人(财政补助事业编制人数 24 人, 编外人数 24 人)。离休人数小计 0 人,退休人数小计 28 人,遗属人数 2 人。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

县融媒体中心 2022 年的部门履职总体目标、主要工作任务是:牢牢把握正确的舆论导向,切实做好新闻宣传工作。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

当年预算情况(万元)收入预算合计 816.61 万元其中:上级财政拨款 0 万元、本级财政安排 404.19 万元、其他资金 200 万元。

支出预算合计 816.61 万元其中:人员经费 95.17 万元、公用经费 5.82 万元、项目经费 715.62 万元。

年度绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 目标值

产出指标 数量指标 完善融媒体中心建设 “一室四部” 构架 5 个

钨都云 APP 下载用户数 12 万人

质量指标 对外宣传完成率 95%

时效指标 新闻播出及时率 95%

成本指标

效益指标 经济效益指标

社会效益指标 整合媒体资源,提升宣传能力,发挥主流

媒体宣传带动作用 100%

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标 满意度指标 群众满意度 95%

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1. 围绕中心，服务大局，对内对外宣传有特色、有亮点。
2. 深度融合，聚合共振，融媒体中心建设纵深推进。
3. 凝神聚力，苦干实干，不折不扣完成各项中心工作任务。

（五）当年部门预算及执行情况。

县财政局年初批复县融媒体中心 2022 年度部门预算支出 816.61 万元。当年实际完成收入 816.61 万元；完成支出 816.61 万元，其中人员经费 95.17 万元、公用经费 5.82 万元、项目经费 715.62 万元。

2022 年项目支出 715.62 万元，主要用于广播电视设备采购维护 30 万元，时空赣州网大余县视频新闻频道运营 3 万元，钨都云融媒体智慧平台合作经费 55 万元，融媒体中心差补人员工资补助 84 万元等。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

2022 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年度评价得分为 100 分。部门整体支出绩效情况如下：

1、预算配置控制较好。

2、预算执行比较到位。

3、预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。管理制度健全：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度；有本部门厉行节约制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度。资金使用合规性：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、履职效果情况经济效益、社会效益：社会公众或服务对象满意度，我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

### 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### （一）主要问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

## （二）改进的方向和具体措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

- 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
- 2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
- 3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过项目资金情况、项目绩效指标完成情况等进行绩效自评，检验资金支出效率和效果，及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。项目自评结果按财政要求进行公开。

## 附件

2022年钨都云融媒体智慧平台合作经费项目支出部门评价指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 分值权重 | 指标解释                                                       | 指标说明                                                                                                                                                                   | 分值 | 计分规则        | 评价得分 | 评分过程                                                                                                             |
|------|------|---------|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5    | 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：<br>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；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>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；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门现有项目存在重复交叉。 | 5  | 每个要点占分值1分   | 5    | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项属于部门职责范围，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或部 |
|      |      | 立项程序规范性 | 3    | 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性。                         | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究论证。                                                                                                 | 3  | 每个要点占分值1分   | 3    | 项目按照规定的程序申请设立；材料符合相关要求。                                                                                          |
| 决策   | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4    | 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的合理性。               | 评价要点：<br>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。                                      | 4  | 每个要点占分值1分   | 4    | 项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。                                              |
|      |      | 绩效指标明确性 | 3    | 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指标的明确性。               | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                                                                                         | 3  | 每个要点占分值1分   | 3    | 项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标；已通过清晰、可衡量的指标值予以体现；已完成项目目标任务数或计划数。                                                            |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4    | 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。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>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。                                                                    | 4  | 每个要点占分值1分   | 4    | 预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。                                                     |
| 决策   | 资金投入 | 资金分配合理性 | 3    | 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合理性、科学性。   | 评价要点：<br>①预算资金分配依据是否充分；<br>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。                                                                                                                | 3  | 每个要点占分值1.5分 | 3    | 预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。                                                                                  |



| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 分值权重 | 指标解释                                        | 指标说明                                                                                                                         | 分值 | 计分规则      | 评价得分 | 评分过程                                                                               |
|------|------|---------|------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 过程   | 资金管理 | 资金到位率   | 3    | 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总体保障程度。    | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>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。<br>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。                            | 3  | 要点占分值3分   | 3    | 资金到位率100%。                                                                         |
|      |      | 预算执行率   | 3    | 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程度。             | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>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。                                                               | 3  | 要点占分值3分   | 3    | 预算执行率100%。                                                                         |
| 过程   | 资金管理 | 资金使用合规性 | 4    | 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：<br>①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。        | 4  | 每个要点占分值1分 | 4    | 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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|      | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4    | 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               | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                                     | 4  | 每个要点占分值2分 | 4    | 已制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                               |
|      |      | 制度执行有效性 | 4    | 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：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；<br>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；<br>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。           | 4  | 每个要点占分值1分 | 4    | 遵守相关法律法规和相关管理规定；项目支出手续完备；项目资料齐全；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位。                         |
| 产出   | 产出数量 | 实际完成率   | 12   | 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%。<br>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。<br>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。              | 12 | 要点占分值12分  | 12   | 实际完成率100%。                                                                         |
|      | 产出质量 | 质量达标率   | 12   | 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%。<br>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。 | 12 | 要点占分值12分  | 12   | 质量达标率100%。                                                                         |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标  | 分值权重 | 指标解释                                        | 指标说明                                                                                                            | 分值 | 计分规则     | 评价得分 | 评分过程                        |
|------|------|-------|------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|-----------------------------|
|      | 产出时效 | 完成及时性 | 8    | 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完成时间。           | 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。<br>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。                                                  | 8  | 要点占分值8分  | 8    | 已按照年初制定计划开展完成各项工作。          |
| 产出   | 产出成本 | 成本节约率 | 8    | 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情况。 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。<br>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。<br>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。 | 8  | 要点占分值8分  | 8    | 年度软件升级服务以及日常管理、运营费用成本节约率达标。 |
| 效益   | 项目效益 | 实施效益  | 10   | 项目实施所产生的效益。                                 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。                                                               | 10 | 要点占分值10分 | 10   | 宣传党和国家的政策。架起党群连桥传播社会正能量。    |
|      |      | 满意度   | 10   | 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。                                                                | 10 | 要点占分值10分 | 10   | 服务对象满意度达标。                  |