

华阴市融媒体中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据中共华阴市委机构编制委员会文件《关于印发华阴市融媒体中心机构编制有关规定的通知》（阴编发【2019】35号）文件规定，本部门主要职责及机构设置如下：

1. 贯彻落实中省渭南市与华阴市委、市政府宣传战略、方针、政策，统筹规划、安排全市对内对外宣传工作负责全市性重大经贸，文化活动的对内对外宣传工作，围绕市委、市政府工作大局和重大决策，组织大型宣传活动。为全市经济社会又好又快发展营造良好的舆论氛围。

2. 负责全市性重大经贸，文化活动的对内对外宣传工作，围绕市委、市政府工作大局和重大决策，组织大型宣传活动。为全市经济社会又好又快发展营造良好的舆论氛围。

3. 负责全市新闻宣传工作，组织策划采访我市各条战线的重大新闻，及时报道全市各方面的重要工作和重大成就。

4. 负责中、省、市媒体记者来我市采访宣传的协调接待工作。策划制作发布对外宣传品，并会同有关部门协调做好境外媒体记者来我市采访的相关工作，多形式、多渠道的宣传华阴、宣传华山，不断提高华阴、华山的对外知名度。

5. 负责全市舆情信息工作的收集、整理、掌控互联网舆情动向，适时提出相应的对策和措施，及时消除负面影响。

6. 履行新闻发布管理职责，协调党委、政府新闻发言人工作，负责市级新闻发布会的召集和组织工作，负责新闻发布的审批和管理工作的。

7. 负责拟定全市重大问题及突发事件的对外宣传意见、径，审查对内对外宣传的重大稿件，及时提出宣传对策和计划。

8. 抓好全市新闻网络宣传阵地和人才队伍建设，负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作的，做好“三屏一声”等新型媒体的开发、推广和管理工作的。

9. 执行华阴市域内“三屏一声”广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出的。负责“华阴宣传”、“华阴微视”、“爱华阴”APP手机台等媒体的广告运营的。

10. 负责执行广播电视行业法规，完整传输中，省、市广播电视节目、负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流工作的。

11. 负责全市党报党刊征订工作的。

12. 完成市委交办的其他任务的。

（二）内设机构

（1）办公室。协助中心领导，处理日常内外事务，做好中心各部室协调工作的；负责融媒体中心党建工作；负责制定各项规章制度并监督执行的，抓好工作督办的；协助做好中心人事调配、教育培训、劳资社保、绩效考核等工作的；负责中心离退休人员的

管理服务工作；负责中心信息、档案、年鉴编纂及信访、综治、计生、安全生产等工作，管理好财物、资产；严格执行财务纪律，抓好财务管理；完成领导交办的其他工作任务。

（2）总编室。负责融媒体阶段性工作采访计划、重要新闻、专题报道及大型活动的策划；负责融媒体新闻稿件、影视节目播出的审查、校对、监制，确保刊播安全；负责节目引进、学术交流、作品评优，制定刊播计划；负责融媒体节目包装的统筹和栏目改版工作；负责中心业务培训。记者证、播音员证等证件年审工作；完成领导交办的其他工作任务。

（3）新闻中心。充分发挥“中央厨房”的核心作用，根据广播、电视、报刊、新闻网站、移动客户端的不同题材需求，按照“一次采集、多种生成、多元传播、全方位覆盖”模式完成日常新闻产品的采编工作；负责重大新闻行动、重要新闻报道的策划、组织、实施；负责新闻稿件创优和通讯员通联工作；策划组织各类重大新闻发布会，负责对内对外宣传工作，积极向上级主流媒体发稿投稿，承担对外宣传发稿任务。

（4）舆情中心。负责全市舆舆情信息工作的收集，整理，掌控互联网舆情动向。适时提出相应的对策和措施，及时消除负面影响；成立新媒体联盟，对全市现有的各类网站、微信公众号统一归口管理，统筹协调全市互联网新闻宣传工作，做好网上意识形态重大情况的处理和热点敏感话题的舆论引导。

（5）外联部。负责策划制作发布融媒体中心对外宣传品。负责中、省、市媒体记者来我市采访宣传的协调接待工作会同

有关部门协调做好境外媒体记者来我市采访的相关工作策划制作发布对外宣传品，积极联系中省市各级媒体，多形式，多渠道宣传华阴，不断提升华阴知名度。

（6）栏目部。负责电视专题栏目的策划、设置、定位、调整、改版、品牌建设等工作；负责社会、科技、教育、少儿等专题片、纪录片等创作、采编与制作。

（7）新媒体部。负责新闻网站、微信、微博、“手机台”APP等新媒体的建设、运营更新与维护；负责在第一时间审核发布中心采制的新闻产品；承担制作中心安排的新媒体宣传视频、负责大型活动网络投票、网络直播的技术配套；积极开展活动，扩大新媒体平台的影响力和用户群；负责通联工作，抓好通讯具队伍、网点建设；负责网络外宝销件的传进、规计；策划开发各类知视频，如公监广告、快闪、微电影、碑戏等。

（8）文艺部。负责市域内大型活动的策划、执行；负责与创收配的文艺类广播电视目，体专社的划设制。

（9）技术播出部。负责安排日常广播电视节目播出值守和无线发射值守管理；负责中心机房、广播电视信号。策发信号、中夹地数信号的安全播出和传输，负责机房日志的填写、收菜、存样、广播、电系统的技术保障、技术改造等工作；负责来编播技术设备机标工作；负责全媒体采编系统、摄承和播出设备的基本维修；负责技术类固定资产管理；负责广播、电视、网络直播的技术保障；负责网络系统的统一建设、开发、维护和管理。

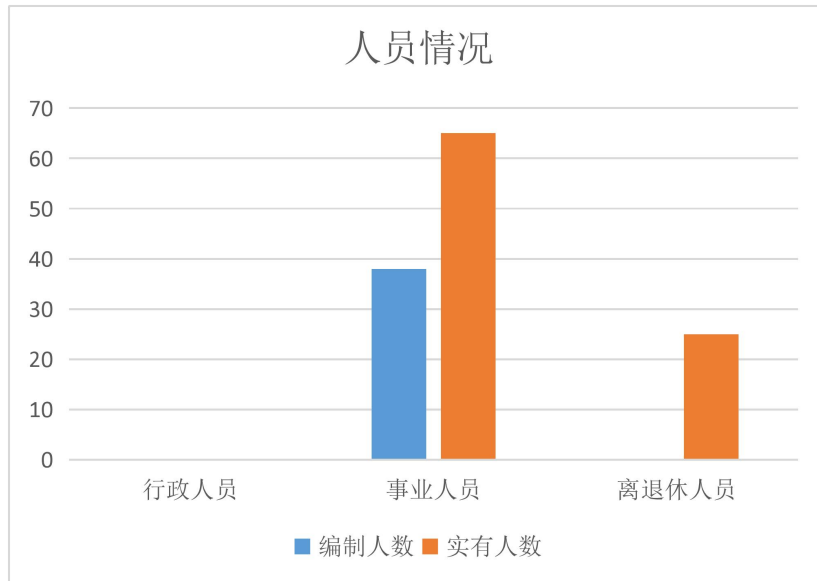
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	华阴市融媒体中心部门本级（机关）

三、部门人员情况

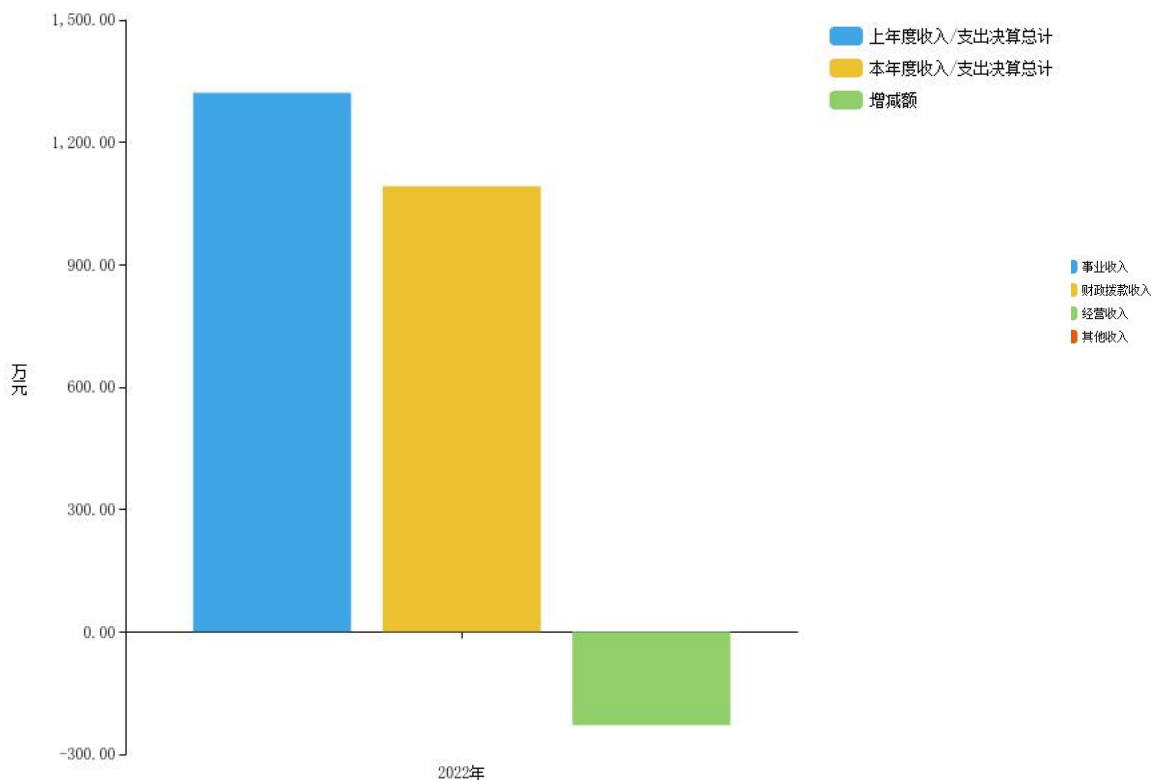
截至2022年底，本部门人员编制38人，其中行政编制0人、事业编制38人；实有人员66人，其中行政0人、事业66人。单位管理的离退休人员25人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

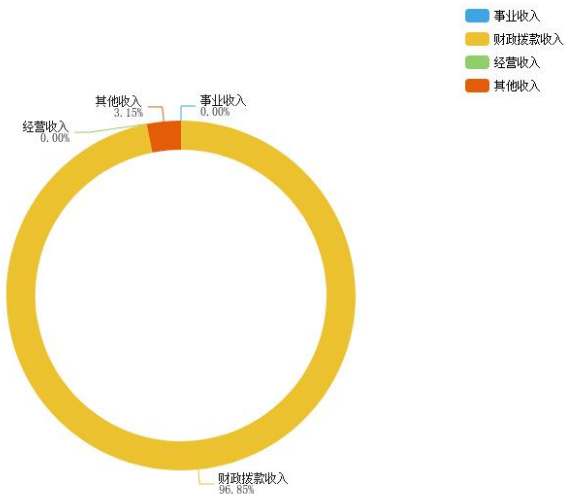
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1092.53万元，与上年相比收、支总计减少228.73万元，下降17.31%。主要是融媒体中心本年度购买设备项目减少。



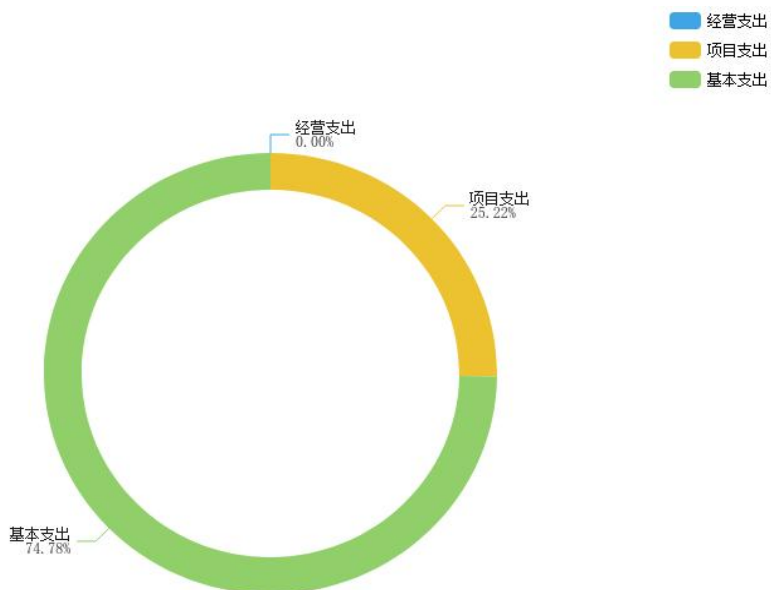
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1005.39万元，其中：财政拨款收入973.71万元，占96.85%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入31.68万元，占3.15%。



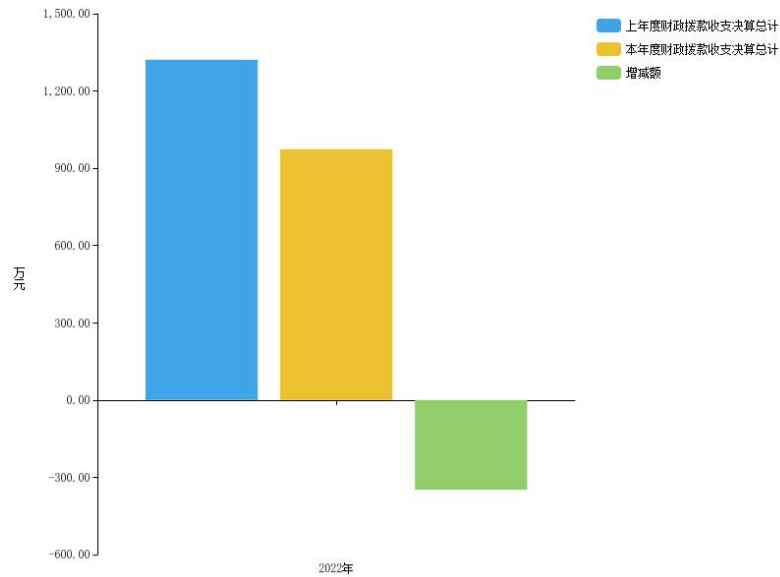
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1029.40万元，其中：基本支出769.81万元，占74.78%；项目支出259.59万元，占25.22%；经营支出0.00万元，占0.00%。



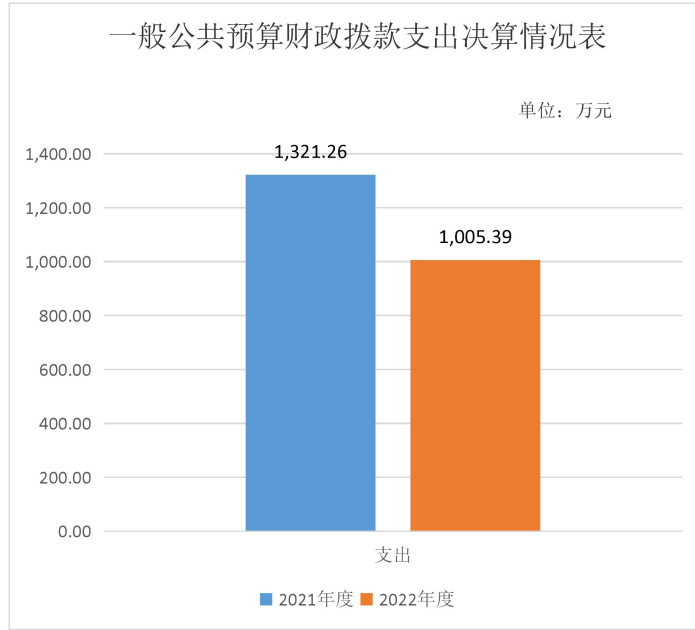
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为973.71万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少347.55万元，下降26.30%。主要原因是融媒体中心本年度购买设备项目减少。

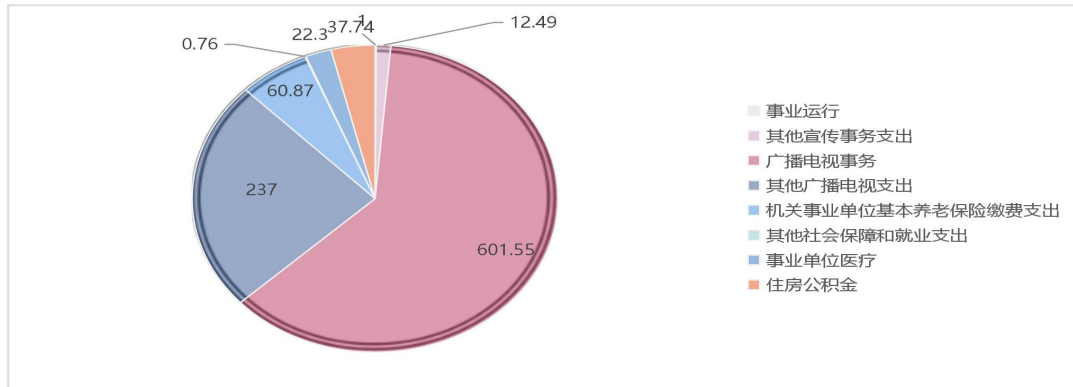


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算639.32万元，支出决算973.71万元，完成年初预算的152.30%，占本年支出合计的94.59%。与上年相比，财政拨款支出增减少347.55万元，下降26.30%，主要原因是融媒体中心本年度购买设备项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算1.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据单位实际业务需求，产生该项支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算12.49万元，完成年初

预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位实际业务需求，产生该项支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算467.30万元，支出决算601.55万元，完成年初预算的128.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位实际业务需求，项目支出增加。

4. 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40.00万元，支出决算237.00万元，完成年初预算的592.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是两会报道、电视技术服务中心项目增加。

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纳支出（项）。年初预算68.32万元，支出决算60.87万元，完成年初预算的89.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险未及时缴纳完成，结转下年。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.90万元，支出决算0.76万元，完成年初预算的84.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算20.1万元，支出决算22.30万元，完成年初预算的110.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数上调、支出增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算42.70万元，支出决算37.74万元，完成年初预算的88.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、支出减少。

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714.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费697.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费。

(二) 公用经费16.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况

说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.3万元，支出决算2.3万元，完成预算的100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.3万元，支出决算2.30万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆，其中

副部（省）级以上领导用车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2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，主要是应急保障用车2辆为外出采访用车。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门2022年度的绩效目标主要保证单位各项工作的正常运转。其中包括：1、保障机关运转和人员开支，按时兑付66人员工资类资金及机关正常运转。2、开展各类业务工作经费，全面完成对外宣传工作任务、党建、党代会宣传等日常活动支出。3、广播电视服务中心项目，是按工程支付进度完成建设任务，完成大楼室外地下室回填；全部楼层内部砌砖；浇筑全部楼层构造柱及腰梁，截止目前此项目已完成总工程量的95%。

华阴市融媒体中心在部门决算中反映开展各类专项业务、广播电视服务中心等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金259.59万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对开展各类专项业务、广播电视服务中心等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 259.59 万元，从评价情况来看，一是开展各类业务工作经费，全面完成对外宣传工作任务、党建、党代会宣传等日常活动支出，保障了业务工作的顺利开展。二是广播电视服务中心项目，是按工程支付进度完成建设任务，完成大楼室外地下室回填；全部楼层内部砌砖；浇筑全部楼层构造柱及腰梁，截止目前此项目已完成总工程量的 95%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 973.71 万元，执行数 973.71 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是保障机关运转和人员开支，按时兑付 66 人员工资类资金及机关正常运转。二是开展各类业务工作经费，全面完成对外宣传工作任务、党建、党代会宣传等日常活动支出。三是广播电视服务中心项目，是按工程支付进度完成建设任务，完成大楼室外地下室回填；全部楼层内部砌砖；浇筑全部楼层构造柱及腰梁，截止目前此项目已完成总工程量的 95%。发现的问题及原因：一是评价指标设置缺乏有效论证。绩效评价工作最大的难点在于绩效评价指标的设定。而目前实际情况是财务部门和业务部门人员共同商议，确定出绩效评价指标，这些绩效评价指标大多缺乏科学数

据论证。二是各单位、各部门的工作性质存在一定差异，所设立的绩效评价指标无法进行横向比较和借鉴，他们应当从自身工作职能和特点出发，制定各自不同的评价指标。此外，指标设定出来后还面临量化难的问题，很多单位设置的评价指标多是定性内容，如“明显提高”“有效改善”等难以准确测量和界定的字样。由于缺乏容易进行计算测量的定量指标，导致绩效评价工作流于形式化，无法进行准确科学的评价。下一步改进措施：建立健全各项管理制度，完善项目监督管理制度和专项资金管理办法，使各项制度在立项、申报、批复和执行过程中均有据可查、有章可依。

华阴市融媒体中心部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称												
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	保障机关运转和人员开支	按时兑付 66 人员工资类资金;机关正常运转。	完成	714.12	714.12		714.12	714.12		—		—
	开展各类业务经费	全面完成对外宣传工作任务、党建、党代会宣传等日常活动支出。	完成	59.59	59.59		59.59	59.59		—		—
	广播电视服务中心	1、外墙工程及内墙腻子粉刷全面完成;2、地砖铺设及室内防水室外消防池工程全面完成;3、铝合金百叶窗及外窗窗框的全面完成。4、步行楼梯水泥地面压光全面完成。5、消防设备及水电安装完成 90%，总工程量完成 95%。	完成	200	200		200	200		—		—
									—		—
	金额合计				973.71	973.71		973.71	973.71		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 为了更好高质量的做好新闻工作者,定期对设备进行更新及维修维护,确保各项工作的正常开展和运行。 目标 2: 建设融媒体中心打造“中央厨房”系统,实现一体发展,达到真正融媒。 目标 3: 华阴市广播电视服务中心项目建设,促进市域经济的发展。 目标 4: 为了更好做好华阴市宣传,为华阴宣传事业做出贡献。						目标 1: 为了更好高质量的做好新闻工作者,定期对设备进行更新及维修维护,确保各项工作的正常开展和运行。 目标 2: 建设融媒体中心打造“中央厨房”系统,实现一体发展,达到真正融媒。 目标 3: 华阴市广播电视服务中心项目建设,促进市域经济的发展。 目标 4: 为了更好做好华阴市宣传,为华阴宣传事业做出贡献。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标	数量指标	指标 1: 设备维修维护、完成项目建设			80 件	≥80 件	10	8			

标完成 情况		指标 2:开展对外宣传频次及各单位党建活动宣传	预期开展 75 次	≥75 次	5	4	
		指标 3: 实施融媒体中心建设	华阴市 6 个镇办、114 个行政村和华阳管区 121 个应急广播平台建设.	100%	5	5	
		指标 4: 实施广播电视服务中心项目	按进度当年完成工程量 200 万元	100%	5	5	
	质量指标	指标 1: 按时间完成录制播发	每周一、三、五新闻节目按时间录制播发	100%	5	5	
		指标 2: 广播电视服务中心大楼、融媒体质量监督督促:	达到质检要求	100%	5	5	
		指标 3: 建设项目验收合格	融媒体中心建设项目于 2019 年建设完毕验收合格; 广播电视服务中心按进度建设。	100%	5	5	
	时效指标	2022 年 1-12 月份	全年	100%	5	5	
	成本指标	指标 1: 人员工资类支出	全中心 66 人工资养老等人员支出, 709.71 万元。	100%	5	5	
		指标 2: 对外宣传工作任务、党建、党代会宣传等日常活动支出。	设备更新 80 件, 开展对外宣传工作 73 次	100%	5	5	
		指标 3: 融媒体、广播电视中心建设	1、华阴市 6 个镇办、114 个行政村和华阳管区 121 个应急广播平台建设. 2、完成大楼室外地下室回填; 全部楼层内部砌砖; 浇筑全部楼层构造柱及腰梁	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 业务设备更新、购置。	50 万元	≥50 万元	5	5
		社会效益指标	指标 1: 让上级部门决策部署更快传达 落实到基层; 实现对外宣传推介目的。	满意度 ≥97%	≥97%	5	5
		生态效益指标	指标 1: 国际山水旅游名市与华相宜人文福地	满意度 ≥95%	≥95%	5	5
			指标 2: 广播电视服务中心项目在建设过程中严格按照环境环保要求进行施工	环保达标	100%	5	5
		可持续影响指标	指标 1: 推进和加大宣传力度	宣传力度达到 98% 以上	≥98%	5	5
			指标 2: 融媒体建设项目	15 年	100%	5	5
			指标 3: 广播电视服务中心建设	预计年限 50 年	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥98%	≥98%	5	4
	总分					100	96

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映开展各类专项业务、广播电视服务中心等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 开展各类专项业务项目绩效自评综述：对外宣传、党建、党代会宣传及设备购置维修全年预算数 50 万元，执行数 59.59 万元，完成预算的 119.18%。项目绩效目标完成情况：一是全年对设备维修维护 30 余次。二是全年工作完成满意度达到 98%。三是 15 名政府购买人员已完成。发现的问题及原因：目标值考评方法弹性不足。很多公共服务绩效项目往往都会采用诸如“群众满意度”等指标。假定设置的目标值是 50%，如果参照当前的评价标准进行测量后发现实际测量值超过 50%，则符合达到目标的认定情形，否则即被认定为不达标，也就意味着该评价指标会扣分。实际上，该指标测量值往往会受很多不确定因素的影响。下一步改进措施：在项目申报方面，进一步优化整合，避免多头申报，重复安排。

2. 广播电视服务中心项目绩效自评综述：华阴市融媒体中心 2017 年因新建广播电视技术服务大楼，为更好宣传中央精神，更加紧密配合市委、市政府的各项中心工作，认真宣传党的方针政策，进一步提升华阴知名度，落实科学发展观，推进各项工作开展，促进市域经济的发展。为全市追赶超越、加快

发展营造积极健康的舆论氛围，不断讲好华阴故事，传播华阴好声音。项目估算总投资 1865.14 万元，资金筹措由申请上级资金支持和地方政府配套解决。此项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目前大楼建设进度情况，外墙工程已全面完成；内墙腻子粉刷已全面完成；地砖铺设已全面完成；铝合金百叶窗及外窗窗框安装已全面完成；室内防水及室外消防池防水工程已全面完成；消防设备安装工程已全面完成；水电安装工程已完成 90%；步行楼梯水泥地面压光已全面完成。总工程量已完成 95%。发现的问题及原因：按照合同主体竣工时间应该是 2020 年三月份，未竣工原因是疫情影响进度，后因时间关系，市场物料、人工工资均上涨，资金欠缺导致工程滞后。下一步改进措施：及时向分管领导汇报项目进展情况，争取资金，加快项目进度。

对外宣传、党建、党代会宣传及设备购置维修项目 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		对外宣传、党建、党代会宣传及设备购置维修项目						
主管部门		华阴市融媒体中心		实施单位		华阴市融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	59.59	59.59	10	100%	99	
	其中:当年财政拨款	50	59.59	59.59	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标 1: 为了更好高质量的做好新闻工作者, 定期对设备进行更新及维修维护。</p> <p>目标 2: 确保各项工作的正常开展和运行。</p> <p>目标 3: 为了充实新闻采访队伍面向社会招聘 15 名政府购买人员。</p>			<p>目标 1 完成情况: 全年对设备维修维护 30 余次。</p> <p>目标 2 完成情况: 全年工作完成满意度达到 98%。</p> <p>目标 3 完成情况: 15 名政府购买人员已完成。</p>				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	新闻稿件	130 余期	100%	10	10	
			支付政府购买 劳务费	15 名	100%	10	10	
		质量指标	按时间完成录 制播发	新闻播出时间 每周一、三、五	100%	10	10	
		时效指标	按计划完成各 类事务工作	12 月底	100%	10	10	
		成本指标	各类支出费用	≥10 万	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	业务设备更 新、购置	45 万元	100%	10	10	
		社会效益指标	让上级部门 决策部署更 快传达 落 实到基层	满意度 ≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	国际山水旅 游名市与华 相宜人文福 地	满意度 ≥95%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	: 推进和加大 宣传力度	宣传力度达 到 98%以上	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1: 群众 满意度	≥98%	100%	10	9	
	总分						100	99

华阴市广播电视技术服务中心项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	华阴市广播电视技术服务中心							
主管部门	华阴市融媒体中心			实施单位	华阴市融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	99	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>华阴市融媒体中心 2017 年因新建广播电视技术服务大楼，为更好宣传中央精神，更加紧密配合市委、市政府的各项中心工作，认真宣传党的方针政策，进一步提升华阴知名度，落实科学发展观，推进各项工作开展，促进市域经济的发展。为全市追赶超越、加快发展营造积极健康的舆论氛围，不断讲好华阴故事，传播华阴好声音。项目估算总投资 1865.14 万元，资金筹措由申请上级资金支持和地方政府配套解决。大楼建设总投资 1645.45 万元，截止目前财政已拨款 1200 万元，本次拨款 200 万元。</p>			<p>华阴市融媒体中心 2017 年因新建广播电视技术服务大楼，为更好宣传中央精神，更加紧密配合市委、市政府的各项中心工作，认真宣传党的方针政策，进一步提升华阴知名度，落实科学发展观，推进各项工作开展，促进市域经济的发展。为全市追赶超越、加快发展营造积极健康的舆论氛围，不断讲好华阴故事，传播华阴好声音。项目估算总投资 1865.14 万元，资金筹措由申请上级资金支持和地方政府配套解决。大楼建设总投资 1645.45 万元，截止目前财政已拨款 1200 万元，本次拨款 200 万元。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	华阴市广播电视技术服务中心项目建设地点位于华阴市太华北路 238 号，总用地面积 2374.23 平方米，七层框架结构，地上建筑面积 3898.95 平方米，地下建筑面积 712.22 平方米。	1 栋	100%	15	15	

	质量指标	目前大楼建设进度情况：外墙工程已全面完成；内墙腻子粉刷已全面完成；地砖铺设已全面完成；铝合金百叶窗及外窗窗框安装已全面完成；室内防水及室外消防池防水工程已全面完成；消防设备安装工程已全面完成；水电安装工程已完成90%；步行楼梯水泥地面压光已全面完成。总工程量已完成95%。项目未完成，目前未验收。		100%	15	15	
	时效指标	预计2023年年初入驻大楼	按时完成	100%	10	10	
	成本指标	项目建设费200万元	200万元	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	保障中心各项工作正常开展	满意度 ≥ 95	100%	15	15	
	社会效益指标	为全市追赶超越、加快发展营造积极健康的舆论氛围	满意度 ≥ 95	100%	10	10	
	生态效益指标	为建设“国际山水旅游名市 与华相宜人 文福地”提供坚实的思想舆论支撑。	满意度 ≥ 95	100%	10	10	
	可持续影响指标	讲好华阴故事，传播华阴好声音	满意度 ≥ 98	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满足了广大观众的收视要求，得到了广大群众的一致好评	满意度 ≥ 98	99%	5	4	
总分					100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 华阴市融媒体中心部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-4699809。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开01表					
部门：华阴市融媒体中心（汇总）					
金额单位：万元					
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	973.71	一、一般公共服务支出	32	13.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	894.24
八、其他收入	8	31.68	八、社会保障和就业支出	39	61.62
	9		九、卫生健康支出	40	22.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	37.74
	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	1,005.39	本年支出合计	58	1,029.40
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	87.14	年末结转和结余	60	63.12
	30			61	
总计	31	1,092.53	总计	62	1,092.53

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

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		1,005.39	973.71	0.00	0.00	0.00	0.00	31.68
201	一般公共服务支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	870.23	838.55	0.00	0.00	0.00	0.00	31.68
20708	广播电视	870.23	838.55	0.00	0.00	0.00	0.00	31.68
2070808	广播电视事务	601.55	601.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	268.68	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.68
208	社会保障和就业支出	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.87	60.87	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	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表

金额单位：万元

部门：华阴市融媒体中心（汇总）

支出决算表

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		1,029.40	769.81	259.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	894.24	634.65	259.59	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	894.24	634.65	259.59	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	602.74	580.15	22.59	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	291.50	54.50	237.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.87	60.87	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	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

部门：华阴市融媒体中心（汇总）

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
部门：华阴市融媒体中心（汇总）							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	973.71	一、一般公共服务支出	33	13.49	13.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	838.55	838.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.62	61.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.30	22.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.74	37.74	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	973.71	本年支出合计	59	973.71	973.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	973.71	总计	64	973.71	973.71	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
部门：华阴市融媒体中心（汇总）				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		973.71	714.12	259.59
201	一般公共预算支出	13.49	13.49	0.00
20133	宣传事务	13.49	13.49	0.00
2013350	事业运行	1.00	1.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	12.49	12.49	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	838.55	578.96	259.59
20708	广播电视	838.55	578.96	259.59
2070808	广播电视事务	601.55	578.96	22.59
2070899	其他广播电视支出	237.00	0.00	237.00
208	社会保障和就业支出	61.62	61.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.87	60.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.87	60.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
210	卫生健康支出	22.30	22.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30	0.00
2101102	事业单位医疗	22.30	22.30	0.00
221	住房保障支出	37.74	37.74	0.00
22102	住房改革支出	37.74	37.74	0.00
2210201	住房公积金	37.74	37.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门(单位): 华阴市融媒体中心(汇总)								金额单位: 万元
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	692.19	302	商品和服务支出	16.45	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	207.56	30201	办公费	10.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	32.61	30202	印刷费	0.69	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	49.64	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	112.66	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.29	30206	电费	1.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.22	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.06	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	56.62	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	95.79	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.48	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.72	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	3.76	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.30			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.18			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	697.67		公用经费合计				16.45

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

									公开08表
部门：华阴市融媒体中心（汇总）								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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位): 华阴市融媒体中心(汇总)

金额单位: 万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
决算数	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中, 预算数为全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。