

2022年度
沂源县融媒体中心（沂源县
广播电视台）部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

沂源县融媒体中心贯彻执行党中央在新闻宣传、广播电视、报纸、新媒体等方面的路线、方针、政策和决策部署，落实县委、县政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)根据国家、省、市、县总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党、政府和人民的喉舌作用，把握正确舆论导向和创作导向，切实增强新闻舆论的传播力、引导力、影响力和公信力，巩固壮大主流媒体思想舆论。

(二)承担全县广播、电视、报纸、微信公众号、手机客户端、微博、手机报等媒体宣传工作，研究解决新闻采编报道中的重大问题，组织县内全局性重大宣传报道活动。

(三)围绕县委县政府重要决策、中心工作开展宣传。承担全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存、开发利用等工作。

(四)打造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台，推动融媒体中心新时代文明实践中心融合发展，创新服务基层、服务群众手段机制，为群众提供电子政务、社交传播、生活服务和文化教育等综合服务，更好引导群众、服务群众。

(五)制定并组织实施广播电视频率频道发展规划、事业和产业发展计划。负责广播电视技术设备管理，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，统一管理部门摄录、制作、演播、播控、发射等重要技术装备。负责媒体技术改造与创新创优工作，开展对外技术学术交流工作。

(六) 建设全媒体矩阵，综合运用中心频道、频率、《沂源通讯》、微信公众号、客户端、微博、手机报等终端，扩大传播效果，服务群众。负责全媒体广告运营。完整转播和传输中央、省、市、县广播电视节目。对中心各媒体节目审查把关。

(七) 组织开展媒体理论研究、优秀作品评选等活动，负责向上级评审部门申报、推荐创优作品与科研成果。开展媒体对外交流与合作，发展壮大全县融媒体事业。

(八) 接受广播电视行政管理部门行业管理和上级广播电视台业务指导。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）部门决算包括：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）本级决算 纳入沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1、沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）本级

无纳入沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）

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	1835.3	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1372.26
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	239.3
	9		九、卫生健康支出	40	91.47
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	132.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1835.3	本年支出合计	58	1835.3
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1835.3	总计	62	1835.3

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

部门：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1835.3	1835.3	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1372.26	1372.26	0	0	0	0	0
20708	广播电视	1372.26	1372.26	0	0	0	0	0
2070808	广播电视事务	1277.09	1277.09	0	0	0	0	0
2070899	其他广播电视支出	95.17	95.17	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	239.3	239.3	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	232.19	232.19	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	45.84	45.84	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.27	177.27	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	7.11	7.11	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	7.11	7.11	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	91.47	91.47	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	91.47	91.47	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	67.78	67.78	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	23.69	23.69	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	132.27	132.27	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	132.27	132.27	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	132.27	132.27	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1835.3	1740.13	95.17	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1372.26	1277.09	95.17	0	0	0
20708	广播电视	1372.26	1277.09	95.17	0	0	0
2070808	广播电视事务	1277.09	1277.09	0	0	0	0
2070899	其他广播电视支出	95.17	0	95.17	0	0	0
208	社会保障和就业支出	239.3	239.3	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	232.19	232.19	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	45.84	45.84	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.27	177.27	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	7.11	7.11	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	7.11	7.11	0	0	0	0
210	卫生健康支出	91.47	91.47	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	91.47	91.47	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	67.78	67.78	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	23.69	23.69	0	0	0	0
221	住房保障支出	132.27	132.27	0	0	0	0
22102	住房改革支出	132.27	132.27	0	0	0	0
2210201	住房公积金	132.27	132.27	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1835.3	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1372.26	1372.26	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	239.3	239.3	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	91.47	91.47	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	132.27	132.27	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1835.3	本年支出合计	59	1835.3	1835.3	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1835.3	总计	64	1835.3	1835.3	0	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1835.3	1740.13	95.17
207	文化旅游体育与传媒支出	1372.26	1277.09	95.17
20708	广播电视	1372.26	1277.09	95.17
2070808	广播电视事务	1277.09	1277.09	0
2070899	其他广播电视支出	95.17	0	95.17
208	社会保障和就业支出	239.3	239.3	0
20805	行政事业单位养老支出	232.19	232.19	0
2080502	事业单位离退休	45.84	45.84	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.27	177.27	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08	0
20899	其他社会保障和就业支出	7.11	7.11	0
2089999	其他社会保障和就业支出	7.11	7.11	0
210	卫生健康支出	91.47	91.47	0
21011	行政事业单位医疗	91.47	91.47	0
2101102	事业单位医疗	67.78	67.78	0
2101103	公务员医疗补助	23.69	23.69	0
221	住房保障支出	132.27	132.27	0
22102	住房改革支出	132.27	132.27	0
2210201	住房公积金	132.27	132.27	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1615.51	302	商品和服务支出	69.48	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	454.38	30201	办公费	15.23	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	612.05	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	42.34	30205	水费	5.18	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.27	30206	电费	3.29	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	9.08	30207	邮电费	2.33	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	67.78	30208	取暖费	5.72	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	23.69	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	7.11	30211	差旅费	11.26	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	132.27	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	89.55	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	55.13	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	45.84	30217	公务接待费	0.42	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	9.29	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.8	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	12.46	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	9.81	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		1670.65	公用经费合计						69.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）

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
9.72	0	9.29	0	9.29	0.42	9.72	0	9.29	0	9.29	0.42

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

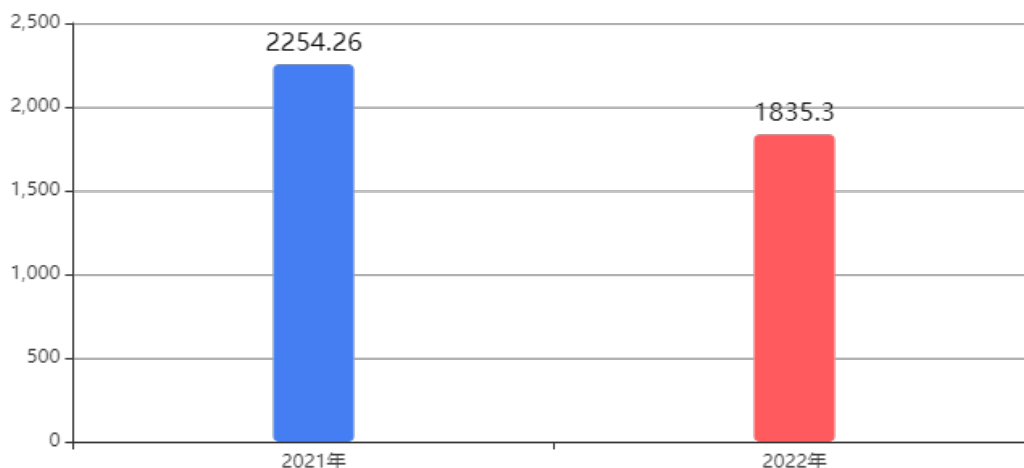
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,835.3万元。与2021年度相比，收、支总计各减少418.96万元，下降18.59%。主要是人员经费、项目类设备支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

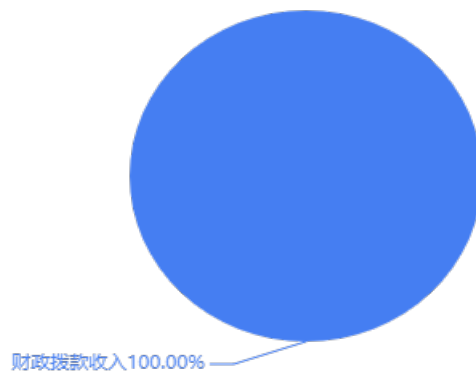


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,835.3万元，其中：财政拨款收入1,835.3万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,835.3万元。与2021年度相比，减少418.96万元，下降18.59%。主要是人员经费、项目类设备支出减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

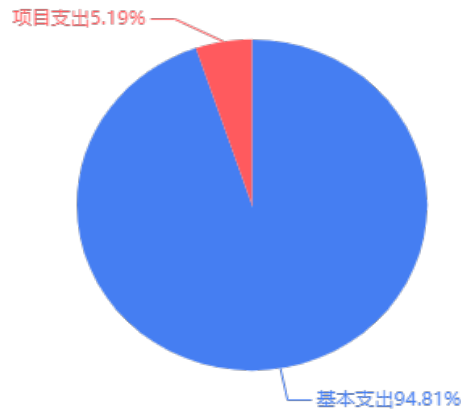
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,835.3万元，其中：基本支出1,740.13万元，占94.81%；项目支出95.17万元，占5.19%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,740.13万元。与2021年度相比，减少129.6万元，下降6.93%。主要是人员经费及专用材料购置减少。

2、项目支出95.17万元。与2021年度相比，减少289.37万元，下降75.25%。主要是高清播出及网络安全建设等项目减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

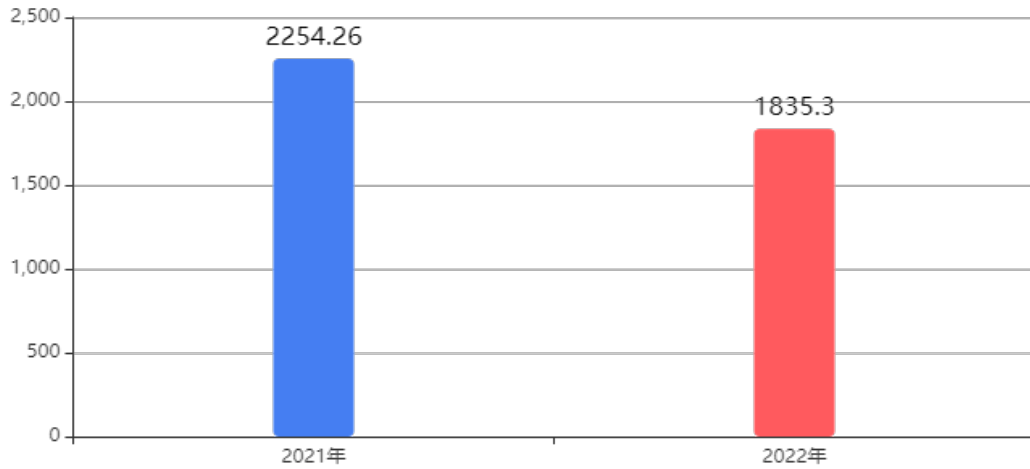
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,835.3万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少418.96万元，下降18.59%。主要是人员经费、项目类设备支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

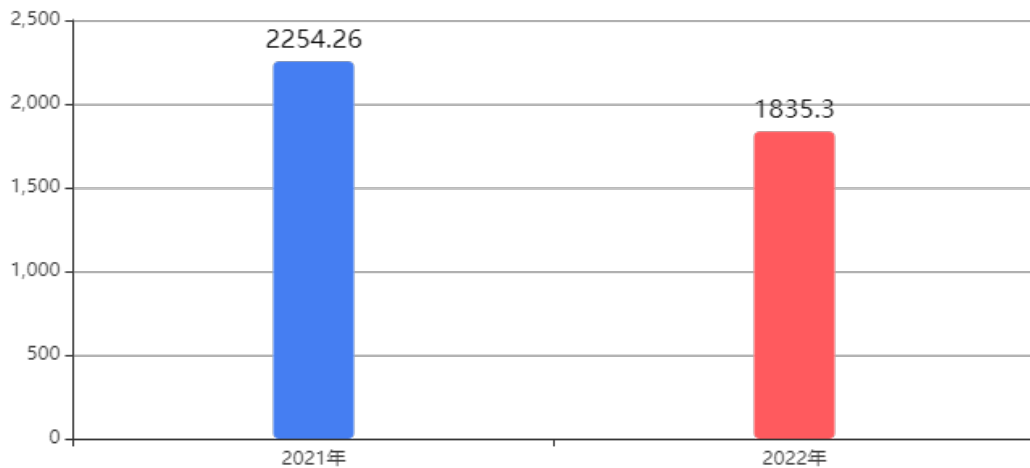


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,835.3万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少418.96万元，下降18.59%。主要是人员经费、项目类设备支出减少。

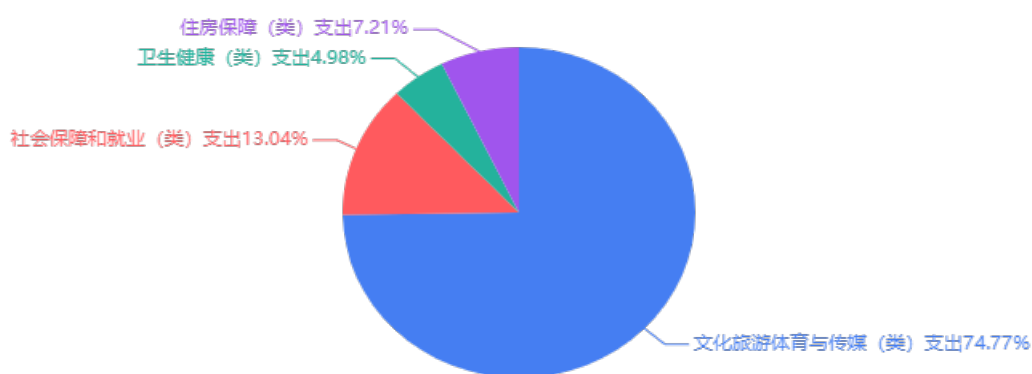
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,835.3万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出1,372.26万元，占74.77%；社会保障和就业(类)支出239.3万元，占13.04%；卫生健康(类)支出91.47万元，占4.98%；住房保障(类)支出132.27万元，占7.21%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,798.17万元，支出决算为1,835.3万元，完成年初预算的102.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了广播电视事务支出。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)。年初预算为1,321.41万元，支出决算为1,277.09万元，完成年初预算的96.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少了广播电视事务支出。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为95.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了宣传经费等广播电视项目支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为67.36万元，支出决算为45.84万元，完成年初预算的68.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少了退休人员的经费支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为126.33万元，支出决算为177.27万元，完成年初预算的140.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人员养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为63.16万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的14.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少了人员职业年金缴费支出。

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)。年初预算为7.11万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为56.85万元，支出决算为67.78万元，完成年初预算的119.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人员医疗缴费支出。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为23.69万元，支出决算为23.69万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为114.06万元，支出决算为132.27万元，完成年初预算的115.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,740.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,670.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费69.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为9.72万元，支出决算为9.72万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为9.29万元，支出决算为9.29万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费9.29万元，主要是宣传车辆燃油及维修费等。截至2022年12月31日，沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.42万元，主要用于上级及业务联系部门学习交流等工作，共计接待16批次、131人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是新闻宣传用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）组织对2022年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目3个，涉及预算资金104万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金31.2万元。

组织对中央广播电视无线覆盖资金等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金31.2万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）2022年度县级预算绩效自评的3个项目中，3个

项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及宣传印刷费等3个项目的绩效自评表。其中，演播设备购置及维护费等项目绩效自评结果随2022年度决算向人大常委会报告。

1. 演播设备购置及维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为16.12万元，执行数为16.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时更新更换演、播、录设备，保障演、播、录工作的正常运行；及时维修维护，做好定期检修，达到延长设备使用寿命的目的；为电视、广播用户提供稳定、清晰的电视及广播信号优质播出质量。

2. 宣传印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为47.77万元，执行数为47.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障《沂源通讯》的印刷及投递发行工作；购买电视剧及一些新栏目及热剧，与传媒制作中心合作拍摄制作沂源城市形象片、旅游推介片、农副产品推介片及拍摄我县风景影视资料的制作与包装费；保障电视高清播出信号质量；对两个自办频道和部分自办栏目进行制作与包装；新闻采访车2辆、电（台）视直播车1辆，保障车辆运行等，确保完成宣传任务。

3. 增值税及附加项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为0.09万元，执行数为0.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照政策要求收取的广告等收入计提增值税及附加，并及时足额缴纳增值税及附加税金。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）对中央广播电视无线覆盖等2022年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 中央广播电视无线覆盖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为31.2万元，执行数为31.2万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：完成了2部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了中央无线数字广播节目电视节目的传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央12套电视广播节目的基本文化权益。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。中央广播电视无线覆盖项目，绩效评价得分为93.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)：指融媒体中心用于广播电视事业支出。

十七、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)：指融媒体中心用于宣传印刷费、中央广播电视无线覆盖工程等项目支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指融媒体中心用于退休人员经费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指融媒体中心用于缴纳的职工养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指融媒体中心用于缴纳的职工职业年金支出。

二十一、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)：指融媒体中心用于缴纳的职工工伤和失业金支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指融媒体中心用于缴纳的职工医疗保险支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指融媒体中心用于缴纳的职工公务员医疗保险支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指融媒体中心用于缴纳的职工住房公积金支出。

第五部分

附件

2022 年度沂源县融媒体中心项目支出绩效自评情况汇总表

部门（盖章）： 沂源县融媒体中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	演播设备购置维护费	沂源县融媒体中心	91	优
2	增值税及附加	沂源县融媒体中心	96	优
3	宣传印刷费用	沂源县融媒体中心	95	优
4	中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护项目	沂源县融媒体中心	93	优

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		增值税及附加						
主管部门		沂源县融媒体中心		实施单位	沂源县融媒体中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	19	0.09	0.09	10	100%	10	
	其中：财政拨款	19	0.09	0.09	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		按照政策要求对广告等收入计提增值税及附加，各项税金并及时足额缴纳税金。		按照政策要求对广告等收入计提增值税及附加，并及时足额缴纳税金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	缴纳增值税及附加税金	≤19万元	0.09	20	20	减费降税因素影响
		质量指标	核算准确、确保足额缴纳	是	是	10	10	
			缴纳月数	≤12月	12月	10	10	
		时效指标	按时缴纳各项税金	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	广告宣传业务增长率	≥5%	提升	20	18	
		社会效益指标	提高县域税收收入	提高	提高	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业务主管部门满意度	≥98%	100%	5	5	
			客户满意度	≥98%	100%	5	5	
	总分		96					

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宣传印刷费						
主管部门		沂源县融媒体中心		实施单位	沂源县融媒体中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	65	47.77	47.77	10	100%	10	
	其中:财政拨款	65	47.77	47.77	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障《沂源通讯》的印刷及投递发行工作;保障电视剧及电视栏目的供片放映;与传媒制作中心合作拍摄宣传专题片制作与包装;高标清信号使用费;保障新闻采访及直播车辆运行宣传等。		保障《沂源通讯》的印刷及投递发行工作;保障电视剧及电视栏目的供片放映;与传媒制作中心合作拍摄宣传专题片制作与包装;高标清信号使用费;保障新闻采访及直播车辆运行宣传等。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	沂源通讯印刷份数	≥75.6万份	76万份	5	5	
			沂源通讯印刷费等	≥8.54万元	8.54万元	5	5	
			电视节目及制作费	≥20.8万元	20.8万元	10	10	
			宣传经费及车辆费	≥18.43万元	18.43万元	10	10	
		质量指标	节目采购率	≥98%	100%	5	5	
			制作专题片合格率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时率	≥98%	100%	5	5	
	成本指标	成本控制额	≤47.77万元	47.77万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	完成宣传任务、业务收入增长率	增长	增长	10	8	
			实现广告宣传收入	提升	提升	10	7	
		社会效益指标	满足广播电视观众的文化需求	满足	满足	5	5	
			提升新闻传播力	有所提升	有所提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥98%	100%	5	5	
			客户满意度	≤100%	100%	5	5	
总分		95						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		演播设备购置维护费						
主管部门		沂源县融媒体中心		实施单位	沂源县融媒体中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	20	16.12	16.12	10	100%	10	
	其中:财政拨款	20	16.12	16.12	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		摄录编播设备单位价值高,专业技术要求高,更新换代快,指定专业公司对所有设备进行定期维护、保养、检修,全年购置及维保费预计20万元。		保障中心所有设备的定期维护、保养、检修。根据业务需求,及时购置更换摄录播设备,全年购置设备及维保费实际支出16.12万元。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	演播设备购置费	≥13.64万元	13.64万元	10	8	
			演播设备维修维护费	≥2.48万元	2.48万元	10	10	
		质量指标	设备保障率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	采购缴纳完成及时率	≥90%	100%	10	5	
		成本指标	设备维护成本节约率	≥5%	≥5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投资回收期	≥5年	≥5	10	10	
		社会效益指标	改善演播采集需求	有所提升	有所提升	5	3	
			支持开展移动直播、多渠道内容发布	达到	达到	5	5	
	生态效益指标	节能减排、防辐射污染	是	是	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	新闻采编人员满意度	≥95%	100%	5	5		
		电视用户满意度	≥95%	100%	5	5		
总分		91						

中央补助地方公共文化服务体系资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金					
中央主管部门	国家广播电视总局					
地方主管部门	淄博市文化和旅游局		资金使用单位	沂源县融媒体中心		
资金投入情况 （万元）		全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A×100%）		
	年度资金总额：	31.2 万	31.2 万	100.00%		
	其中：中央财政资金	31.2 万	31.2 万	100.00%		
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	分配科学，主要用于中央广播、电视发射塔的运行维护、发射塔电费等。			无	
	下达及时性	到位资金根据需要及时下达。			无	
	拨付合规性	严格按照财务规定进行拨付。			无	
	使用规范性	资金的使用严格按照资金使用规定。			无	
	执行准确性	与年初目标相一致。			无	
	预算绩效管理情况	严格执行项目预算绩效管理			无	
	支出责任履行情况	认真履行支出义务，严格落实支出责任。			无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	推进中央广播电视节目数字化覆盖是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，是切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要举措，目标是进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平 and 质量。确保人民群众免费收听收看中央电视一套、七套等十二套节目和中央广播一套等四套节目。在实施期内按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。		推进中央广播电视节目数字化覆盖是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，是切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要举措，目标是进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平 and 质量。确保人民群众免费收听收看中央电视一套、七套等十二套节目和中央广播一套等四套节目。在实施期内按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指	数量指标	模拟发射机运行维护数量（部）	≥0	0	无
			数字发射机运行维护数量（部）	≤2	2	无
		质量指标	模拟发射机“三满”播出率（%）	≤100%	100%	无

	标	标	数字发射机“三满”播出率(%)	≤100%	100%	无
		时效指标	资金到位率(%)	≤100%	100%	无
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率(%)	≥99%	99%	无
			电视节目综合人口覆盖率(%)	≥99%	99%	无
		生态效益指标	环境友好无污染	良好	良好	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%	95%	无
说明	无					

沂源县融媒体中心

2022年中央广播电视节目无线覆盖项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

根据鲁财文指【2021】51号（源财科教指【2022】30号），关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设资金预算指标的通知），中央广播电视节目无线覆盖建设资金是中央下达的转移支付资金。资金总额为31.2万元，项目主要是做好2部数字发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，确保中央无线数字广播节目和电视节目安全优质的传输覆盖，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2022年中央项目资金总额31.2万元，在2022年度资金已到位。

2. 项目资金执行情况分析

2022年度及时对电视发射塔进行检测和维护，按时支付电费，保障发射塔的正常运行。

（二）项目资金管理情况分析

沂源县广播电视台加强制度管理，定期进行人员维护维修培训，增强工作责任心，认真监看监听信号，并定期到全县各乡镇进行路测，掌握发射机信号质量的第一手资料，按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。我台制定了具体的落实措施，确保资金用得实、用得准、用得好，最大

限度地发挥了专项资金的积极作用，专项资金全部用于缴纳电费和正常维护开支，没有挪用现象，为确保我台安全优质播出发挥了极大作用。

（三）总体绩效目标完成情况分析

完成了2部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了中央无线数字广播节目和电视节目的传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央12套电视节目等广播节目的基本文化权益。

（四）绩效指标完成情况分析

依据《山东省财政厅转发〈财政部关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知〉的通知》（鲁财绩〔2022〕3号）等文件，设置产出、效益、满意度三个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。做好2部数字发射机的运行维护，满功率度达到100%。

（2）质量指标。信号调制度达到技术要求，满调制度达100%。

（3）时效指标。在规定时间内，发射无线数字信号，满时间度达到100%。资金到位率为100%。

2. 效益指标完成情况分析

（1）项目实施的社会效益分析

群众免费收听收看中央广播电视无线数字信号，免费收听收看率达到100%。

（2）项目实施的生态效益分析

中央无线覆盖项目，具有良好的生态效益，无线覆盖运行维护可持续性好，群众对中央无线覆盖所传输的广播电视节目的收听收看满意度高。

（3）项目实施的可持续影响分析

中央广播电视节目综合人口覆盖率达到100%，中央无线覆盖节目具有的社会公益性，极大地提高了节目传输的社会效益，推进了本县的精神文明建设，促进了文化事业发展，满足了人民群众的多样化的精神文化生活。

3. 满意度指标完成情况分析

群众免费收听收看广播电视节目，让受众及时了解党和国家的政策，社会公众满意度达到95%以上。

三、评价结论

经综合评价，2022年中央广播电视节目无线覆盖建设项目绩效评价得分为93分，评价等级为“优”。

四、偏离绩效目标情况和下一步改进措施

绩效目标无偏离。根据中央资金管理要求，按进度及时申报预算项目库，合理安排支付资金，做好项目的绩效评价，为下一步更好的管理和使用资金奠定基础。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

本单位高度重视绩效评价工作，对财政资金的收入、使用情况进行检查核实，如实反映单位财务状况，加快推进绩效目标的全面落实，对绩效情况在当地公开平台及政府网站上公开。

六、其他需要说明的问题

无