

汉滨区融媒体中心 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。

1、拟订年度汉滨区新闻宣传工作计划，策划全区新闻宣传重点、组织实施汉滨区内报纸、电视、广播、网络、微信、微博等新闻媒体平台的新闻报道工作，把握正确的舆论导向；在做好汉滨区内的新闻报道工作的同时，协调中、省、市级新闻媒体对汉滨的新闻宣传，积极提供新闻线索和相关资料，提升全区新闻报道质量、舆论监督和舆论引导水平。2、做好重点宣传，对外宣传，组织策划和协调指导全区大型会议和重大活动、重点企业、重点项目建设等的新闻报道，营造浓厚的新闻宣传氛围；及时发布全区重大新闻信息，帮助协调全区各行各业发布重要新闻和形象宣传，提升全区的对外形象；对中省市区各级新闻媒体发表的新闻稿件的收集整理；统筹、协调、管理好全区互联网上的新闻宣传工作。3、建好阵地平台，搞好《汉滨时报》、电视《汉滨新闻》、《汉滨网》、《汉滨新闻微信》、《汉滨新闻微博》、《今日头条-汉滨新闻》《一点资讯-汉滨新闻》的策划、采编、制作、管理；整理、留存全区各类新闻影像、音像资料。4、建设

全区新闻通讯员队伍，做好通讯员队伍的业务培训和联络工作，保证区内外报纸、电视、广播、网络、微信、微博等新闻媒体平台稿件数量和质量。5、负责做好全区政办、区直部门新闻宣传发稿情况统计、通报、年度新闻宣传考核工作。6、加强新媒体建设，实现传统媒体与新媒体融合发展。 搞好全区网络新闻宣传的统筹协调、网络和微信及微博新闻的发布与管理，网络舆情的管理监测与应对。

（二）内设机构。

内设机构：办公室、采访部、技术安全部、新媒体部、编辑部、专题部、公共服务部。

二、部门决算单位构成

1、汉滨区融媒体中心,是财政全额拨款正科级事业单位，隶属汉滨区委宣传部管理，一级预算单位，内设办公室、采访部、技术安全部、新媒体部、编辑部、专题部、公共服务部。

2、纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个决算单位。

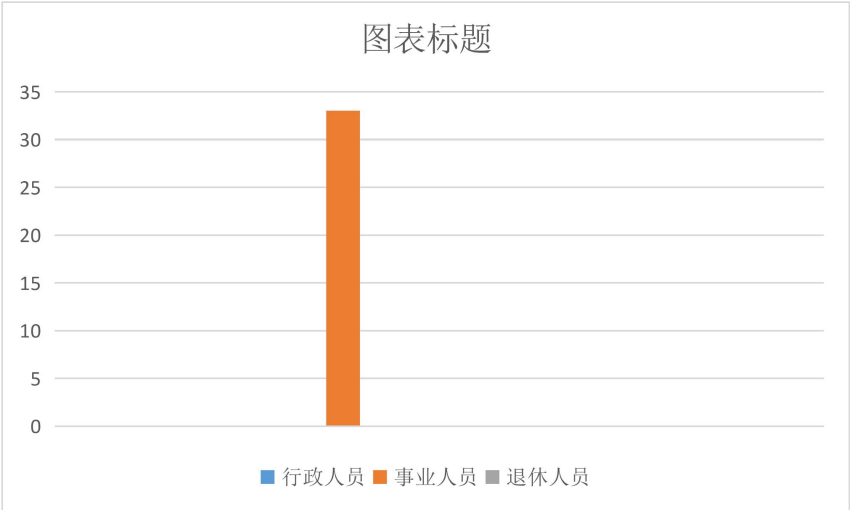
序号	单位名称
1	汉滨区融媒体中心

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 37 人；实有人 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。
单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况柱形图如下：

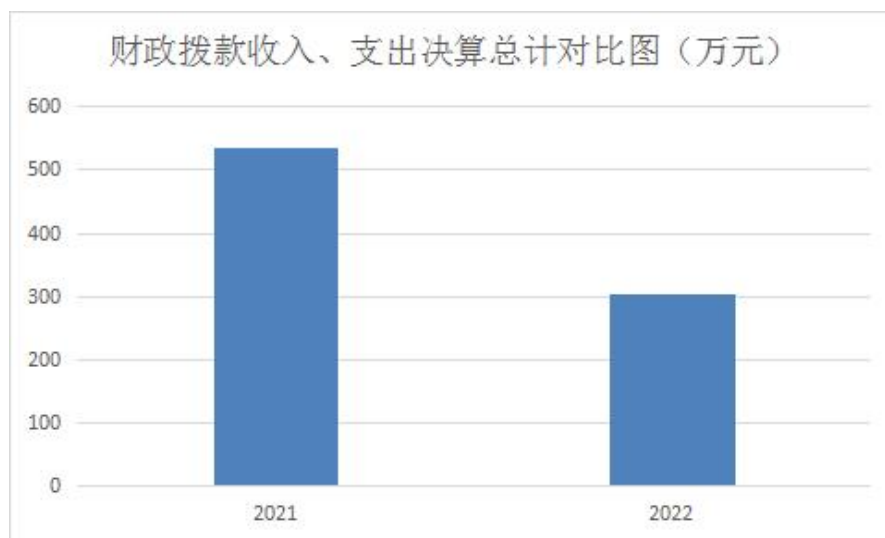


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 302.58 万元，与上年相比收入总计减少 230.95 万元，下降 43.29%。主要是因为 2021 年融媒体中心建设项目已完工，设施设备已基本配备，2022 年所需项目及设施设备资金减少。2022 年度财政支出总计为 302.58 万元，与上年相比支出总计减少 230.95 万元，下降 43.29%。主要是因为 2021 年融媒体中心建设项目已完工，设施设备已基本配备，2022 年所需项目及设施设备资金减少。

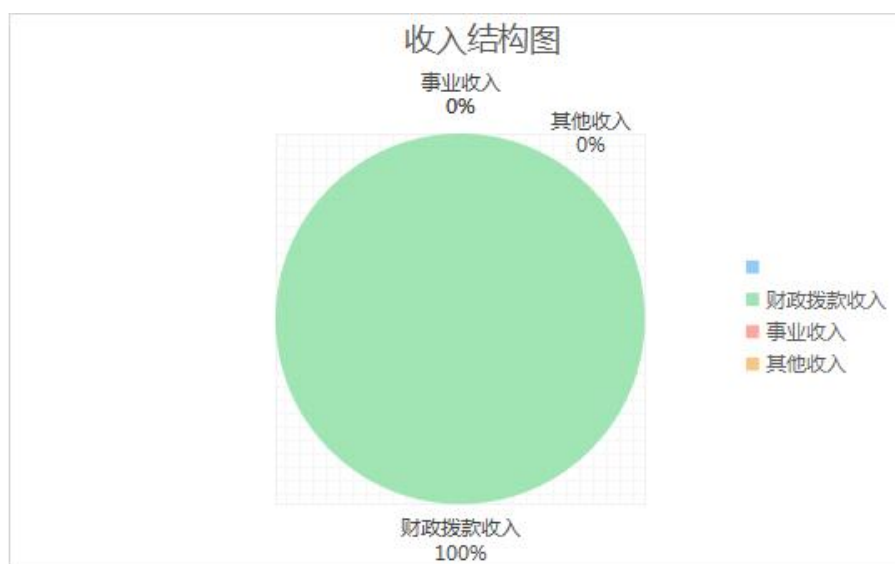
财政拨款收支情况对比柱状图如下：



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 302.58 万元，其中：财政拨款收入 302.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

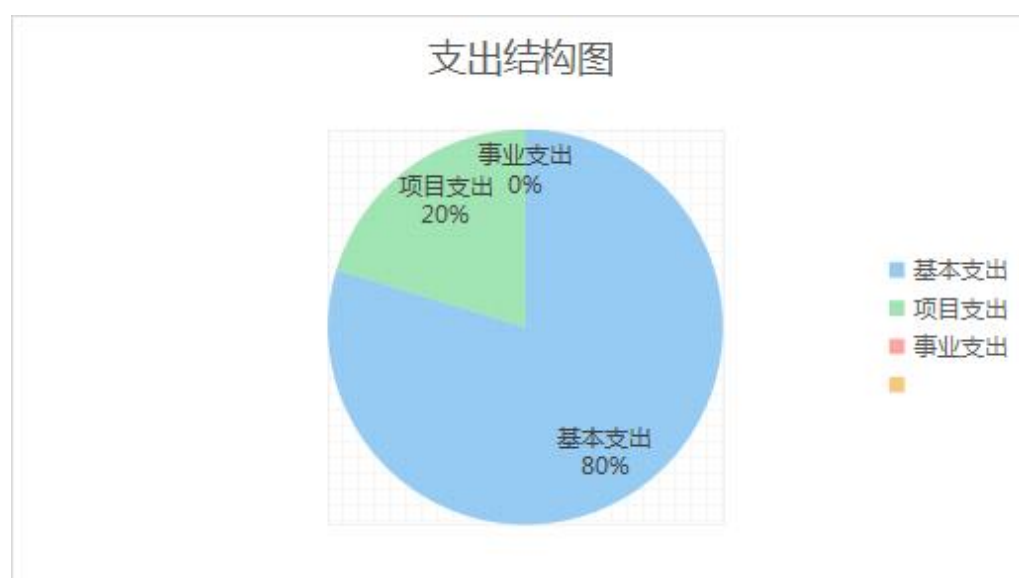
收入结构情况饼状图如下：



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 302.58 万元，其中：基本支出 241.09 万元，占 80%；项目支出 61.49 万元，占 20%；经营支出 0 万元，占 0%。

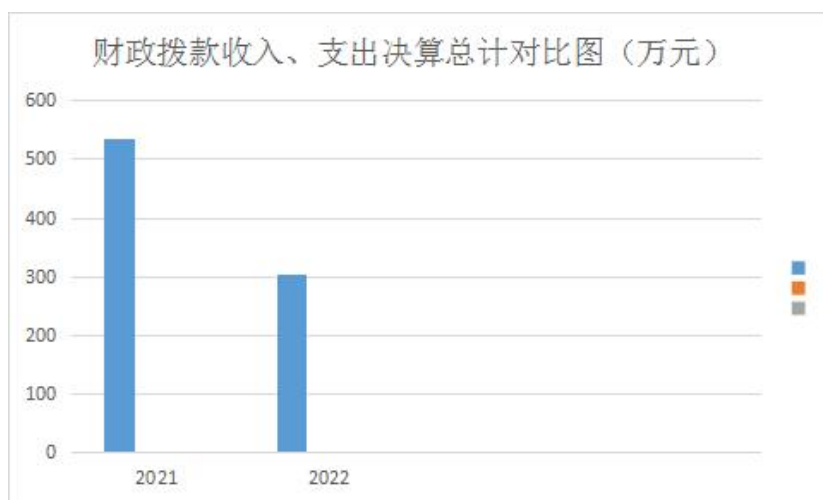
支出结构饼形图如下：



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 302.58 万元，与上年相比收入总计减少 230.95 万元。主要是因为 2021 年融媒体中心建设项目已完工，设施设备已基本配备，2022 年所需项目及设施设备资金减少。2022 年度财政拨款支出总计为 302.58 万元，与上年相比支出总计减少 230.95 万元。主要是因为 2021 年融媒体中心建设项目已完工，设施设备已基本配备，2022 年所需项目及设施设备资金减少。

财政拨款收支情况对比柱状图如下：



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 158.26 万元，支出决算 302.58 万元，完成年初预算的 192%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 230.95 万元，下降 43.29%，主要原因是 2021 年融媒体中心建设项目已完工，设施设备已基本配备，2022 年所需项目及设施设备资金减少。

财政拨款支出情况对比柱状图或饼形图如下：



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）

年初预算为 0 万元，调整预算为 247.95 万元，支出决算为 247.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是去年单位新增新时代文明实践中心，办公场所面积增加 800 平方米，工作人员由原来 19 人增加至现在 32 人，临聘人员 10 人和实习生。人员增加导致经费增加。

2、一般公共服务支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）文化和旅游支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 10.32 万元，支出决算为 10.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致经费增加。

3、一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位基本养老（项）

年初预算为 17.2 万元，调整预算为 19.5 万元，支出决算为 20.61 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，追加养老保险经费。

4、一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）

年初预算为 0.93 万元，调整预算为 1.11 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，追加工伤失业经费。

5、一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）

年初预算为 8.81 万元，调整预算为 9.39 万元，支出决算为 9.39 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，追加医疗经费。

6、一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 12.9 万元，调整预算为 14.31 万元，支出决算为 14.31 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，追加公积金经费。

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 241.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 215.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 25.65 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维护费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、其它商品和服务。

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 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

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与上年决算数无变化，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

2022 年度购置了车辆 0 台，预算数为 0 万元，完成预算的 100%，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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，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

2022 年度机关运行经费预算 25.65 万元，支出决算 25.65 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 36.18 万元，主要原因是财政困难，减少非必要财政支出。

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，本部门共有车辆 0 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备 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

按照区委、区政府工作要求，由汉滨融媒组织实施的 2022 年度财政项目始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣区委、区政府中心工作和社会民生需求，从抓导向、谋创新、出精品、树品牌上入手，做到每个项目程序到位、推进有力、把关质量、落实落地，为谱写新时代汉滨经济社会高质量发展新篇章营造良好舆论氛围。始终以党的建设为引领，团结拼搏，扎实苦干，开拓创新，财政项目按期全部实施到位，为汉滨融媒进一步做大做强，深度推动媒体深度融合起到积极作用，也

为营造汉滨追赶超越、引领发展的良好舆论环境提供了强有力的新闻舆论支撑。

2022 年财政拨款支出预算为 158.26 万元，支出决算为 302.58 万元，完成预算的 191%。其中：

一般公共服务预算为支出 247.95 万元，决算支出为 247.95 万元；文化旅游体育与传媒预算支出为 10.32，决算支出 10.32 万元；社会保障和就业基本单位养老预算支出为 17.2 万元，决算支出为 19.5 万元；社会保障和就业其他社会保障就业预算支出为 0.93 万元，决算支出为 0.11 万元；卫生健康预算支出为 8.81 万元，决算支出为 9.39 万元；住房保障预算支出为 12.9 万元，决算支出为 14.31 万元。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

（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 98，全年预算数 302.58 万元，执行数 302.58 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：从评价情况来看，整体完成了年初设定的绩效目标，保障了本单位的正常运转。发现的问题及原因：编制预算绩效目标量化指标的设定有待加强，绩效考核方案不够到位，自评结果应用不充分，绩效考核工作痕迹管理不完备，考核结果有效性有待加强和完善，支付进度不均衡，上半年支付进度缓慢等。主要原因是管理机制有待完善，业务人

员业务水平有待提高。因前期项目准备工作不完备下一步:准备好前期工作。

汉滨区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			汉滨区融媒体中心									
年度 主 要 任 务 完 成 情 况	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			
	任务 1	保工资、保民 生、保运转	完成	302.58	302.58		302.58	302.58		—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计			302.58	302.58		302.58	302.58		10	100%	10
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	聚焦主业，唱响社会发展主旋律，拓展渠道，推动新闻队伍建设。构建“媒体+”全面推进聚力完成各项工作。加强新闻宣传，提升融媒体队伍自身能力建设，着力推进张，凝聚合力出精品力作。注重策划汉滨风采，抓住关键树立融媒品牌。				截止 2022 年底，汉滨融媒公众号关注人数达到 75735 人，共发各类稿件 12861 篇，点击阅读量达 498.6 万人，爱汉滨 app 下载注册量达 65839 人，发稿 34225 篇，阅读量 552.3 万次，开展线上直播活动 27 次，累计观看人数 344.5 万人。如期完成。		
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	支付率	100%	100%	10	10
		质量指标	发放准确性	100%	100%	10	10
		时效指标	发放及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	全年预算金额	302.58 万元	302.58 万元	20	20
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	及时发放工资，保证部门运转，确保民生	是否及时发放	是	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	确保工资及时发放，确保民生资金兑付到位	是否兑付到位	是	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	满意≥98%	≥98%	10	8
总分							98

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的一般公共服务支出项目等 6 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 61.49 万元。

1、政府购买人力资源服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10.11 万元，执行数 10.11 万元，实施完成了通过购买服务方式向社会

招聘一批政治素质过硬，文字功底深厚，工作责任心强，爱好新闻宣传的人才。发现的问题及原因：专业性人才稀缺。下一步改进措施：提高了融媒工作效率，工作质量，提升了融媒体品牌影响力和知名度。

2、记者节“产业项目建设”主体活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数9.6万元，执行数9.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成对外宣传汉滨，扩大了汉滨区影响力。发现的问题及原因：因为本次活动属市区一体，组织好驻安媒体记者、市级新闻单位50余人团体活动，进一步弘扬新闻工作者崇尚职业道德和良好精神风尚，让广大新闻工作者过一个祥和愉快的节日。下一步改进措施：继续宣传扩大汉滨区影响力。

3、春茶开园暨春茶采摘能手活动支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数9.5万元，执行数9.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了“秦巴之春，汉水之韵”安康富硒茶，山茶一号春茶采摘活动。发现的问题及原因：“秦巴之春，汉水之韵”安康富硒茶，山茶一号春茶采摘活动本次活动人员多、规模大、媒体覆盖面广，这些主流媒体的到来，对宣传汉滨区在高质量发展路上的措施和成就是一次大好机遇。下一步改进措施：利用好平台更好的宣传

4、弥补日差公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数21.95万元，执行数21.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施保障正常运转，提高了融媒工作效率，工作质量，提升了融媒体品牌影响力和知名度。发现的问题及原因：人员增加，新增了现时代文明中心，办公区域扩大，导致经费增加。下一步改进措施：实事求是汇总日常各个方面经费支出数据，确保数据准确、真实、必要、合理，让每一分钱用在刀刃上宣传。

5. 公共文化服务体系建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10.32 万元，执行数 10.32 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了用于硬件设备购置，包括信息采集、传输、存储、网络交换，网络安全以及工作平台等硬件设备。更好的发挥融媒体对外宣传。发现的问题及原因：是因为现新媒体发展迅速，需要购置专业设备。下一步改进措施：与上级部门沟通协调，及时完善相关设备，以便更好的做好宣传工作。

6. 疫情防控工作汇报片制作经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成为向外界展示汉滨区在新冠肺炎疫情联防联控工作中采取的措施和取得的阶段性成效，融媒体中心负责制作疫情防控工作成效展示汇报视频短片，进一步彰显我区干部群众在汉滨区委、区政府的领导下，万众一心、团结奋战、共克时艰，以实际行动充分展示素质能力和作风形象。发现的问题及原因：疫情防控专题片在后期包装制作中因涉及需要购买社会专业公司服务等手续未全部完善到位，还有财政紧张，申报中故资金尚未支付。下一步改进措施：及时支付。

政府购买人力资源服务经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府购买人力资源服务						
主管部门		汉滨区融媒体中心			实施部门		汉滨区融媒体中心	
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		10.11	10.11	10	0	0
		其中：当年财政拨款		10.11	10.11	—	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			
	通过购买服务方式向社会招聘一批政治素质过硬，文字功底深厚，工作责任心强，爱好新闻宣传的人才。				提高了融媒工作效率，工作质量，提升了融媒体品牌影响力和知名度。			
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 (50分)	数量指标	完成	本年度完成	本年度已完成	10	10	
		质量指标	按要求完成	本年度完成	按要求完成	10	10	
		时效指标	本年度完成	已完成	已完成	10	10	
		成本指标	10.11 万元	投入经费 10.11 万元	财政拨款 10.11 万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动经济发展	持续推动经济发展	作推动经济发展	10	10	
		社会效益指标	提高群众社会满意度	促进社会和谐发展	维护社会稳定	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	区稳定发展	长期保持辖区稳定发展	保持辖区稳定发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	≥98%	≥98%	10	8	
	总分					100	98	

记者节“产业项目建设”主题活动专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		记者节“产业项目建设”主题活动						
主管部门		汉滨区融媒体中心			实施部门		汉滨区融媒体中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		9.6	9.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		9.6	9.6	—	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			
	在汉滨开展第 22 个记者暨“产业项目建设”主题采访活动，本次活动属市区一体，组织好驻安媒体记者、市级新闻单位 50 余人团体活动。				本次活动圆满完成，中省市媒体来汉滨人员多，规模大，媒体覆盖面广。			
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 (50 分)	数量指标	完成记者节主题活动	本年度完成	本年度已完成	10	10	
		质量指标	按要求完成	本年度完成	按要求完成	10	10	
		时效指标	本年度完成	完成	已完成	10	10	
		成本指标	记者节主题活动 9.6 万元	投入经费 9.6 万元	财政拨款 9.6 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发展	持续推动经济发展	通过文化工作推动经济发展	10	10	
		社会效益指标	提高群众社会满意度	促进社会和谐发展	维护社会稳定	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	提升辖区绿化美化	通过文化工作改善生态环境	5	5	
		可持续影响指标	扩大汉滨区影响力	扩大汉滨区影响力	扩大汉滨区影响力	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意率	≥98%	≥98%	10	8	
	总分					100	98	

(2022 年度)								
项目名称		春茶开园暨春茶采摘能手活动						
主管部门		汉滨区融媒体中心			实施部门		汉滨区融媒体中心	
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		9.5	9.5	10	100%	10
		其中：当 年财政拨 款		9.5	9.5	—	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			
	解决老城办创文工作经费不足				基本完成老城办创文工作			
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 (50 分)	数量指标	完成社 春茶采 摘能手	本年度完成	本年度已 完成	10	10	
		质量指标	按要求 完成	本年度完成	按要求完 成	10	10	
		时效指标	本年度 完成	2022 年度完 成	2022 年已 完成	10	10	
		成本指标	春茶采 摘能手 活动 7.5 万 元	投入经费 7.5 万元	财政拨款 7.5 万元	20	20	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	推动经 济发展	持续推动经 济发展	通过文化 工作推动 经济发展	10	10	
		社会效益 指标	提高群 众社会 满意度	促进社会 和谐发展	维护社会 稳定	10	10	
		生态效益 指标	改善生 态环境	提升辖区绿 化美化	通过文化 工作改善 生态环境	5	5	
		可持续影 响指标	扩大影 响力	长期保持辖 区稳定发展	保持辖区 稳定发展	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	满意率	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98	

弥补日常公用经费经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		弥补日常公用经费						
主管部门		汉滨区融媒体中心			实施部门		汉滨区融媒体中心	
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		21.95	21.95	10	90%	9
		其中：当年 财政拨款		21.95	21.95	—	90%	—
		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			
	为提高融媒体中心工作效率、工作质量，提升融媒体中心品牌影响力和知名度，确保区级媒体平台高效运转和内外宣传目标顺利实施，保障工作正常运转。				已完成			
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 (50 分)	数量指标	完成日常经 费	本年度完 成	本年度已完成	10	10	
		质量指标	按要求完成	本年度完 成	按要求完成	10	10	
		时效指标	本年度完成	2022 年度 完成	2022 年已完成	10	9	
		成本指标	弥补日常经 费 21.95 万 元	投入经费 21.95 万元	财政拨款 21.95 万元	20	20	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	推动经济发 展	持续推动 经济发展	通过文化工作 推动经济发展	10	10	
		社会效益指 标	提高群众社 会满意度	促进社会 和谐发展	维护社会稳定	10	10	
		生态效益指 标	改善生态环 境	提升辖区 绿化美化	通过文化工作 改善生态环境	5	5	
		可持续影响 指标	扩大影响力	长期保持 辖区稳定 发展	保持辖区稳定 发展	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	满意率	≥98%	≥98%	10	8	
	总分					100	97	

公共文化服务体系建设专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公共文化服务体系建设						
主管部门		汉滨区融媒体中心			实施部门		汉滨区融媒体中心	
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		10.32	10.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		10.32	10.32	—	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			
	用于硬件设备购置，包括信息采集、传输、存储、网络交换，网络安全以及工作平台等硬件设备。				严格按照硬件设备质量标准要求购置所需设备			
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 (50分)	数量指标	完成社春茶采摘能手	本年度完成	本年度已完成	10	10	
		质量指标	按要求完成	本年度完成	按要求完成	10	10	
		时效指标	本年度完成	2022 年度完成	2022 年已完成	10	10	
		成本指标	10.32 万元	投入经费 10.32 万元	财政拨款 10.32 万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动经济发展	持续推动经济发展	通过文化工作推动经济发展	10	10	
		社会效益指标	提高群众社会满意度	促进社会和谐发展	维护社会稳定	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	提升辖区绿化美化	通过文化工作改善生态环境	5	5	
		可持续影响指标	扩大影响力	长期保持辖区稳定发展	保持辖区稳定发展	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	≥98%	≥98%	10	8	
	总分					100	98	

疫情防控工作汇报片制作经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控工作汇报片制作经费						
主管部门		汉滨区融媒体中心		实施部门		汉滨区融媒体中心		
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		6	0	10	0	9	
	其中：当年财政拨款		6	0	—	0	—	
	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				
	为向外界展示汉滨区在新冠肺炎疫情联防联控工作中采取的措施和取得的阶段性成效，融媒体中心负责制作疫情防控工作成效展示汇报视频短片			于 2022 年 7 月份完成汇报片制作				
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 (50 分)	数量指标	完成社春茶采摘能手	本年度完成	本年度已完成	10	10	
		质量指标	按要求完成	本年度完成	按要求完成	10	10	
		时效指标	本年度完成	2022 年度完成	2022 年已完成	10	10	
		成本指标	6 万元	投入经费 6 万元	财政拨款 6 万元	20	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发展	持续推动经济发展	通过文化工作推动经济发展	10	10	
		社会效益指标	提高群众社会满意度	促进社会和谐发展	维护社会稳定	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	提升辖区绿化美化	通过文化工作改善生态环境	10	10	
		可持续影响指标	扩大影响力	长期保持辖区稳定发展	保持辖区稳定发展	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意率	≥98%	≥98%	10	8	
	总分					100	88	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度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. 无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3212555。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。本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

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2022年度无政府性基金预算拨款收支
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门2022年度无三公经费收支

收入支出决算总表

01 表

编制部门：汉滨区融媒体中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	302.58	1. 一般公共服务支出	247.95
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	10.32
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	20.61
		9. 卫生健康支出	9.39
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	14.31
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	302.58	本年支出合计	302.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	302.58	支出总计	302.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门： 汉滨区融媒体中心

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 费			
合计		302.58	302.58						
201	一般公共服 务支出	247.95	247.95						
20133	宣传事务	51.18	51.18						
2013350	事业运行	32.08	32.08						
2013399	其他宣传事务支出	19.1	19.1						
207	文化旅游体育与传媒支出	10.32	10.32						
20701	文化和旅游	10.32	10.32						
2070199	其他文化和旅游支出	10.32	10.32						
208	社会保障和就业支出	20.61	20.61						
20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.50	19.50						
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11						
210	卫生健康支出	9.39	9.39						
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.39	9.39						
221	住房保障支出	14.31	14.31						
22102	住房改革支出	14.31	14.31						
2210201	住房公积金	14.31	14.31						

支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉滨区融媒体中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		302.58	241.09	61.49			
201	一般公共服 务支出	247.95	196.77	51.18			
20133	宣传事务	51.18		51.18			
2013350	事业运行	32.08		32.08			
2013399	其他宣传事务支 出	19.1		19.1			
207	文化旅游体育与 传媒支出	10.32		10.32			
20701	文化和旅游	10.32		10.32			
2070199	其他文化和旅游 支出	10.32		10.32			
208	社会保障和就业 支出	20.61	20.61				
20805	行政事业单位养 老支出	19.50	19.50				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	19.50	19.50				
20899	其他社会保障和 就业支出	1.11	1.11				
2089901	其他社会保障和 就业支出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	9.39	9.39				
21011	行政事业单位医 疗	9.39	9.39				
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	9.39	9.39				
221	住房保障支出	14.31	14.31				
22102	住房改革支出	14.31	14.31				
2210201	住房公积金	14.31	14.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区融媒体中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	302.58	1. 一般公共服务支出	247.95	247.95		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	10.32	10.32		
		8. 社会保障和就业支出	20.61	20.61		
		9. 卫生健康支出	9.39	9.39		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	14.31	14.31		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	302.58	本年支出合计	302.58	302.58		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	302.58	支出总计	302.58	302.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：汉滨区融媒体中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		302.58	241.09	215.44	25.65	61.49	
201	一般公共服务支出	196.77	196.77			51.18	
20133	宣传事务	51.18	51.18			51.18	
2013350	事业运行	32.08	32.08			32.08	
2013399	其他宣传事务支出	19.1	19.1			19.1	
207	文化旅游体育与传媒支出	10.32	10.32			10.32	
20701	文化和旅游	10.32	10.32			10.32	
2070199	其他文化和旅游支出	10.32	10.32			10.32	
208	社会保障和就业支出	20.61	20.61	20.61			
20805	行政事业单位养老支出	19.5	19.5	19.5			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.11	1.11	1.11			
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11			
210	卫生健康支出	9.39	9.39	9.39			
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	9.39			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.39	9.39	9.39			
221	住房保障支出	14.31	14.31	14.31			
22102	住房改革支出	14.31	14.31	14.31			
2210201	住房公积金	14.31	14.31	14.31			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：汉滨区融媒体中心

公开06表
金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		241.09	215.44	25.65	
301	工资福利支出	215.44	215.44		
30101	基本工资	91.62	91.62		
30102	津贴补贴	54.08	54.08		
30107	绩效工资	25.1	25.1		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.5	19.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.39	9.39		
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44		
30113	住房公积金	14.32	14.32		
302	商品和服务支出	25.65			
30201	办公费	7.04		7.04	
30206	电费	5		5	
30207	邮电费	0.83		0.83	
30213	维修费	0.25		0.25	
02113	差旅费	7.26		7.26	
30227	委托业务费	3.47		3.47	
30228	工会经费	0.49		0.49	
30225	专用燃料费	0.81		0.81	
30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：汉滨区融媒体中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：汉滨区融媒体中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

编制部门：汉滨区融媒体中心

公开09表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。