

岚县融媒体中心

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）宣传党的理论和路线方针政策，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，把握正确的舆论导向和创作导向。（二）贯彻落实党管媒体、党管意识形态要求，牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权，加强和改进舆论监督，强化舆情研判和处置，巩固壮大主流思想舆论。（三）围绕县委、县政府中心工作，服务大局，统筹组织广播、电视、新媒体等宣传媒体，按照党的宣传方针政策和广播、电视、互联网行业政策和相关法律法规开展采编、制作和播出广播、电视、新媒体节目等活动。（四）制定广播、电视、新媒体融合发展规划，加快推进媒体深度融合发展，负责各平台的运用管理及新闻信息的采编与更新，提升媒体传播力、引导力、影响力、公信力。（五）按照上级安排部署和要求，积极做好广播、电视及新媒体对外宣传工作，开展与县外新闻机构、媒体的交流合作和相关采访任务的配合工作，并积极向县级以上新闻媒体报送新闻稿件，传播好岚县声音、讲好岚县故事、展现岚县形象。（六）建立完善安全播出体系、网络安全体系、安全保障应急机制，确保安全播出、安全发稿。（七）贯彻落实国家文化产业发展政策，依法开展媒体经营活动，积极拓展经营渠道和业务，为融媒体事业发展提供保障。（八）完成县委、县政府和上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

岗位科室设置县融媒体中心设主任1名、总编1名、副主任2名，内设科室6个（2室4部），下设传媒公司1个。办公室：负责中心党建、行政和日常运行工作；负责机关后勤事务，负责与部门、乡镇联系沟通协调；负责财务管理、车辆运行、接待等工作。总编室：负责研究制定阶段宣传计划，负责中心各类媒体宣传任务统筹、重大选题策划、采编力量的分布指挥，上传稿件、音视频信息的审核；依据稿件的内容内涵及拍摄质量确定县内外播发平台；负责新闻作品及栏目、节目的统计和评优工作；负责业务人员培训、考核评价、职级晋升等工作；负责通讯站、通讯员的统筹管理工作；负责记者、通讯员稿酬审核统计；负责电视广播主持人出像及相关管理工作。直接负责中心的“中央厨房指挥中心”。采访部：负责县内政治、经济、文化、外事等方面新闻采访工作，为编辑部提供文字、图片、音频、视频等全媒体稿件；负责采访记者的管理和培训，强化记者管理培养；负责记者稿件、消息采用量统计等。编辑部：内设三个工作室（广播电视工作室、纸媒工作室、新媒体工作室）。负责广播电视版面、栏目设置的剪辑、包装及各类音频、视频素材的编辑、剪辑及包装；负责各类报纸、宣传册等纸质媒体的策划、编印和发行工作；负责互

联网发布图片、视频的剪贴、包装、推送；负责基层通讯员发送消息的文字修改、音视频剪辑、包装。专题部：负责各类重大宣传题材的策划组织和实施；负责各类重大活动的专题策划实施；负责有关专题产品的制作发行。技术部：负责中心广播、电视节目的播出；负责本中心制作设备、发射接收设备的调试维护和升级改造；负责各类传播通道和维护；负责技术人员业务管理和技术培训。岚县融创传媒公司：按照“企业化管理、市场化运行”的原则，在县融媒体中心的领导、组织、指导下，创造性开展工作，发挥融媒体中心资源优势，强化为民服务功能。积极开展各类群众性文化、体育、科普、公益活动，开展各类商务、会展、节庆等活动，丰富群众文化生活，提升群众文化水平。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县融媒体中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	12521767.59	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	12403517.59
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	118250.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	12521767.59	本年支出合计	58.00	12521767.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	12521767.59	总计	62.00	12521767.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：岚县融媒体中心

2022年度

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12521767.59	12521767.59					
207	文化旅游体育与传媒支出	12403517.59	12403517.59					
20708	广播电视	11976517.59	11976517.59					
2070801	行政运行	6618242.59	6618242.59					
2070899	其他广播电视支出	5358275.00	5358275.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	427000.00	427000.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	427000.00	427000.00					
210	卫生健康支出	118250.00	118250.00					
21004	公共卫生	118250.00	118250.00					
2100409	重大公共卫生服务	118250.00	118250.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：岚县融媒体中心

2022年度

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12521767.59	4426753.75	8095013.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	12403517.59	4426753.75	7976763.84			
20708	广播电视	11976517.59	4426753.75	7549763.84			
2070801	行政运行	6618242.59	4426753.75	2191488.84			
2070899	其他广播电视支出	5358275.00		5358275.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	427000.00		427000.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	427000.00		427000.00			
210	卫生健康支出	118250.00		118250.00			
21004	公共卫生	118250.00		118250.00			
2100409	重大公共卫生服务	118250.00		118250.00			

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

公开04表

部门名称：岚县融媒体中心

2022年度

金额单位：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	12521767.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12403517.59	12403517.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	118250.00	118250.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12521767.59	本年支出合计	59	12521767.59	12521767.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	12521767.59	总计	64	12521767.59	12521767.59		

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

部门名称：岚县融媒体中心

2022年度

金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		12521767.59	4426753.75	8095013.84
207	文化旅游体育与传媒支出	12403517.59	4426753.75	7976763.84
20708	广播电视	11976517.59	4426753.75	7549763.84
2070801	行政运行	6618242.59	4426753.75	2191488.84
2070899	其他广播电视支出	5358275.00		5358275.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	427000.00		427000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	427000.00		427000.00
210	卫生健康支出	118250.00		118250.00
21004	公共卫生	118250.00		118250.00
2100409	重大公共卫生服务	118250.00		118250.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县融媒体中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5561626.99	3551446.15	302	商品和服务支出	6774446.60	797863.60	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1876320.49	1379720.09	30201	办公费	244922.80	240514.80	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	765580.84	508679.24	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	46380.00	9000.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	911813.14	659556.14	30205	水费	2000.00	2000.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1003165.06	294131.03	30206	电费	120000.00	20000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	142224.36	70822.02	30207	邮电费	2000.00	2000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	231414.50	166289.70	30208	取暖费	28448.00	28448.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	27715.32	27715.32	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	14611.15	9278.48	30211	差旅费	10000.00	10000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	425866.00	309718.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	190000.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	116536.13	116536.13	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	185694.00	77444.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	60740.00	60740.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	250000.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	124954.00	16704.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	412700.00	270000.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	3540275.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	75912.00	75912.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	14788.80	14788.80	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	71400.00	71400.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1812000.00	62800.00	31010	安置补助						
人员经费合计		5747320.99	3628890.15	公用经费合计										6774446.60	797863.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：岚县融媒体中心

2022年度

金额单位：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
14788.80		14788.80		14788.80		14788.80		14788.80		14788.80	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：岚县融媒体中心

2022年度

单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：岚县融媒体中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县融媒体中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3390.00
货物	2	3390.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	1.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计12,521,767.59元、支出总计12,521,767.59元。与2021年相比，收入总计减少2,841,479.96元，下降18.5%，支出总计减少2,841,479.96元，下降18.5%。主要原因是上年有县级融媒体中心建设项目，应急广播建设项目等，本年没有，缩减了部分项目。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,521,767.59元，其中：

财政拨款收入12,521,767.59元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,521,767.59元，其中：

基本支出4,426,753.75元，占比35.35%；

项目支出8,095,013.84元，占比64.65%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

岚县融媒体中心2022年度财政拨款收入总计12,521,767.59元，支出总计12,521,767.59元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少2,841,479.96元，下降18.5%，财政拨款支出总计减少2,841,479.96元，下降18.5%。主要原因是上年有县级融媒体中心建设项目，应急广播建设项目等，本年没有，缩减了部分项目。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

岚县融媒体中心2022年财政拨款决算支出12,521,767.59元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少2,841,479.96元，下降18.5%。主要原因是上年有县级融媒体中心建设项目，应急广播建设项目等，本年没有，缩减了部分项目。。其中，人员经费3,628,890.15元，占比28.98%；日常公用经费797,863.60元，占比6.37%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

岚县融媒体中心2022年度财政拨款支出12,521,767.59元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出(类)12,403,517.59元，占比99.06%；
卫生健康支出(类)118,250.00元，占比0.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

岚县融媒体中心2022年度财政拨款支出年初预算9,276,600元，支出决算12,521,767.59元，完成年初预算的134.98%。其中：

2022年度支出合计12,521,767.59元，

其中：

基本支出4,426,753.75元，占比35.35%；

项目支出8,095,013.84元，占比64.65%；项目支出主要包括与各媒体宣传费208万，广播电视安全播出保障新一代安全感知系统56.1万元，吕梁电视台直通县市区栏目宣传费40万元，自收自支工资及养老等

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县融媒体中心2022年度财政拨款基本支出4,426,753.75元，其中：

人员经费3,628,890.15元，主要包括人员经费3,628,890.15元，主要包括全额人员工资及养老、职业、医保、工伤等；

公用经费797,863.60元，主要包括办公费、电水费、打印费、取暖费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算14,788.80元，支出决算14,788.80元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少901.36元，下降5.74%。主要原因是：落实过紧日子，压缩开支。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位未购置支出。；

公务用车运行维护费支出14,788.80元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少901.36元，下降5.74%，主要原因是：本年度缩减了公务用车开支。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无此项支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无此项支出。。

3、公务用车运行维护费支出14,788.80元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：业务用车。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无此项支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无此项目。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

岚县融媒体中心2022年机关运行经费支出1.00元，比2021年增加1.00元，主要原因是：落实过紧日子，压缩开支。。

（二）政府采购情况说明

岚县融媒体中心2022年度政府采购支出总额3,390.00元，其中：政府采购货物支出3,390.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额3,390元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

岚县融媒体中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是本单位业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，岚县融媒体中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目10个，二级项目10个，共涉及资金6884836.8元，占本部门（单位）项目支出总额的85.05%，其中一般公共预算项目支出6884836.8元、政府性基金

预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度岚县融媒体中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金12,521,767.59元，其中一般公共预算支出12,521,767.59元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对域外媒体宣传费、对外形象宣传费等10个一级、二级项目开展了部门评价，涉及资金6884836.8元，其中一般公共预算支出6884836.8元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，0。

（2）项目绩效自评结果

岚县融媒体中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数10个，涉及资金6884836.8元：10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为1、增强绩效管理理念。积极开展预算绩效培训及宣传工作，营造凡事“讲绩效”的氛围。

2、以问题为导向。针对问题提出对策，完善科学的个性化绩效指标体系，力争填报绩效目标更加科学规范。

3、强化结果应用。对确实无法实现绩效目标的，要及时调整目标任务和资金预算，避免资金深深，切实提高财政资金的使用效益。。涉密项目除外。

岚县融媒体中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金6884836.8元：10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为1、增强绩效管理理念。积极开展预算绩效培训及宣传工作，营造凡事“讲绩效”的氛围。

2、以问题为导向。针对问题提出对策，完善科学的个性化绩效指标体系，力争填报绩效目标更加科学规范。

3、强化结果应用。对确实无法实现绩效目标的，要及时调整目标任务和资金预算，避免资金深深，切实提高财政资金的使用效益。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

一般公共预算财政拨款(含人员公用经费和项目经费)12,521,767.59元，资金到位率100%，基本支出4426753.75元，项目支出8095013.84元
其中：

基本支出4426753.75元，主要包括人员经费3551446.15元，公用经费797,863.60元；项目支出10个项目合计6884836.8元。人员工资按时发放，发放率100%；对10个

项目进行绩效分析和评价，填写绩效自评表；同时对自收自支人员工资及养老项目、域外宣传费、对外形象宣传费、记者节等项目进行重点绩效评价，形成绩效报告。项目基本达到绩效目标，圆满完成既定任务。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县融媒体中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县融媒体中心部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为9276600元，执行数为12,521,767.59元，执行率为134.98%。年度绩效目标完成情况：一是一般公共预算财政拨款(含人员公用经费和项目经费)12,521,767.59元，资金到位率100%，基本支出4426753.75元，项目支出8095013.84元

其中：

基本支出4426753.75元，主要包括人员经费3551446.15元，公用经费797,863.60元；项目支出10个项目合计6884836.8元。人员工资按时发放，发放率100%；对10个项目进行绩效分析和评价，填写绩效自评表；同时对自收自支人员工资及养老项目、域外宣传费、对外形象宣传费、记者节等项目进行重点绩效评价，形成绩效报告。项目基本达到绩效目标，圆满完成既定任务。；二是岚县融媒体中心全年及时发布相关政务信息，紧扣重点，采用多样形式，及时传播政务信息、惠民政策、重大事项等。在国庆、春节、春季防火、夏季防汛等假日期间和汛期等重要时间节点，通过多种形式向群众提供交通、天气等生活信息，助力群众安全出行，引导群众安全防范。依托岚县融媒APP搭建“媒体+政务+服务”平台，整合交通出行、医保缴费、生活服务等信息资源，为群众提供全方位的生活信息服务。做好公益宣传，扩大服务社会功能。充分履行媒体社会责任，充分发挥媒体职能，弘扬公益精神，为构建社会主义和谐社会贡献力量。同时加大公益广告宣传力度，在各平台定时转载刊播公益公告，进一步彰显媒体的社会责任。。发现的主要问题及原因：一是预算绩效观念不深入，专业人员匮乏。绩效管理处于起步阶段，对预算绩效管理制度的认知不到位，对绩效监控工作不重视，未按时间节点及时进行目标监控。；二是从事预算绩效管理工作人员缺乏相关工作经验和专业技能，只能边工作边学习。由于项目实施前期调研不到位，项目实施过程中程序不规范，导致资金使用效率不高的情况。。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念。积极开展预算绩效培训及宣传工作，营造凡事“讲绩效”的氛围。；二是以问题为导向。针对问题提出对策，完善科学的个性化绩效指标体系，力争填报绩效目标更加科学规范。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本单位对10个项目进行绩效分析和评价，填写绩效自评表；同时对自收自支人员工资及养老项目、域外宣传费、对外形象宣传费、记者节等项目进行重点绩效评价，

形成绩效报告。项目基本达到绩效目标，圆满完成既定任务。

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件