

该文档为预览版本不能作为公开内容，请在最终审核通过后，导出最终版本。

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

1. 组织制订并实施市广播电视事业和产业经营发展规划，发展广电产业，繁荣广电事业。
2. 贯彻落实意识形态工作责任制。
3. 整合县域内媒体资源，开展广播影视宣传和文艺创作。
4. 负责广播电视节目传输和播出、纸质期刊印发、广播电视无线发射和播出等工作。
5. 负责互联网和移动通讯终端新闻信息发布。
6. 组织开展广播电视技术研究和开发应用，建设和维护广播电视设施。
7. 负责组织重大活动和重大事件等的宣传报道。
8. 组织开展广播影视对外交流与合作。
9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，海阳市融媒体中心部门决算包括：中心机关本级决算、局属单位海阳市电影发行放映有限公司决算、海阳市影剧院决算。

纳入海阳市融媒体中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、海阳市融媒体中心本级
- 2、海阳市电影发行放映有限公司

3、海阳市影剧院

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：海阳市融媒体中心

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	1,584.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	175.68	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,285.73
八、其他收入	8	149.34	八、社会保障和就业支出	39	403.42
	9		九、卫生健康支出	40	44.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	175.68
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,909.79	本年支出合计	58	1,909.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,909.79	总计	62	1,909.79

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：海阳市融媒体中心

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		1,909.79	1,760.46					149.34
207	文化旅游体育与传媒支出	1,285.73	1,146.55					139.18
20706	新闻出版电影	9.77	6.85					2.92
2070699	其他新闻出版电影支出	9.77	6.85					2.92
20708	广播电视	1,275.96	1,139.70					136.26
2070801	行政运行	1,074.56	1,023.30					51.26
2070802	一般行政管理事务	60.00	30.00					30.00
2070808	广播电视事务	141.40	86.40					55.00
208	社会保障和就业支出	403.42	393.27					10.15
20805	行政事业单位养老支出	403.42	393.27					10.15
2080501	行政单位离退休	4.48	4.48					
2080502	事业单位离退休	245.06	234.91					10.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.76	98.76					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.38	49.38					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.73	5.73					
210	卫生健康支出	44.96	44.96					
21011	行政事业单位医疗	44.96	44.96					
2101102	事业单位医疗	44.96	44.96					
212	城乡社区支出	175.68	175.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	175.68	175.68					
2120804	农村基础设施建设支出	175.68	175.68					

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：海阳市融媒体中心

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		1,909.79	1,532.71	377.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,285.73	1,084.33	201.40			
20706	新闻出版电影	9.77	9.77				
2070699	其他新闻出版电影支出	9.77	9.77				
20708	广播电视	1,275.96	1,074.56	201.40			
2070801	行政运行	1,074.56	1,074.56				
2070802	一般行政管理事务	60.00		60.00			
2070808	广播电视事务	141.40		141.40			
208	社会保障和就业支出	403.42	403.42				
20805	行政事业单位养老支出	403.42	403.42				
2080501	行政单位离退休	4.48	4.48				
2080502	事业单位离退休	245.06	245.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.76	98.76				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.38	49.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.73	5.73				
210	卫生健康支出	44.96	44.96				
21011	行政事业单位医疗	44.96	44.96				
2101102	事业单位医疗	44.96	44.96				
212	城乡社区支出	175.68		175.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	175.68		175.68			
2120804	农村基础设施建设支出	175.68		175.68			

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：海阳市融媒体中心

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	1,584.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	175.68	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	1,146.55	1,146.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	393.27	393.27		
	9		九、卫生健康支出	41	44.96	44.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	175.68		175.68	
	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				

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
	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	1,760.46	本年支出合计	59	1,760.46	1,584.78	175.68	
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				
总计	32	1,760.46	总计	64	1,760.46	1,584.78	175.68	

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：海阳市融媒体中心

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		1,584.78	1,468.38	116.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1,146.55	1,030.15	116.40
20706	新闻出版电影	6.85	6.85	
2070699	其他新闻出版电影支出	6.85	6.85	
20708	广播电视	1,139.70	1,023.30	116.40
2070801	行政运行	1,023.30	1,023.30	
2070802	一般行政管理事务	30.00		30.00
2070808	广播电视事务	86.40		86.40
208	社会保障和就业支出	393.27	393.27	
20805	行政事业单位养老支出	393.27	393.27	
2080501	行政单位离退休	4.48	4.48	
2080502	事业单位离退休	234.91	234.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.76	98.76	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.38	49.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.73	5.73	
210	卫生健康支出	44.96	44.96	
21011	行政事业单位医疗	44.96	44.96	
2101102	事业单位医疗	44.96	44.96	

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

部门：海阳市融媒体中心

公开 06 表
金额单位：万元

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	1,159.58	302	商品和服务支出	39.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.38	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	294.57	30205	水费	1.11	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.76	30206	电费	12.23	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	49.38	30207	邮电费	0.87	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.73	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	89.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	29.38	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	269.51	30215	会议费	0.49	31010	安置补助	

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	
30301	离休费	20.95	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	186.53	30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	27.44	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	34.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.60	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	7.80	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.54	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.21	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.65	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,429.08	公用经费合计						39.30

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：海阳市融媒体中心

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			175.68	175.68		175.68	
212	城乡社区支出		175.68	175.68		175.68	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		175.68	175.68		175.68	
2120804	农村基础设施建设支出		175.68	175.68		175.68	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：海阳市融媒体中心

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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：海阳市融媒体中心

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
1.84		1.54		1.54	0.29	1.84		1.54		1.54	0.29

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 1909.79 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 59.97 万元，增长 3.24%。主要是 2022 年融媒体中心建设项目收入支出增多。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

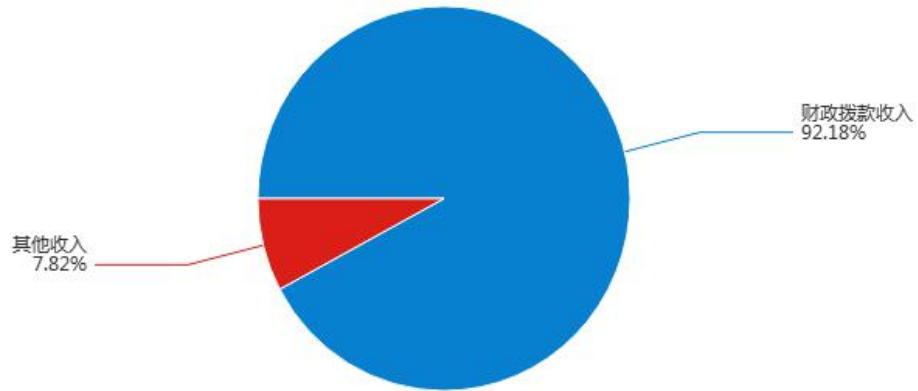


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1909.79 万元，其中：财政拨款收入 1760.46 万元，占 92.18%；其他收入 149.34 万元，占 7.82%。

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 1760.46 万元。与 2021 年度相比，减少 61.85 万元，下降 3.39%。主要是 2022 年烟台台合作经费、部分设备款等列入其他收入，导致财政拨款收入比 2021 年减少。

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。

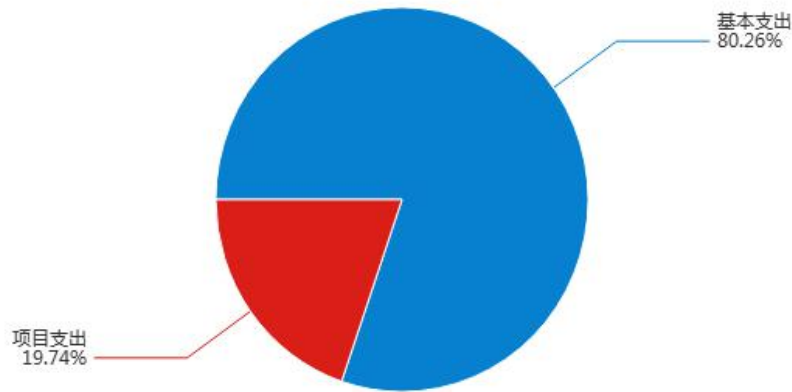
6、其他收入 149.34 万元。与 2021 年度相比，增加 129.22 万元，增长 642.25%。主要是 2022 年代管资金返还收入、烟台台合作经费、部分设备款等列入其他收入。

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 1909.79 万元，其中：基本支出 1532.71 万元，占 80.26%；项目支出 377.08 万元，占 19.74%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1532.71 万元。与 2021 年度相比，增加 14.05 万元，增长 0.93%。主要是 2022 年在职人员增加，支出增加。

2、项目支出 377.08 万元。与 2021 年度相比，增加 45.91 万元，增长 13.86%。主要是 2022 年融媒体中心建设项目支出增多。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

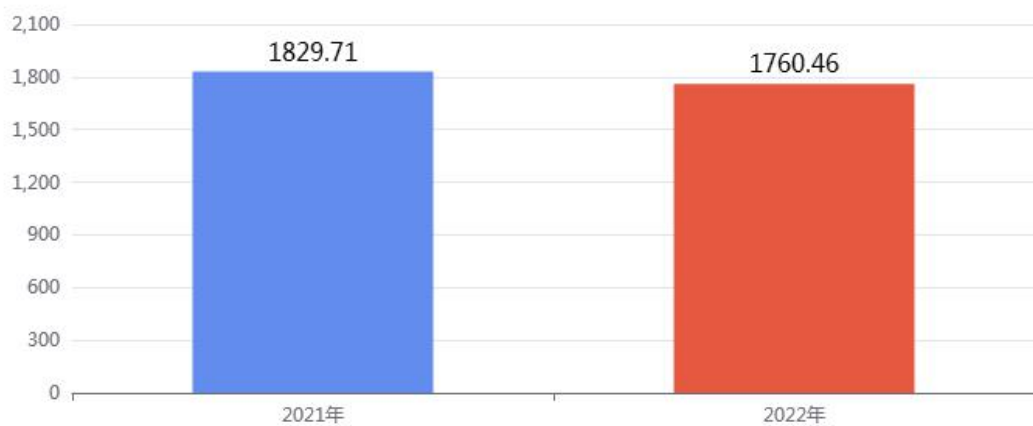
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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1760.46万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各减少69.25万元,下降3.78%。主要是2022年烟台台合作经费、部分设备款等列入其他收入,导致2022年财政拨款收入支出比2021年减少。

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1584.78万元,占本年支出合计的82.98%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少244.93万元,下降13.39%。主要是2022年度电影公司农村放映补贴175.68万元列入政府性基金预算财政拨款支出,一般公共预算财政拨款支出减少。

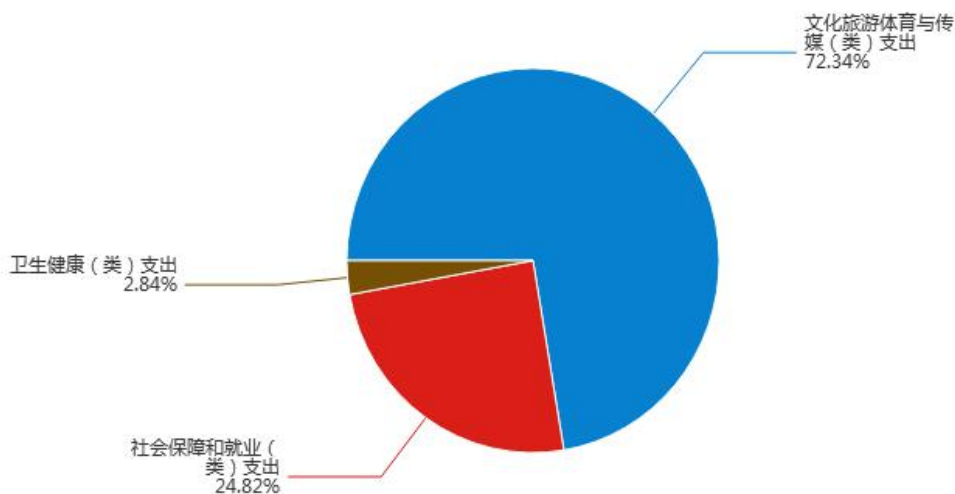
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1584.78 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1146.55 万元，占 72.34%；社会保障和就业（类）支出 393.27 万元，占 24.82%；卫生健康（类）支出 44.96 万元，占 2.84%。

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 1367.13 万元，支出决算为 1584.78 万元，完成年初预算的 115.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年融媒体中心建设项目支出增加。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出为影剧院在职人员经费，2022 年未做在年初预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 910.09 万元，支出决算为 1023.3 万元，完成年初预算的 112.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职人员增加 5 人，工资调整、增发工资等。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是烟台合作经费未列入年初预算。

4、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 0 万元，支出决算为 86.4 万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是融媒体中心建设项目支出未列入年初预算。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出为本年度电影公司丧葬抚恤金未列入年初预算。

6、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245.76万元，支出决算为234.91万元，完成年初预算的95.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度离退休人员减少。

7、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98.69万元，支出决算为98.76万元，完成年初预算的100.07%。与年初预算基本持平。

8、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49.35万元，支出决算为49.38万元，完成年初预算的100.06%。与年初预算基本持平。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为5.73万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的100%。与年初预算

持平。

10、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 57.51 万元，支出决算为 44.96 万元，完成年初预算的 78.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年离退休医疗统筹费未支付。

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 1468.38 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 1429.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 39.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 175.68 万元，本年支出 175.68 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

(一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为175.68万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金是电影公司农村电影放映补贴,农业科做年初预算。

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1.84万元,支出决算为1.84万元,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。全年无预算。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1.54万元,支出决算为1.54万元,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年海阳市融媒体中心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 1.54 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，海阳市融媒体中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 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 0.29 万元，主要用于其他单位来访人员工作餐，共计接待 5 批次、31 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 8 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 0 辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是采访、线路维修车辆；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，海阳市融媒体中心组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 377.08 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对媒体宣传经费、机动广播系统设备经费、融媒体中心建设项目经费、农村电影放映经费等 0 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 377.08 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。海阳市融媒体中心 2022 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 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，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，已全部完成年度绩效目标任务。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及媒体宣传经费、机动广播系统设备经费、融媒体中心建设项目经费、农村电影放映经费等 4 个项目的绩效自评表。

1. 机动广播系统设备经费项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 11.4 万元，执行数为 11.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 1 套机动广播系统设备安装并投入使用，保障了机动广播播报，融进一步提高了文化传播效率，提升了宣传水平。

2. 融媒体中心建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 600 平方米融媒体中心的改造，购买 1 套播出系统，进一步提高文化传播效率，提升宣传水平。

3. 农村电影放映项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 175.68 万元，执行数为 175.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全市 732 个行政村，每村每月放映一场电影，全年放映电影 8803 场。

4. 媒体宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了一年宣传时长，完成了固定一档栏目的宣传任务，进一步提高了海阳对外宣传水平，提升了知名度。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预

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。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市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）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

第五部分

附 件

2022年预算项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	项目单位	四本预算（一般公共预算/国有资本经营预算/政府基金预算/社会保险基金预算）	项目预算（万元）	自评得分	自评等级	备注（本级/上级）
1	媒体宣传经费	海阳市融媒体中心	一般公共预算	60万元	95	优秀	本级
2	融媒体中心建设经费	海阳市融媒体中心	一般公共预算	130万元	93	优秀	本级
3	机动广播系统设备经费	海阳市融媒体中心	一般公共预算	11.4万元	94	优秀	本级
4	农村电影放映	海阳市电影发行放映有限公司	政府基金预算	175.68万元	99	优秀	本级

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		机动广播系统设备费用			项目负责人及电话	杨俊峰3225910			
主管部门		海阳市融媒体中心			实施单位	海阳市融媒体中心			
资金情况 (10分)		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	11.4			11.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.4			11.4	-	100%	-	
	其他资金	0			0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成1套机动广播系统设备安装，保障机动广播播报，融进一步提高文化传播效率，提升宣传水平。			完成1套机动广播系统设备安装并投入使用，保障了机动广播播报，融进一步提高了文化传播效率，提升了宣传水平。				
年度绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	机动广播系统数	1套	1套	10	10		
		质量指标	设备正常运转率		100%	100%	10	10	
			采购设备合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率		100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	文化传播效率提升程度		明显提升	明显提升	15	12	
			服务水平提升程度		明显提升	明显提升	15	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	10	10	
总分		94							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		媒体宣传经费			项目负责人及电话	杨俊峰3225910		
主管部门		海阳市委宣传部			实施单位	海阳市融媒体中心		
资金情况 (10分)			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	60		60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60		60	-	100%	-
		其他资金	0		0	-	0	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证一年宣传时长，完成固定一档栏目的宣传任务，进一步提高海阳对外宣传水平，提升知名度。			保证了一年宣传时长，完成了固定一档栏目的宣传任务，进一步提高了海阳对外宣传水平，提升了知名度。			
年度绩效指标	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	宣传时间长度	1年	1年	10	10	
			宣传栏目数	1档	1档	10	10	
		质量指标	宣传内容有效率	100%	100%	5	5	
			宣传质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	宣传及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	文化传播效率提升程度	明显提升	明显提升	30	25	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分		95						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明。								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

农村电影放映项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		农村电影放映			主管部门		海阳市融媒体中心	
项目实施单位		海阳市电影发行放映有限公司			联系电话		0535-3222447	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	175.68	175.68	175.68	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	175.68	175.68	175.68	-		-	
	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			
		全市732个行政村，每村每月放映一场电影，全年放映电影8784场。			全市732个行政村，每村每月放映一场电影，全年放映电影8803场。			
年度绩效指标	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	送电影下乡放映场次	8784场	8803场	5	5	
			送电影下乡放映村数量	732行政村	732行政村	5	5	
			送电影下乡每村放映场次	每村放映12场电影	每村放映12场电影	5	5	
		质量指标	标准化放映率	100%	100%	5	5	
			新片采购率	不低于全年场次的30%	不低于全年场次的30%	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	5	5	
			资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	平均每场支付放映补贴	188元	188元	5	5	
			购买放映设备、设备折旧费、影片管理费、运输费、培训会议费等每场平均支付补贴	12元	12元	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	帮助农民掌握农技知识	156万人次群众受益	156万人次群众受益	5	4
	掌握一定的致富技能，改变生产方式			每人增收25元	每人增收25元	5	5	
	社会效益指标		活跃丰富群众文化生活	营造健康和谐文明的新农村文化	营造健康和谐文明的新农村文化	5	5	
			满足群众文化生活需求	从一定程度上遏制了赌博风的蔓延	从一定程度上遏制了赌博风的蔓延	5	5	
	生态效益指标		农村群众生态环保意识增强	保护生态环境意识增强	保护生态环境意识增强	3	3	
			生态环境质量实现根本好转	生态环境质量实现根本好转	生态环境质量实现根本好转	2	2	
	可持续影响指标		增强农村和谐发展	群众生活方式健康充实	群众生活方式健康充实	3	3	
			农民群众文化素质提升	农民群众文化素质提升	农民群众文化素质提升	2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对文化活动开展满意度	满意度98%以上	满意度98%以上	10	10	
	总分		99分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明。								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	融媒体中心建设费用			项目负责人及电话	杨俊峰3225910			
主管部门	海阳市融媒体中心			实施单位	海阳市融媒体中心			
资金情况 (10分)		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	130		130	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130		130	-	100%	-	
	其他资金	0		0	-	0	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成600平方米融媒体中心的改造，购买1套播出系统，进一步提高文化传播效率，提升宣传水平。			完成了600平方米融媒体中心的改造，购买1套播出系统，进一步提高文化传播效率，提升宣传水平。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	改造面积数	600平方米	600平方米	10	10	
			购买播出系统数	1套	1套	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	5	5	
			采购设备合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工程完工及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	文化传播效率提升程度	明显提升	明显提升	15	13	
			服务水平提升程度	明显提升	明显提升	15	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	98%	95%	10	8	
总分			93					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

海阳市融媒体中心 部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

（一）项目基本情况

2022 年度海阳市融媒体中心部门自评项目共计 4 个，预算总金额 377.08 万元。项目为海阳市融媒体中心建设、机动广播系统设备、媒体宣传经费、农村电影放映专项经费。

（二）组织实施情况

1. 严格按照项目预算批复和财政下达资金，按计划拨付，做到资金专款专用。
2. 落实中央“八项规定”及省市具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内。
3. 支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

二、自评结果概述

海阳市融媒体中心部门 2022 年度项目绩效目标已全部完成，自评结果为优秀。通过项目支出资金的拨付，完成了 1 套机动广播系统设备投入使用，完成了 2022 年烟台台媒体宣传任务，部分融媒体中心建设设备的采购安装，完成了年度送电影下乡放映任务，完成全市 732 个行政村，每村每月放映一场电影，全年放映电影 8803 场。保障了电视台的正

常运转，提高了电视节目制作、转播、播出的质量和安全性，文化传播速度和渠道得到提升，群众获得了更满意的电视节目观看质量，提高了农民文化生活水平，促进乡村文明和乡村振兴发展，群众满意度明显提高。

三、下一步工作措施

我们将在下一步的工作中，按照财政专项资金管理的有关规定科学的编制项目预算，设定绩效目标。继续完善预算管理和专项资金管理制度，认真总结经验，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。