



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：359

部门名称：秦皇岛市海港区融媒体中心

二〇二三年十一月



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 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

负责宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党中央决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，对中央和省、市媒体形成有益补充；

围绕区委、区政府中心工作，及时准确宣传报道全区在政治、经济、文化、社会、生态文明等领域的工作部署和取得的成果，发布权威信息，报道重大事件，为全区干部群众提供有价值的新闻资讯；

发挥舆论监督作用，搭建党委、政府联系群众的桥梁；

采集新闻线索或新闻稿件，向上级媒体供稿，展示海港区良好形象；

向基层干部群众提供政务服务、生活服务社交传播、教育培训等综合服务；

建设社区信息枢纽，面向人口聚集的大型社区、村镇，提供精准化的生活资讯，打通线上线下开展社区交流；

负责建设、维护、运营微信、微博、客户端等融媒体平台；完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------------|----------|--------------|
| 1 | 秦皇岛市海港区融媒体中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市海港区融媒体中心 2022 年度部门决算即秦皇岛市海港区融媒体中心本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市海港区融媒体中心

2022年度

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 | 573.88 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 12.76 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 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 | 459.95 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 46.62 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 29.99 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 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 | 24.56 |
| | 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 | 573.88 | 本年支出合计 | 58 | 573.88 |
| 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 | 573.88 | 总计 | 62 | 573.88 |

注：1. 本表反映部门（或单位）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 | | 573.88 | 573.88 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12.76 | 12.76 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 12.76 | 12.76 | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 12.76 | 12.76 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 459.95 | 459.95 | | | | | |
| 20706 | 新闻出版电影 | 422.30 | 422.30 | | | | | |
| 2070601 | 行政运行 | 422.30 | 422.30 | | | | | |
| 20708 | 广播电视 | 37.65 | 37.65 | | | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 37.65 | 37.65 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.62 | 46.62 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.62 | 46.62 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.36 | 4.36 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.76 | 36.76 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.49 | 5.49 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.99 | 29.99 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.99 | 29.99 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.13 | 13.13 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.87 | 16.87 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.56 | 24.56 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.56 | 24.56 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.56 | 24.56 | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市海港区融媒体中心

2022年度

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 573.88 | 449.72 | 124.16 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12.76 | | 12.76 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 12.76 | | 12.76 | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 12.76 | | 12.76 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 459.95 | 348.55 | 111.40 | | | |
| 20706 | 新闻出版电影 | 422.30 | 348.55 | 73.75 | | | |
| 2070601 | 行政运行 | 422.30 | 348.55 | 73.75 | | | |
| 20708 | 广播电视 | 37.65 | | 37.65 | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 37.65 | | 37.65 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.62 | 46.62 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.62 | 46.62 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.36 | 4.36 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.76 | 36.76 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.49 | 5.49 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.99 | 29.99 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.99 | 29.99 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.13 | 13.13 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.87 | 16.87 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.56 | 24.56 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.56 | 24.56 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.56 | 24.56 | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市海港区融媒体中心

2022年度

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 | 573.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 12.76 | 12.76 | | |
| 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 | 459.95 | 459.95 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 46.62 | 46.62 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 29.99 | 29.99 | | |
| | 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 | 24.56 | 24.56 | | |
| | 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 | 573.88 | 本年支出合计 | 59 | 573.88 | 573.88 | | |
| 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 | 573.88 | 总计 | 64 | 573.88 | 573.88 | | |

注：本表反映部门（或单位）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基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区融媒体中心

2022年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 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 | 432.75 | 302 | 商品和服务支出 | 11.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 49.12 | 30201 | 办公费 | 8.74 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 176.69 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 85.92 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.76 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.49 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.13 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.87 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.30 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 24.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.64 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.91 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.06 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 4.36 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.29 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.69 | 30229 | 福利费 | | 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 | 2.25 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 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 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 437.80 | 公用经费合计 | | | | | 11.92 |

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市海港区融媒体中心

2022年度

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区融媒体中心

2022年度

| 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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区融媒体中心

2022年度

| 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 |
| 2.25 | | 2.25 | | 2.25 | | 2.25 | | 2.25 | | 2.25 | |

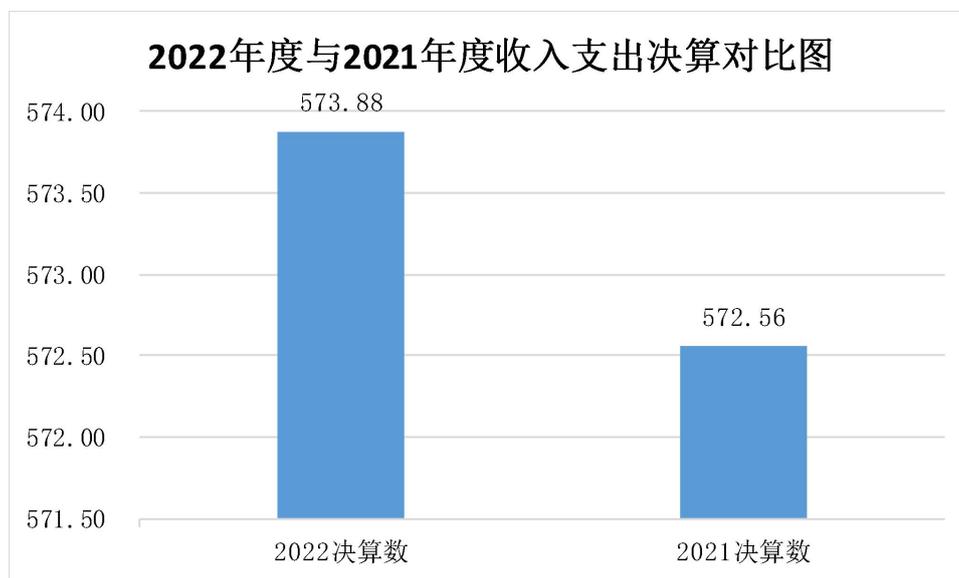
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）573.88 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1.32 万元，增长 0.2%，主要原因是：人员经费增长。



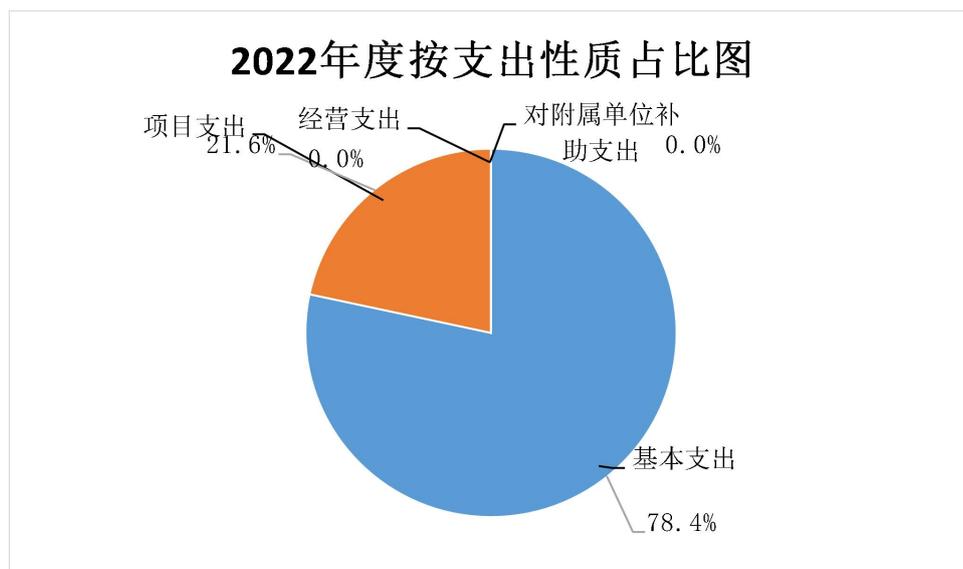
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 573.88 万元，其中：财政拨款收入 573.88 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 573.88 万元，其中：基本支出 449.72 万元，占 78.4%；项目支出 124.16 万元，占 21.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

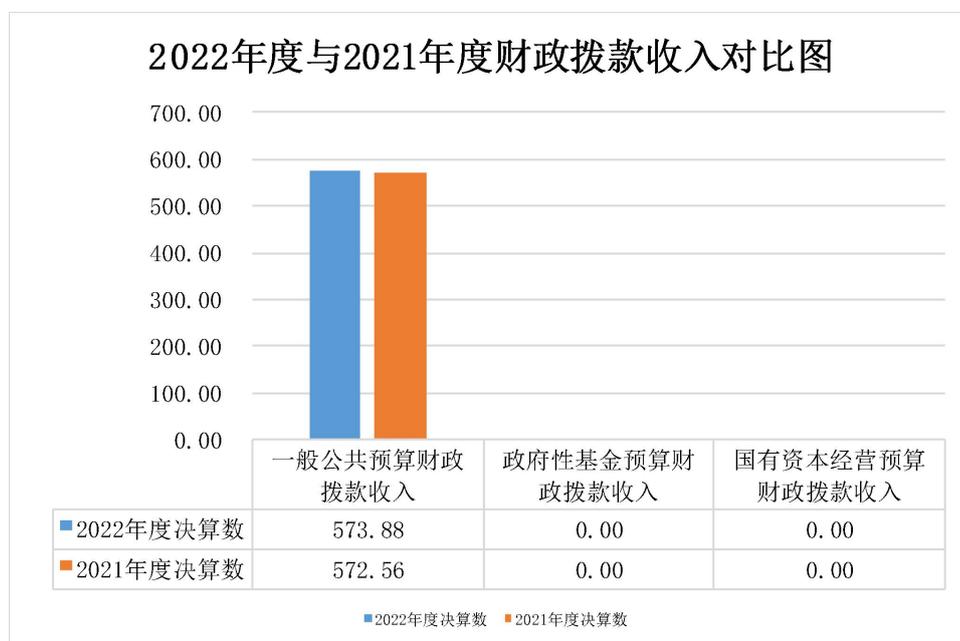
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 573.88 万元，比 2021 年度增加 1.32 万元，增长 0.2%，主要原因是：人员经费增长；本年支出 573.88 万元，比上年增加 1.32 万元，增长 0.2%，主要原因是：人员经费增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 573.88 万元，比上年增加 1.32 万元，增长 0.2%；主要原因是：人员经费增长；本年支出 573.88 万元，比上年增加 1.32 万元，增长 0.2%，主要原因是：人员经费增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持

平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

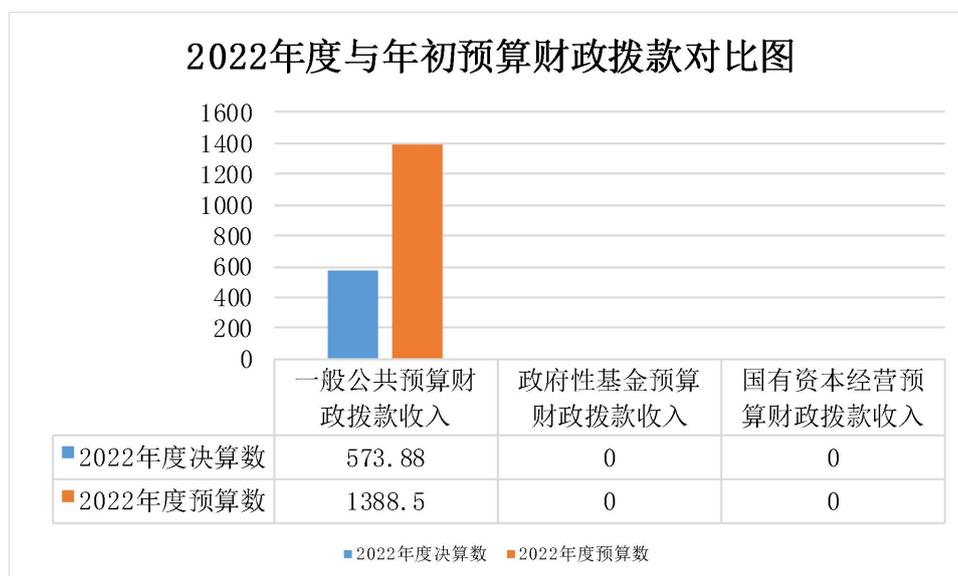
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 573.88 万元，完成年初预算的 41.3%，比年初预算减少 814.62 万元，决算数小于预算数，主要原因是：按照实际需要调减了项目收支；本年支出 573.88 万元，完成年初预算的 41.3%，比年初预算减少 814.62 万元，决算数小于预算数，主要原因是：按照实际需要调减了项目收支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 41.3%，比年初预算减少 814.62 万元，主要原因是：按照实际需要调减了项目收支；本年支出完成年初预算 41.3%，比年初预算减少 814.62 万元，主要原因是：按照实际需要调减了项目收支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持

平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 573.88 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 12.76 万元，占 2.2%，主要用于职业年金等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 459.95 万元，占 80.1%，主要用于办公费及人员经费等支出；社会保障和就业（类）支出 46.62 万元，占 8.1%，主要用于基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出 29.99 万元，占 5.2%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 24.56 万元，占 4.3%，主要用于住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 449.72 万元，其中：

人员经费 437.80 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、奖励金；

公用经费 11.92 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 0.01 万元，增长 0.2%，主要原因是：公务用车运行维护费。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.25 万元，支出决算 2.25 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.01 万元，增长 0.2%，主要原因是：公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.25 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.01 万元，增长 0.2%，主要原因是：公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 9.84 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.13 万元。授予中小企业合同金额 1.13 万元，占政府采购支出总额的 11.5%，其中授予小微企业合同金额 1.13 万元，占政府采购支出总额的 11.5%。

八、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 1 辆，较上年持平。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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 1 个，共涉及资金 142.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“融媒体中心业务经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我中心通过绩效自评结果，设定了年度预期目标和具体完成情况。预算目标设定清晰准确，绩效指标设置全面完整、科学合理、绩效标准恰当适宜。绩效指标设置了年初预算预期指标值和实际完成值。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映融媒体中心业务经费项目及融媒体中心维保技术服务经费等 7 个项目绩效自评结果。

(1) 融媒体中心业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，融媒体中心业务经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.1 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成融媒体中心业务经费项目自评。未发现问题。

(2) 疫情防控工作宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控工作宣传经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成疫情防控工作宣传经费项目自评。未发现问题。

（3）融媒体中心维保技术服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，融媒体中心维保技术服务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成维保技术服务经费项目自评。未发现问题。

（4）融媒体中心办公及采编设备购置经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，融媒体中心办公及采编设备购置经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.59 万元，执行数为 11.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成办公及采编设备购置经费项目自评。未发现问题。

（5）融媒体平台软件维护及光纤使用经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，融媒体平台软件维护及光纤使用经费自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.16 万元，执行数为 2.16 万元，完成预算的 17.76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成平台软件维护及光纤使用经费项目自评。未发现问题。

（6）非银行化人员经费-人事代理人员经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，非银行化人员经费-人事代理人员经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80.92 万元，执行数为 73.75 万元，完成预算的 91.14%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成非银行化人员经费-人事代理人员经费项目自评。未发现问题。

(7) 2022 年度职业年金经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度职业年金经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 12.75 万元，完成预算的 98.14%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 2022 年度职业年金经费项目自评。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|----------------|----------|----------|--------------------------|----------|------------------------|-----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | (区级)疫情防控工作宣传经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 359001- 秦皇岛市海港区融媒体中心本级 | | 金额单位 | 万元 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | | |
| | 预算数 | 9.800000 | 到位数 | 9.800000 | 执行数 | 9.800000 | | 100 | | | |
| | 其中:财政资金 | 9.800000 | 其中:财政资金 | 9.800000 | 其中:财政资金 | 9.800000 | | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 疫情防控宣传工作汇报片、宣传片的拍摄、制作 | | | | 已完成疫情防控宣传工作汇报片、宣传片的拍摄、制作 | | | | 0.00 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | 符号 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传品的数量 | 制作宣传品的数量 | 20.00 | 6 | = | 条 | 6条 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 10.00 | 10 | ≥ | % | 1 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 10.00 | 9.8 | ≤ | 万元 | 9.8万元 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|---|-------|------|------|---|----|----|-----|
| 效益指标 | 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 10.00 | 文字描述 | 按时完成 | 1 | 完成 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 15.00 | 文字描述 | 持续提高 | 1 | 完成 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力,是否提高了统计数据真实性;是否使得地区生产总值核算更加科学;是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | 15.00 | 文字描述 | 明显提高 | 1 | 完成 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 10.00 | ≥ | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |

五、存在问题原因及整改措施

2022 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------|-----------|---------|----------|---------|----------|-------------------------|------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 融媒体中心业务经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 359001 - 秦皇岛市海港区融媒体中心本级 | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | |
| | 预算数 | 5.000000 | 到位数 | 5.000000 | 执行数 | 4.100000 | 82 | | |
| | 其中:财政资金 | 5.000000 | 其中:财政资金 | 5.000000 | 其中:财政资金 | 4.100000 | | | |

| 三、 目标 完成 情况 | 其他 | | 0 其他 | | 0 其他 | | 0 | |
|----------------------|---|--|------|--|---|--|---|--------------|
| | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 (%) |
| | 发挥好党和人民喉舌作用，用正确的舆论导向贯穿新闻宣传工作各个方面、各个环节，唱响主旋律，传播正能量 | | | | 发挥好党和人民喉舌作用，用正确的舆论导向贯穿新闻宣传工作各个方面、各个环节，唱响主旋律，传播正能量 | | | 100.00 |
| | 保质保量完成工作任务 | | | | 保质保量完成工作任务 | | | 100.00 |
| | 贯彻新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策，承办广播电视重大宣传活动 | | | | 贯彻新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策，承办广播电视重大宣传活动 | | | 100.00 |

| 四、 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指 标 | 指标说 明 | 指标 分值 | 预期指标值 | | 单项指标 实际完成 值 | 单项指 标完成 情况 | 自评 得分 |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------|--------|-----------------------------------|-------------------|------------------|----------|
| | | | | | | 符 号 | 值 单 位 (文 字 描 述) | | | |
| 产出指 标 | | 数量指标 | 采访播 出任务 完成率 | 采访播 出任务 按计划 完成 | 20.00 | = | 100 % | 1 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 采访播 出任务 达标率 | 采访播 出任务 按质按 量完成 | 10.00 | = | 100 % | 1 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 采访播 出及时 性 | 采访播 出任务 及时完 成 | 10.00 | = | 100 % | 1 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 总支出 控制数 | 控制在 预算范 围内 | 10.00 | ≤ | 5 万元 | 4.1 万元 | 完成 | 10 |
| 效益指 标 | | 可持续影 响指标 | 保障工 作顺利 开展 | 保障工 作顺利 开展 | 15.00 | = | 100 % | 1 | 完成 | 15 |
| | | 社会效益 指标 | 传播正 能量 | 党的新 闻舆论 传播力、 引导力 | 15.00 | ≥ | 50 万人 次 | 1 | 完成 | 15 |
| 满意度 指标 | | 服务对象 满意度指 标 | 群众满 意度 | 群众对 宣传工 作的满 意度 | 10.00 | ≥ | 90 % | 1 | 完成 | 10 |
| 预算执 行率 自评总 分 | | 预算执行 率 | | | 10 | | | | | 8.2 |
| | | | | | | | | | | 98.2 |

五、

存在问题原因及整改措施

2022 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|----------------|-----------------|---|----------------|---------------|-----------------------------|-----------------|-------------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 融媒体中心维保技术服务经费 | | | 项目级次 | 本 级 | 实施主管单位 | 359001 - 秦皇岛市海港区融媒体中心 本级 | | 金额单位 | 万 元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | |
| 三、目标完成情况 | 预算数 | 10.000 000 | 到位数 | 10.000000 | | 执行数 | 10.000000 | | 100 | | |
| | 其中:财政资金 | 10.000 000 | 其中:财政资金 | 10.000000 | | 其中:财政资金 | 10.000000 | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | 其他 | 0 | | | | |
| | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 保障中央厨房系统、文件传输及安全系统、录音系统、机房环境监测系统、演播室声、光学环境系统正常运行 | | | | 已完成保障中央厨房系统、文件传输及安全系统、录音系统、机房环境监测系统、演播室声、光学环境系统正常运行 | | | | 100.00 | | |
| | 完成设备保养及维修,保质保量完成工作任务。 | | | | 已完成设备保养及维修,保质保量完成工作任务。 | | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成度 | 20.0 0 | = | 10 % 0 | 1 | 完成 | 20 | |
| | | 质量指标 | 设备运行稳定性 | 设备运行稳定情况 | 10.0 0 | = | 10 % 0 | 1 | 完成 | 10 | |
| | | 时效指标 | 维修保养周期 | 维修保养周期 | 10.0 0 | ≤ | 1 年 | 1 年 | 完成 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总支出控制 | 控制在预算范围内 | 10.0 0 | ≤ | 10 万元 | 10 万元 | 完成 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|----------|---------------|-------|---|-----|---|---|----|-----|
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 15.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 15 |
| | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 保障单位正常运行 | 15.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对设备运行的满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | 10 | | | | | | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

2022 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|-------------------------------|----------|-----------|---------|-------------------------|-----------|-----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 融媒体中心办公及采编设备购置经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 359001 - 秦皇岛市海港区融媒体中心本级 | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 到位数 | 资金到位情况 | 11.590000 | 执行情况 | 11.590000 | 预算执行进度(%) | 100 |
| | 其中:财政资金 | 11.590000 | 其中:财政资金 | 11.590000 | 其中:财政资金 | 11.590000 | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) | | | | | |
| | 采购电脑、办公桌椅及编辑机等设备,保障单位正常运行。 | 已完成采购电脑、办公桌椅及编辑机等设备,保障单位正常运行。 | 100.00 | | | | | |
| | 保质保量完成全年工作任务 | 保质保量完成全年工作任务 | 100.00 | | | | | |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---------------|-------|-----------|---------------|------------------|-------|-------|-------|----------|-----------|----------|------|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 采购编辑机数量 | 采购编辑机数量 | 10.00 | = | 3 | 台 | 3台 | 完成 | 10 |
| | | 数量指标 | 采购办公桌椅数量 | 采购办公桌椅数量 | 10.00 | = | 8 | 套 | 8套 | 完成 | 10 |
| | | 数量指标 | 采购电脑数量 | 采购电脑数量 | 5.00 | = | 8 | 套 | 8套 | 完成 | 5 |
| | | 质量指标 | 采购验收合格率 | 采购物品验收合格情况 | 5.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 5 |
| | | 时效指标 | 采购及时性 | 采购及时保障全年工作任务顺利进行 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内 | 10.00 | = | 11.59 | 万元 | 11.59万元 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 15.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 15 |
| | | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 保障单位正常运行 | 15.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对办公设备的满意度 | 工作人员对办公设备的满意度 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | | 100 | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | |

施

2022 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------------------|-------|---------|-------------------------|-----------|-----------|-------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 融媒体平台软件维护及光纤使用经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 359001 - 秦皇岛市海港区融媒体中心本级 | | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 (调整后) | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | |
| | 预算数 | 12.160000 | 到位数 | 2.160000 | | 执行数 | | 2.160000 | | 17.76 |
| | 其中:财政资金 | 12.160000 | 其中:财政资金 | 2.160000 | | 其中:财政资金 | | 2.160000 | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | 其他 | | 0 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 对平台软件进行维护, 光纤正常使用保障工作正常运转 | | | 已完成对平台软件进行维护, 光纤正常使用保障工作正常运转 | | | | 100.00 | | |
| | 确保资金使用合规, 严格执行财经纪律 | | | 确保资金使用合规, 严格执行财经纪律 | | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | 单位 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受众人次 | 受众人次 | 20.00 | ≥ 500 | 万人 | 1 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 平台软件使用率 | 平台软件使用率 | 10.00 | = 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 10.00 | = 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内 | 10.00 | ≤ 2.16 | 万元 | 2.16万元 | 未完成 | 7 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 15.00 | = 100 | % | 1 | 完成 | 15 |
| | | 社会效益指标 | 新闻舆论传播力、影响力 | 新闻舆论传播力、影响力 | 15.00 | 文字描述 | 效果明显 | 1 | 完成 | 15 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|---|----|---|---|----|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户对平台的满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 1 | 完成 | 10 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 1.76316 |
| 自评总分 | | | | | | | | | | 88.78 |

五、存在问题原因及整改措施
支出进度慢，由于财政资金紧张，资金指标未下达，导致此款项未完成支付。

2022 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|-------------------|---------|-----------|---------|-------------------------|-----------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 非银行化人员经费-人事代理人员经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 359001 - 秦皇岛市海港区融媒体中心本级 | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 预算数 | 到位数 | 80.920000 | 执行数 | 73.750933 | 预算执行进度(%) | 91.14 |
| | 其中:财政资金 | 80.920000 | 其中:财政资金 | 80.920000 | 其中:财政资金 | 73.750933 | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 发放人员工资 | 已完成人员工资发放 | | | | 100.00 | | |
| | 缴纳各项社会保险 | 已完成各项社会保险缴纳 | | | | 100.00 | | |
| | 发放人员各项补贴 | 已完成人员各项补贴发放 | | | | 100.00 | | |
| 四、年度指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标得分 | 预期指标值 | 单项指标实际 | 单项自评得分 |

| 绩效指标完成情况 | 标 | 值 | 号 | (文 字描 述) | 完成 值 | 标 完成 情况 | 分 | | |
|---------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|--|----------------------------------|--------|--------|
| 产出指标 | 数量 指标 | 保障人 数 | 保障人员经费的人数 | 1 0. 0 0 | > = 8 人 | 8 人 | 完成 完成 | 1 0 | |
| | 质量 指标 | 工资(福 利)等发 放精准 性 | 工资福利等发放人员范 围的精准性和发放数据 的准确性 | 1 0. 0 0 | > = 1 % | 1 | 完成 | 1 0 | |
| | 质量 指标 | 社会保 障(公 积金) 缴纳的 准确性 | 社会保障(公积金)缴纳 数据的准确性 | 1 0. 0 0 | > = 1 % | 1 | 完成 | 1 0 | |
| | 时效 指标 | 工资(福 利)发放 及时性 | 工资福利等发放的时效 情况 | 1 0. 0 0 | 文 字 描 述 | 按规 定 时 间 发 放 | 1 | 完成 | 1 0 |
| | 时效 指标 | 社会保 障(公 积金) 缴纳的 及时性 | 社会保障(公积金)等发 放的时效情况 | 5. 0 0 | 文 字 描 述 | 按规 定 时 间 发 放 | 1 | 完成 | 5 |
| | 成本 指标 | 工资社 会保障 等标准 | 工资(福利)、社会 保障(公积金)等发 放(缴纳)标准 | 5. 0 0 | 文 字 描 述 | 按规 定 执 行 | 1 | 完成 | 5 |
| | 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 加强归 属感, 保持干 部队伍 稳定 | 3 0. 0 0 | 文 字 描 述 | 保持 干 部 队 伍 相 对 稳 定 | 1 | 完成 | 3 0 |
| 满意度 指标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 单位人 员满意 度 | 1 0. 0 0 | > = 9 % | 1 | 完成 | 1 0 | | |
| 预算 执行 率 | 预算 执行 率 | | 1 0 | | | | 9. 1 1 4 0 5 5 | | |
| 自评 总 | | | | | | | 99.11 | | |

分

五、存在问题原因及整改措施

2022 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|----------|-------------|---------|-------------------|---------|-------------------------|--------------|---------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2022 年度职业年金 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 359001 - 秦皇岛市海港区融媒体中心本级 | 金额单位 | 万元 | |
| | 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | | |
| | 预算数 | 13.00000 | 到位数 | 13.000000 | 执行数 | 12.757963 | 98.14 | | |
| 三、目标完成情况 | 其中:财政资金 | 13.00000 | 其中:财政资金 | 13.000000 | 其中:财政资金 | 12.757963 | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | |
| | 年度预期目标 | 具体完成情况 | | 总体完成率(%) | | | | | |
| 四、年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 符号 | 单位 (文字描述) | 单项指标完成值 | 自评得分 |
| | | | | 2022 年度在职人员缴纳职业年金 | | 已完成 2022 年度在职人员缴纳职业年金 | | 100.00 | |

标完成
情况

| | | | | | | | | | |
|-------|---------|------------------|-------------------|------|------|------------|-----|----|-----|
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障缴纳人员职业年金的人数 | 2000 | ≥ | 30人 | 30人 | 完成 | 20 |
| | 质量指标 | 职业年金缴纳精准性 | 职业年金缴纳人员范围的精准性 | 1000 | ≥ | 100 | 1 | 完成 | 10 |
| | 时效指标 | 社会保障(职业年金)缴纳的及时性 | 社会保障(职业年金)缴纳的时效情况 | 1000 | 文字描述 | 按规定时间缴纳 | 1 | 完成 | 10 |
| | 成本指标 | 职业年金保障标准 | 社会保障(职业年金)缴纳标准 | 1000 | 文字描述 | 按规定缴纳 | 1 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强归属感,保持干部队伍稳定 | 3000 | 文字描述 | 保持干部队伍相对稳定 | 1 | 完成 | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | 1000 | ≥ | 90% | 1 | 完成 | 10 | |
| 预算执行率 | | | 100 | | | | | | 100 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |

五、存在问题原因及整改措施

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类