

**2022 年度
枣庄市市中区融媒体中心
心部门决算**

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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、贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，为全区经济社会发展提供舆论支持。

2、负责全区广播电视及纸质媒体、融媒体宣传工作和相关技术服务，不断提供区级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

3、负责与中央、省市及其他广播电视媒体的联系和合作，做好对上对外宣传工作。

4、建立健全广告业务的承接登记、审核管理制度。

5、负责广播电视安全播出。

6、落实好区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区融媒体中心部门决算包括：枣庄市市中区融媒体中心决算。

纳入枣庄市市中区融媒体中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区融媒体中心本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区融媒体中心

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	969.42	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		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	772.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	91.28
	9		九、卫生健康支出	40	52.24
	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	53.42
	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	969.42	本年支出合计	58	969.42
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	969.42	总计	62	969.42

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

公开 02 表

部门：枣庄市市中区融媒体中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		969.42	969.42					
207	文化旅游体育与传媒支出	772.47	772.47					
20708	广播电视	772.47	772.47					
2070801	行政运行	642.48	642.48					
2070802	一般行政管理事务	9.67	9.67					
2070808	广播电视事务	120.32	120.32					
208	社会保障和就业支出	91.28	91.28					
20805	行政事业单位养老支出	91.28	91.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86	60.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43					
210	卫生健康支出	52.24	52.24					
21011	行政事业单位医疗	52.24	52.24					
2101102	事业单位医疗	33.75	33.75					
2101103	公务员医疗补助	18.49	18.49					
221	住房保障支出	53.42	53.42					
22102	住房改革支出	53.42	53.42					
2210201	住房公积金	53.42	53.42					

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：枣庄市市中区融媒体中心

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		969.42	839.43	129.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	772.47	642.48	129.99			
20708	广播电视	772.47	642.48	129.99			
2070801	行政运行	642.48	642.48				
2070802	一般行政管理事务	9.67		9.67			
2070808	广播电视事务	120.32		120.32			
208	社会保障和就业支出	91.28	91.28				
20805	行政事业单位养老支出	91.28	91.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86	60.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43				
210	卫生健康支出	52.24	52.24				
21011	行政事业单位医疗	52.24	52.24				
2101102	事业单位医疗	33.75	33.75				
2101103	公务员医疗补助	18.49	18.49				
221	住房保障支出	53.42	53.42				
22102	住房改革支出	53.42	53.42				
2210201	住房公积金	53.42	53.42				

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						

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：枣庄市市中区融媒体中心

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	969.42	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	772.47	772.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.28	91.28		
	9		九、卫生健康支出	41	52.24	52.24		
	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				

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
	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	53.42	53.42		
	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	969.42	本年支出合计	59	969.42	969.42		
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	969.42	总计	64	969.42	969.42		

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：枣庄市市中区融媒体中心

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		969.42	839.43	129.99
207	文化旅游体育与传媒支出	772.47	642.48	129.99
20708	广播电视	772.47	642.48	129.99
2070801	行政运行	642.48	642.48	
2070802	一般行政管理事务	9.67		9.67
2070808	广播电视事务	120.32		120.32
208	社会保障和就业支出	91.28	91.28	
20805	行政事业单位养老支出	91.28	91.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86	60.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43	
210	卫生健康支出	52.24	52.24	
21011	行政事业单位医疗	52.24	52.24	
2101102	事业单位医疗	33.75	33.75	
2101103	公务员医疗补助	18.49	18.49	
221	住房保障支出	53.42	53.42	
22102	住房改革支出	53.42	53.42	
2210201	住房公积金	53.42	53.42	

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：枣庄市市中区融媒体中心

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	793.34	302	商品和服务支出	29.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.29	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.26	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	153.49	30205	水费	0.04	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.86	30206	电费	2.84	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.43	30207	邮电费	1.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.49	30209	物业管理费	0.40	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	0.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.42	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	3.97	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.65	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	15.66	30217	公务接待费	0.53	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.98	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	5.69	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.73	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	3.12	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	3.43	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	2.76	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		809.98	公用经费合计					29.45

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：枣庄市市中区融媒体中心

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							

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：枣庄市市中区融媒体中心

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

公开 09 表

金额单位：万元

部门：枣庄市市中区融媒体中心

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
3.81		3.28		3.28	0.53	3.81		3.28		3.28	0.53

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。

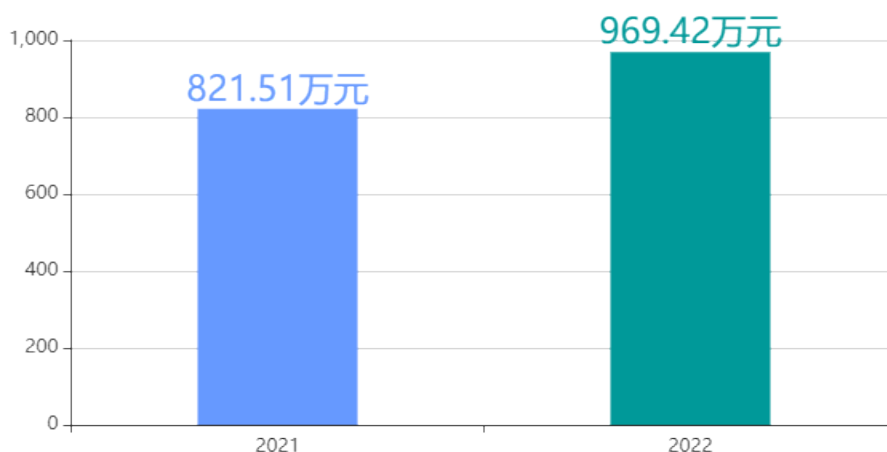
第三部分

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 969.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 147.91 万元，增长 18%。主要是由于新增在职人员及退休人员，人员工资社保及退休费增加，及为改善办公环境，基础设施建设费用增加。

收、支决算总计变动情况图



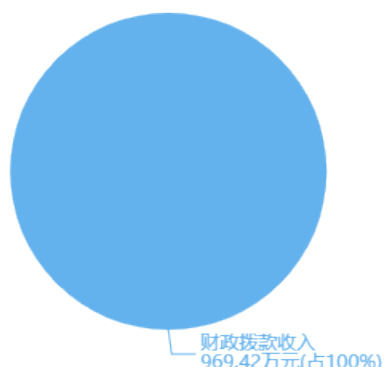
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 969.42 万元，其中：财政拨款收入 969.42 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 969.42 万元。与 2021 年度相比，增加 147.91 万元，增长 18%。主要是由于新增在职人员及退休人员，人员工资社保及退休费增加，及为改善办公环境，基础设施建设费用增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

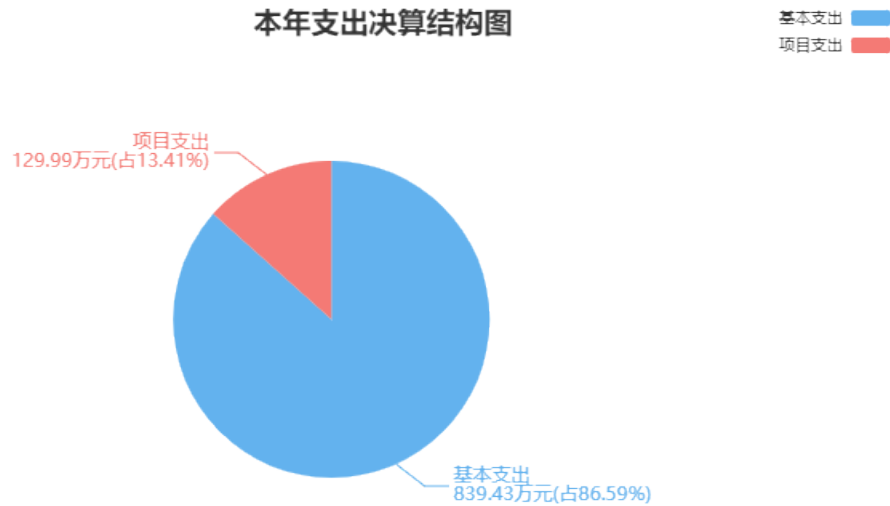
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 969.42 万元，其中：基本支出 839.43 万元，占 86.59%；项目支出 129.99 万元，占 13.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 839.43 万元。与 2021 年度相比，增加 23.39 万元，增长 2.87%。主要是由于今年新招入 4 人，工资及社保缴费增加。

2、项目支出 129.99 万元。与 2021 年度相比，增加 124.52 万元，增长 2,276.42%。主要是由于去年项目支出功能科目列入基本支出功能科目，故今年较去年增幅较大。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

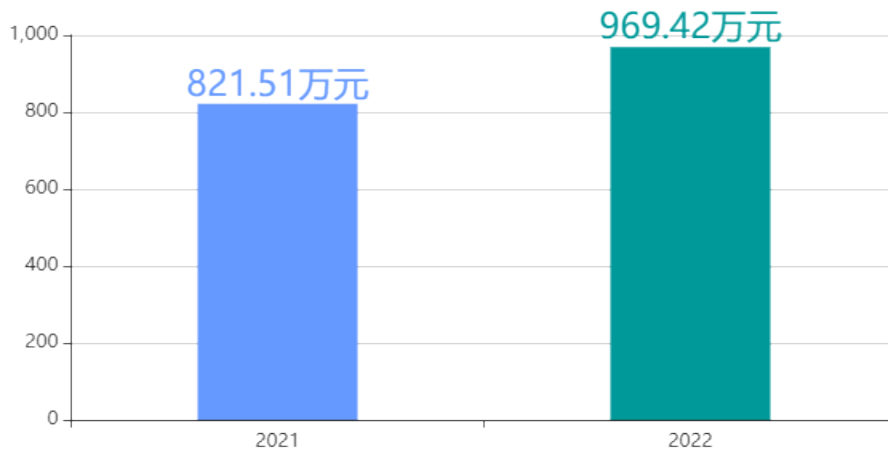
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 969.42 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 147.91 万元，增长 18%。主要是由于新增在职人员及退休人员，人员工资社保及退休费增加，及为改善办公环境，基础设施建设费用增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

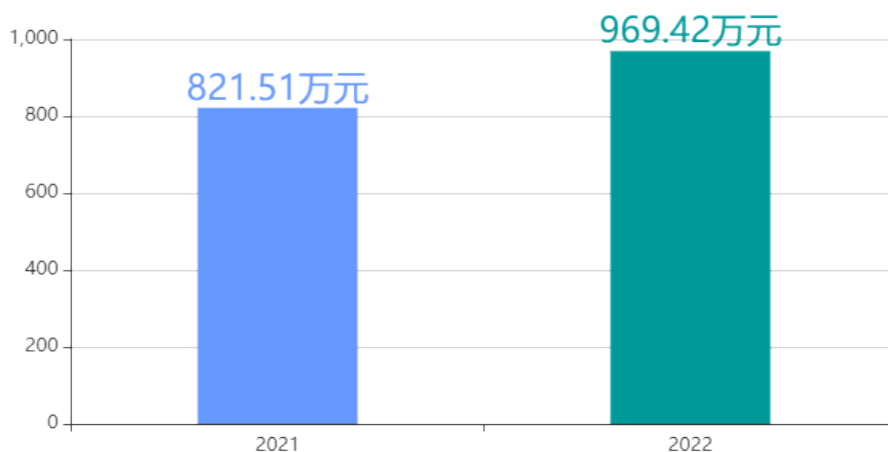


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

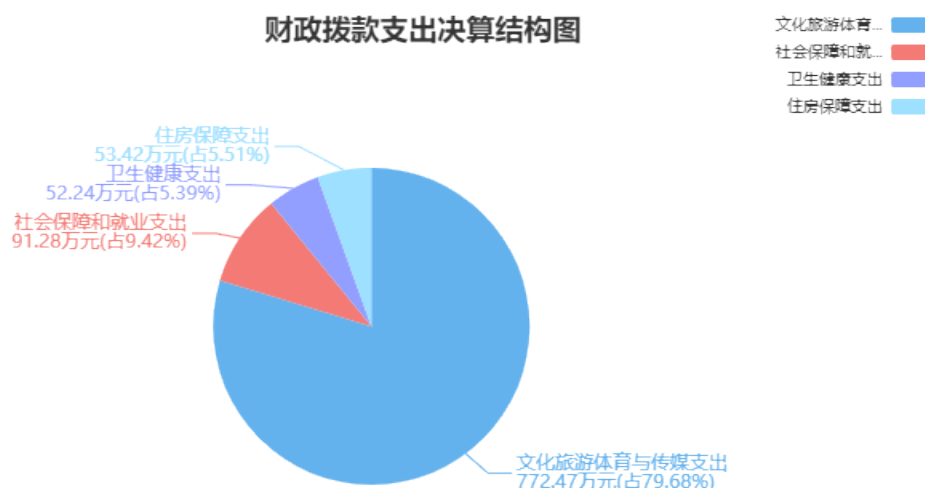
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 969.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 147.91 万元，增长 18%。主要是由于新增在职人员及退休人员，人员工资社保及退休费增加，及为改善办公环境，基础设施建设费用增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 969.42 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 772.47 万元，占 79.68%；社会保障和就业（类）支出 91.28 万元，占 9.42%；卫生健康（类）支出 52.24 万元，占 5.39%；住房保障（类）支出 53.42 万元，占 5.51%。



（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 932.42 万元，支出决算为 969.42 万元，完成年初预算的 103.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于新招入 4 人，做年初预算时没有办理好手续，及本年新增退休人员，退休费在本年追加。故决算数大于年初预算数。其中：

1、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 524.98 万元，支出决算为 642.48 万元，完成年初预算的 122.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于新招入 4 人，做年初预算时没有办理好手续，及本年新增退休人员，退休费在本年追加。故决算数大于年

初预算数。

2、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 0.3 万元，支出决算为 9.67 万元，完成年初预算的 3,223.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是今年新增退休人员，退休费在本年追加，故决算数大于年初预算数。

3、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 210.19 万元，支出决算为 120.32 万元，完成年初预算的 57.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于受新媒体影响，传统媒体发展受限，资金回笼较慢，故决算数小于年初预算数。

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 60.86 万元，支出决算为 60.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 30.43 万元，支出决算为 30.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 33.75 万元，支出决算为 33.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 18.49 万元，支出决算为 18.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 53.42 万元，支出决算为 53.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 839.43 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 809.98 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、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。

公用经费 29.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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 3.81 万元，支出决算为 3.81 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 3.28 万元，支出决算为 3.28 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 年枣庄市市中区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 3.28 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车加油费，公务用车运行维护费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市市中区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 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 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 0.53 万元，主要用于接待市文化广电新闻出版局、枣庄大众日报来我中心参观学习支出，共计接待 4 批次、30 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 9.01 万元，其中：政府采购货物支出 9.01 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 9.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

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 4 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 3 辆，其他用车主要是记者外出采访用车、日常办理公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，枣庄市市中区融媒体中心组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 116.26

万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对电视广告编播业务项目支出、电视、广播编播业务支出等 6 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 116.26 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区融媒体中心 2022 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，提高商务人员综合素质，更好的指导了商务企业开拓市场，提高外贸、外资工作水平，引入新技术、创新点，促进财政增收。但也存在部分问题，项目支出指标低于预期，有些项目活动开展进度较慢。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及电视广告编播业务项目支出、电视、广播编播业务支出等 6 个项目的绩效自评表。

1. 电视广播编播业务（2021 年结转）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 100 分。全年预算数为 4.31 万元，执行数为 4.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、数量指标。指标类别实际完成值达到并超过年度指标值，完成预期产出指标。二、质量指标。指标类别严格按照文件规定，实际完成值达到并超过年度指标值，完成预期产出指标。三、时效指标。指标类别严

格按照文件规定时效拨付，实际完成值达到并超过年度指标值，完成预期产出指标。四、成本指标。按照支出要求，电视广告编播业务（2021年结转）支出，实际完成指标值与预期持平。

2. 电视广告编播业务（2021年结转）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100分。全年预算数为8.46万元，执行数为8.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、数量指标。指标类别实际完成值达到并超过年度指标值，完成预期产出指标。二、质量指标。指标类别严格按照文件规定，实际完成值达到并超过年度指标值，完成预期产出指标。三、时效指标。指标类别严格按照文件规定时效拨付，实际完成值达到并超过年度指标值，完成预期产出指标。四、成本指标。按照支出要求，电视广播编播业务（2021年结转），实际完成指标值与预期持平。

3. 陈庆恒救助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、数量指标。指标类别实际完成值达到并超过年度指标值，完成预期产出指标。二、质量指标。指标类别严格按照文件规定，实际完成值达到并超过年度指标值，完成预期产出指标。三、时效指标。指标类别严格按照文件规定时效拨付，实际完成值达到并超过年度指标值，完成预期产出指

标。四、成本指标。按照支出要求，陈庆恒救助金支出，实际完成指标值与预期持平。

4. 《市中新报》与《枣庄日报》合办经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为76分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一、数量指标。今年我中心与枣庄日报设合办《枣庄日报市中新报》专刊，完成预期产出指标。二、质量指标。保证《枣庄日报市中新报》质量，符合行业标准。三、时效指标。保证《枣庄日报市中新报》报纸发行及时性，按期发行。四、成本指标。实际执行资金0万元，由于资金紧张财政未及时拨付栏目合办经费。发现的主要问题及原因：今年我中心与枣庄日报设合办《枣庄日报市中新报》专刊，完成预期产出指标，质量符合行业标准。但是由于资金紧张财政未及时拨付栏目合办经费，故执行数为0今后我中心将积极与财政对接，及时拨付资金。下一步改进措施：今后我中心保证《枣庄日报市中新报》质量，符合行业标准，及时完成发行，将积极与财政对接，及时拨付资金。

5. 电视、广播编播业务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为53.84万元，执行数为46.23万元，完成预算的85.87%。项目绩效目标完成情况：一、数量指标。指标类别实际完成值达到并超过年度指标值，完成预期产出指标。二、质量指标。

指标类别实际完成值达到并超过年度指标值，完成预期产出指标。三、时效指标。按时及时播放新闻及各类资讯，及时宣传党的方针政策，指标类别实际完成值达到并超过年度指标值，完成预期产出指标。四、成本指标。按照压减支出要求，电视广播编播业务支出，实际完成指标值显著缩减。发现的主要问题及原因：一是受新媒体影响较大，传统媒体非税收入持续缩减，二是媒体融合发展成效初步形成，但未取得现实收入效益，三是另外按照区财政文件要求进一步压减开支，导致电视广告编播业务支出项目产出指标中的成本指标出现偏离未达到预期绩效目标。下一步改进措施：中心将严格落实预算编报，精准测算预算支出，确保降低项目支出绩效偏差，完成既定绩效目标。

6. 电视广告编播业务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.8 分。全年预算数为 83.57 万元，执行数为 56.96 万元，完成预算的 68.16%。项目绩效目标完成情况：一、数量指标。指标类别实际完成值达到并超过年度指标值，完成预期产出指标。二、质量指标。指标类别实际完成值达到并超过年度指标值，完成预期产出指标。三、时效指标。按时及时播放新闻及各类资讯，及时宣传党的方针政策，指标类别实际完成值达到并超过年度指标值，完成预期产出指标。四、成本指标。按照压减支出要求，电视广播编播业务支出，实际完成指标值显著缩减。发现的主要问题及原因：一是受新媒体影响较大，传统媒体非

税收入持续缩减，二是媒体融合发展成效初步形成，但未取得现实收入效益，三是另外按照区财政文件要求进一步压减开支，导致电视广告编播业务支出项目产出指标中的成本指标出现偏离未达到预期绩效目标。下一步改进措施：中心将严格落实预算编报，精准测算预算支出，确保降低项目支出绩效偏差，完成既定绩效目标。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。电视广告编播业务支出项目，绩效评价综合得分为 91.8 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)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。

十七、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。

十八、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。

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)：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、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区融媒体中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	电视广播编播业务（2021 年结转）		100	优
2	电视广告编播业务（2021 年结转）		100	优
3	陈庆恒救助金		100	优
4	《市中新报》与《枣庄日报》合办经费支出		76	中
5	电视、广播编播业务支出		97	优
6	电视广告编播业务支出		91.8	优

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	电视广播编播业务(2021年结转)							
主管部门及代码	枣庄市市中区广播电视台			实施单位	枣庄市市中区融媒体中心			
项目资金申请 (元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	84640.00	84640	84640	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.0			-		-	
	其他资金	84640	84640	84640	-	100	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	区融媒体中心强力推动媒体融合发展,将硬件建设和软件建设摆在同等重要位置。顺应互联网传播移动化、社交化、视频化的趋势,发展移动客户端、手机网站等新运用新业态,不断提高硬件配置和技术研发水平驱动媒体转型升级。			顺应互联网传播移动化、社交化、视频化的趋势,发展移动客户端、手机网站等新运用新业态,不断提高硬件配置和技术研发水平驱动媒体转型升级。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	全年制作广播短视频	按要求完成广播、小视频制作	按要求完成广播、小视频制作	16	16	
		时效指标	及时缴纳发放工资及费用	及时	以及时缴纳支付	16	16	
		成本指标	及时足额缴纳发放工资及费用	足额	已足额发放工资	18	18	
	效益指标	社会效益指标	引导正确舆论导向	引导	起到正确引导作用	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	电视广告编播业务(2021年结转)							
主管部门及代码	枣庄市市中区广播影视总台			实施单位		枣庄市市中区融媒体中心		
项目资金申请 (元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	43127.30	43127.3	43127.3	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.0			-		-	
	其他资金	43127.3	43127.3	43127.3	-	100	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	区融媒体中心强力推动媒体融合发展,将硬件建设和软件建设摆在同等重要位置。顺应互联网传播移动化、社交化、视频化的趋势,云计算等新技术,发展移动客户端、手机网站等新运用新业态以新技术引领媒体融合发展、驱动媒体转型升级。			区融媒体中心强力推动媒体融合发展,将硬件建设和软件建设摆在同等重要位置。顺应互联网传播移动化、社交化、视频化的趋势,云计算等新技术,发展移动客户端、手机网站等新运用新业态以新技术引领媒体融合发展、驱动媒体转型升级。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	每日新闻不断档	每日完成新闻制作条数	按要求每日完成新闻制作条数	16	16	
		时效指标	及时支付	及时	及时支付各项费用	16	16	
		成本指标	足额支付	足额	足额支付各项费用	18	18	
	效益指标	社会效益指标	保障社会舆论导向	引导	宣传各项方针政策、新闻咨询,起到正确引导作用	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意	服务大众满意	10	10		
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

2024

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		陈庆恒救助金						
主管部门及代码		枣庄市市中区广播影视总台			实施单位		枣庄市市中区融媒体中心	
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3000.00	3000	3000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3000.0	3000	3000	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	区领导文件批示，拨付工伤救助金。			按照领导文件批示，及时拨付工伤救助金。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	发放 1 人救助金	1 人	1 人	16	16	
		时效指标	及时足额发放	及时	及时拨付款项	16	16	
		成本指标	每年 3000 元	0.3 万元	支付 0.3 万元	18	18	
	效益指标	社会效益指标	安定社会、提高幸福感	提高	安定社会、提高幸福感	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意	10	10		
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

2022

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		《市中新报》与《枣庄日报》合办经费支出						
主管部门及代码		枣庄市市中区广播影视总台			实施单位		枣庄市市中区融媒体中心	
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600000.00	600000	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	600000.0	600000	0	-	0	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	枣庄日报社、中共市中区委关于合办《枣庄日报*市中新报》协议书				按期按时发行市中新报，但未及时拨付《枣庄日报*市中新报》合办费用。			
	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	《市中新报》与《枣庄日报》合办一个栏目	1	与枣庄日报合办市中新报发行工作	12	12	
		质量指标	准确宣传新闻方针政策	准确	准确宣传党的方针政策、保质保量完成报纸发行工作	12	12	
		时效指标	及时宣传新闻方针政策	及时	按期及时完成报纸发行工作、及时宣传党的方针政策	12	12	
		成本指标	合办栏目费用	60万元	0	14	0	
	效益指标	社会效益指标	对社会影响程度	95%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
小计						90.0	76.0	
总计						100.0	76	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		电视、广播编播业务支出			实施单位		枣庄市市中区融媒体中心	
主管部门及代码		枣庄市市中区广播影视总台						
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	538400.00	462295	462295	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.0			-		-	
	其他资金	538400	462295	462295	-	100	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	区融媒体中心强力推动媒体融合发展，将硬件建设和软件建设摆在同等重要位置。顺应互联网传播移动化、社交化、视频化的趋势发展移动客户端、手机网站等新运用新业态，不断提高硬件配置和技术研发水平，以新技术引领媒体融合发展、驱动媒体转型升级。				推动媒体融合发展，将硬件建设和软件建设摆在同等重要位置。顺应互联网传播移动化、社交化、视频化的趋势发展移动客户端、手机网站等新运用新业态，不断提高硬件配置和技术研发水平，以新技术引领媒体融合发展、驱动媒体转型升级。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	制作新闻、广播视频数量	按要求完成新闻、小视频制作数量	保量完成新闻、小视频制作数量	16	16	
		时效指标	及时宣传发布党的路线方针政策	按时播放、及时宣传	按时播放新闻、及时宣传党的方针政策	16	16	
		成本指标	制作宣传运行费用	53.84 万元	46.23 万元	18	15	
	效益指标	社会效益指标	服务群众、引导群众	引导	积极引导群众、服务群众	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
小计						90.0	87.0	
总计						100.0	97	

附 1

王浩
3.29

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		电视广告编播业务支出						
主管部门及代码		枣庄市市中区广播影视总台			实施单位		枣庄市市中区融媒体中心	
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	835700.00	835700	569580.96	10	68.16	6.8	
	其中：当年财政拨款	0.0		-	-	-	-	
	其他资金	835700	835700	569580.96	-	68.16	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	区融媒体中心强力推动媒体融合发展，将硬件建设和软件建设摆在同等重要位置。顺应互联网传播移动化、社交化、视频化的趋势，发展移动客户端、手机网站等新运用新业态，不断提高硬件配置和技术研发水平驱动媒体转型升级。			强力推动媒体融合发展，将硬件建设和软件建设摆在同等重要位置。顺应互联网传播移动化、社交化、视频化的趋势，发展移动客户端、手机网站等新运用新业态，不断提高硬件配置和技术研发水平驱动媒体转型升级。				
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	制作新闻、广告视频数量	完成新闻、短视频制作任务	完成新闻、短视频制作任务	16	16	
		时效指标	及时宣传发布党的路线方针政策	及时宣传发布党的路线方针政策	及时宣传发布党的路线方针政策、按时发布新闻资讯	16	16	
		成本指标	制作宣传运行费用	83.57 万元	56.96 万元	18	13	
	效益指标	社会效益指标	打造具有影响力的高质量节目	90%	95%	30	30	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	增强广大职工满意度	90%	100%	10	10	
小计						90.0	85.0	
总计						100.0	91.80	

附件2

市中区融媒体中心项目支出绩效评价报告
2022年度电视广告编播业务项目支出绩效评价报告

2023年5月10日



目 录

- 一、项目基本情况
 - (一) 项目立项背景及实施目的
 - (二) 项目预算安排和支出情况
 - (三) 项目主要内容和实施情况
- 二、项目绩效目标
 - (一) 总体绩效目标
 - (二) 2022年度（或阶段性）绩效目标
- 三、评价基本情况
 - (一) 绩效评价目的、对象和范围。
 - (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
 - (三) 绩效评价工作过程。
- 四、评价结论和绩效分析
 - (一) 综合评价结论
 - (二) 绩效分析
- 五、存在问题及原因分析
- 六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

为扎实抓好县级融媒体中心建设，更好的引导群众，服务群众。区融媒体中心强力推动媒体融合发展，将硬件建设和软件建设摆在同等重要的位置。顺应互联网传播移动化、社交化、视频化的趋势，积极运用大数据、云计算等新技术，发展移动客户端、手机网站等新应用新业态，不断提高硬件配置和技术研发水平，以新技术引领媒体融合发展、驱动媒体转型升级。有力的整合全区媒体资源，巩固壮大主流思想舆论导向。

（二）项目预算。

电视广告编播业务支出项目，资金来源为我中心上缴的广告宣传费，计划2022年本项目金额为83.57万元，因传统媒体受新媒体冲击强烈，广告业务不佳，预计该项目的完成进度稍有延后。

（三）项目计划实施内容。

电视广告编播业务支出项目时间是2022年1月1日至2022年12月31日，本项目为上年连续项目，主要用于本中心水电费、台聘人员工资及社保缴纳等支出。

（四）项目组织管理。

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、

财务资料完整。项目实际执行资金56.96万元，都已经全部及时执行到位，并按项目要求和进度时点落实到位，执行率为68%。

将继续推进县级融媒体中心建设，不断加大改革力度，加强融媒体复合型人才的引进和培养；加大资金投入，加快设备迭代升级，更好地适应宣传工作的发展需要，发挥区融媒体中心监督督导作用。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。完成新闻、短视频制作任务，实际完成值达到并超过年度指标值，完成预期产出指标。

(2) 质量指标。高标准、高质量完成新闻发布，短视频制作工作，实际完成值达到并超过年度指标值，完成预期产出指标。

(3) 时效指标。按照报销管理制度及时拨付款项，完成预期产出指标。

(4) 成本指标。按照压减支出要求，电视广告编播业务支出，实际完成指标值显著缩减。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。促进新媒体事业稳步推进，指标类别实际完成指标值100%达到年度指标值，完成预期效益指标。

(2) 满意度指标完成情况分析。指标类别实际完成指标值100%达到年度指标值，完成预期满意度指标。

三、评价基本情况

(一) 评价目的。

通过开展绩效评价，全面了解、分析财政投入项目资金使用、管理和项目实施等情况，督促项目实施进一步完善相关制度，规范资金分配、使用及管理，切实提高财政项目资金使用效益。

(二) 评价对象与范围。

对本中心的电视广告编播业务支出的产出指标、效益指标进行评价。

(三) 评价依据。评价原则、评价方法。绩效评价指标体系。

经济性分析（主要是对成本(预算)控制、节约等情况进行分析），预算批复数为83.57万元，决算数56.96万元，预算执行率为68.16%，节约26.61万元；**从效率性分析**（主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析）今年6项重点工作实际完成指标值等于目标值，全部满足绩效指标要求；**从有效性分析**（主要是对反映部门(单位)整体支出使用效果的个性指标进行分析）较好地完成了2022年初设定的工作任务和目标，电视广播编播业务支出项目得到有序开展并完成预期指标；**从可持续性分析**（主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发

展的因素进行分析)支出完成后,政策、资金、人员机构安排和管理已实现可持续性发展。

(四) 评价人员组成。

我中心成立由主要负责人任组长、分管领导任副组长,相关业务股室为成员的绩效评价现场工作小组,明确了工作职责,制定了现场评价方案,确定了绩效评价的实施时间。

(五) 绩效评价工作过程。

一是收集、检查项目资料。第一收集该项目相关政策制度文件、资金拨付明细、项目申报、审批、实施、验收等资料;第二核查相关制度是否完善,项目申报、审批、实施、验收等程序是否合规,资金拨付手续是否齐全、是否存在截留、挪用等情况;二是项目检查。了解项目建设情况及运行、管理情况;三是形成评价报告。通过对相关资料进行综合分析,按照确定的评价指标和标准,结合现场评价情况,得出评价结论,形成绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析

(1) 项目资金支出步调较慢。因传统媒体受新媒体冲击强烈,市场份额被大幅挤占,广告业务不佳;又因疫情尚有反复实体经济受到影响,广告业务量下滑。

(2) 绩效目标完成有待提升。媒体融合发展的初始阶段,融媒体中心固定收入减少、创收形势严峻,依靠自身融合发展的资金严重不足,技术投入仍显滞后,绩效目标完成度仍有较大提升空间。

五、项目主要经验及做法

广告栏目制作时我中心的主要工作之一，目前存在主要问题是节目质量有待提升、人员业务水平有待提高、专业设备有待更新完善等。建议财政增加业务运作专项经费。

六、存在的问题及原因分析

受新媒体影响较大，传统媒体非税收入持续缩减，媒体融合发展成效初步形成，但未取得现实收入效益，另外按照区财政文件要求进一步压减开支，导致电视广告编播业务支出项目产出指标中的成本指标出现偏离未达到预期绩效目标。下步，中心将严格落实预算编报，精准测算预算支出，确保降低项目支出绩效偏差，完成既定绩效目标。