

广德市融媒体中心 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 广德市融媒体中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 广德市融媒体中心 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

第三部分 广德市融媒体中心 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及《融媒体中心新增栏目

第一部分 广德市融媒体中心概况

一、部门职责

(一) 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、团结鼓劲，为全市经济社会发展提供舆论支持；

(二) 围绕市委、市政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全市新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；

(三) 严格执行广播电视行业法规；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；

(四) 负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；

(五) 协助配合上级媒体和新闻单位来市采访及其他工作，维护市内舆论安全；

(六) 负责完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务；

二、机构设置

从决算单位构成看,广德市融媒体中心 2022 年度部门决算仅包括本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分 广德市融媒体中心 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市融媒体中心

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	1522.26	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	1124.97
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	239.55
	9		九、卫生健康支出	40	68.62
	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	89.12
	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	1522.26	本年支出合计	58	1522.26
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	1522.26	总计	62	1522.26

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：广德市融媒体中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1522.26	1522.26						
207			文化旅游 体育与传 媒支出	1,124.97	1,124.97						
20701			文化和旅 游	38.30	38.30						
2070199			其他文 化和旅游 支出	38.30	38.30						
20708			广播电视	1,086.67	1,086.67						
2070801			行政运 行	53.00	53.00						
2070808			广播电 视事务	763.63	763.63						
2070899			其他广 播电视支 出	270.03	270.03						
208			社会保 障和就业 支出	239.55	239.55						
20805			行政事 业单位养 老支出	220.25	220.25						
2080502			事业单 位离退休	132.69	132.69						
2080505			机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	58.37	58.37						
2080506			机关事 业单位职 业年金缴 费支出	29.18	29.18						
20808			抚恤	9.46	9.46						
2080801			死亡抚	9.46	9.46						

	恤								
20899	其他社会保障和就业支出	9.85	9.85						
2089999	其他社会保障和就业支出	9.85	9.85						
210	卫生健康支出	68.62	68.62						
21011	行政事业单位医疗	68.62	68.62						
2101102	事业单位医疗	68.62	68.62						
221	住房保障支出	89.12	89.12						
22102	住房改革支出	89.12	89.12						
2210201	住房公积金	68.19	68.19						
2210202	提租补贴	20.93	20.93						

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：广德市融媒体中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			文化旅游 体育与传媒支出	1,124.97	1,089.01	35.96			
			文化和旅游	38.30	38.30	0.00			
			其他文化和旅游支出	38.30	38.30	0.00			
			广播电视	1,086.67	1,050.71	35.96			
			行政运行	53.00	53.00	0.00			
			广播电视事务	763.63	727.67	35.96			
			其他广播电视支出	270.03	270.03	0.00			
			社会保障和就业支出	239.55	239.55				
			行政事业单位养老支出	220.25	220.25				
			事业单位离退休	132.69	132.69				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.37	58.37				
			机关事业单位职业年金缴费支出	29.18	29.18				
			抚恤	9.46	9.46				
			死亡抚	9.46	9.46				

	恤						
20899	其他社会保障和就业支出	9.85	9.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.85	9.85				
208	社会保障和就业支出	239.55	239.55				
210	卫生健康支出	68.62	68.62				
21011	行政事业单位医疗	68.62	68.62				
2101102	事业单位医疗	68.62	68.62				
221	住房保障支出	89.12	89.12				
22102	住房改革支出	89.12	89.12				
2210201	住房公积金	68.19	68.19				
2210202	提租补贴	20.93	20.93				

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：广德市融媒体中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1522.26	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,124.97	1,124.97		
	8		八、社会保障和就业支出	37	239.55	239.55		
	9		九、卫生健康支出	38	68.62	68.62		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	89.12	89.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1522.26	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1522.26	1522.26		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1522.26	总计	58	1522.26	1522.26		

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：广德市融媒体中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,522.26	1,486.30	35.96
207			文化旅游体育与传媒支出	1,124.97	1,089.01	35.96
20701			文化和旅游	38.30	38.30	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	38.30	38.30	0.00
20708			广播电视	1,086.67	1,050.71	35.96
2070801			行政运行	53.00	53.00	0.00
2070808			广播电视事务	763.63	727.67	35.96
2070899			其他广播电视支出	270.03	270.03	0.00
208			社会保障和就业支出	239.55	239.55	
20805			行政事业单位养老支出	220.25	220.25	
2080502			事业单位离退休	132.69	132.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.37	58.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.18	29.18	
20808			抚恤	9.46	9.46	
2080801			死亡抚恤	9.46	9.46	
20899			其他社会保障和就业支出	9.85	9.85	
2089999			其他社会保障和就业支出	9.85	9.85	
210			卫生健康支出	68.62	68.62	
21011			行政事业单位医疗	68.62	68.62	
2101102			事业单位医疗	68.62	68.62	
221			住房保障支出	89.12	89.12	
22102			住房改革支出	89.12	89.12	
2210201			住房公积金	68.19	68.19	
2210202			提租补贴	20.93	20.93	

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

部门：广德市融媒体中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,010.52	302	商品和服务支出	224.49	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	255.96	30201	办公费	34.87	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	11.28	30202	印刷费	30.72	310	资本性支出	73.46
30103	奖金	183.93	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	4.39	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	183.57	30205	水费	0.25	31003	专用设备购置	73.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.89	30206	电费	6.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	29.18	30207	邮电费	19.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.29	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.43	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.07	30211	差旅费	1.83	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	77.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	
30114	医疗费	31.43	30213	维修(护)费	45.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	106.61	30214	租赁费	5.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	177.83	30215	会议费	2.45	31013	公务用车购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.69	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	142.34	30217	公务接待费	11.29	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.53	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	9.46	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.66	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.14	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.61	31204	费用补贴	
30309	奖励金	17.00	30229	福利费	5.45	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.68	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.23	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	30240	税金及附加费用	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	34.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	
人员经费合计		1,188.35	公用经费合计					297.95

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

公开 07 表

部门：广德市融媒体中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

“说明：广德市融媒体中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广德市融媒体中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

“说明：广德市融媒体中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 广德市融媒体中心 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 年度收入总计 1522.26 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 1522.26 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各增加 5.17 万元,增长 0.34%,主要原因是调资。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1522.26 万元,其中:财政拨款收入 1522.26 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%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1522.26 万元,其中:基本支出 1486.3 万元,占 97.64%;项目支出 35.96 万元,占 2.36%;经营支出 0 万元,占 0%。

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 1522.26 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1522.26 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 5.17 万元,增长 0.34%,主要原因是调资。

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 1522.26 万元,占本

年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.17 万元，增长 0.34%。主要原因是调资。

(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 1522.26 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 1124.97 万元，占 73.9%；社会保障和就业(类)支出 239.55 万元，占 15.74%；卫生健康支出(类)支出 68.62 万元，占 4.51%；住房保障(类)支出 89.12 万元，占 5.85%。

(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 1648.29 万元，支出决算为 1522.26 万元，完成年初预算的 92.35%。决算数小于预算数的主要原因是收入减少。其中：基本支出 1486.3 万元，占 97.64%；项目支出 35.96 万元，占 2.36%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金。

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 0 万元，支出决算为 53 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨经开区建区 20 周年短视频征集奖励资金和新闻摄像设备采购。

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 967.11 万元，支出决算为 763.63 万元，完成年初预算的 78.96%，决算数小于预算数的主要原因是广告收入减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 338 万元，支出决算为 270.03 万元，完成年初预算的 79.89%，决算数小于预算数的主要原因是广告收入减少。

5. 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 88.66 万元，支出决算为 132.69 万元，完成年初预算的 149.66%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加补贴。

6. 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 58.37 万元，支出决算为 58.37 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 29.18 万元，支出决算为 29.18 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员死亡。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 9.61 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 102.49%，决算数

大于预算数的主要原因是提高了遗属生活困难补助标准。

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 68.62 万元，支出决算为 68.62 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 68.19 万元，支出决算为 68.19 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 20.55 万元，支出决算为 20.93 万元，完成年初预算的 101.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1486.3 万元，其中：人员经费 1188.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 297.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出，专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广德市融媒体中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市融媒体中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

广德市融媒体中心本级不是参照公务员法管理的事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，广德市融媒体中心政府采购支出总额 109.42 万元，其中：政府采购货物支出 109.42 万元，授予中小企业合同金额 109.42 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市融媒体中心共有车辆 4 辆，其中：其他用车 3 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金

759.06 万元。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，电视《广德新闻》制作 246 档，播发新闻 1566 条，《一周新闻浏览》40 期 407 条，制作视频号、抖音号短视频 320 余条。在《安徽省新闻联播》播发稿件 50 余条，《宣城新闻联播》发稿 350 余条。以自办栏目为抓手，常态化制作播出《小融播报》《烟火人间》《桐汭先锋》《天南地北新广德人》《党校参赛党课》《美丽乡村看广德》《暖民心见行动》等，进一步丰富电视荧屏内容。以微信、手机 APP 为载体，开展网络直播，成功举办 2022 年“网络春节联欢晚会”、“全市工业发展大会”“广德市创建全国文明典范城市动员大会”等直播活动。全年共产举办活动 10 余场，新闻发布会 13 场。媒体平台关注的总人数接近 200 万人次，分别是：“幸福广德”粉丝超 11 万，“广视在线”粉丝达 6 万多人，日点击量达 1 万多人次，抖音粉丝数近 100 万，获赞 3232.6 万，“我的广德”APP 下载量达 5 万。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我中心整体支出绩效总体运行良好，资金得到有效利用，广播电视事业发展良好，取得较好的社会效益。

组织对“《融媒体中心新增栏目运营经费》”、“《新闻摄像设备采购经费》”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 86 万元。项目《融媒体中心新增栏目运营经费》由我中心自行组织开展绩效评价，项目《新闻摄像设备采购经费》委托第三方机构开展绩效评价，从评价情况看，经费支出合规性，严格执

行相关财经法规、制度，社会效益、可持续影响显著，公众满意度高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我中心在 2022 年度部门决算中反映《融媒体中心新增栏目运营经费》项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

《融媒体中心新增栏目运营经费》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增加栏目数 5 个，开辟栏日期数质量达标率 100%，网站、微信公众号、APP 推送信息质量达标率 100%，项目在 2022 年底前完成，弘扬主旋律，传播正能量，提升公众知晓度影响程度较高，项目为所带动的社会事业提供长期的舆论保障、对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度较高，公众满意度 95%，发现的主要问题及原因：一是广德融媒体中心人才储备不足；二是由于自媒体发展迅速，广德市融媒体中心营销广告等收入锐减，支出缺口不断增加。下一步改进措施：一是按照预算要求，项目资金专款专用，提高节目质量。二是调整考核评价机制，加强人才储备工作。三是创新节目形式和内容，提高节目收视率，恢复营销广告收入。

《融媒体中心新增栏目运营经费》项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		融媒体中心新增栏目运营经费						
主管部门		074-广德市融媒体中心		实施单位	074001-广德市融媒体中心			
项目资金 (万元)			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:		50	50	50	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款		50	50	50	—		
	上年结转资金		0	0	0	—		
	其他资金		0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	广德市融媒体中心始终坚持党管媒体的原则, 已形成“两台、两网、两微、两抖音、一刊、一端”的融媒体矩阵, 使党和政府的声音及时传播到基层群众中, 讲好广德故事, 传播广德声音, 更好地引导群众、服务群众。				已制作《烟火人间》9期, 《桐汭先锋》12期, 《天南地北新广德人》7期, 《两心云课堂》15期, 《美丽乡村看广德》30期等, 进一步丰富电视荧屏内容。			
绩效指标 (50分)	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	数量指标	增加栏目数	≥5个	5	10	10	
		质量指标	开辟栏目期数质量达标率		=100%	100	2.5	2.5
			网站、微信公众号、APP推送信息质量达标率	=100%	100	2.5	2.5	

		经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
	时效指标	项目经费支出及时性	2022年底前	达成预期指标	10	10	
		项目完成及时性	2022年底前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤50万元	50	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	弘扬主旋律，传播正能量	较高	达成预期指标	7.5	7.5	
		提升公众知晓度	较高	达成预期指标	7.5	7.5	
	可持续影响指标	项目为所带动的社会事业提供长期的舆论保障	较高	达成预期指标	7.5	7.5	
		对单位履职，促进事业发展的可持续影响	较高	达成预期指标	7.5	7.5	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	100.00	

2022年度《幸福广德刊物运营经费》等10个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件：2022年度项目支出绩效自评表

及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

第一部分：《2022年度融媒体中心新增栏目运营经费项目绩效评价报告》

为推进广德市融媒体中心预算决策科学化、管理规范化，提高财政资金使用效益、管理规范化、实施高效化，广德市融媒体中心2022年度新增栏目运营经费项目开展了绩效评价。

一、项目基本情况

广德市融媒体中心现有干部职工76人。内设全媒体新闻采编中心、新媒体中心、广播中心、监管中心、总编室、技术与播出中心、产业发展中心和办公室等八个中心（室），并成立了广德广电文化传媒有限公司和小蜜蜂工作室。

为更好地宣传广德市，推进平台深度融合，发挥平台优势，彰显“融媒”力量，延伸服务触角，增强自身造血功能，扩大广德对外知名度和影响力，特别是乡村振兴、工业发展、民生实事、党建引领等方面取得的工作成果，广德市融媒体中心在2022年新增了《美丽乡村看广德》、《天南地北新广德人》、《烟火人间》、《桐汭先锋》、《两“心”云课堂》等五个栏目，安排财政资金50.00万元。具体情况见下表：

序号	2022年新增栏目名称	2022年播放期数	主要内容
1	《美丽乡村看广德》	14期	突出美丽乡村建设和乡村振兴等内容
2	《天南地北新广德人》	14期	主要记录来广创业就业者的故事

3	《烟火人间》	7期	重点聚焦社会民生,反映百姓最真实生活,弘扬正能量和主旋律。
4	《桐汭先锋》	12期	重点宣传党建引领、基层党组织建设等工作成效
5	《两“心”云课堂》	14期	突出新时代文明实践中心和融媒体中心建设成效宣传

二、项目绩效目标

广德市融媒体中心始终坚持党管媒体的原则,已形成“两台、两网、两微、两抖音、一刊、一端”的融媒体矩阵,使党和政府的声音及时传播到基层群众中,讲好广德故事,传播广德声音,更好地引导群众、服务群众。

三、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的及对象

1.绩效评价目的

本次评价目的是为全面了解广德市融媒体中心2022年度新增栏目实施情况,通过对本项目的绩效评价,建立健全管理制度体系,强化财政资金监督管理,切实提高财政资金使用效率,确保资金规范、安全、有效,促进广德市融媒体中心建立稳定、长效的财政资金管理机制,保障新增栏目顺利播出,发挥媒体宣传主渠道功能。

2.绩效评价对象及范围

本次评价对象为广德市融媒体中心,对2022年度新增栏目运营经费项目资金的使用及效益情况进行绩效评价。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价依据

1. 绩效评价原则

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重且相互衔接。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

2. 评价指标体系（详见附件）

本次绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分为100分，绩效评级分优、良、中、差。等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

3. 评价方法

采用数据采集、案卷研究、政策学习、比较分析相结合等方式进行评价，通过对资金项目目标与实施效果进行比较，项目支出的合规性进行判断，综合分析绩效目标实现程度。

4. 评价依据

(1) 《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

(2) 《关于印发〈全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（广发〔2021〕14号）；

(3) 《广德市财政局关于印发〈广德市市级项目支出绩效单位自评操作规程〉和〈广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程〉的通知》（财绩〔2021〕74号）；

(4) 《关于开展 2022 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕60 号）；

(5) 双方签订的协议。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作小组通过向项目实施部门收集相关资料，对项目深入研究、反复探讨，针对项目的特性分析、核实，对照绩效目标和评价指标及标准，汇总形成项目评价结论。

四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

广德市融媒体中心 2022 年制作并播出的 5 个栏目，分别为《美丽乡村看广德》、《天南地北新广德人》、《烟火人间》、《桐汭先锋》、《两“心”云课堂》，节目关注来广创业就业者的故事、百姓最真实生活、基层党组织建设等等，对本区域的受众具有天然的亲和力，把更多的镜头对准基层，增加了对社会、城市发展方面的报道，与广大人民群众接触，采写出与百姓生活息息相关的民生节目，营造出良好的社会氛围，同时提升了广德融媒体中心的社会影响力，提高了广德市对外知名度。为促进社会事业发展提供长期的舆论保障。

依照绩效评价指标体系，该项目综合评分为 94 分，评价结果级别为“优”其中：决策得 11 分（满分 11 分），过程得 22 分（满分 24 分），产出得 37 分（满分 40 分），效益得 24 分（满分 25 分）。（具体评分情况详见附件）

评价项目	决策	过程	产出	效益	合计
标准分	11分	24分	40分	25分	100分
评价得分	11分	22分	37分	24分	94分

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（本指标满分 11 分，评价得 11 分）

1. 项目立项：为了进一步丰富电视荧屏内容，提升一线采编节目制作人员的业务水平，突出宣传“一改两为”、疫情防控、乡村振兴、优化营商环境、创建文明典范城市、经开区建区以来的新风貌、新变化和新成就，广德市融媒体中心通过调研、讨论，确定 2022 年新增 5 个栏目，分别为：《美丽乡村看广德》《天南地北新广德人》《烟火人间》《桐汭先锋》《两“心”云课堂》。项目支出符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；且项目属于公共财政支持范围，与财政事权与支出责任相适应，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

2. 绩效目标：该项目有明确的绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容关联性较强，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。依据《项目支出绩效目标申报表（2022 年度）——融媒体中心新增栏目运营经费》，指标总体清晰、细化、可衡量。

3. 资金投入：2021 年 4 月，广德市融媒体中心政府公开

网进行了公示《广德市融媒体中心 2022 年部门预算》，网址为：
<https://www.guangde.gov.cn/OpennessContent/show/2332860.html>。

（二）项目过程情况（本指标满分 24 分，评价得 22 分）

1. 资金管理

本项目 2022 年安排预算资金 50.00 万元，实际到位资金 50.00 万元，分别为：2022 年第一季度到账 12.50 万元、2022 年 8 月到账 20.00 万元、10 月份到账 17.50 万元，资金到位率 100%；项目资金皆按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法。

2. 组织实施

广德市融媒体中心为项目实施单位，制定了财务管理制度、资金拨付制度等，内控制度基本健全。项目的实施总体符合相关管理规定，但项目有变化，但未进行相应的预算调整及支出调整，扣 2 分。本指标满分 9 分，评价得 7 分。

（三）项目产出情况（本指标满分 40 分，评价得 37 分）

1. 产出数量

2022 年新增 5 个栏目，其中《美丽乡村看广德》栏目在 2021 年就已制作并播出过，并非属于 2022 年新增栏目，扣 2 分，具体如下表所示。本指标满分 10 分，评价得 8 分。广德市融媒体中心 2022 年新增栏目期数抽查统计表如下：

序号	2022 年新增栏目名称	2022 年播放期数	评价抽查情况
----	--------------	------------	--------

1	《美丽乡村看广德》	14期	“幸福广德”公众号显示14期，每条视频约3分钟。
2	《天南地北新广德人》	14期	“幸福广德”公众号显示14期，每期约10分钟。
3	《烟火人间》	7期	“幸福广德”公众号显示7期，每期约30分钟。
4	《桐汭先锋》	12期	《桐汭先锋》是和组织部合作的专题，只在电视频道中播放，不在“幸福广德”公众号播放。
5	《两“心”云课堂》	14期	“幸福广德”公众号显示14期，每期约10分钟。

2. 产出质量

(1) 开辟栏日期数质量达标率 100%。(2) 网站、微信公众号、APP 推送率：新增栏目制作除电视频道播出外，还在“我的广德”APP、“幸福广德”微信公众号等新媒体平台转发。评价发现，未能做到完全转发，如抖音“幸福广德”有粉丝数 97.8 万人（截至评价日），该抖音号只有《美丽乡村看广德》《烟火人间》两个栏目，而《美丽乡村看广德》未上传 2022 年节目，《烟火人间》只有 1 期 2022 年节目。据反馈，前期在试播中，片长过长，效果不佳，后进行二次创作，精剪内容，缩短片长，进行单个传播，重新起名，未放在专题内。本指标满分 10 分，评价得 9 分。

3. 产出时效

本项目制作的新增栏目在 2022 年陆续播出，项目完成及时率为 100%。本指标满分 10 分，评价得 10 分。

4. 产出成本

本项目预算总成本 50 万元，实际列支 50 万元。本指标满分 10 分，评价得 10 分。

（四）项目效益情况（本指标满分 25 分，评价得 24 分）

1. 社会效益指标

本项目基本按期完成，通过栏目专题宣传，广德市乡村振兴、工业发展、民生实事、党建引领等工作成果得到很好展示，营造出良好的社会氛围，同时提升了广德融媒体中心的社会影响力，弘扬主旋律，传播正能量，提高了广德市对外知名度。本指标满分 10 分，评价得 10 分。

2. 可持续性指标

本项目制作的 5 个栏目，关注来广创业就业者的故事、百姓最真实生活、基层党组织建设等，对本区域的受众而言具有天然的亲和力，把更多的镜头对准基层，增加了对社会、城市发展方面的报道，与广大人民群众接触，采写出与百姓生活息息相关的民生节目，为促进社会事业发展提供长期的舆论保障。但广德市融媒体中心现有编制人员不足且年龄老化严重，已不能满足发展需求。本指标满分 5 分，评价得 4 分。

3. 满意度指标

采取电话回访及问卷调查的方式进行了满意度调查，设置了 2022 年度新增《美丽乡村看广德》《天南地北新广德人》《烟火人间》《桐汭先锋》《两“心”云课堂》您看过吗？您对这些节目是否满意等内容，共发放调查问卷及电话回访 20 份，满意度为 95%。本指标满分 10 分，评价得 10 分。

六、主要经验及做法

推进平台深度融合，队伍建设求实效。以自办栏目为抓手，制作播出《美丽乡村看广德》《天南地北新广德人》《烟火人间》《桐汭先锋》《两“心”云课堂》等，通过扎扎实实的工作，成功举办省融媒发展现场会，新媒体产品上传、下载量在全省排名第一，《幸福广德》政务类微信公众号影响力位于全省前列；电视发稿在宣城市位于第三位，广播发稿量在宣城市位于第四位。

七、存在问题及原因分析

（一）广德融媒体中心人才储备不足

主要还是人员年龄老化、结构不优，急需增补新的工作力量，目前，融媒体中心编制数 58 人，现有在编人员 49 人，50 周岁以上 27 人，近 3 年退休 13 人。在此，也恳请市领导多关心多支持融媒事业发展，尤其是在年度事业编制招考中予以倾斜，着力缓解人手紧张的工作局面，现有编制人员不足且年龄老化严重，已不能满足发展需求，只有不断吸引专业的人才，才能推动跨越式发展。

（二）广德市融媒体中心营销广告收入逐年减少

由于自媒体发展迅速，广德市融媒体中心营销广告等收入锐减，支出缺口不断增加。

八、有关建议

（一）结合项目实际情况和需求，科学合理编制预算。

（二）按照预算要求，项目资金专款专用，提高节目质量。

（三）调整考核评价机制，加强人才储备工作。

（四）创新节目形式和内容，提高节目收视率，恢复营销广告收入。

（五）根据项目实际产出情况，科学合理地制定评价指标。

九、其他需要说明的问题

无。

附件一：广德市融媒体中心 2022 年度新增栏目运营经费项目绩效自评表

附件二：广德市融媒体中心 2022 年度新增栏目运营经费项目绩效评价评分表

附件三：广德市融媒体中心 2022 年度新增栏目运营经费项目绩效完成清单

附件四：广德市融媒体中心 2022 年度新增栏目运营经费项目绩效问题清单

第二部分：2022 年度《新闻摄像设备采购经费》等 1 个项目绩效评价报告详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及

部门评价报告”。

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及2个项目绩效评价报告