

**2022 年度
临沂市罗庄区融媒体中心
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

（一）贯彻执行广播电视管理的法律法规和方针政策，拟定对外宣传、广播电视发展的工作规划并开展实施。

（二）宣传党的路线、方针、政策，承担新闻报道和舆论引导服务工作，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传为主的舆论导向，围绕全区中心工作，为健全完善宣传舆论引导机制、全面宣介经济社会高质量发展成果和先进典型提供服务。

（三）承担上级广播电视的转播工作以及全区新闻及专题影响资料的采编工作。承担广播电视节目制作、播出，对外宣传等工作。承担重大活动的新闻报道计划拟定、组织实施等服务工作。承担外地来罗记者的接待、协调等服务工作。承担与上级融媒体中心沟通、交流、合作，提供新闻、宣传、通讯稿件等工作。

（四）承担整合区内各类媒体资源、推进媒体融合发展等方面服务工作。为统筹运用各媒体传播平台和信息技术，形成全方位、立体化宣传合力提供技术支撑和服务。

（五）承担融媒体融合发展工作，承担区新闻媒体公众号的运营维护服务工作。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区融媒体中心部门决算包括：临沂市罗庄区融媒体中心（罗庄区广播电视台）本级。

纳入临沂市罗庄区融媒体中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区融媒体中心（罗庄区广播电视台）本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：临沂市罗庄区融媒体中心

公开 01 表
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	1,027.86	一、一般公共服务支出	32	3.23
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	851.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	92.27
	9		九、卫生健康支出	40	25.10
	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	55.61
	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	1,027.86	本年支出合计	58	1,027.86
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	1,027.86	总计	62	1,027.86

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：临沂市罗庄区融媒体中心

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		1,027.86	1,027.86					
201	一般公共服务支出	3.23	3.23					
20101	人大事务	3.23	3.23					
2010101	行政运行	3.23	3.23					
207	文化旅游体育与传媒支出	851.65	851.65					
20708	广播电视	851.65	851.65					
2070801	行政运行	648.13	648.13					
2070802	一般行政管理事务	203.52	203.52					
208	社会保障和就业支出	92.27	92.27					
20805	行政事业单位养老支出	92.27	92.27					
2080501	行政单位离退休	3.93	3.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.18	76.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16					
210	卫生健康支出	25.10	25.10					
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10					
2101101	行政单位医疗	25.10	25.10					
221	住房保障支出	55.61	55.61					
22102	住房改革支出	55.61	55.61					
2210201	住房公积金	55.61	55.61					

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							

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：临沂市罗庄区融媒体中心

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		1,027.86	824.34	203.52			
201	一般公共服务支出	3.23	3.23				
20101	人大事务	3.23	3.23				
2010101	行政运行	3.23	3.23				
207	文化旅游体育与传媒支出	851.65	648.13	203.52			
20708	广播电视	851.65	648.13	203.52			
2070801	行政运行	648.13	648.13				
2070802	一般行政管理事务	203.52		203.52			
208	社会保障和就业支出	92.27	92.27				
20805	行政事业单位养老支出	92.27	92.27				
2080501	行政单位离退休	3.93	3.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.18	76.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16				
210	卫生健康支出	25.10	25.10				
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10				
2101101	行政单位医疗	25.10	25.10				
221	住房保障支出	55.61	55.61				

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						
22102	住房改革支出	55.61	55.61				
2210201	住房公积金	55.61	55.61				

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：临沂市罗庄区融媒体中心

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	1,027.86	一、一般公共服务支出	33	3.23	3.23		
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	851.65	851.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.27	92.27		
	9		九、卫生健康支出	41	25.10	25.10		
	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	55.61	55.61		
	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	1,027.86	本年支出合计	59	1,027.86	1,027.86		
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	1,027.86	总计	64	1,027.86	1,027.86		

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：临沂市罗庄区融媒体中心

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		1,027.86	824.34	203.52
201	一般公共服务支出	3.23	3.23	
20101	人大事务	3.23	3.23	
2010101	行政运行	3.23	3.23	
207	文化旅游体育与传媒支出	851.65	648.13	203.52
20708	广播电视	851.65	648.13	203.52
2070801	行政运行	648.13	648.13	
2070802	一般行政管理事务	203.52		203.52
208	社会保障和就业支出	92.27	92.27	
20805	行政事业单位养老支出	92.27	92.27	
2080501	行政单位离退休	3.93	3.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.18	76.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16	
210	卫生健康支出	25.10	25.10	
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10	
2101101	行政单位医疗	25.10	25.10	
221	住房保障支出	55.61	55.61	
22102	住房改革支出	55.61	55.61	
2210201	住房公积金	55.61	55.61	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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：临沂市罗庄区融媒体中心

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	770.82	302	商品和服务支出	43.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.08	30201	办公费	13.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	242.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	136.54	30205	水费		310	资本性支出	3.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.16	30207	邮电费	4.00	31002	办公设备购置	3.64
30110	职工基本医疗保险缴费	25.10	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	3.69	30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	55.61	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	0.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.71	30217	公务接待费		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	2. 29	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	0. 22	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14. 10	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3. 57	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. 23	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. 12	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. 00	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		777. 04	公用经费合计					47. 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：临沂市罗庄区融媒体中心

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：临沂市罗庄区融媒体中心

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

部门：临沂市罗庄区融媒体中心

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
3.23		3.23		3.23		3.23		3.23		3.23	

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

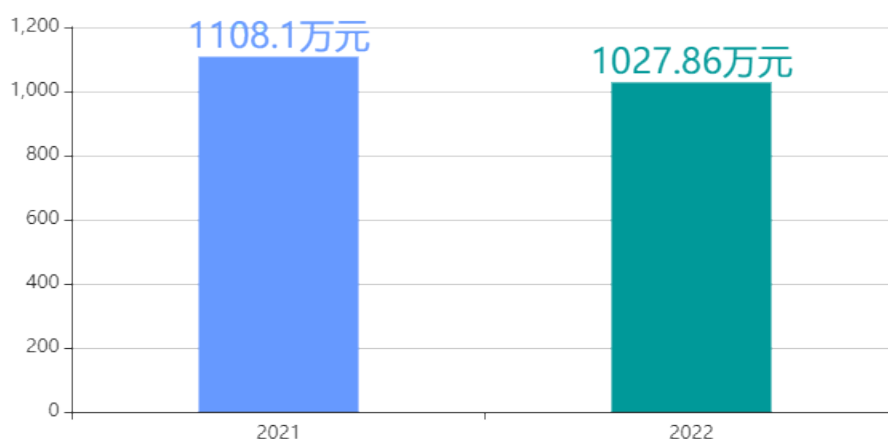
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,027.86 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 80.24 万元，下降 7.24%。主要是

- 1、2022 年有 3 名职工办理退休手续，工资、保险金减少；
- 2、根据实际情况压缩项目资金；
- 3、个别项目余款未支付。

收、支决算总计变动情况图



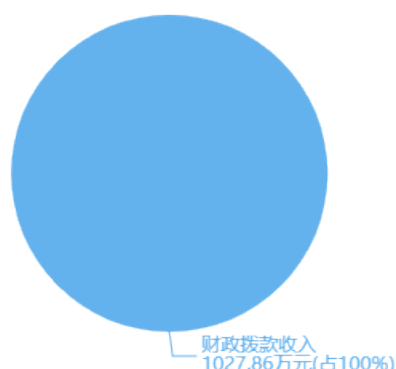
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,027.86 万元，其中：财政拨款收入 1,027.86 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 1,027.86 万元。与 2021 年度相比，减少 80.24 万元，下降 7.24%。主要是 1、2022 年有 3 名职工办理退休手续，工资、保险金减少；2、根据实际情况压缩项目资金；3、未支付个别项目余款。

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。

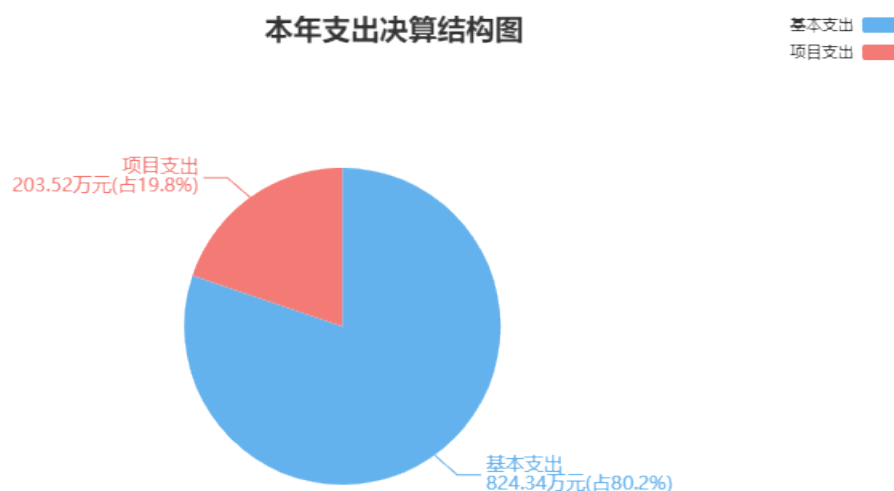
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,027.86 万元，其中：基本支出 824.34 万元，占 80.2%；项目支出 203.52 万元，占 19.8%；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 824.34 万元。与 2021 年度相比,减少 12.42 万元,下降 1.48%。主要是 2022 年有 3 名职工退休,工资、保险金等减少。

2、项目支出 203.52 万元。与 2021 年度相比,减少 67.82 万元,下降 24.99%。主要是 1、根据实际情况压缩项目资金; 2、个别项目余款未支付。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

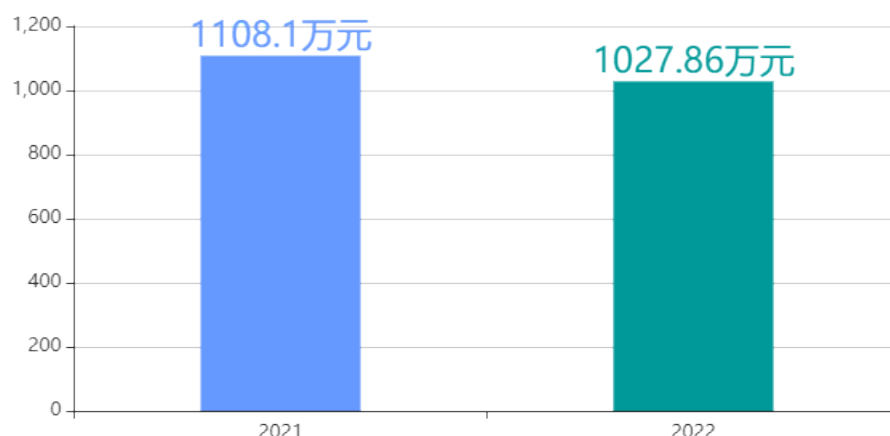
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,027.86 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 80.24 万元,下降 7.24%。主要是 1、2022 年有 3 名职工办理退休手续,工资、保险金减少; 2、根据实际情况压缩项目资金; 3、个别项目余款未支付。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

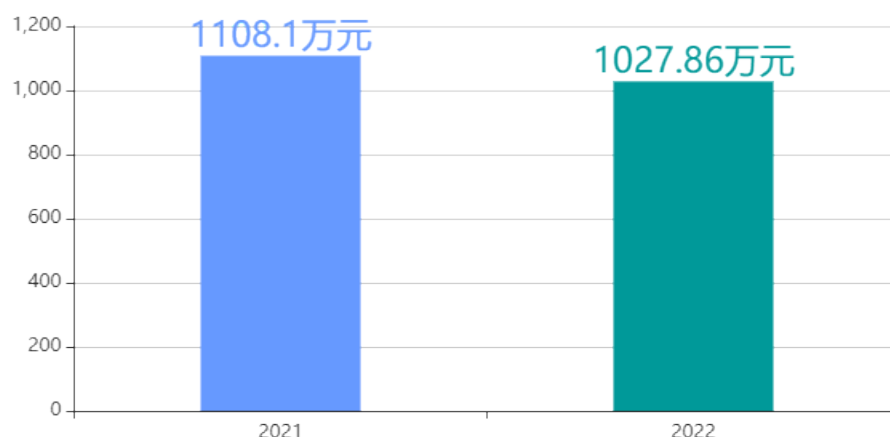


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

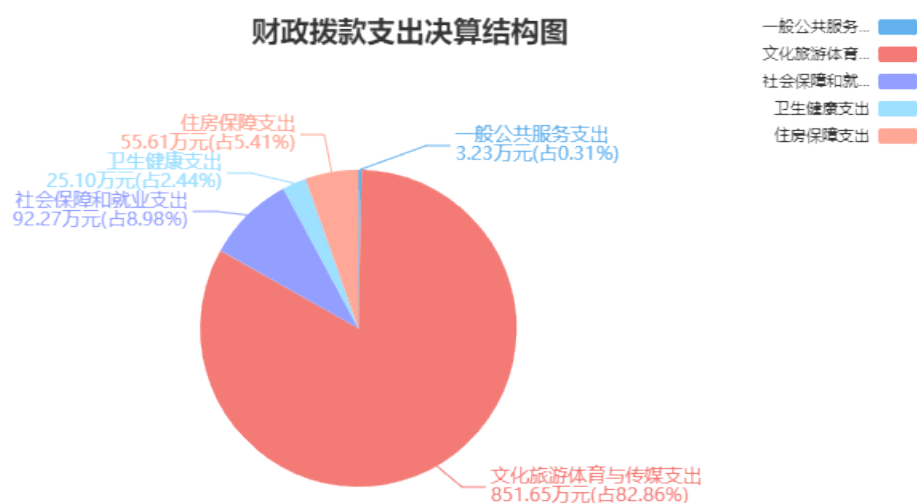
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,027.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 80.24 万元，下降 7.24%。主要是 1、2022 年有 3 名职工办理退休手续，工资、保险金减少；2、根据实际情况压缩项目资金；3、个别项目余款未支付。

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 1,027.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.23 万元，占 0.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出 851.65 万元，占 82.86%；社会保障和就业（类）支出 92.27 万元，占 8.98%；卫生健康（类）支出 25.1 万元，占 2.44%；住房保障（类）支出 55.61 万元，占 5.41%。



（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 1,025.23 万元，支出决算为 1,027.86 万元，完成年初预算的 100.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年退休人员补交以前年度社会保险。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 53.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年资金压缩，支出减少。

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 543.9 万元，支出决算为 648.13 万元，完成年初预算的 119.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年调整工资构成，增加绩效工资。

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 286.12 万元，支出决算为 203.52 万元，完成年初预算的 71.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是个别项目余款未支付。

4、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 11.49 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 34.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年退休人员的医疗保险由各本级部门预算支出调整为统一由人社局支付。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 63.63 万元，支出决算为 76.18 万元，完成年初预算的 119.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年退休人员补交以前年度职工社会保险。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 31.82 万元，支出决算为 12.16 万元，完成年初预算的 38.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年在职人员职业年金单位部分未交。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）。年初预算为 24.96 万元，支出决算为 25.1 万元，完成年初预算的 100.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年调整职工医疗保险缴费基数。

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 57.31 万元，支出决算为 55.61 万元，完成年初预算的 97.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年有退休人员，停交住房公积金。

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 824.34 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 777.04 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、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、医疗费补助。

公用经费 47.3 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 3.23 万元，支出决算为 3.23 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 3.23 万元，支出决算为 3.23 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 年临沂市罗庄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 3.23 万元，主要是按规定保留的公务用车的日常加油、车辆保险、车辆维修等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，临沂市罗庄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 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 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。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 8.08 万元，其中：政府采购货物支出 8.08 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 8.08 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 2 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；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，临沂市罗庄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 5 个，涉及预算资金 286.12 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对“融媒体中心制作项目经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 164.52 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区融媒

体中心 2022 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中, 4 个项目自评等级为优, 1 个项目自评等级为良。从自评情况看, 项目支出绩效管理的重视程度进一步提升, 部分项目有序开展, 执行和完成情况较好。

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“电视播出系统升级改造”、“融媒体中心制作项目经费”、“两会宣传直播费用”、“广播节目《罗庄之声》播出经费”、“退休人员职业年金”等 5 个项目的绩效自评表。

1. “融媒体中心制作项目经费”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 96.82 分。全年预算数为 186.6 万元, 执行数为 164.52 万元, 完成预算的 88.17%。项目绩效目标完成情况: 全年执行资金 164.52 万元, 以各类方式制作、传送人民群众关注的热点、难点; 全年坚持正确的舆论导向, 优化工作思路, 提供良好的舆论氛围, 及时上传下达党中央的政策。制作、编排、播出各类新闻、专题等有效信息, 提高广播电视节目质量, 满足人民群众日益增长的精神文化需求, 为构建和谐罗庄、高质量发展贡献宣传力量。

2. “两会宣传直播费用”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 96.67 分。全年预算数为 21 万元, 执行数为 14 万元, 完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况: 全年执行资金总额 14 万元, 保障了区两会

的宣传，认真解读了罗庄区每年一度的人大、政协会议的内容及重点，把区两会的精神、民生动向等更快、更准的传递给全区人民。

3. “广播节目《罗庄之声》播出经费”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 97 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：借助临沂广播电视台 FM101 经济广播早 8 点 7 分黄金时段播出广播新闻《罗庄之声》，让全市人民了解罗庄的人文、经济、信息等社会动态发展，展示罗庄良好形象。

4. “电视播出系统升级改造”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 90 分。全年预算数为 53.52 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：2021 年项目资金余款，已完成高清播出系统升级改造，提升了电视节目的播出质量，完成全省融媒体建设的验收，促进县级台健康有序、良性发展，提升电视媒体的影响力和竞争力。

5. “退休人员职业年金”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 99 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 10.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按规定补交退休人员单位职业年金，有效保障职工利益。

2022 年度区级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。“融媒体中心制作项目经费”项目，绩效评价综合得分为 98.82 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、一般公共服务支出(类)人大事务(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)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、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、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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：临沂市罗庄区融媒体中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级支出项目绩效自评				
1	融媒体中心制作项目经费	临沂市罗庄区融媒体中心本级	96.82	优
2	两会宣传直播费用	临沂市罗庄区融媒体中心本级	94.67	优
3	广播节目《罗庄之声》播出经费	临沂市罗庄区融媒体中心本级	97.45	优
4	电视播出系统升级改造	临沂市罗庄区融媒体中心本级	89	良
5	退休人员职业年金	临沂市罗庄区融媒体中心本级	99	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位： 万元

项目名称		融媒体中心制作项目经费			主管部门	临沂市罗庄区融媒体中心		
项目实施单位		临沂市罗庄区融媒体中心			联系电话	2927010		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预 算数	全年执行 数（R）	分值	执行率 （R/A）	得分
		年度资金总额	186.6	186.6	164.52	10	0.8817	8.81672
		其中：当年财 政拨款	186.6	186.6	164.52	—		—
		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			
		坚持正面宣传为主的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委区政府中心，在“一次采集、多种生成，多元传播”的全媒体存储、播出方式下，保证新闻信息采集、编辑、输出。全面运营维护区媒体融合发、区新闻媒体公众号，在省市获取好的名次，全面推介罗庄。			全年执行资金总额164.52万元，播报人民群众关注的热点难点；全年坚持正确的舆论导向，优化工作思路，提供良好的舆论氛围，及时上传下达党中央的政策。制作、编排、播出各类新闻、专题等有效信息，提高广播电视节目质量，满足人民群众日益增长的精神文化需求，为构建和谐罗庄、高质量发展贡献宣传力量。			
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	新闻采集制作	≥160期	189期	6	6	
			栏目采集制作	≥75期	75期	6	6	
			公众号发稿	≥1150篇	>2000篇	7	7	
			新华社客户 端发稿	≥200篇	200篇	6	6	
		质量指标	节目勘误率	≤2%	≤2%	6	6	
			获奖率	≥2篇（次）	5篇	6	6	
			新闻播出、 发稿完成时间	新闻事件 发生2天内	新闻事件 发生2天内	6	6	
			超预算率	≤1%	≤1%	6	6	
	效益指 标（30分）	社会效益 指标	政治导向	正确	正确	15	15	
		可持续影 响指标	持续丰富群众 业余生活	持续丰富	持续丰富	15	15	
	服务对 象满意 度指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	社会公众 满意度	≥92%	≥92%	5	5	
			上级监管 部门满意度	≥96%	≥96%	5	5	
总分			98.82					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		两会宣传直播费用			主管部门	临沂市罗庄区融媒体中心		
项目实施单位		临沂市罗庄区融媒体中心			联系电话	2927010		
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（B/A）	得分
		年度资金总额	21	21	14	10	0.6667	6.666666667
		其中：当年财政拨款	21	21	14	-		-
		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			
		区融媒体中心承担区重大活动的新闻报道、组织实施等服务工作。人大、政协“两会”宣传是向全市解读罗庄区每年一度的人大、政协会议的内容及重点，民众第一时间把握政治动态及民生动向的一种方式，是基层融媒体的一项政治任务。			全年执行资金总额14万元，保障了区两会的宣传，认真解读了罗庄区每年一度的人大、政协会议的内容及重点，把区两会的精神、民生动向等更快、更准地传递到全区人民中。			
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	高清传输设备	1套	1套	6	6	
			摄像机	4套	4套	6	6	
			专用直播车	1辆	1辆	6	6	
			直播次数	3场	2场	6	6	
		质量指标	直播故障率	≤2%	≤2%	7	7	
		时效指标	直播时间	召开会议时间	召开会议时间	7	7	
		成本指标	直播费	7万元/场	14万元	6	6	
			超预算率	≤1%	≤1%	6	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	两会宣传	及时	及时	15	15	
		可持续影响指标	政治导向	正确	正确	15	15	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参会各级代表及委员	≥95%	≥95%	5	5	
社会公众满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分		96.67						
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		广播节目《罗庄之声》播出经费			主管部门	临沂市罗庄区融媒体中心		
项目实施单位		临沂市罗庄区融媒体中心			联系电话	2927010		
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（B/A）	得分
		年度资金总额	25	25	25	10	1	10
		其中：当年财政拨款	25	25	25	—		—
		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			
		立标单位核心职能，把握正面宣传为主的舆论导向，围绕全区中心工作进行广播节目新闻采集、报道，完成优秀节目对上级媒体评优，积极对外宣传推介罗庄。			借助临沂广播电视台FM101经济广播早8点7分黄金时段播出广播新闻《罗庄之声》，让全市人民了解罗庄的的人文、经济、信息等社会动态发展，展示罗庄良好形象。			
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	广播播出期数	160期	149期	8	7	阶段性调整。
			更新片头等	≥3次	3次	8	8	
		质量指标	节目勘误率	≤2%	≤2%	8	8	
			时效指标	制作、播出的及时性	及时	及时	8	8
		成本指标	每分钟成本	≤210元	≤210元	9	9	
			超预算率	≤2%	0	9	9	
	效益指标（30分）	社会效益指标	新闻信息量	有效	有效	8	8	
			娱乐活动	多样化	多样化	8	8	
		可持续影响指标	持续提升新闻信息反响度	持续提升	持续提升	7	6	提升空间有待提高
			持续提升认知力	认知力持续提升	认知力持续提升	7	7	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥92%	≥92%	5	4	新闻内容
			上级台合作满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分			97					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		电视播出系统升级改造			主管部门		临沂市罗庄区融媒体中心	
项目实施单位		临沂市罗庄区融媒体中心			联系电话		2927010	
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	53.52	53.52	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	53.52	53.52	0	—		—
		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			
		升级电视高清播出系统，全面对接上级技术平台，实现与上级融媒体中心平台高清晰地互供新闻、专题、通讯稿件，提升区级电视媒体的影响力和竞争力，促进县级台健康有序、良性发展。			完成高清播出系统改造，提升了电视节目的播出质量，完成全省融媒体建设的验收，促进县级台健康有序、良性发展，提升电视媒体的影响力和竞争力。			
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	高清服务器	2套	2套	7	7	
			控制系统、数据库、传输设备、存储及周边设施	4套	4套	5	5	
		质量指标	购置设备合格率	≥99%	≥99%	8	8	
			安装调试后播放合格率	≥99%	≥99%	5	5	
		时效指标	设备购置时间	2021年6月30日	2021年6月30日	5	5	
			设备安装调试验收合格时间	2021年8月15日	2021年8月15日	5	5	
		成本指标	控制系统及存储等	27.2万元	27.2万元	5	5	
			切换、周边及网关设备	20.6万元	20.6万元	5	5	
			显示系统、配套设备及耗材	5.72万元	5.72万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	电视播放	高清优质	高清优质	15	15	
		可持续影响指标	县级融媒体发展	增加竞争力	增加竞争力	15	15	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			上级台满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		90						
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改进措施								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		退休人员职业年金			主管部门	临沂市罗庄区融媒体中心		
项目实施单位		临沂市罗庄区融媒体中心			联系电话	2927010		
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（B/A）	得分
	年度资金总额	0		10.37	10.37	10	1	10
	其中：当年财政拨款			10.37	10.37	—		—
	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			
		及时补交2022年退休人员职业年金，有效保障办理退休手续。			及时补交2022年退休人员职业年金，保障退休人员利益。			
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	退休人员数量	3位	3位	15	15	
		时效指标	项目实施时间	退休后2-3月	退休后2-3月	15	15	
		成本指标	职业年金项目经费	103733.50元	103733.50元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进社会和谐	和谐、健康	和谐、健康	15	14	社会效益有待提升。
		可持续影响指标	退休职工利益	保障	保障	15	15	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	领导满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			退休人员	≥95%	≥95%	5	5	
总分		99						
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：								

2022 年度融媒体中心制作项目经费 绩效评价报告

为进一步提高预算绩效管理工作效能，让预算资金达到产出的效果，现将 2022 年度区融媒体中心制作项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

现在是科技信息高速更新的时代，为推进融媒体中心整合发展，用新兴的媒体宣传形式提高影响力，依托省平台技术支撑和运营，采用“一次采集、多种生成、多元传播”的全媒体内容生产分发系统，通过公众号、短视频、通讯稿件等方式向社会宣传正能量、红色能量。

2022 年该项目投入资金 164.52 万元，主要支付外聘人员的工资、保险及管理费用，资金到位率 88.17%，资金使用合规，支出依据规范，评价过程中未发现虚列支出、截留、挤占、挪用及超标准开支的情况。

（二）项目绩效目标

紧紧围绕区委区政府中心工作，坚持党管媒体，坚持正确的政治方向、舆论导向，在新媒体融合的基础上，进一步发挥好党和政府的“喉舌”作用，扎实做好各类栏目及新媒体、新闻采访报道等工作，为广大人民群众提供高质量的新闻及节目，引领正能量、红色能量，增加官方媒体的影响力、引导力、公信力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对 2022 年的“区融媒体中心制作项目经费”项目进行客观、公正的评价。总结预算管理的经验，查找资金使用、管理和实施中的薄弱环节，为进一步提高财政资金的使用效益提供依据。

（二）绩效评价指标体系

绩效按数量、质量、时效、成本等原则进行综合评价，项目资金使用合规，支出依据规范。组织执行有力，效果好，保障了工作的高效运转最终效果明显。

本次项目绩效评价分值为 96 分。

评价指标				指标解释	评价标准	评分依据	分值	评分
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标					
业务指标 (70分)	目标设定情况 (15分)	依据充分性(6分)	立项依据充分(3分)	项目立项依据的文件是否充分合理	①有立项批复等文件(2分)②无立项批复等文件(0分)	①立项办法、立项通知、立项申请文件、立项批复文件	3	3
			立项程序合规(3分)	项目立项过程是否合规	①未延时申报绩效目标(1分)②未过高申报绩效目标(1分)	②项目实施法	3	3
		目标明确度(6分)	与任务计划相符性(2分)	是否与年度计划和预算相符	项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符，得1分，否则酌情扣分	案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标、批复文件③业务管理	2	2
			绩效目标细化成度(2分)	绩效目标是否细化	①明确项目产出的数量②明确项目产出的质量水平③明确项目的时间进度④明确项目的社会效益。符合2项得1分，符合1项得0.5分，不符合得0分		2	2
			绩效目标量化成度(2分)	绩效目标是否量化	①明确项目产出的数量②明确项目产出的质量水平③明确项目的时间进度④明确项目的社会效益。符合2项得1分，符合1项得0.5分，不符合得0分		2	2

		目标合理性（3分）	与项目单位 职责相关性 （1.5分）	是否与部门职 责、承担单位 职责相关	①是，密切相关（1分）②否，不相关（0分）	制度、国家法律、法规、政策④实施法案或任务书、现场调研记录、项目验收记录、项目完成记录等相关资料⑤行业专家意见表、项目实施记录、现场调研记录	1.5	1.5
			与政策得相符性（1.5分）	目标是否符合相关政策	符合法律法规符合经济社会发展规划符合工作计划及要求针对某一实际问题 and 需求。四项符合之一，即可得1分，否则得0分		1.5	1.5
	目标完成情况（25分）	目标完成质量（15分）	质量指标（5分）	各类发稿合格率100%	各类发稿质量95%以上得5分，每少5%扣0.5分，本项分值扣完为止		5	5
			发稿数量（5分）	数量是否安预算完成	完成数量在95%以上得5分，每低5%扣1分，本项分值扣完为止		5	5
			产生效果（5分）	项目产生效果是否有效	项目产生效果达到95%以上得5分，每少5%扣0.5分，本项分值扣完为止		5	5
		目标完成及时性（5分）	任务完成及时率（5分）	是否按预定时间各项任务	按预定期限完成任务得5分，每少5项扣0.5分，本项分值扣完为止		5	5
		财政资金执行率（5分）	按照制度规定执行	资金执行金额、资金到位金额，足额执行5分，每少5%扣1分，本项分值扣完为止	财政资金执行率（5分）		5	4
		组织管理水平（15分）	管理制度保障（4分）	制度保障（4分）	是否有各项管理制度		制度健全（2分）有专门人员并分工明确（2分）	4
	支撑条件保障（3分）		支撑条件（3分）	各类稿件、视频情况	全年新闻、视频、公众号等制作播出计划（2分）有效宣传（1分）		3	3
	服务质量管理（8分）		意识形态（8分）	全年是否出现舆情或负面影响	每出现1次扣2分，扣完为止，可结合问卷酌情处理		8	8
	效益情况（15分）	社会效益（15分）	各类新闻、视频、公众号转发量（5分）	公众对各类新闻、视频、公众号等转发量	平台软件统计，92%以上（5分），每低5%扣1分		5	4
			政策、新闻知晓率（5分）	相关群体对国家政策、时效新闻得了解情况	通过问卷、电话、网络形式实施调查，90%以上（5分），每低5%扣1分		5	4
			社会保障水平（5分）	正能量、引导力稿件及视频	正能量、引导力稿件及视频占总量的95%以上（5分）每低5%扣1分		5	5
	业务指标得分							70

资金落实情况 (4分)	资金到位率(2分)	本级财政资金到位率(2分)	本级配套资金到位情况(到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%)	①预算年度内资金到位率100%，得满分；②以100%为基数，资金到位率每少5%扣1分，扣完为止	2	1
	资金到位及时性(2分)	本级财政资金到位及时性(2分)	本级配套资金到位及时性(及时率=及时到位资金/应到位资金*100%)	①到位及时得1分；②不及时但未影响项目进度1分③不及时并影响项目进度0分	2	2
资金支付情况 (12分)	资金使用(6分)	资金使用管理(3分)	根据需要制定明确的管理办法	①有相应资金使用管理办法(1分)②办法健全、规范(1分)③因素全面合理(1分)	3	3
		资金使用结果(3分)	资金使用符合相关规定，分配公平合理	①分配结果公平合理(2分)②分配对象符合政策规定(1分)	3	3
	指出相符性(4分)	指出与预算批复相符性(4分)	实际支出与预算批复得用途相符，经费专款专用，支出调整依据规范、合理	资金支出依据不符合专项资金申报时确定的资金使用范围，发现1处扣1分，扣完为止	4	4
	指出合规性(2分)	资金拨付合规(2分)	对专项资金审批、拨付手续、拨付程序、拨付进度是否规范进行评价	审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣0.5分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则二级指标整体不得分。	2	2
财务管理状况 (8分)	制度健全性(4分)	资金管理制度健全(2分)	对项目单位是否建立完善的资金管理制度和制度进行评价	制定或建立了完善的资金管理制度，得2分；没有则得0分；制度不完善酌情扣0.5-1分	2	2
		会计管理制度健全(2分)	对项目资金管理办法是否符合财务会计制度的相关规定进行评价	项目资金管理办法是否符合会计制度符合得规定(2分)，1项不符合扣0.5分，本项分值扣完为止	2	2
	管理有效性(4分)	财务管理有效性(4分)	资金的拨付有规范完整的审批程序和手续，财务管理制度按规定有效执行	依据项目单位提供资料评价	4	4
会计信息质量 (6分)	信息真实性(2分)	会计信息真实性(2分)	项目资金实际支出的会计核算真实、准确、规范性	依据项目单位提供资料评价，真实、准确、规范(2分)，1项不符合扣0.5分，本项分值扣完为止	2	2

		信息完整性（2分）	会计信息完整性（2分）	所提供项目资金支出资料、信息完整	依据项目单位提供资料评价，资金支出得资料信息完整（2分），1项不符合扣0.5分，本项分值扣完为止		2	2
		信息及时性（2分）	会计信息及时性（2分）	项目资金支出会计核算资料入账及时	依据项目单位提供资料评价，入账及时（2分），1次不及时扣0.5分，本项分值扣完为止		2	2
财务指标得分							30	29
综合得分=业务指标得分+财务指标得分							100	96

（三）绩效评价工作过程。

成立评价工作小组，制定评价实施方案，根据评价对象基本情况，完善有关基础数据表格、问卷调查表。

经过组织实施，评价小组以问卷信息反馈、查阅相关资料、综合评价等多种形式采集信息，并通过查阅相关程序性文件以审核项目程序合法合规及完备程度，对项目绩效指标评价进一步修正、完善，合理确定各指标权重，从而确定最终指标体系。

对资料复核等综合分析，按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

相关业务科室认真复核资料、综合分析，按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成评价结论，较好地完成了目标任务。

本次项目支出绩效自评分值为 96.82 分。

区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位： 万元

项目名称		融媒体中心制作项目经费			主管部门	临沂市罗庄区融媒体中心		
项目实施单位		临沂市罗庄区融媒体中心			联系电话	2927010		
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（B/A）	得分
		年度资金总额	186.6	186.6	164.52	10	0.881672026	8.816720257
		其中：当年财政拨款	186.6	186.6	164.52	—		—
		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			
		坚持正面宣传为主的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委区政府中心，在“一次采集、多种生成，多元传播”的全媒体存储、播出方式下，保证新闻信息采集、编辑、输出。全面运营维护区媒体融合发、区新闻媒体公众号，在省市获取好的名次，全面推介罗庄。			全年执行资金总额 164.52 万元，播报人民群众关注的热点难点；全年坚持正确的舆论导向，优化工作思路，提供良好的舆论氛围，及时上传下达党中央的政策。制作、编排、播出各类新闻、专题等有效信息，提高广播电视节目质量，满足人民群众日益增长的精神文化需求，为构建和谐罗庄、高质量发展贡献宣传力量。			
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	新闻采集制作	≥160 期	189 期	7	7	
			栏目采集制作	≥75 期	75 期	7	7	
			公众号发稿	≥1150 篇	>2000 篇	7	7	
			新华社客户端发稿	≥200 篇	>200 篇	6	6	
		质量指标	节目勘误率	≤2%	≤2%	6	6	
			获奖率	≥2 篇（次）	5 篇	6	6	
			新闻播出、发稿完成时间	新闻事件发生 2 天内	新闻事件发生 2 天内	6	6	
			超预算率	≤1%	≤1%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	政治导向	正确	正确	15	15	
		可持续影响指标	持续丰富群众业余生活	持续丰富	有待持续丰富	15	13	有待加强
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥92%	≥92%	5	5	
			上级监管部门满意度	≥96%	≥96%	5	5	
总分		96.82						
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：								

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为适应科技信息高速更新时期，依托省平台技术支撑和运营，采用“一次采集、多种生成、多元传播”的全媒体内容生产分发系统，通过公众号、短视频、通讯稿件等方式向社会宣传正能量、红色能量。

（二）项目过程情况

坚持党管媒体，坚持正确的政治方向、舆论导向，在媒体融合的基础上，进一步发挥好党和政府的“喉舌”作用，扎实做好各类栏目及新媒体、新闻采访报道等工作，为广大人民群众提供高质量的新闻及节目，引领正能量、红色能量，增加官方媒体的影响力、引导力、公信力。

（三）项目产出情况

1、数量指标

新闻采集制作、栏目采集制作、公众号发稿、新华社客户端发稿等规划指标均已完成。

2、质量指标

节目勘误率、获奖率、新闻播出、发稿完成时间等指标均达标。

（四）项目效益情况

1、社会效益

能树立正确的政治导向，增加社会正能量。

2、可持续影响

丰富群众业余生活，给群众带来多样化的新闻视角。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

融媒体中心制作项目大力提升了新媒体的影响力和竞争力，有效促进了县级台健康有序、良性转型发展，多部优秀作品在省市优秀节目评选中获奖，其中5部作品荣获省级奖项，11部作品荣获市级奖项，另外，“罗庄发布”微信公众号荣获“2022年度山东最具影响力政务微信50强”和“2022年度山东最具影响力县级政务微信”等荣誉。根据各项综合评价得分为96.82分，总体评价结果为优秀。

（二）存在问题

1、资金预算与实际执行存在差异。年初预算资金186.60万元，全年执行资金164.52万元，差22.08万元，应全面准确规划，按需计算资金，以免影响绩效评价综合得分。

2、工作创新意识须再加强。在日常工作中，存在方式方法简单、依靠经验做法的现象。

六、有关建议

突出重点工作，大胆改革创新促发展。不断改善创新节目内容，提升品牌影响力；顺应群众多样化信息需求，探索“媒体+政务”“媒体+服务”等运行模式，从单向传播向多元互动传播延伸，提高用户与中心媒体平台互动的积极性。