

**2022 年度  
临沂市河东区融媒体中心  
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

第四条区融媒体中心（区广播电视台）贯彻党中央关于宣传思想工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行广播电视管理的法律、法规、方针、政策，拟订全中心发展规划并组织实施。

（二）负责宣传党的路线、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像资料的采编工作；承担广播电视节目制作、播出、对外宣传等工作，负责与上级融媒体中心的沟通、交流、合作。

（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；为统筹运用各类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，临沂市河东区融媒体中心部门决算包括：本级决算。

纳入临沂市河东区融媒体中心 2022 年度部门决算编制范围

的二级预算单位包括：

1. 临沂市河东区融媒体中心本级

## 第二部分

### 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：临沂市河东区融媒体中心

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  | 1,540.69 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 236.63   |
| 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 | 1,304.06 |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,540.69 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,540.69 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,540.69 | <b>总计</b>       | 62 | 1,540.69 |

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  
金额单位：万元

部门：临沂市河东区融媒体中心

| 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<br>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     |             | 1,540.69 | 1,540.69 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出    | 236.63   | 236.63   |        |      |      |              |      |
| 20133   | 宣传事务        | 236.63   | 236.63   |        |      |      |              |      |
| 2013350 | 事业运行        | 236.63   | 236.63   |        |      |      |              |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,304.06 | 1,304.06 |        |      |      |              |      |
| 20708   | 广播电视        | 1,304.06 | 1,304.06 |        |      |      |              |      |
| 2070801 | 行政运行        | 570.24   | 570.24   |        |      |      |              |      |
| 2070808 | 广播电视事务      | 733.82   | 733.82   |        |      |      |              |      |

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：临沂市河东区融媒体中心

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<br>补助支出 |
|---------|-------------|----------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称        |          |        |        |        |      |               |
| 栏 次     |             | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |             | 1,540.69 | 619.80 | 920.89 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出    | 236.63   |        | 236.63 |        |      |               |
| 20133   | 宣传事务        | 236.63   |        | 236.63 |        |      |               |
| 2013350 | 事业运行        | 236.63   |        | 236.63 |        |      |               |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,304.06 | 619.80 | 684.26 |        |      |               |
| 20708   | 广播电视        | 1,304.06 | 619.80 | 684.26 |        |      |               |
| 2070801 | 行政运行        | 570.24   | 570.24 |        |        |      |               |
| 2070808 | 广播电视事务      | 733.82   | 49.56  | 684.26 |        |      |               |

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：临沂市河东区融媒体中心

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  | 1,540.69 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 236.63   | 236.63     |             |              |
| 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 | 1,304.06 | 1,304.06   |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 |          |            |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 |          |            |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
|              | 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 | 1,540.69 | 本年支出合计          | 59 | 1,540.69 | 1,540.69   |             |              |
| 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 | 1,540.69 | 总计              | 64 | 1,540.69 | 1,540.69   |             |              |

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：临沂市河东区融媒体中心

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     |             | 1,540.69 | 619.80 | 920.89 |
| 201     | 一般公共服务支出    | 236.63   |        | 236.63 |
| 20133   | 宣传事务        | 236.63   |        | 236.63 |
| 2013350 | 事业运行        | 236.63   |        | 236.63 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,304.06 | 619.80 | 684.26 |
| 20708   | 广播电视        | 1,304.06 | 619.80 | 684.26 |
| 2070801 | 行政运行        | 570.24   | 570.24 |        |
| 2070808 | 广播电视事务      | 733.82   | 49.56  | 684.26 |

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：临沂市河东区融媒体中心

| 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         | 570.24 | 302   | 商品和服务支出   | 49.56 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 162.01 | 30201 | 办公费       | 28.89 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 57.71  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 95.74  | 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           | 122.44 | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.64  | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |       | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |        | 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       |        | 30211 | 差旅费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 77.68  | 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       | 0.01   | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |        | 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            |        | 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        |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 8.29 | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |      | 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 | 6.00 | 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    | 5.05 | 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 | 1.33 | 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 |             | 570.24 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 49.56 |

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：临沂市河东区融媒体中心

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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：临沂市河东区融媒体中心

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

部门：临沂市河东区融媒体中心

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 6.00  |              | 6.00         |             | 6.00              |           | 6.00  |              | 6.00         |             | 6.00              |           |

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。

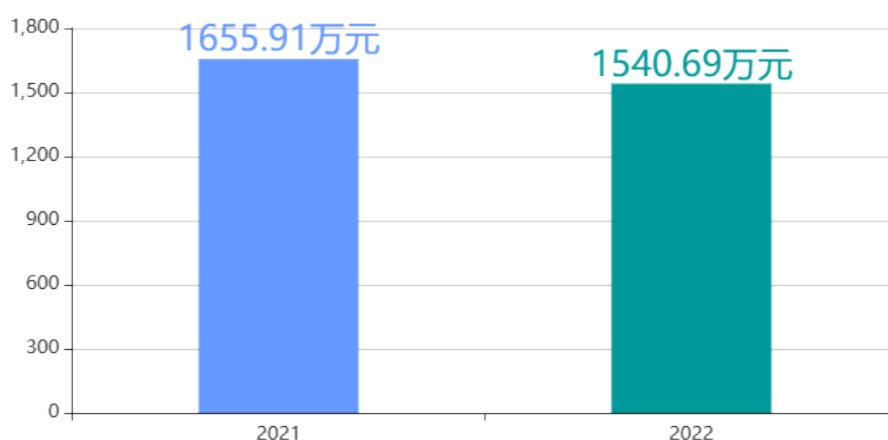
## **第三部分**

### **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 1,540.69 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 115.22 万元，下降 6.96%。主要是临沂市河东区融媒体中心本级因中心建设已完成，我单位严格执行中央八项规定精神，贯彻落实过紧日子的要求，不断压减支出，与去年相比，总体收支略微减少。

收、支决算总计变动情况图



## 二、收入决算情况说明

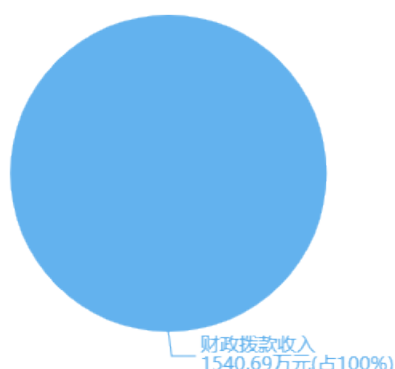
### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,540.69 万元，其中：财政拨款收入 1,540.69 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 1,540.69 万元。与 2021 年度相比，减少 115.22 万元，下降 6.96%。主要是临沂市河东区融媒体中心本级因中心建设已完成，我单位严格执行中央八项规定精神，贯彻落实过紧日子的要求，不断压减支出，与去年相比，财政拨款收入略微减少。

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。

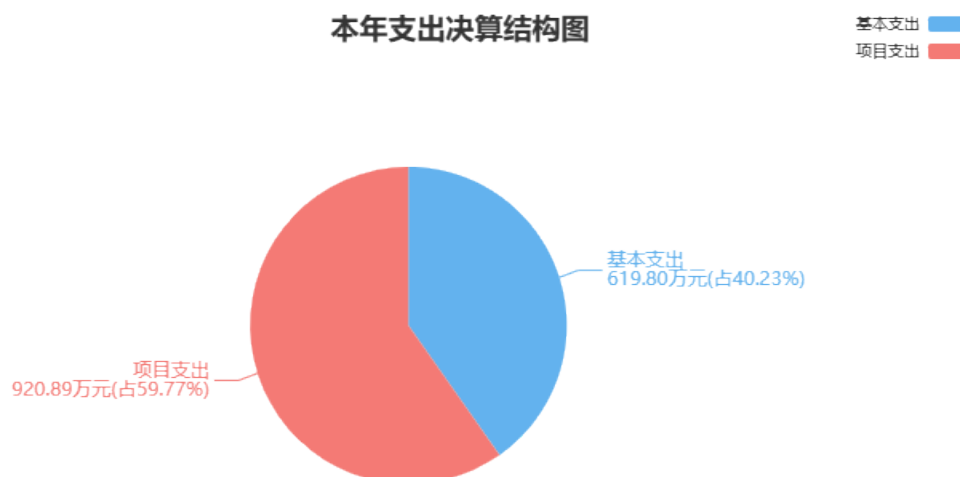
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,540.69 万元，其中：基本支出 619.8 万元，占 40.23%；项目支出 920.89 万元，占 59.77%；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 619.8 万元。与 2021 年度相比，减少 118.11 万元，下降 16.01%。主要是临沂市河东区融媒体中心本级因中心建设已完成，我单位严格执行中央八项规定精神，贯彻落实过紧日子的要求，不断压减支出，与去年相比，基本支出略微减少。

2、项目支出 920.89 万元。与 2021 年度相比，增加 2.89 万元，增长 0.31%。主要是临沂市河东区融媒体中心本级因中心建设已完成，我单位严格执行中央八项规定精神，贯彻落实过紧日子的要求，不断压减支出，与去年相比，虽项目支出略微增长，但会议费、培训费等项目支出均进行了压减，增长的主要原因为中心运转、对上宣传以及新进人员的工资福利性和社会保险缴费支出等。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

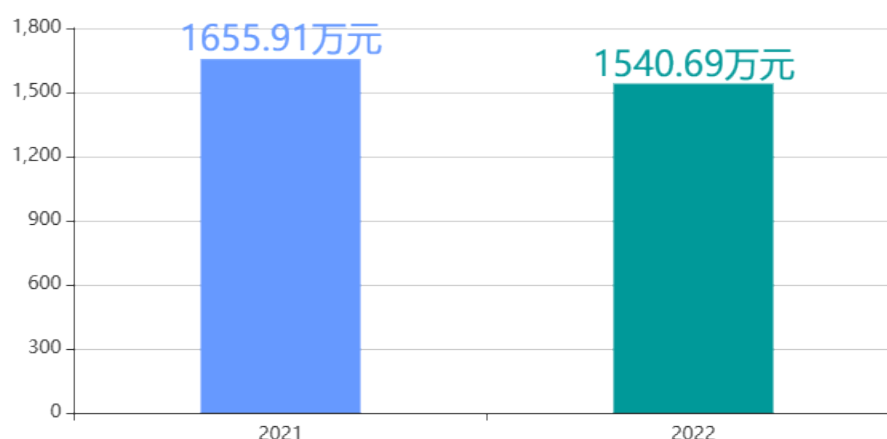
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,540.69 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 115.22 万元，下降 6.96%。主要是临沂市河东区融媒体中心本级因中心建设已完成，我单位严格执行中央八项规定精神，贯彻落实过紧日子的要求，不断压减支出，与去年相比，财政拨款收入、支出略微减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

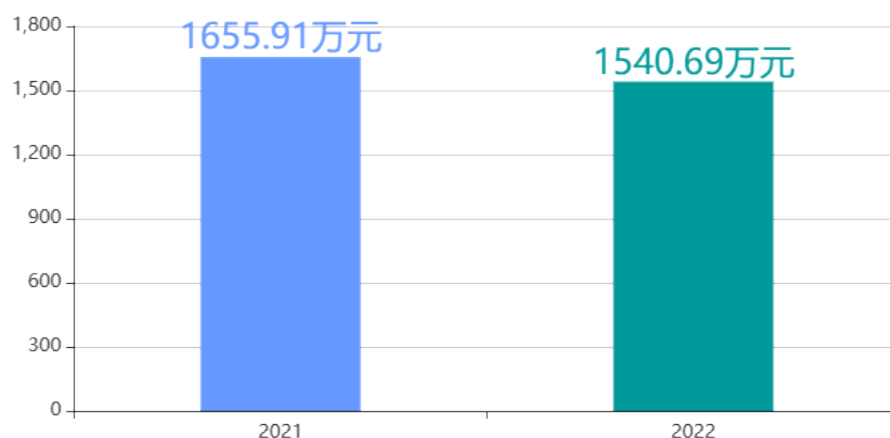


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 1,540.69 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 115.22 万元，下降 6.96%。主要是临沂市河东区融媒体中心本级因中心建设已完成，我单位严格执行中央八项规定精神，贯彻落实过紧日子的要求，不断压减支出，与去年相比，一般公共预算财政拨款支出略微减少。

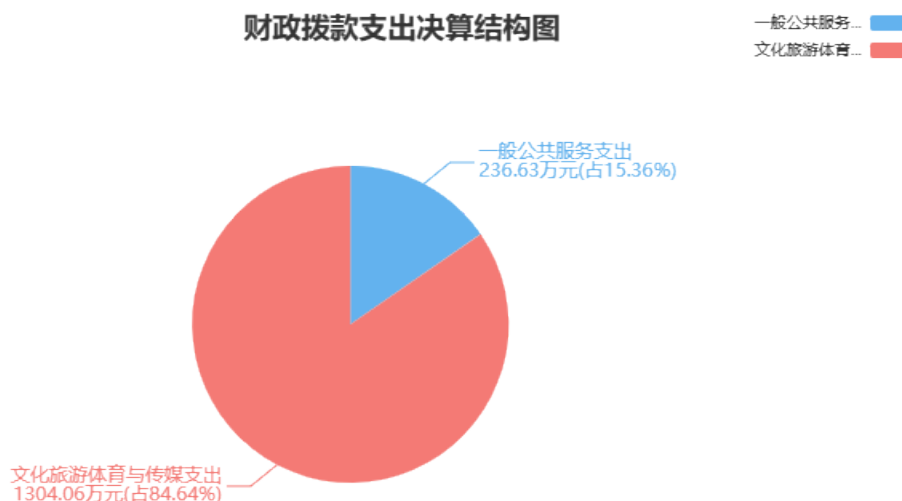
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



## （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 1,540.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 236.63 万元，占 15.36%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,304.06 万元，占 84.64%。

财政拨款支出决算结构图



## （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 1,408.31 万元，支出决算为 1,540.69 万元，完成年初预算

的 109.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区融媒体中心本级因中心建设已完成，我单位严格执行中央八项规定精神，贯彻落实过紧日子的要求，不断压减支出，与去年相比，虽项目支出略微增长，但会议费、培训费等项目支出均进行了压减，增长的主要原因为中心运转、对上宣传以及新进人员的工资福利性和社会保险缴费支出等。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 281.79 万元，支出决算为 236.63 万元，完成年初预算的 83.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是临沂市河东区融媒体中心本级因中心建设已完成，我单位严格执行中央八项规定精神，贯彻落实过紧日子的要求，不断压减支出。

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 530.64 万元，支出决算为 570.24 万元，完成年初预算的 107.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区融媒体中心本级因中心建设已完成，我单位严格执行中央八项规定精神，贯彻落实过紧日子的要求，不断压减支出，与去年相比，虽项目支出略微增长，但会议费、培训费等项目支出均进行了压减，增长的主要原因为中心运转、对上宣传以及新进人员的工资福利性和社会保险缴费支出等。

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 595.88 万元，支出决算为

733.82 万元，完成年初预算的 123.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区融媒体中心本级因中心建设已完成，我单位严格执行中央八项规定精神，贯彻落实过紧日子的要求，不断压减支出，与去年相比，虽项目支出略微增长，但会议费、培训费等项目支出均进行了压减，增长的主要原因为中心运转、对上宣传以及新进人员的工资福利性和社会保险缴费支出等。

## **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 619.8 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 570.24 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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 49.56 万元，主要包括：办公费、工会经费、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 6 万元，支出决算为 6 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 6 万元，支出决算为 6 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 年临沂市河东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 6 万元，主要是按规定保留的公务用车的 3 辆公务用车的运行维护等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，临沂市河东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 3 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 0 万元，其中：政府采购货

物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，临沂市河东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 3 个，涉及预算资金 540 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对新闻宣传业务经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 267 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区融媒体中心 2022 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 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，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，但也存在部



分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等情况。

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“非在编人员工资社保工作经费”“新闻宣传业务经费”“融媒体运行保障”等 3 个项目的绩效自评表。

1. 非在编人员工资社保工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 128.05 万元，完成预算的 85.37%。项目绩效目标完成情况：有效保障差额人员、企业人员、临时人员的工资社保等工作经费。

2. 新闻宣传业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 267 万元，执行数为 267 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全区重点工作进行专题宣传，展示河东新成就，实现河东宣传工作与经济社会的同步发展。

3. 融媒体运行保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 123 万元，执行数为 123 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了融媒体中心正常高效运行。

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。新闻宣传业务经费项目，绩效评价综合得分为 95 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。区财政局对我部门新闻宣传业务经费项目开展绩效评价，并随 2022 年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 91.1 分，等级为优。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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)宣传事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**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)广播电视事务(项)：**反映广播电视台等的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市河东区融媒体中心

| 序号          | 项目名称          | 资金使用单位                   | 自评得分 | 自评等级 |
|-------------|---------------|--------------------------|------|------|
| 市本级支出项目绩效自评 |               |                          |      |      |
| 1           | 非在编人员工资社保工作经费 | 临沂市河东区融媒体中心（临沂市河东区广播电视台） | 94   | 优    |
| 2           | 新闻宣传业务经费      | 临沂市河东区融媒体中心（临沂市河东区广播电视台） | 95   | 优    |
| 3           | 融媒体运行保障       | 临沂市河东区融媒体中心（临沂市河东区广播电视台） | 96   | 优    |



附件 2：

区级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度) 单位：万元

|                                     |             |                          |                  |                      |                               |                          |          |                |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|----------------|
| 项目名称                                |             | 非在编人员工资社保工作经费            |                  |                      | 主管部门                          | 临沂市河东区融媒体中心（临沂市河东区广播电视台） |          |                |
| 项目实施单位                              |             | 临沂市河东区融媒体中心（临沂市河东区广播电视台） |                  |                      | 联系电话                          | 2932012                  |          |                |
| 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      |                          | 150              | 150                  | 128.054448                    | 10                       | 85.36%   | 8.5            |
|                                     | 其中：当年财政拨款   |                          | 150              | 150                  | 128.054448                    | —                        |          | —              |
|                                     | 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                      |                          |          |                |
|                                     |             | 按时准确支付，稳定职工情绪，提高工作效率。    |                  |                      | 有效保障差额人员、企业人员、临时人员的工资社保等工作经费。 |                          |          |                |
| 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                     | 发放人数             | 临时人员 21 人、劳务派遣人员 8 人 | 临时人员 21 人、劳务派遣人员 8 人          | 20                       | 20       |                |
|                                     |             | 质量指标                     | 发放覆盖比例           | 100%                 | 100%                          | 10                       | 10       |                |
|                                     |             | 时效指标                     | 发放及时情况           | 按时按月发放               | 按时按月发放                        | 10                       | 10       |                |
|                                     |             | 成本指标                     | 通过非在编人员开展融媒体中心工作 | ≤150 万元              | ≤130 万元                       | 10                       | 8.5      |                |
|                                     | 效益指标（30 分）  | 社会效益指标                   | 公众对政策的知晓         | 有所提升                 | 有所提升                          | 15                       | 15       |                |
|                                     |             | 可持续影响指标                  | 促进融媒体中心事业稳步推进    | 稳步推进                 | 稳步推进                          | 15                       | 15       |                |
|                                     | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标                | 非在编人员满意度         | ≥90%                 | ≥90%                          | 10                       | 7        | 希望提升待遇水平及发放及时率 |
| 总分                                  |             |                          | 94               |                      |                               |                          |          |                |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |             |                          |                  |                      |                               |                          |          |                |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度) 单位: 万元

|                |            |                                                                                                                                                       |             |                                                  |                                                                                                                                                        |                          |          |             |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 项目名称           |            | 新闻宣传业务经费                                                                                                                                              |             |                                                  | 主管部门                                                                                                                                                   | 临沂市河东区融媒体中心（临沂市河东区广播电视台） |          |             |
| 项目实施单位         |            | 临沂市河东区融媒体中心（临沂市河东区广播电视台）                                                                                                                              |             |                                                  | 联系电话                                                                                                                                                   | 2932012                  |          |             |
| 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                                                                                                                                                | 267         | 267                                              | 267                                                                                                                                                    | 10                       | 100%     | 10          |
|                |            | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                             | 267         | 267                                              | 267                                                                                                                                                    | —                        |          | —           |
|                |            | 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                                                                                                                                               |                          |          |             |
|                |            | 完成大众日报 2 个专版、临沂日报 3 个专版制作；省公共频道形象宣传 15 秒，晚间不少于 60 次/年，白天不少于 200 次/年；市广播电视台播出河东城市形象片；澎湃新闻、新华社亮点工作宣传和社会舆情有效管控，对全区重点工作进行专题宣传，展示河东新成就，实现河东宣传工作与经济社会的同步发展。 |             |                                                  | 已完成大众日报 2 个专版、临沂日报 3 个专版制作；省公共频道形象宣传 15 秒，晚间不少于 60 次/年，白天不少于 200 次/年；市广播电视台播出河东城市形象片；澎湃新闻、新华社亮点工作宣传和社会舆情有效管控，对全区重点工作进行专题宣传，展示河东新成就，实现河东宣传工作与经济社会的同步发展。 |                          |          |             |
| 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                                                                                                                                                  | 市台播出形象片     | 在市广播电视台播出河东城市形象片                                 | 在市广播电视台播出河东城市形象片                                                                                                                                       | 5                        | 5        |             |
|                |            |                                                                                                                                                       | 大众日报        | 大众日报专版 2 个                                       | 大众日报专版 2 个                                                                                                                                             | 5                        | 5        |             |
|                |            |                                                                                                                                                       | 山东电视台宣传     | 形象宣传 15 秒，晚间不少于 60 次/年，白天不少于 200 次/年；并做好亮点工作新闻宣传 | 形象宣传 15 秒，晚间不少于 60 次/年，白天不少于 200 次/年；并做好亮点工作新闻宣传                                                                                                       | 5                        | 5        |             |
|                |            |                                                                                                                                                       | 《河东新闻》市台广播版 | 在市广播电视台播出《河东新闻》广播版                               | 在市广播电视台播出《河东新闻》广播版                                                                                                                                     | 5                        | 5        |             |
|                |            |                                                                                                                                                       | 澎湃新闻        | 宣传亮点工作，有效管控社会舆情                                  | 宣传亮点工作，有效管控社会舆情                                                                                                                                        | 5                        | 5        |             |
|                |            |                                                                                                                                                       | 新华社         | 宣传亮点工作，有效管控社会舆情                                  | 宣传亮点工作，有效管控社会舆情                                                                                                                                        | 5                        | 5        |             |
|                |            |                                                                                                                                                       | 临沂日报        | 临沂日报专版 3 个                                       | 临沂日报专版 3 个                                                                                                                                             | 5                        | 5        |             |
|                |            | 质量指标                                                                                                                                                  | 美观、可读性强     | 100%完成                                           | 100%完成                                                                                                                                                 | 5                        | 5        |             |
|                |            |                                                                                                                                                       | 全面展示工作成就    | 100%完成                                           | 100%完成                                                                                                                                                 | 4                        | 4        |             |
|                |            | 时效指标                                                                                                                                                  | 稿件及时率       | ≥90%                                             | ≥90%                                                                                                                                                   | 3                        | 3        |             |

|                                     |           |         |             |             |    |    |                      |
|-------------------------------------|-----------|---------|-------------|-------------|----|----|----------------------|
|                                     | 成本指标      | 战略合作协议  | ≤267 元      | ≤267 元      | 3  | 3  |                      |
| 效益指标（30分）                           | 社会效益指标    | 社会效益指标  | 公众对政策的知晓    | 公众对政策的知晓    | 15 | 14 |                      |
|                                     | 可持续影响指标   | 可持续影响指标 | 促进融媒体事业稳步推进 | 促进融媒体事业稳步推进 | 15 | 14 |                      |
| 满意度指标（10分）                          | 服务对象满意度指标 | 全区干部群众  | ≥95%        | ≥95%        | 10 | 7  | 希望提高资金拨付及时率，更好地服务受众。 |
| 总分                                  |           | 95      |             |             |    |    |                      |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |         |             |             |    |    |                      |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度) 单位: 万元

|                                     |             |                          |            |                  |                  |                          |          |                  |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------------|----------|------------------|
| 项目名称                                |             | 融媒体中心运行保障                |            |                  | 主管部门             | 临沂市河东区融媒体中心（临沂市河东区广播电视台） |          |                  |
| 项目实施单位                              |             | 临沂市河东区融媒体中心（临沂市河东区广播电视台） |            |                  | 联系电话             | 2932012                  |          |                  |
| 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                   | 123        | 123              | 123              | 10                       | 100%     | 10               |
|                                     |             | 其中：当年财政拨款                | 123        | 123              | 123              | —                        |          | —                |
|                                     |             | 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         |                          |          |                  |
|                                     |             | 保障融媒体中心正常高效运行。           |            |                  | 融媒体中心正常高效运行。     |                          |          |                  |
| 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                     | 设备保障数量     | ≥80 台/套          | ≥80 台/套          | 5                        | 5        |                  |
|                                     |             |                          | 主持人保障      | ≥10 人            | ≥10 人            | 5                        | 5        |                  |
|                                     |             |                          | 节目购买       | ≥1700 套          | ≥1700 套          | 5                        | 5        |                  |
|                                     |             |                          | 专题制作       | ≥20 个            | ≥20 个            | 5                        | 5        |                  |
|                                     |             | 质量指标                     | 提高收视率      | 有所提升             | 有所提升             | 6                        | 6        |                  |
|                                     |             |                          | 设备保障数量     | ≥80 台/套          | ≥80 台/套          | 6                        | 6        |                  |
|                                     |             |                          | 主持人形象提升    | 有所提升             | 有所提升             | 6                        | 5        | 提高资金拨付及时度，更好跟进服务 |
|                                     |             | 时效指标                     | 融媒体工作完成时间  | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 6                        | 6        |                  |
|                                     |             | 成本指标                     | 融媒体基本运行成本  | ≤123 万元          | ≤123 万元          | 6                        | 6        |                  |
|                                     | 效益指标（30 分）  | 社会效益指标                   | 社会效益指标     | 公众对政策的知晓         | 公众对政策的知晓         | 15                       | 15       |                  |
|                                     |             | 可持续影响指标                  | 可持续影响指标    | 促进融媒体事业稳步推进      | 促进融媒体事业稳步推进      | 15                       | 15       |                  |
|                                     | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标                | 融媒体平台受众满意度 | ≥90%             | ≥90%             | 10                       | 7        | 根据资金拨付情况，更好的服务受众 |
| 总分                                  |             |                          | 96         |                  |                  |                          |          |                  |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |             |                          |            |                  |                  |                          |          |                  |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，

分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

# 2022 年度区融媒体中心新闻宣传业务经费

## 项目绩效评价报告

按照《河东区财政局关于开展2022年度区级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》的要求，我中心对新闻宣传业务经费项目绩效进行评价，现将评价情况报告如下：

### 一、基本情况：

#### （一）项目单位基本情况

临沂市河东区融媒体中心，为公益一类事业单位，法定代表人：王丰松；单位地址：河东区政务大厦 19 楼；统一社会信用代码：12371312495194707K；主要职能是组织和指导全区的广播电视宣传，办好自办节目频道，努力提高宣传质量；贯彻落实党的新闻宣传方针，全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，为全区经济和社会发展提供舆论支持；整合区内广播电视、报刊、新媒体等资源，搭建开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务的融合媒体平台，利用媒体融合的优势，进行区内外宣传报道和服务。负责区融媒体中心新媒体视听节目、广播电视节目内容质量的审核工作和各类作品的创新创优工作。负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；管好融媒体中心平台、摄录、制作、演播等重要技术装备。负责组织协调

本区融媒体中心人才队伍建设及人员教育培训工作。负责发布电视广告，代理广告策划、录制、拍摄、制作。在新闻宣传工作中，河东区融媒体中心始终围绕中心，服务大局。承办区委、区政府交办的其他工作。

## （二）项目立项政策背景及实施的目的

贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神、中央《关于加强县级融媒体中心建设的意见》和省、市关于推进县级媒体融合发展的工作部署，各相关部门要站在讲政治的高度，大力支持和保障融媒体中心建设。要加强新闻传播规律研究，创新传播方法和技术手段，提高新闻传播实效。要立足河东，不断强化质量和内涵建设，加快推进县级媒体转型升级，努力将河东融媒体中心打造成具有重要影响力的区域媒体。

## （三）项目基本性质、用途

该项目为公益性项目，不能产生直接的经济效益，更侧重于社会效益。区市台播出频道占用、维护创新费、大众日报专版、山东电视台宣传、澎湃新闻、新华社、临沂日报等资金总计 267 万元，主要用于新闻宣传业务。资金来源为财政拨款。

## （四）项目设立依据

根据区委、区政府的安排部署，区融媒体中心《河东新闻》在临沂电视台播出，区市台播出频道占用、维护创新费、

大众日报专版、山东电视台宣传、澎湃新闻宣传、新华社宣传、临沂日报宣传等能极大的提高河东区的区域形象，满足各级干部群众了解河东、关心河东区发展建设的需要。根据临沂市电视台、大众日报、山东电视台宣传、澎湃新闻、新华社、临沂日报相关业务的合同进行测算，是上年原有项目。此项目专款专用，严格按照国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定。

#### **（五）项目资金构成**

根据《关于批复 2022 年区级部门预算的通知》（临东财预【2022】1 号）安排，该项目预算资金 267 万元，已用于区市台播出频道占用、维护创新费、大众日报专版、山东电视台宣传、澎湃新闻宣传、新华社宣传、临沂日报宣传等的支出。

## **二、绩效评价工作开展情况：**

#### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

为提高项目资金使用效率，在预算阶段就严格核算资金需求，厉行节约。此项目资金用于区市台播出频道占用、维护创新费、大众日报专版、山东电视台宣传、澎湃新闻宣传、新华社宣传、临沂日报宣传。严格按照项目资金的使用用途，以收定支。项目资金专款专用，发挥最大价值。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。**



本次绩效评价属于项目中期评价，设置了三级指标用以评价。评价方法包括产出指标中的数量指标、质量指标；效益指标中的经济效益指标、社会效益指标；满意度指标中的服务对象满意度指标等。较全面的对资金的使用效果进行客观评价。

### （三）绩效评价工作过程。

由分管领导组织相关科室及专业技术人员进行评价。遇到偏差及时修正，指标设置科学严谨，能体现出项目的特点。

## 三、综合评价情况及评价结论：

项目绩效目标完成情况分析。项目的顺利实施，完成度为 100%。对项目资金进行预算控制，保证单位的区市台播出频道占用、维护创新费、大众日报专版、山东电视台宣传、澎湃新闻宣传、新华社宣传、临沂日报宣传效果，社会效益较好。总体评价为优。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

上年底，中心分管领导组织专人根据相关业务的实际花费金额，测算下年的资金需求情况。区财政批复本项目资金后，召开相关科室的负责同志，列出市台播出频道占用、维护创新费、大众日报专版、山东电视台宣传、澎湃新闻宣传、新华社宣传、临沂日报宣传等所需金额，合理调配资金。

### （二）项目过程情况

资金的使用严格按照相关的预算财务管理制度的规定，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定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；符合重大开展范围的严格按照单位“三重一大”文件的规定处理。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。专款专用，按照规定及时拨付。

### （三）项目产出情况

本项目为公益性项目，不产生直接的经济效益，但社会效益较好。节目质量较高，社会关注度高，区域形象好受众群体满意度较高，上级满意度较好。其中项目产出指标（50分）得分为50分，完成值为100%；效益指标（30分）得分为28分，完成值为93.3%；满意度指标（10分）得分为7分，完成值为70%。

### （四）项目效益情况

有项目资金予以保障市台播出频道占用、维护创新费、大众日报专版、山东电视台宣传、澎湃新闻宣传、新华社宣传、临沂日报宣传项目，社会效益高，首重群众满意度指标高。严格按照付款流程，从严把关。

提高了节目的收视率，提升了群众的关注度，整体效果较好。及时把党和国家的声音传到千家万户。严格按照付款流程，从严把关。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析：

该项目的顺利进行主要是：对资金内部控制的建立和实施情况尤其是项目资金使用情况监督，确保资金安全、合法使用。

存在的问题：项目申报规范性方面有待提高，资金使用效率还有提升空间。项目资金管理有待加强。业务科室之间的沟通有待提高。

## **六、有关建议：**

此项目资金主要用于市台播出频道占用、维护创新费、大众日报专版、山东电视台宣传、澎湃新闻宣传、新华社宣传、临沂日报宣传，建议健全项目资金使用、检查与监督的专项制度，提高项目资金的使用效率。

河东区融媒体中心（河东区广播电视台）

2023 年 3 月 14 日

# **2022年度区融媒体中心新闻宣传业务经费 项目支出绩效评价报告**

**委 托 单 位：**河东区财政局

**项目主管单位：**河东区融媒体中心

**评 价 机 构：** 山东尚卓会计师事务所（普通合伙）

二〇二三年七月

# 目 录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 摘 要.....              | 1  |
| 正文部分.....             | 8  |
| 一、项目基本情况.....         | 8  |
| (一) 项目立项.....         | 8  |
| (二) 项目预算.....         | 8  |
| (三) 项目计划实施内容.....     | 8  |
| (四) 项目组织管理.....       | 8  |
| 二、项目绩效目标.....         | 9  |
| (一) 总体绩效目标.....       | 9  |
| (二) 2022 年度阶段性目标..... | 10 |
| 三、评价基本情况.....         | 10 |
| (一) 评价目的、对象及范围.....   | 10 |
| (二) 评价依据.....         | 11 |
| (三) 评价原则、评价方法.....    | 12 |
| (四) 绩效评价指标体系.....     | 15 |
| (五) 评价人员组成.....       | 15 |
| (六) 绩效评价工作过程.....     | 15 |
| 四、评价结论及分析.....        | 19 |
| (一) 综合评价结论.....       | 19 |
| (二) 非现场评价情况分析.....    | 20 |
| (三) 现场评价情况分析.....     | 20 |
| 五、绩效评价指标分析.....       | 20 |
| (一) 项目决策情况.....       | 20 |
| (二) 项目过程情况.....       | 23 |
| (三) 项目产出情况.....       | 25 |
| (四) 项目效益情况.....       | 29 |
| 六、项目主要经验及做法.....      | 31 |
| 七、存在的问题及原因分析.....     | 32 |
| 八、意见建议.....           | 32 |
| 附件.....               | 33 |

## 摘 要

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项背景及实施目的

贯彻落实习近平总书记重要讲话精神、中央《关于加强县级融媒体中心建设的意见》和省、市关于推进县级媒体融合发展的工作部署，各相关部门要站在讲政治的高度，大力支持和保障融媒体中心建设。要加强新闻传播规律研究，创新传播方法和技术手段，提高新闻传播实效。要立足河东，不断强化质量和内涵建设，加快推进县级媒体转型升级，努力将河东融媒体中心打造成具有重要影响力的区域媒体。

#### （二）项目预算安排和支出情况

项目预算安排：用于区市台播出频道占用、维护创新费、大众日报专版、山东电视台宣传、澎湃新闻宣传、新华社宣传、临沂日报宣传等的支出。

项目支出：根据《关于批复2022年区级部门预算的通知》（临东财预〔2022〕1号）安排，该项目预算资金267万元。

#### （三）项目主要内容和实施情况

该项目为公益性项目，不能产生直接的经济效益，更侧重于社会效益。区市台播出频道占用、维护创新费、大众日报专版、山东电视台宣传、澎湃新闻、新华社、临沂日报等资金总计267万元，主要用于新闻宣传业务。

### 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

用于上级平台宣传费用，大众日报、山东广播电视台融媒体中心、市台播出河东形象片、《河东新闻》在市台广播版播出、临沂日报和澎湃新闻将河东区作为“走转改”基地，提升河东宣传工作的层次和影响，为河东区发展树立良好形象、凝聚强大精神动力。通过各个平台的影响力，提升河东区知名度、美誉度。

### （二）2022年度绩效目标

完成大众日报2个专版、临沂日报3个专版制作；省公共频道形象宣传15秒，晚间不少于60次/年，白天不少于200次/年；市广播电视台播出河东城市形象片；澎湃新闻、新华社亮点工作宣传和社会舆情有效管控，对全区重点工作进行专题宣传，展示河东新成就，实现河东宣传工作与经济社会的同步发展。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

关注2022年度河东区融媒体中心新闻宣传业务经费项目资金使用情况。全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，详细了解资金管理使用效益，进一步提高资金保障的精准性和有效性。通过本次绩效评价总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议，为下一步预算资金安排提供重要参考。

评价对象：2022 年度河东区融媒体中心新闻宣传业务经费项目，实施过程管理的有效性、资金使用的合规性、项目完成数量、质量及群众满意度。

评价范围：为河东区融媒体中心新闻宣传业务经费整体运行情况。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1. 评价原则和方法

本次项目评价主要采用科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则和保密原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

### 2. 评价指标体系

评价指标体系包含了共性指标和个性指标。共性指标依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的规定制定。个性指标对项目的资金拨付及使用方式、项目的产出绩效等情况进行研究，多次讨论论证，综合各方意见。最终完善制定评价指标体系。

### 3. 评价标准

评价结果包括综合评分和评级，评价等级按百分制得分分段确定，分为四个级别：优秀（ $\geq 90$ 分）、良好（ $\geq 80$ 分， $< 90$ 分）、合格（ $\geq 60$ 分， $< 80$ 分）、不合格（ $< 60$ 分）。



### （三）绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备阶段

与财政局和业务主管部门进行充分沟通，收集整理项目资料，对项目的发展规划、总体绩效目标、资金流向、组织架构、管理流程、实施内容进行了解，并结合2022年度部门自评结果，有针对性地制定实施方案。

#### 2. 评价实施阶段

本次评价调查问卷，主要采取现场随机发放调查问卷等现场调查及咨询方式进行。

#### 3. 综合分析阶段

本阶段的主要工作包括问卷筛查、数据整理分析、赋值打分及结果分析等。

#### 4. 报告撰写审核阶段

依据综合评价结果，撰写评价报告，征询业务处室、主管部门意见。

### 四、评价结论和绩效分析

#### （一）综合评价结论

评价小组根据指标体系，从决策、过程、产出与效益四个维度对项目进行了综合评分，综合评价结果 91.90 分，绩效级别评价结论为“优”，具体情况见下表：

河东区融媒体中心新闻宣传业务经费项目综合得分表

| 一级指标 | 权重    | 得分    | 得分率    |
|------|-------|-------|--------|
| 决策   | 14.00 | 13.50 | 96.43% |

|    |        |       |        |
|----|--------|-------|--------|
| 过程 | 24.00  | 19.60 | 81.67% |
| 产出 | 42.00  | 41.30 | 98.33% |
| 效益 | 20.00  | 17.50 | 87.50% |
| 合计 | 100.00 | 91.90 | 91.90% |

## （二）绩效分析

### 1. 决策指标分析

决策分值 14 分，实际得分 13.50 分，得分率 96.43%。项目立项依据充分、程序合规；预算编制有据可依，分配合理；项目绩效目标个别指标内容明确，绩效指标和项目预算有待细化，需及进一步完善。

### 2. 过程指标分析

过程分值 24 分，实际得分 19.60 分，得分率 81.67%。项目未建立专门的项目管理制度、业务管理制度以及财务管理制度，项目文件资料不够全面，还需进一步制定有关的项目管理制度；政府资金拨付符合规定，程序合法合规，加快预算执行进度、提高财政资金使用效益。

### 3. 产出指标分析

产出分值 42 分，实际得分 41.30 分，得分率 98.33%。指标得分较好，项目新闻美观、可读性强指标和稿件及时率指标还有提升空间；在调查中，未发现有不合规的支出。

### 4. 效益指标分析

效益分值 20 分，实际得分 17.50 分，得分 87.50%。其中社会效益得分 7.5 分，可持续影响得分 4 分，满意度得分 6 分。从调查问卷及现场调研中发现群众对宣传政策的知晓度，新闻宣

传、舆论引导方面还需进一步改善，关于河东区的整体宣传还需加强，提高全区群众满意度。

## 五、存在的问题及原因分析

### （一）项目指标设置有待完善

项目绩效自评表中指标内容针对性和指标值量化程度有待进一步加强，指标设置不合理，评价标准不科学，对项目整体的约束作用不明显，项目绩效自评报告无法全面反映项目可行性、项目管理、资金管理等方面的评价情况，考核结果有效性有待加强和完善。

### （二）项目管理工作有待加强

一是项目申报规范性方面有待提高，资金使用效率还有提升空间；二是未建立项目档案管理制度，明确档案归档部门，导致相关部门职责划分不够明确，部分环节实施过程管控缺乏依据。项目主管部门需进一步完善管理制度，提高财政资金使用效益，完善项目管理机制。

### （三）宣传手段缺乏差异化

项目实施单位主要采用了电视、广播、登报等较传统的方式进行新闻宣传业务，在如今多元化传播平台下，我们需要更加多样化的宣传手段，包括社交媒体、博客、微信公众号等等，来增加宣传的曝光度，并吸引更广泛的受众群体。

## 六、意见建议

### （一）完善项目绩效指标，强化绩效管理意识

建议项目单位根据项目内容合理设置项目绩效指标，进一步加强绩效指标细化及量化程度。提高产出数量指标的工作内容涵盖率，突出重点，合理设置绩效指标；绩效指标值的设定要在考虑可实现性的基础上，参考历史数据，尽量从严、从高设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。

### （二）完善项目管理制度体系，健全长效机制

建立健全项目管理制度，明确项目相关部门的职责范围及工作职能，严格按照项目管理制度推进项目实施，同时需加强各部门之间的沟通协调，确保项目实施的规范性和有效性，提高资金使用效率，合理安排资金流向，切实提高项目申报的针对性。

### （三）充分利用新媒体技术，有效提高社会公众参与度

一是充分利用短视频、现场直播等技术支持，将宣传内容以社会公众喜闻乐见的方式进行宣传，增强宣传人员与社会公众的互动以及社会公众之间的互动，转变以往单向宣传的方式；二是丰富传播内容，提高新闻可读性、指导性和影响力，进一步拓展项目宣传辐射范围，提高社会公众参与度。

## 正文部分

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项

贯彻落实习近平总书记重要讲话精神、中央《关于加强县级融媒体中心建设的意见》和省、市关于推进县级媒体融合发展的工作部署，各相关部门要站在讲政治的高度，大力支持和保障融媒体中心建设。要加强新闻传播规律研究，创新传播方法和技术手段，提高新闻传播实效。要立足河东，不断强化质量和内涵建设，加快推进县级媒体转型升级，努力将河东融媒体中心打造成具有重要影响力的区域媒体。

#### （二）项目预算

项目预算安排：用于区市台播出频道占用、维护创新费、大众日报专版、山东电视台宣传、澎湃新闻宣传、新华社宣传、临沂日报宣传等的支出。

项目支出：根据《关于批复2022年区级部门预算的通知》（临东财预〔2022〕1号）安排，该项目预算资金267万元。

#### （三）项目计划实施内容

该项目为公益性项目，不能产生直接的经济效益，更侧重于社会效益。区市台播出频道占用、维护创新费、大众日报专版、山东电视台宣传、澎湃新闻、新华社、临沂日报等资金总计267万元，主要用于新闻宣传业务。

#### （四）项目组织管理

组织和指导全区的广播电视宣传，办好自办节目频道，努力提高宣传质量；贯彻落实党的新闻宣传方针，全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，为全区经济和社会发展提供舆论支持；整合区内广播电视、报刊、新媒体等资源，搭建开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务的融合媒体平台，利用媒体融合的优势，进行区内外宣传报道和服务。负责区融媒体中心新媒体视听节目、广播电视节目内容质量的审核工作和各类作品的创新创优工作。负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；管好融媒体中心平台、摄录、制作、演播等重要技术装备。负责组织协调本区融媒体系统人才队伍建设及人员教育培训工作。负责发布电视广告，代理广告策划、录制、拍摄、制作。在新闻宣传工作中，河东区融媒体中心始终围绕中心，服务大局。承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

用于上级平台宣传费用，大众日报、山东广播电视台融媒体资讯中心、市台播出河东形象片、《河东新闻》在市台广播版播出、临沂日报和澎湃新闻将河东区作为“走转改”基地，提升河东宣传工作的层次和影响，为河东区发展树立良好形象、凝聚强大精神动力。通过各个平台的影响力，提升河东区知名度、美誉度。

## （二）2022年度阶段性目标

完成大众日报2个专版、临沂日报3个专版制作；省公共频道形象宣传15秒，晚间不少于60次/年，白天不少于200次/年；市广播电视台播出河东城市形象片；澎湃新闻、新华社亮点工作宣传和社会舆情有效管控，对全区重点工作进行专题宣传，展示河东新成就，实现河东宣传工作与经济社会的同步发展。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的、对象及范围

关注2022年度河东区融媒体中心新闻宣传业务经费项目资金使用情况。全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，详细了解资金管理使用效益，进一步提高资金保障的精准性和有效性。通过本次绩效评价总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议，为下一步预算资金安排提供重要参考。

本次评价对象为2022年度河东区融媒体中心新闻宣传业务经费项目，实施过程管理的有效性、资金使用的合规性、项目完成数量、质量及群众满意度。

绩效评价主要范围如下：

本次绩效评价范围为2022年度河东区融媒体中心新闻宣传业务经费整体运行情况。此次评价的主要内容包含：

（1）决策情况：涵盖项目绩效目标的合理性、明确性；

项目建设必要性和需求明确性；预算编制的完整性和科学性等方面；

（2）过程管理情况：涵盖过程管理方式和程序合规性、内控管理、政策执行情况、资金管理、备案管理、执行效率、合同履行效率情况等方面；

（3）产出情况：涵盖产出数量完成情况、产出质量合格情况等方面；

（4）效益情况：项目建设经济性、公平性、公开性、社会效益及社会满意度等方面。

（5）存在问题和原因分析。

（6）评价结论和工作建议。

## （二）评价依据

### 1. 相关法律、法规和规章制度

①中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

②财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）；

③中共山东省委山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

④临沂市人民政府办公室《临沂市市级部门单位预算绩效管理办法》《临沂市对下转移支付资金预算绩效管理办法》的通知（临政办字〔2019〕55号）；



⑤临沂市财政局关于印发《临沂市市级部门和单位预算整体绩效管理暂行办法》的通知（临财办发〔2021〕9号）；

⑥《临沂市市级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（临财绩〔2022〕3号）。

## **2. 项目验收、管理要求等规范标准**

①《临沂市河东区融媒体中心新闻宣传业务经费项目绩效自评报告》；

②《河东区融媒体中心财务管理制度》。

## **3. 行业政策、标准及专业技术规范**

①中国注册会计师协会《关于印发〈会计师事务所财政支出绩效评价业务指引〉的通知》（会协〔2016〕10号）；

②项目单位提供资金使用实施方案以及相关的组织设立、监督监察制度文件、绩效考核制度等制度文件；

③项目单位提供的资金申请和拨付文件、资金到账证明相关资料；

④项目单位提供的资金管理与会计核算资料；

⑤其他绩效评价相关资料。

### **（三）评价原则、评价方法**

#### **1. 绩效评价原则**

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，

评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立作出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（8）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（9）保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

## **2. 评价方法**

### **（1）评价方法的选择**

本次绩效评价方法采用定性与定量相结合的方法

#### **①定性方法**

定性方法是以主观感受与理论分析为基础，采用专家评价、

满意度测评、历史分析、比较分析、内容分析、理论分析等工具对绩效展开分析。

河东区融媒体中心新闻宣传业务经费项目资金绩效评价采用文献研究法、比较法、专家评价法、现场勘查法、公众满意度测评法等五种方法，根据项目单位提供的实施政策文件、财政资金使用情况、现场项目完成进度情况、现场调查问卷等进行绩效分析打分。

#### ②定量方法

所谓定量方法是以客观数据为基础，采用频数、效率、比例等描述统计工具对绩效信息进行统计分析，并展开目标与效果、成本与效益的比较分析的方法，采用回归分析、相关分析等工具开展影响绩效的因素分析是定量方法的主要特征。

河东区融媒体中心新闻宣传业务经费项目资金采用成本效益分析法、统计分析法、最低成本法，对项目产出和效果情况进行评价，对财政资金到位率、及时率，财务管理制度等进行绩效分析打分。

#### （2）评分方法

本次绩效评价采用非现场评价和现场评价相结合的方式，指标体系中的非现场指标采用非现场评价方式，通过查看书面资料打分，现场指标采用现场评价方式，通过查勘、调查取得现场资料打分，充分论证非现场和现场各项指标的得分情况和关联度，判断、汇总、分析每个项目的综合得分，以所有项目的综

合得分作为最终绩效评价结果。

#### （四）绩效评价指标体系

评价指标依据《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件有关规定，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。本次评价指标体系设定以指标体系框架为模型，采用共性指标体系中的一、二级指标名称，三、四级指标权重。主要根据项目具体情况，充分体现项目特点，考虑实用性、可操作性和可实现性等因素。评价指标一级指标4项，具体包括决策、过程、产出和效益，下设二、三、四级指标，总分值设定为100分。

#### （五）评价人员组成

评价工作组成员由我所拥有绩效评价知识和丰富经验、熟悉被评价项目相关领域的政策法规、有良好职业道德和敬业精神的人员组成。

工作组成员具体分工如下表：

| 姓名  | 单位                   | 专业   | 技术职称           | 分工                                    |
|-----|----------------------|------|----------------|---------------------------------------|
| 王统霞 | 山东尚卓会计师事务所<br>(普通合伙) | 会计审计 | 中级会计师、<br>会计师  | 制定评价方案，资料收集、<br>审核、整理分析，绩效评价<br>指导、复核 |
| 孙洪敏 | 山东尚卓会计师事务所<br>(普通合伙) | 会计审计 | 会计师助理、<br>审计助理 | 资料收集、审核、整理分析，<br>撰写报告，现场及非现场评<br>价    |

#### （六）绩效评价工作过程

##### 1. 前期准备

包括成立评价工作组，制定评价实施方案和完善评价指标体系等。

（1）成立评价工作组。充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组。评价工作组成员专业结构及业务能力完全能够满足项目评价工作需要。

（2）开展前期调研。有专业的团队进行项目考察、资料收集，相关绩效评价经验，熟悉项目工作流程及标准，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标等内容，为绩效评价顺利开展奠定基础。

（3）设计绩效评价指标体系。

（4）确定绩效评价方法。在调研项目及现场勘察过程中，根据项目的独特性，本次绩效评价方法采用定性与定量相结合的方法。

（5）设计满意度调查问卷。在明确调查目的、对象、方法等内容后，针对受益对象设计了一套满意度调查问卷及相关的评分标准。

（6）制定评价实施方案。在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，制定实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价工作组人员、时间安排、满意度调查问卷、工作纪律等内容。

（7）明确项目执行和绩效情况报告格式及资料清单。根据

项目基本情况、绩效评价指标体系和评价方案，列明项目单位需提交的资料清单，并明确项目执行和绩效情况报告格式以及其他需要项目单位配合的事项。

## 2. 组织实施

本次绩效评价采用现场与非现场评价相结合的方式进行，以 2022 年河东区融媒体中心新闻宣传业务经费项目实施情况形成最终绩效评价结果。

（1）下达项目绩效评价通知书。根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等，以打电话和发电子邮件的形式通知项目单位准备资料。

（2）资料收集。根据项目单位填报的数据，包括建立和健全制度、制度和管理责任落实、资金使用、项目产出和效果，查阅相关资料、落实绩效考核。

（3）非现场评价。评价工作人员对项目单位报送的资料进行审核，根据项目单位提供资料情况，不断更新《需要项目单位补充的资料清单》，反复沟通，指导项目单位完善资料。

（4）现场评价。

①听取情况介绍。听取项目单位对评价对象的目标设定和完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况，项目产出和效益等情况介绍。

②核查资料。根据项目单位填报的数据，围绕制度建设、管理责任落实、资金使用、项目产出和效果，查阅相关资料、落实

绩效考核，进行检查和核实。

③现场察看。委派 2 位工作组人员现场实地核查评价，并将发现问题记录在工作底稿中。与项目单位沟通交流，同时对河东区范围内的受益群众随机问卷调查，共发放调查问卷 111 份，收回有效调查问卷 100 份。

### 3. 分析评价

（1）汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

（2）实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标和事先设定的标准进行分析，计算得出项目绩效评价得分及绩效评价等级，对项目绩效完成情况进行说明，提出问题，并给出相关原因分析。

（3）满意度调查分析。对现场走访受益对象得到的满意度调查问卷进行整理汇总，计算出满意度调查结果。

（4）形成绩效评价结果。评价工作组在对评价项目绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正，准确的原则，进行综合评分，发现问题并提出意见建议，形成绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，评价等级按百分制得分分段确定，分为四个级别：优秀（ $\geq 90$  分）、良好（ $\geq 80$  分， $< 90$  分）、合格（ $\geq 60$  分， $< 80$  分）、不合格（ $< 60$  分）。

### 4. 撰写与提交绩效评价报告

（1）撰写报告。严格按照规定要求和文本格式撰写评价报

告，做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

（2）提交报告。评价报告初稿撰写完成后，征询区财政局意见，并参考相关方的意见对初评报告进行修改和完善，在规定时间内将单位书面修改意见、报告修改情况及评价报告终稿提交委托方。

## 5. 归集档案

（1）建立和落实档案管理制度。建立健全档案借阅、使用和销毁等制度，确保档案资料的完整、原始和安全。

（2）文件存档。需要存档的文件包括（不限于）：评价项目基本情况和相关文件、评价工作方案、委托评价协议（合同）、基础数据报表、数据核查确认报告及相关证明材料、评价工作底稿及附件、调查问卷、调查问卷统计结果和报告、绩效评价指标体系及评价结果、评价工作组评审意见、绩效评价报告等。

## 四、评价结论及分析

### （一）综合评价结论

评价小组根据指标体系，从决策、过程、产出与效益四个维度对项目进行了综合评分，综合评价结果 91.90 分，绩效级别评价结论为“优”，具体情况见下表：

河东区融媒体中心新闻宣传业务经费项目综合得分表

| 一级指标 | 权重    | 得分    | 得分率    |
|------|-------|-------|--------|
| 决策   | 14.00 | 13.50 | 96.43% |
| 过程   | 24.00 | 19.60 | 81.67% |
| 产出   | 42.00 | 41.30 | 98.33% |



|    |        |       |        |
|----|--------|-------|--------|
| 效益 | 20.00  | 17.50 | 87.50% |
| 合计 | 100.00 | 91.90 | 91.90% |

## （二）非现场评价情况分析

非现场评价主要根据项目实施单位提供的资料，对项目决策、过程、产出、效益全方面进行评价。

项目部分非现场评价资料通过项目实施单位发送电子版，部分结合现场评价获取纸质资料，同时我们确定一名人员对各类资料进行整理和数据汇总工作。

资料的完整度是非现场得分的主要影响因素，项目实施单位提供的部分资料信息不全面，导致一些资料不完整，从而影响得分。

## （三）现场评价情况分析

现场评价结果主要体现在数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标及满意度指标中。

现场评价中对河东区范围内的受益群众随机问卷调查，进行满意度调查问卷，询问问题，填写调查问卷。共发放调查问卷 111 份，收回有效调查问卷 100 份。

现场评价中资金已全部拨付到位。现场发现的问题是：①预算有待精细化；②项目指标设置有待完善；③各类项目制度不全面。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

决策类指标总分 14 分，得分 13.50 分，得分率 96.42%。

河东区融媒体中心新闻宣传业务经费项目决策类指标得分表

| 二级指标     | 三级指标        | 四级指标               | 权重    | 得分    | 得分率     |
|----------|-------------|--------------------|-------|-------|---------|
| 项目立项(4分) | 立项依据充分性（2分） | 立项依据与宏观政策和相关文件的相符性 | 1.00  | 1.00  | 100.00% |
|          |             | 立项依据与部门职责的相符性      | 1.00  | 1.00  | 100.00% |
|          | 立项程序合规性（2分） | 项目立项文件合理性          | 1.00  | 1.00  | 100.00% |
|          |             | 项目申报过程的合理性         | 1.00  | 1.00  | 100.00% |
| 绩效目标(6分) | 绩效目标合理性（3分） | 绩效目标政策相符性          | 1.00  | 1.00  | 100.00% |
|          |             | 绩效目标与项目单位职责的相关性    | 1.00  | 1.00  | 100.00% |
|          |             | 绩效目标与业绩水平相符性       | 1.00  | 1.00  | 100.00% |
|          | 绩效指标明确性（3分） | 绩效指标细化程度           | 1.00  | 0.50  | 50.00%  |
|          |             | 绩效指标量化程度           | 1.00  | 1.00  | 100.00% |
|          |             | 绩效指标与绩效目标相符性       | 1.00  | 1.00  | 100.00% |
| 资金投入(4分) | 资金投入合理性（4分） | 预算编制科学性            | 2.00  | 2.00  | 100.00% |
|          |             | 资金分配合理性            | 2.00  | 2.00  | 100.00% |
| 合计       |             |                    | 14.00 | 13.50 | 96.42%  |

各项指标绩效分析情况:

### 1. 项目立项

该指标分值 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

#### (1) 立项依据充分性(总分 2 分，得 2 分)

该项目根据贯彻落实习近平总书记重要讲话精神、中央《关于加强县级融媒体中心建设的意见》和省、市关于推进县级媒体融合发展的工作部署，各相关部门要站在讲政治的高度，大力支持和保障融媒体中心建设。要加强新闻传播规律研究，创新传播方法和技术手段，提高新闻传播实效。要立足河东，不断强化质

量和内涵建设，加快推进县级媒体转型升级，努力将河东融媒体中心打造成具有重要影响力的区域媒体。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求。

（2）立项程序合规性（总分 2 分，得 2 分）

根据《临沂市河东区融媒体中心新闻宣传业务经费项目绩效自评报告》及《项目支出绩效目标申报表》的内容进行核查，项目申请、设立过程符合相关要求，立项文件、材料的内容及形式符合规定。

## 2. 绩效目标

该指标分值 6 分，得分 5.50 分，得分率 91.66%。《项目支出绩效自评表》中绩效指标设置不全面，年度预算指标不够细化，评价内容不全面。因此绩效指标细化程度指标扣 0.50 分。

（1）绩效目标合理性（总分 3 分，得 3 分）

《项目支出绩效目标申报表》中关于项目 2022 年度目标的表述符合相关政策规定，且与项目单位部门职责密切相关，符合正常业绩水平。

（2）绩效指标明确性（总分 3 分，得 2.50 分）

项目实施单位在《项目支出绩效目标申报表》中的指标设置符合《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》的基本规定，指标权重设置合理，采用定量与定性评价相结合的方法在数量、质量、时效、成本、效益和满意度等方面设置了内容清晰合理、

可量化的绩效指标。但《项目支出绩效自评表》中指标设置不全面，评价内容不全面，不能完全反映该项目的实际实施效果。因此绩效指标细化程度方面扣 0.50 分。

### 3. 资金投入

该指标分值 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

（1）资金投入合理性（总分 4 分，得分 4 分）

①预算编制科学性（总分 2 分，得 2 分）

项目资金预算编制参照 2022 年财政局评审招标控制价核算费用，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

②资金分配合理性（总分 2 分，得 2 分）

通过现场资料整理及分析，项目资金分配有明确的合同依据。明确项目实施内容及资金分配情况，资金分配额度与实际情况相适应。

（二）项目过程情况

过程类指标总分 24 分，得分 19.60 分，得分率 81.67%。

河东区融媒体中心新闻宣传业务经费项目过程类指标得分表

| 二级指标           | 三级指标               | 四级指标      | 权重   | 得分   | 得分率     |
|----------------|--------------------|-----------|------|------|---------|
| 资金管理<br>(10 分) | 资金拨付进度<br>相符性(4 分) | 资金到位率     | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|                |                    | 预算执行率     | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|                | 资金使用<br>合规性(6 分)   | 资金使用合规性   | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
|                |                    | 资金拨付合规性   | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
|                |                    | 政府采购合规性   | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| 组织实施<br>(14 分) | 管理制度<br>健全性(4 分)   | 财务管理制度健全性 | 2.00 | 0.00 | 0.00%   |
|                |                    | 业务管理制度健全性 | 2.00 | 0.00 | 0.00%   |

|    |                      |             |       |       |         |
|----|----------------------|-------------|-------|-------|---------|
|    | 制度执行<br>有效性（10<br>分） | 财务管理制度执行规范性 | 2.00  | 2.00  | 100.00% |
|    |                      | 财务监控制度执行有效性 | 2.00  | 2.00  | 100.00% |
|    |                      | 项目管理制度执行规范性 | 2.00  | 2.00  | 100.00% |
|    |                      | 项目质量可控性     | 2.00  | 2.00  | 100.00% |
|    |                      | 档案资料齐全性     | 2.00  | 1.60  | 80.00%  |
| 合计 |                      |             | 24.00 | 19.60 | 81.67%  |

各项指标绩效分析情况：

### 1. 资金管理

该指标分值 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

（1）资金拨付进度相符性（总分 4 分，得分 4 分）

①资金到位率（总分 2 分，得分 2 分）

2022 年河东区融媒体中心新闻宣传业务经费项目的《区级预算项目支出绩效目标自评表》资产总额共计 267 万元，通过河东区融媒体中心相关记账凭证和原始凭证，资料显示本项目 2022 年度资金实际到位 267 万元，资金到位率 100%。

②预算执行率（总分 2 分，得分 2 分）

2022 年河东区融媒体中心新闻宣传业务经费项目实际到位资金为 267 万元，实际支付 267 万元，预算执行率 100%，较好地发挥了财政资金的使用效率。

（2）资金使用合规性（总分 6 分，得分 6 分）

①资金使用合规性（总分 4 分，得分 4 分）

通过现场查阅资金支出相关记账凭证及原始单据，资金支出依据符合规定，评价过程中未发现挤占、挪用、截留、改变用途问题。

②资金拨付合规性（总分 1 分，得分 1 分）

通过现场资料整理及分析，该项目资金审批、拨付手续规范、程序严谨。河东区融媒体中心根据预算金额分批向区财政申请拨付资金，区财政局审批后将资金拨付至对方单位账户中，资金拨付流程符合规定、拨付进度合规。

③政府采购合规性（总分 1 分，得分 1 分）

项目采购过程符合国家规范和行业标准及政府监管部门的规定。

## 2. 组织实施

该指标分值 14 分，得分 9.60 分，得分率 68.57%。

（1）管理制度健全性（总分 4 分，得分 0 分）

财务管理制度方面，根据项目实施单位提供的资料，河东区融媒体中心未制定健全的财务管理制度。因此财务管理制度健全性指标总分 2 分，扣 2 分。

业务管理制度方面，项目实施单位未建立完整的业务管理制度，因此业务管理制度健全性指标总分 2 分，扣 2 分。

（2）制度执行有效性（总分 10 分，得分 9.60 分）

根据资料整理分析及实地座谈，项目单位日常资金拨付符合相关财务管理制度的规定，项目档案资料较为齐全，但缺少部分制度资料，制度执行有效性指标总分10分，共扣0.40分。

（三）项目产出情况

产出类指标总 42 分，得分 41.30 分，得分率 98.33%。

河东区融媒体中心新闻宣传业务经费项目产出类指标得分表

| 二级指标             | 三级指标           | 四级指标              | 权重    | 得分    | 得分率     |
|------------------|----------------|-------------------|-------|-------|---------|
| 项目产出指标<br>(42 分) | 数量指标<br>(12 分) | 市台播出形象片           | 3.00  | 3.00  | 100.00% |
|                  |                | 大众日报              | 3.00  | 3.00  | 100.00% |
|                  |                | 山东电视台宣传           | 3.00  | 3.00  | 100.00% |
|                  |                | 《河东新闻》市台广播版       | 3.00  | 3.00  | 100.00% |
|                  |                | 澎湃新闻              | 3.00  | 3.00  | 100.00% |
|                  |                | 新华社               | 3.00  | 3.00  | 100.00% |
|                  |                | 临沂日报              | 3.00  | 3.00  | 100.00% |
|                  | 质量指标<br>(12 分) | 新闻美观、可读性强         | 3.00  | 2.50  | 83.33%  |
|                  |                | 宣传内容正确率           | 3.00  | 3.00  | 100.00% |
|                  |                | 宣传内容合规率           | 3.00  | 3.00  | 100.00% |
|                  |                | 政治导向正确率           | 3.00  | 3.00  | 100.00% |
|                  | 时效指标 (4 分)     | 稿件及时率             | 4.00  | 3.80  | 95.00%  |
|                  | 成本指标 (5 分)     | 重点项目完成及时程度、成本控制情况 | 5.00  | 5.00  | 100.00% |
| 合计               |                |                   | 42.00 | 41.30 | 98.33%  |

各项指标绩效分析情况:

### 1. 数量指标

该指标分值 21 分，得分 21 分，得分率 100%。

(1) 市台播出形象片 (总分 3 分，得分 3 分)

根据河东区融媒体中心 2022 年度预算中，在市台播出形象片，从而提升了群众的关注度，整体效果较好。及时把党和国家的声音传到千家万户。故根据评价标准，该项指标得分 3 分。

(2) 大众日报 (总分 3 分，得分 3 分)

加大宣传力度，力争形成在全省有影响的宣传效果；充分利

用报纸版面、客户端、微信、微博尤其是《大众日报·临沂新闻》等全媒体矩阵，大众日报提供 2 个专版进行全方位宣传推介河东区重大活动、重要举措以及重要工作等。故根据评价标准，该项指标得分 3 分。

（3）山东电视台宣传（总分 3 分，得分 3 分）

利用闪电新闻客户端，对河东重要活动进行实时直播，第一时间传递来自现场主流声音，讲述精彩故事。齐鲁网、闪电新闻客户端等平台播放河东形象宣传片，进行融媒推广，开设河东频道，集纳展示河东相关图文内容、视频、评论等，提升河东影响力。故根据评价标准，该项指标得分 3 分。

（4）《河东新闻》市台广播版（总分 3 分，得分 3 分）

为了提升河东区宣传工作在全市的位次和影响，加大主流媒体的宣传引导作用，播出《河东新闻》加大对外宣传力度。故根据评价标准，该项指标得分 3 分。

（5）澎湃新闻（总分 3 分，得分 3 分）

提供图文策划 2 次，信息流内容给予“澎湃山东”栏目收录 3 次；山东频道头条或者政务频道头条 3—5 条位置发布服务 4 次。澎湃新闻的宣传提高了河东区的区域形象，满足各级干部群众了解河东、关心河东发展建设的需求。故根据评价标准，该项指标得分 3 分。

（6）新华社（总分 3 分，得分 3 分）

根据融媒体提供的素材，在新华社客户端山东省端等新媒体



端进行综合推介，加大区域形象传播服务力度。每期提供《山东智库报告》《经济分析报告》《高管信息·山东》各 3 本。故根据评价标准，该项指标得分 3 分。

（7）临沂日报（总分 3 分，得分 3 分）

利用全媒体进一步加大对河东区的宣传力度，临沂日报提供 3 个专版，实现了河东区宣传工作的全面推进。故根据评价标准，该项指标得分 3 分。

## 2. 质量指标

该指标分值 12 分，得分 11.50 分，得分率 95.83%。

（1）新闻美观、可读性强（总分 3 分，得分 2.50 分）

宣传内容的视觉效果和可读性还有进一步提升的空间。故根据评分标准，新闻美观、可读性强指标扣除 0.50 分。

（2）宣传内容正确率（总分 3 分，得分 3 分）

与多家媒体合作，通过动态新闻报道和深度专题报道相结合的方式，大力宣传河东区的发展，推出了一批有深度、有影响的重点报道。

（3）宣传内容合规率（总分 3 分，得分 3 分）

宣传内容（包含广告）合法合规，未出现虚假宣传和违反社会主义核心价值观的情况。

（4）政治导向正确率（总分 3 分，得分 3 分）

通过策划网络宣传活动，营造了良好的舆论氛围，激发了群众奋斗进取创造美好生活的精神动力，大力帮助和支持河东区经

济发展，立体化展示了河东区形象。

### 3. 时效指标

该指标分值 4 分，得分 3.80 分，得分率 95%。

（1）稿件及时率（总分 4 分，得分 3.80 分）

该项目主要考察稿件传递、刊发、播出的及时性，广告、新闻都在规定的时间段及时播出，但小部分稿件报送的时间有所推迟。故根据评分标准扣除 0.20 分。

### 4. 成本指标

该指标分值 5 分，得分 5 分，得分率 100%。

（1）重点项目完成及时程度、成本控制情况（总分 5 分，得分 5 分）

该指标主要考察项目完成及时情况和成本控制情况，经核查，项目实施单位如期、保质、保量完成了既定的工作目标。相关媒体合作宣传费用经费及时支付。故根据评价标准，该项指标得分 5 分。

### （四）项目效益情况

效益类指标总 20 分，得分 17.50 分，得分率 87.50%。

河东区融媒体中心新闻宣传业务经费项目效益类指标得分表

| 二级指标           | 三级指标             | 四级指标              | 权重   | 得分   | 得分率    |
|----------------|------------------|-------------------|------|------|--------|
| 项目效益<br>(14 分) | 社会效益指标<br>(9 分)  | 群众对宣传政策的知晓度       | 3.00 | 2.50 | 83.33% |
|                |                  | 新闻宣传、舆论引导         | 3.00 | 2.50 | 83.33% |
|                |                  | 知名度提升             | 3.00 | 2.50 | 83.33% |
|                | 可持续影响指标<br>(5 分) | 项目实施对当地文化发展所带来的影响 | 5.00 | 4.00 | 80.00% |

|              |                  |         |      |       |         |
|--------------|------------------|---------|------|-------|---------|
| 满意度<br>(6 分) | 服务对象满意度<br>(6 分) | 全区群众满意度 | 6.00 | 6.00  | 100.00% |
| 合计           |                  |         | 20   | 17.50 | 87.50%  |

各项指标绩效分析情况:

### 1. 项目效益

该指标分值 14 分，得分 11.50 分，得分率 82.14%。

#### (1) 社会效益指标（总分 7 分，得分 5.50 分）

结合动态新闻报道和深度专题报道，提升群众对宣传政策的知晓度。有效发挥了新闻宣传、舆论引导的重要作用，做好产业引导工作，维护了市场经济的正常秩序，有效保障了人民群众的身心健康，积极维护社会稳定。项目实施后，良好的外宣造势，提高河东区的知名度，一定程度上带动河东区的经济发展。但群众对宣传政策的知晓度，新闻宣传、舆论引导以及知名度提升指标都有进一步提升的空间。故根据评分标准，各项指标扣除 0.50 分，共扣除 1.50 分。

#### (2) 可持续影响指标（总分 5 分，得分 4 分）

可持续影响方面，该项目属于公益性项目，不能产生直接的经济效益，更侧重于社会效益，主要用于新闻宣传业务。河东区融媒体中心宣传作为推动辖区文化建设，支持文化产业发展，进一步提升文化产业自主创新能力和市场竞争能力，支持、促进了河东区文化产业发展。总体带来的影响较为显著，但存在不断完善的空间，故根据评分标准，该项指标扣除 1 分。

### 2. 满意度

该指标分值 6 分，得分 6 分，得分率 100%。

（1）全区群众满意度（总分 6 分，得分 6 分）

根据项目实施内容设置了“河东区融媒体中心新闻宣传业务经费项目满意度调查问卷”分别对受益的全区群众进行满意度调查。项目实施过程和实施效果良好，绝大多数群众持认可态度，没有造成社会不公而引起纠纷、诉讼、上访甚至违法犯罪等现象。发放问卷共 111 份，收回有效问卷 100 份，汇总数据后，社会群众满意度 92.20%，满意度水平高于目标值，本项指标得权重分。

## 六、项目主要经验及做法

### （一）强化政策引领

贯彻执行党中央、省委的理论、路线、方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全区经济社会发展提供舆论支持。

全区广播电视、新媒体等主流媒体平台的各类新闻策划、采写、编辑、审核、发布、推优和通联工作，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

### （二）拓宽宣传渠道

抓好融媒体新闻宣传阵地和人才队伍建设，为全区经济社会发展提供强有力的舆论支持。

将舆论阵地向互联网和移动终端覆盖，利用网站、微博、微信、APP 等新型网络媒体平台，宣传好党的方针政策、发展成果；关注热点，宣传正面先进典型，引导社会舆论。

### （三）重视资金管理

为提高项目资金使用效率，在预算阶段严格资金核算，本着厉行节约、资金专款专用的原则，实现资金利用的最高价值。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）项目指标设置有待完善

项目绩效自评表中指标内容针对性和指标值量化程度有待进一步加强，指标设置不合理，评价标准不科学，对项目整体的约束作用不明显，项目绩效自评报告无法全面反映项目可行性、项目管理、资金管理等方面的评价情况，考核结果有效性有待加强和完善。

### （二）项目管理工作有待加强

一是项目申报规范性方面有待提高，资金使用效率还有提升空间；二是未建立项目档案管理制度，明确档案归档部门，导致相关部门职责划分不够明确，部分环节实施过程管控缺乏依据。项目主管部门需进一步完善管理制度，提高财政资金使用效益，完善项目管理机制。

### （三）宣传手段缺乏差异化

项目实施单位主要采用了电视、广播、登报等较传统的方式进行新闻宣传业务，在如今多元化传播平台下，我们需要更加多样化的宣传手段，包括社交媒体、博客、微信公众号等等，来增加宣传的曝光度，并吸引更多广泛的受众群体。

## 八、意见建议

### （一）完善项目绩效指标，强化绩效管理意识

建议项目单位根据项目内容合理设置项目绩效指标，进一步加强绩效指标细化及量化程度。提高产出数量指标的工作内容涵盖率，突出重点，合理设置绩效指标；绩效指标值的设定要在考虑可实现性的基础上，参考历史数据，尽量从严、从高设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。

### （二）完善项目管理制度体系，健全长效机制

建立健全项目管理制度，明确项目相关部门的职责范围及工作职能，严格按照项目管理制度推进项目实施，同时需加强各部门之间的沟通协调，确保项目实施的规范性和有效性，提高资金使用效率，合理安排资金流向，切实提高项目申报的针对性。

### （三）充分利用新媒体技术，有效提高社会公众参与度

一是充分利用短视频、现场直播等技术支持，将宣传内容以社会公众喜闻乐见的方式进行宣传，增强宣传人员与社会公众的互动以及社会公众之间的互动，转变以往单向宣传的方式；二是丰富传播内容，提高新闻可读性、指导性和影响力，进一步拓展项目宣传辐射范围，提高社会公众参与度。

## 附件

1. 2022年度河东区融媒体中心新闻宣传业务经费项目绩效评价体系表；

2. 问题清单表；

3. 群众满意度调查问卷。

中国注册会计师：

山东尚卓会计师事务所（普通合伙）

中国注册会计师：

山东·临沂

二〇二三年七月二十八日