

**2022 年度  
临沂市河东区融媒体中心  
本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

## 单位概况

## 一、单位职责

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

本单位内设 10 个职能处室，分别是：（一）综合办公室（挂人事财务办公室牌子）。承担单位日常工作的综合协调和管理服务，承担文电、会务、督察、机要、保密、信息、档案、信访、

应急、值班、公务接待、公务用车管理等工作；承担综合性文稿起草和发文审核把关工作；承担单位机构编制和人事管理工作，承担干部考录、选拔任用、奖惩、调配、培训、档案、工资福利、出国（境）管理、职称评聘、聘用（劳动）关系、离退休人员管理服务等工作；承担中心机关编制执行年度财务计划及预决算等工作。承担内部审计、工资发放、社会保险、政府采购、固定资产管理等工作。承担会计凭证、账簿、报表、日常财务工作及档案材料的收集、归档、保管等工作。（二）总编业务办公室。负责各类音像资料、图文资料和电子文档的管理；负责电视节目采购、审查、编单上载；负责宣传管理，拟定全年中心宣传工作要点，负责节目调度、作品评优、公益宣传等工作；负责广播电视节目、纸媒版面、新媒体内容的监审和评定；负责电视频道总体包装的统筹和栏目改版工作。（三）新闻采编办公室。承担区委区政府重点工作的新闻策划、宣传报道等工作。承担电视专题栏目、文艺节目的策划、设置、定位、调整、改版、品牌建设等工作。承担广播电视对外宣传和通联工作，承担广播、电视、报刊、新闻网站、移动客户端等方面新闻产品信息的采集工作。承担重大新闻行动、重要新闻报道的策划、组织、实施工作。承担新闻稿件创优和通讯员通联工作。承担按有关规定开展节目、稿件审查和提交工作。承担选取优秀节目、稿件对上级媒体发稿工作。（四）党建工作办公室。承担中心党的建设和群团工作。（五）新媒体办公室。负责新闻网站、微信、微博、“手机台”APP等新媒体的建设、运营更新与维护；负责在第一时间审核发布中心

采制的新闻产品；承担制作中心安排的新媒体宣传视频，负责大型活动网络投票、网络直播的技术配套；积极开展活动，扩大新媒体平台的影响力和用户群；负责网络外宣稿件的传送、统计。

（六）播音主持办公室。负责电视新闻栏目、新媒体等各类视频、音频节目录制、配音及“村村响”广播音频制作、上传发布等工作；负责全区各类现场活动的直播导播、主持讲解工作。（七）

报刊编辑办公室。承担《今日河东》等平面媒体的版面设置、定位、调整、改版、品牌建设等工作。承担报刊内容的质量、策划、编辑、审核把关和刊发等工作。承担报刊内容创优和精品创作工作。承担对外宣传，积极向上级主流媒体发稿投稿工作。（八）

技术保障办公室。负责广播、电视、各类新媒体及中心日常办公设备的技术保障、技术改造等工作；负责全媒体采编系统、摄录和播出设备的基本维修；负责技术类固定资产管理；负责广播、电视、网络直播的技术保障；负责网络系统的统一建设、开发、维护和管理。（九）文艺活动办公室。负责《印象·河东》等电视专题栏目的策划、设置、定位、调整、改版、品牌建设等工作；

承担中心文艺节目的策划、采访、编辑、制作工作，做好各类文艺活动的策划与组织实施。（十）专题制作办公室。负责社会、科技、教育、少儿等各类专题片、纪录片、短视频等创作、采编与制作。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：临沂市河东区融媒体中心本级

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. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：临沂市河东区融媒体中心本级

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		1,540.69	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：临沂市河东区融媒体中心本级

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		1,540.69	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：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：临沂市河东区融媒体中心本级

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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,540.69	<b>本年支出合计</b>	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				
<b>总计</b>	32	1,540.69	<b>总计</b>	64	1,540.69	1,540.69		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市河东区融媒体中心本级

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：本表反映单位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

单位：临沂市河东区融媒体中心本级

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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：临沂市河东区融媒体中心本级

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：本表反映单位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。

本单位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

单位：临沂市河东区融媒体中心本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：临沂市河东区融媒体中心本级

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
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

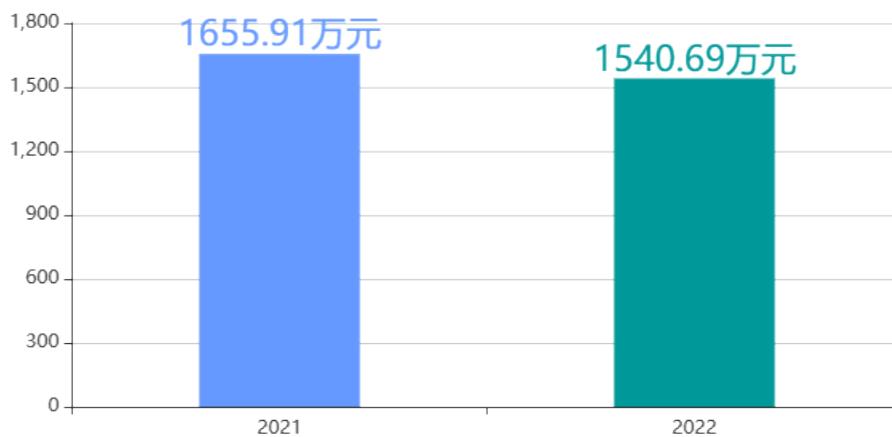
## 第三部分

# 2022 年度单位决算情况说明

## 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



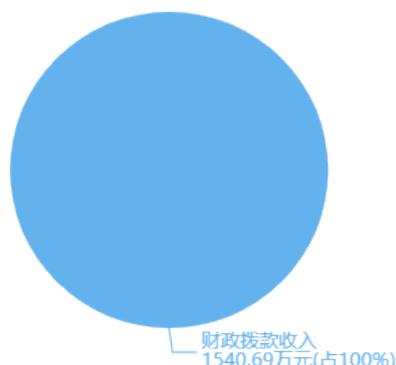
## 二、收入决算情况说明

### (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。

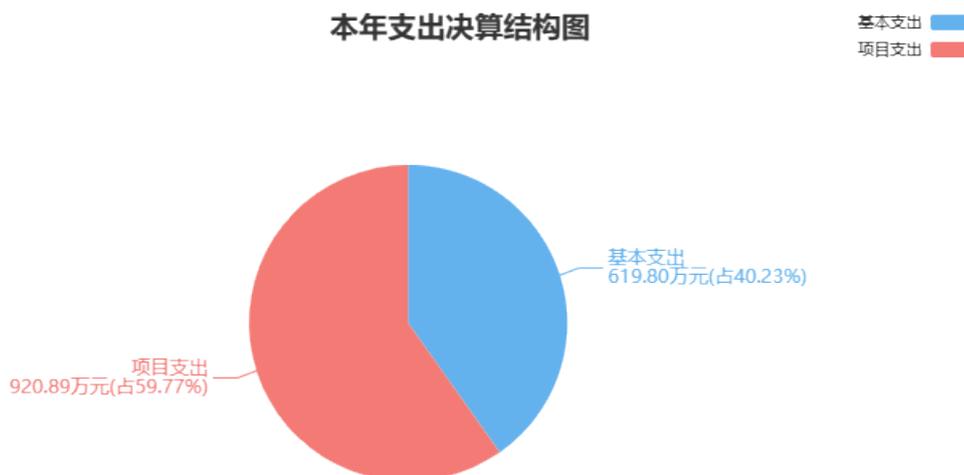
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

### 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。

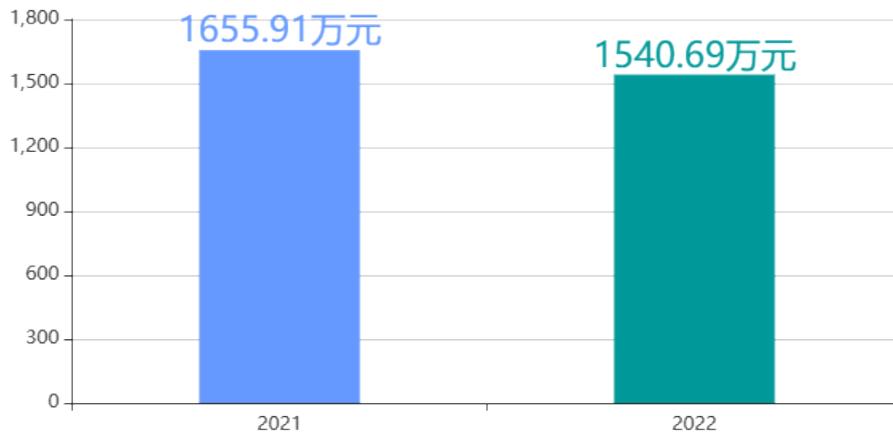
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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**

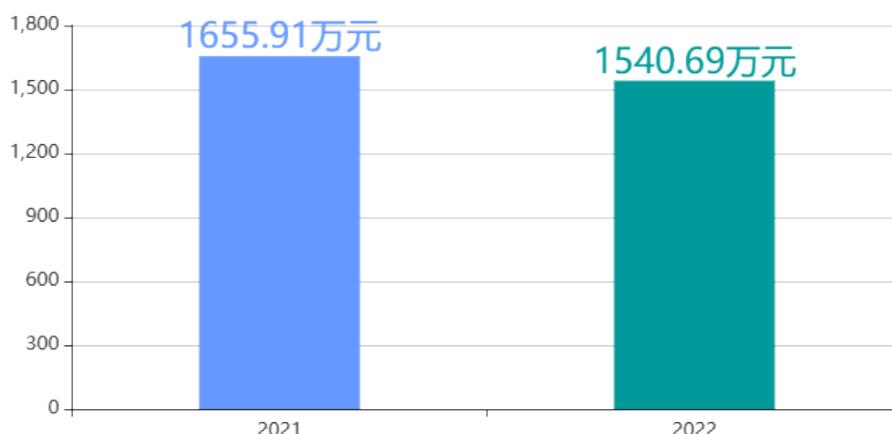


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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。

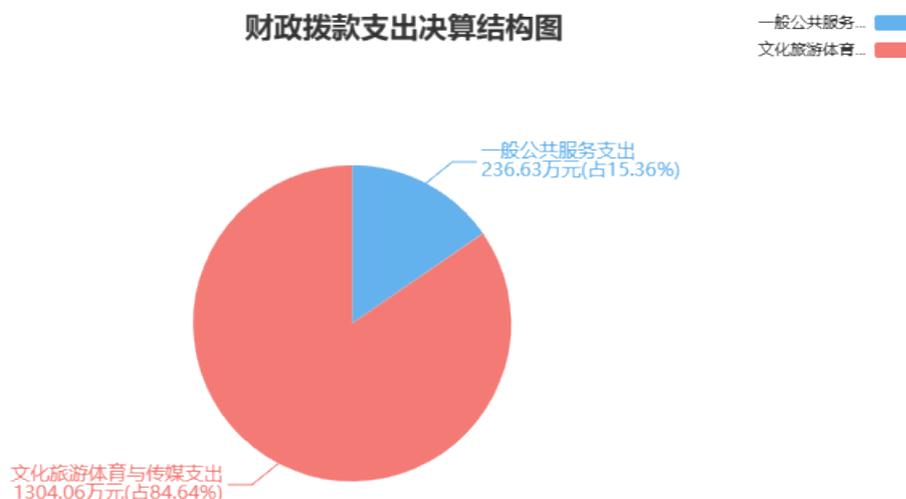
### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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：一般公共预算服务（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**

本单位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**

本单位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本级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机要通信用车运行维护费、特种专业技术用车运行维护费等支出。截至2022年12月31日，临沂市河东区融媒体中心本级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**

本单位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，本单位共有车辆 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，我单位组织对 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，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对新闻宣传业务经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，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本级 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。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目

绩效自评情况，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：一是产出指标得分48.5分，二是效益指标得分30分，三是满意度指标得分7分。

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：一是产出指标得分50分，二是效益指标得分28分，三是满意度指标得分7分。

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：一是产出指标得分49分，二是效益指标得分30分，三是满意度指标得分7分。

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绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。新闻宣传业务经费项目，绩效评价得分为95分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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

单位：临沂市河东区融媒体中心本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	非在编人员工资社保工作经费	94	优
2	新闻宣传业务经费	95	优
3	融媒体运行保障	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。
<b>总分</b>		<b>95</b>					
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	
			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	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		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进行监督，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