

曾都区融媒体中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区融媒体中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 曾都区融媒体中心 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 曾都区融媒体中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 第四部分 其他需要说明的情况
- 第五部分 名词解释
- 第六部分 附件

第一部分 曾都区融媒体中心概况

一、部门主要职责

曾都区融媒体中心按照“新闻+政务”、“新闻+服务”的先进理念和积极推进、科学发展、规范管理、确保导向的要求，通过平台整合、流程优化，切实推动各种媒介资源、生产要素有效整合，促进传统媒体和新媒体在机制体制、平台建设、内容渠道、管理方式等方面的全面深度融合，建成一次采集、多样编辑、多元发布、多级放大、多渠道融合、多平台互动的新型融媒体采编平台，更好服务于区委、区政府的中心工作，更好地引导群众、服务群众，成为对外推介曾都、讲好曾都故事、传播曾都声音、塑造曾都形象的重要窗口。同时，完成上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区委宣传部部门决算由实行独立核算的区委宣传部本级决算和一个下属单位决算组成。

纳入曾都区委宣传部 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 区委宣传部（本级）
2. 曾都区融媒体中心

曾都区融媒体中心内设总编室、办公室、采访股、编辑股、新媒体股、技术股及专题股等7个内设股室。

曾都区融媒体中心为区委直属公益一类事业单位，定编 11 个，实有在编人员 10 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	263.35	一、一般公共服务支出	32	237.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.89
	9		九、卫生健康支出	40	4.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	263.35	本年支出合计	58	263.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	263.35	总计	62	263.35

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：随州市曾都区融媒体中心		公开02表 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		263.35	263.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	237.32	237.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	237.32	237.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	104.05	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	133.27	133.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：随州市曾都区融媒体中心				公开03表 金额单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		263.35	130.08	133.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	237.32	104.05	133.27	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	237.32	104.05	133.27	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	104.05	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	133.27	0.00	133.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
						公开04表		
部门：温州市龙湾区融媒体中心						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公 共预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	263.35	一、一般公共服务支出	33	237.32	237.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.89	8.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.45	4.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.69	12.69	0.00	0.00
本年收入合计	27	263.35	本年支出合计	59	263.35	263.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	263.35	总计	64	263.35	263.35	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：随州市曾都区融媒体中心		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		263.35	130.08	133.27
201	一般公共服务支出	237.32	104.05	133.27
20133	宣传事务	237.32	104.05	133.27
2013301	行政运行	104.05	104.05	0.00
2013304	宣传管理	133.27	0.00	133.27
208	社会保障和就业支出	8.89	8.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.89	8.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89	0.00
210	卫生健康支出	4.45	4.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00
221	住房保障支出	12.69	12.69	0.00
22102	住房改革支出	12.69	12.69	0.00
2210201	住房公积金	12.69	12.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：随州市曾都区融媒体中心						公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	121.16	302	商品和服务支出	8.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.42	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.21	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.11
30106	伙食补助费	1.35	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.21	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.89	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	12.69	30212	其他商品和服务费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.24	39908	对民间非营利组织的补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务费	0.00			
人员经费合计		121.16	公用经费合计				8.92	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：随州市曾都区融媒体中心				公开07表 金额单位：万元			
项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
科目代码	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。 本单位本年无政府性基金预算							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：随州市曾都区融媒体中心			公开08表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。本单位本年无国有资本经营预算				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

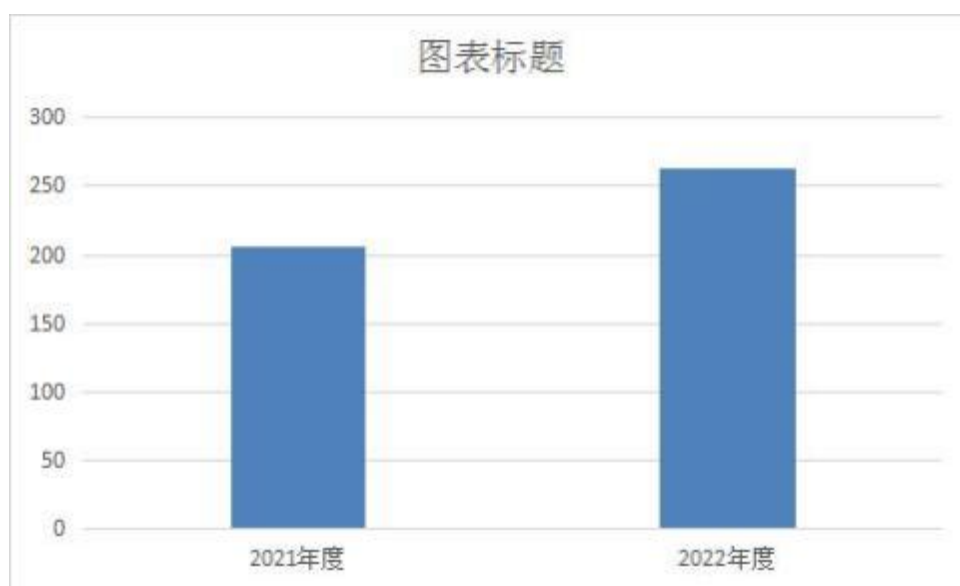
财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：随州市曾都区融媒体中心										公开09表 金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置	公务用 车运行				小计	公务用 车购置	公务用 车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”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 263.35 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 58.03 万元，增长 28.26%，主要原因是基本支出增加 19.53 万元，增加 17.66%。项目支出增加 38.5 万元，增加了 40.63%，基本支出增加的原因是人员增加 3 人，工资支出增加。项目支出增加的主要原因：2022 年新增办公场地租赁费 40 万元。

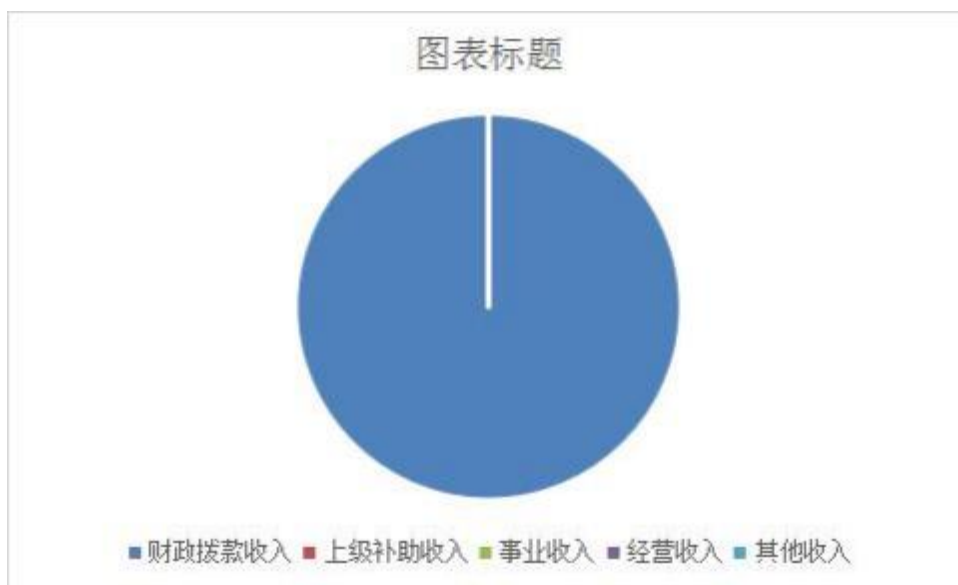
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 263.35 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 51.96 万元，增长 24.58%。主要原因是基本支出增加 19.53 万元，增加 17.66%。项目支出增加 38.5 万元，增加了 40.63%，基本支出增加的原因是人员增加 3 人，工资支出增加。项目支出增加的主要原因：2022 年新增办公场地租赁费 40 万元。其中：财政拨款收入 263.35 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

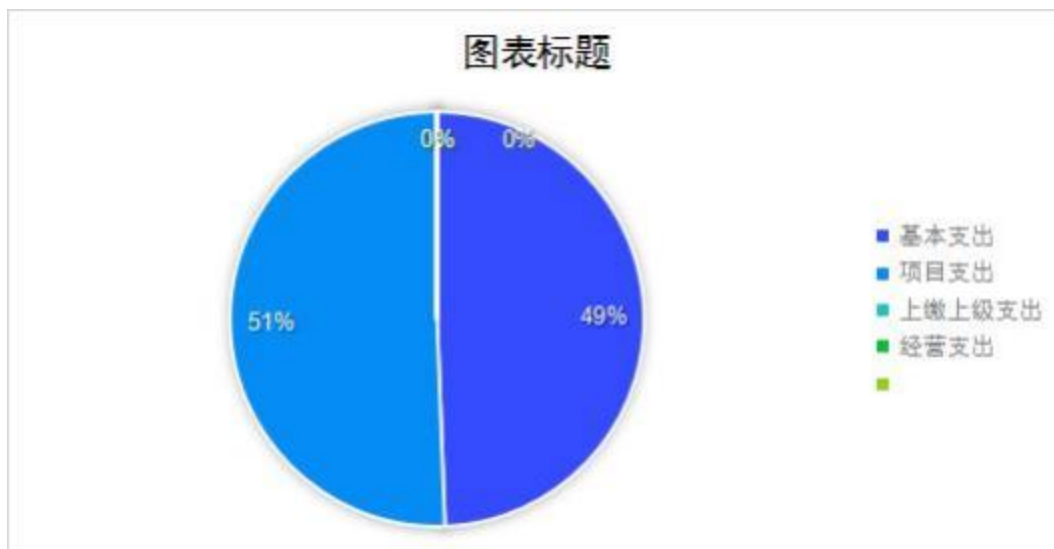
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 263.35 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 58.03 万元，增长 28.26%。主要原因是基本支出增加 19.53 万元，增加 17.66%。项目支出增加 38.5 万元，增加了 40.63%，基本支出增加的原因是人员增加 3 人，工资支出增加。项目支出增加的主要原因：2022 年新增办公场地租赁费 40 万元。其中：基本支出 130.08 万元，占本年支出 49.39%；项目支出 133.27 万元，占本年支出 50.61%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



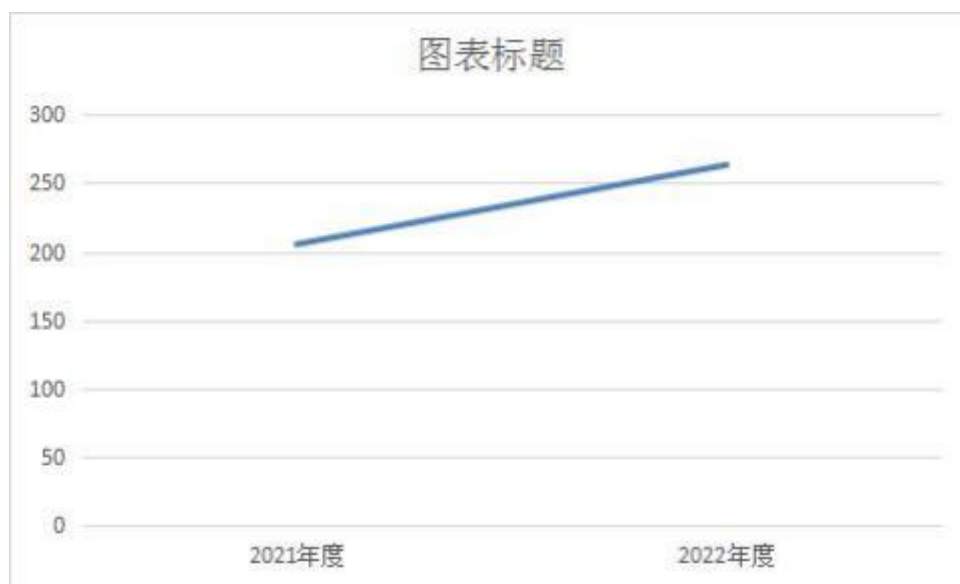
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 263.35 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 58.03 万元，增长 28.26%。主要原因是基本支出增加 19.53 万元，增加 17.66%。项目支出增加 38.5 万元，增加了 40.63%，基本支出增加的原因是人员增加 3 人，工资支出增加。项目支出增加的主要原因是 2022 年新增办公场地租赁费 40 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 263.35 万元，比 2021 年度决算数增加 51.96 万元，增加 24.58%，主要原因是基本支出增加 19.53 万元，项目支出增加 38.5 万元，基本支出增加的原因是人员增加 3 人，工资支出增加。项目支出增加的主要原因是 2022 年新增办公场地租赁费 40 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0

万元。增加主要原因是本单位本年无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加 0%，主要原因是本单位本年无国有资本经营预算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 263.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.03 万元，增长 28.26%。主要原因是基本支出增加 19.53 万元，项目支出增加 38.5 万元，基本支出增加的原因是人员增加 3 人，工资支出增加。项目支出增加的主要原因是 2022 年新增办公场地租赁费 40 万元。

（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 263.35 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 237.32 万元，占 90.12 %。主要是用于主要是用于人员工资福利支出、日常公用支出以及项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出 8.89 万元，占 3.36%。主要是用于员工养老保险、职业年金的支出。

3. 卫生健康（类）支出 4.45 万元，占 1.69%。主要是用于员工医疗保险缴费、医疗费支出。

4. 住房保障（类）支出 12.69 万元，占 4.82%。主要是用于员工住房公积金缴费支出。

（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215.16 万元，支出决算为 263.35 万元，完成年初预算的 122.4%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 197.08 万元，支出决算为 237.32 万元，完成年初预算的 120.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年人员增加 3 人，支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 7.96

万元，支出决算为 8.86 万元，完成年初预算的 111.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年人员增加 3 人，支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 4.35 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 102.30%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年人员增加 3 人。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 5.77 万元，支出决算为 12.69 万元，完成年初预算的 219.93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年人员增加 3 人；按照公积金规定的测算办法，规范测算缴纳。

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 130.08 万元，其中：

人员经费 121.16 万元，主要包括：基本工资59.42万元、津贴补贴2.21万元、奖金18.3万元、伙食补助费1.35万元、绩效工资12.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.89万元、职工基本医疗保险缴费4.45万元、其他社会保障缴费1.64万元、住房公积金12.69万元。

公用经费 8.92 万元，主要包括：办公费 1.29 万元、印刷费 0.18 万元、电费 1 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1.03 万元、维修（护）费 0.02 万元、培训费 0.25 万元、公务接待费 0.15 万元、劳务费 1.65 万元、工会经费 2.24 万元、办公设备购置 0.11 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因：响应号召，落实过紧日子要求，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是本单位当年无因公出国（境）费收入支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位当年无公务用车购置收入支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位当年无公务用车购置收入支出。主要用于无。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0.18万元，完成年初预算的90%，比年初预算减少0.02万元，主要原因是响应号召，压缩一般性开支。其中：

外宾接待支出0万元，主要是未开展。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0.18万元，接待对象主要是上级检查组，主要是开展迎接上级检查工作。2022年共接待国内来访团组3个，23人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 22 万元，其中：政府采购货物支出 19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3 万元。授予中小企业合同金额 19 万元，占政府采购支出总额的 86.36%，其中：授予小微企业合同金额 19 万元，占政府采购支出总额的 86.36%。

本部门2022 年度政府采购支出比上年决算数增加 18 万元，增长 450%，原因是当年采购新闻设备一套 19.78 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆，本单位无公车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4 个，资金 133.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看，《曾都新闻周刊》经费绩效评价总分为 95.85 分，评价结果类型为 A，绩效评价结果级别为优；融媒体中心办公场地使用费项目绩效评价总分为 96 分，评价结果类型为 A，绩效评价结果级别为优；网络舆情监控设备费用绩效评价总分为

96 分，评价结果 类型为 A，绩效评价结果级别为优；融媒体中心维护费用项目绩效评价总分为 97.83 分，评价 结果类型为 A，绩效评价结果级别为优。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门整体 支出绩效评价，评价情况来看，整体支出绩效评价总分为 96.95 分，评价结果类型为 A，绩效评价结果级别为优。

(1)绩效目标完成情况

部门整体支出绩效评价主要扣分情况如下：

A、预算执行 94.73%，按标准扣 1.05 分。

B、服务对象满意度指标:通过满意度调查表,发出30 份,收回 30 份,满意度达 95%,按标准扣 2 分。

(2)存在的问题和原因：

2022 年度一般公共预算支出 263.35 万元，比年初预算增加 48.19 万元，同比增加 22.4%，增加的原因主要是人员增加 3 人，支出，支出增加。

(3)下一步改进措施：

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4 个，资金 133.27 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100 %。主要产出和效益：一是紧紧围绕“融”字做文章，充分发挥云上曾都、曾都发布、曾都新闻周刊、曾都融媒抖音号等媒体平台特色优势，打造各自媒体品牌，为曾都高质量发展营造良好舆论氛围；二是舆论引导，凝聚全区人民的发展共识，记录曾都高质量发展的伟大实践。

1.《曾都新闻周刊》经费绩效评价总分为 95.85 分，评价结果类型为 A，绩效评价结果级别为优。

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	19.85
产出指标	35	35
效益指标	25	25
服务对象满意度	20	16
总分	100	95.85

(1)绩效目标完成情况

《曾都新闻周刊》经费当年项目预算 45 万元，实际支出 44.67 万元，执行率 99.27%，项目支出绩效评价主要扣分情况如下：

A、项目执行率 99.27%,按标准扣 0.15 分。

B、服务对象满意度指标:通过满意度调查表,发出30 份,收回

30 份,满意度达 95%,按标准扣 4 分。

(2)存在的问题

A、2022 年预算不精准，项目执行率 99.27%。

B、满意度要求达 98%，实际达 95%,今后要提高机关干部和服务对象满意度。

(3)下一步改进措施

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

2. 网络舆情监控设备费用绩效评价总分为 96 分，评价结果类型为 A，绩效评价结果级别为优。

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	20
产出指标	35	35
效益指标	25	25
服务对象满意度	20	16
总分	100	96

(1)绩效目标完成情况

网络舆情监控设备费用当年项目预算 5 万元，实际支出 5 万元，执行率 100%，项目支出绩效评价主要扣分情况如下：

服务对象满意度指标:通过满意度调查表,发出30份,收回30份,满意度达95%,按标准扣4分。

(2)存在的问题

满意度要求达98%，实际达95%，今后要提高机关干部和服务对象满意度。

(3)下一步改进措施

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

3.融媒体中心办公场地使用费项目绩效评价总分为96分，评价结果类型为A，绩效评价结果级别为优。

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	20
产出指标	35	35
效益指标	25	25
服务对象满意度	20	16
总分	100	96

(1)绩效目标完成情况

融媒体中心办公场地使用费当年项目预算40万元，实际支出40万元，执行率100%，项目支出绩效评价主要扣分情况如下：

服务对象满意度指标:通过满意度调查表,发出30份,收回30份,满意度达95%,按标准扣4分。

(2)存在的问题

满意度要求达98%，实际达95%，今后要提高机关干部和服务对象满意度。

(3)下一步改进措施

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

4.融媒体中心维护费用项目绩效评价总分为97.83分，评价结果类型为A，绩效评价结果级别为优。

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	17.83
产出指标	40	40
效益指标	24	24
服务对象满意度	16	16
总分	100	97.83

(1)绩效目标完成情况

融媒体中心维护费用当年项目预算27万元，实际支出24.07万元，执行率89.15%，项目支出绩效评价主要扣分情况如下：

项目执行率99.27%，按标准扣2.17分。

(2)存在的问题

2022 年预算不精准，项目执行率 99.27%。

(3)下一步改进措施

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。绩效目标所设定的绩效指标更加清晰、细化、可衡量;预算编制中在职人员控制率、“三公经费”变动率更加精准;资产管理上健全了管理制度，确保资产安全，资金使用合规;职能目标更加完善。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。预算执行预计在 2023 年预算调整、政府采购等各方面与实际执行相结合，更加精准。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门今年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门 2022 年无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开表 08 表)为空表。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（八）年初结转和结余：指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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）行政单位医疗（2101101 项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2022 年度曾都区融媒体中心整体绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和预算法及其实施条例的有关要求，强化各部门各单位的预算绩效主体责任和绩效意识，根据《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发[2020]3 号）、《曾都区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系

列制度的通知》(曾财发[2020]10号)等规定，曾都区融媒体中心根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在曾都区财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2022年度部门整体支出进行了绩效自评,现将有关情况报告如下：

一、 自评结论

（一） 自评得分。在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2022年度部门整体支出进行了认真自评,自评得分96.95分。具体情况如下表：

评价内容	权重	标准分值	评价得分
预算执行	20%	20	18.95
产出指标	40%	40	40
效益和满意度指标	40%	40	38
综合绩效	100%	100	96.95

（二） 绩效目标完成情况：

1、紧紧围绕“融”字做文章，充分发挥云上曾都、曾都发布、曾都新闻周刊、曾都融媒抖音号等媒体平台特色优势，打造各自媒体品牌，为曾都高质量发展营造良好舆论氛围。

2、舆论引导，凝聚全区人民的发展共识，记录曾都高质量发展的伟大实践。

3、聚焦曾都经济社会发展特色，积极通过上级媒体平台宣传展示曾都。

（三） 存在的问题

2022 年度决算支出 263.35 万元，比年初预算增加 48.19 万元，同比增加了 22.39%。其中：基本支出 130.08 万元，比年初预算增加 31.92 万元，同比增加了 32.57%，原因是人员增加，工资支出增加。项目支出 133.27 万元，比年初预算增加 16.27 万元，同比增加了 13.9%，主要原因：2022 年新增购置新闻采访设备 19.75 万元。

（四）下一步改进措施

对2022 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、部门职责

曾都区融媒体中心按照“新闻+政务”、“新闻+服务”的先进理念和积极推进、科学发展、规范管理、确保导向的要求，通过平台整合、流程优化，切实推动各种媒介资源、生产要素有效整合，促进传统媒体和新媒体在机制体制、平台建设、内容渠道、管理方式等方面的全面深度融合，建成一次采集、多样编辑、多元发布、多级放大、多渠道融合、多平台互动的新型融媒体采编平台，更好服务于区委、区政府的中心工作，更

好地引导群众、服务群众，成为对外推介曾都、讲好曾都故事、传播曾都声音、塑造曾都形象的重要窗口。同时，完成上级交办的其它工作。

2、年度绩效目标

目标 1：宣传文化工作向融媒体方向转型，加大宣传力度，新闻外宣要加大密度、力度、强度。

目标 2：加强对干部的业务培训，培养专业队伍，提升新闻业务能力。

目标 3：继续推进融媒体中心建设，与区信访局和区政法应急指挥中心做好对接，及时将烈山大道乌龙巷 4 号办公楼调整给区融媒体中心使用。

目标 4：围绕曾都主动融入全省“一主引领、两翼驱动、全域协同”区域发展布局，积极引领全市“桥接汉襄、融通鄂豫、众星拱月”联动发展新局面，全面对标“百强”，力争经济社会发展质效走在全省前列，为随州争当“四个示范”，谱写“汉襄筋骨、神韵随州”建设新篇章，聚焦“七大重点项目”建设、党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动、共同缔造等区委区政府中心工作，大张旗鼓开展主题宣传。

（二）绩效自评工作开展情况

1、充分准备前期工作。成立了曾都区融媒体中心 2022 年度绩效评价工作领导小组。成立了以部长为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，抽调

专人组建工作专班，具体负责绩效评价工作。根据绩效自评工作要求，制定了 2022 年度绩效评价工作方案，对绩效评价工作的时间、步骤、措施等提出了具体要求。

2、精心组织绩效评价。曾都区融媒体中心 2022 年度绩效评价工作领导小组成员对绩效评价文件和相关政策依据进行了深入学习，了解绩效评分工作的重要性和必要性。由工作专班按照绩效评价工作方案的要求精心组织实施，搜集相关资料，查阅相关表格，核实相关数据，扎扎实实开展绩效自评工作。

3、综合分析自评报告。绩效评价工作专班将采集的自评相关基础数据和资料进行整理汇总，并以预算申报的绩效目标为基础，根据公正公开、分组分类的原则，结合决算数据，对本年度实际的产出指标和效益指标进行分析，比较预算绩效目标完成情况，详细分析原因，提出建议，形成自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

本次自评通过对部门整体支出的产出指标、效益指标等各方面进行综合评价，自评得分 96.95 分，自评结果为优。

1、预算执行情况分析

（1）资金到位情况分析。2022 年曾都区融媒体中心年初收入预算 215.16 万元，支出预算 215.16 万元，其中：基本支出 98.16 万元，项目支出 117 万元。实际到位资金 263.35 万元。偏移原因：基本支出 130.08 万元，比年初预算增加 31.92 万元，同比

增加了 32.57%，原因是人员增加，工资支出增加。项目支出 133.27 万元，比年初预算增加 16.27 万元，同比增加了 13.9%，主要原因：2022 年新增购置新闻采访设备 19.75 万元。

（2）项目资金执行情况分析。2022 年曾都区融媒体中心项目支出预算 117 万元，实际项目支出 133.27 万元，项目资金执行率为 113.90%。偏移原因：2022 年新增购置新闻采访设备 19.75 万元。

（3）资金管理情况分析。为了进一步规范资金管理，修订完善了部长办公会制度、“三重一大”事项集体决策制度、党风廉政建设制度、财务管理系列制度、内控制度等，对资金的管理职责、资金用途和经费支出程序做出了具体规定并得到落实。

2、绩效目标完成情况分析

（1）紧紧围绕“融”字做文章，充分发挥云上曾都、曾都发布、曾都新闻周刊、曾都融媒抖音号等媒体平台特色优势，打造各自媒体品牌，为曾都高质量发展营造良好舆论氛围。

“云上曾都”。进一步聚合全区各媒体平台新闻资源、政务信息及民生服务信息，开办“新闻”“聚集”“直播”“专题”“部门动态”“镇办之声”“文明实践”“纪检监察”等新闻政务专版和“我要办”“我要看”“我要查”等掌上服务项目，及时为百姓提供含交通出行、天气预警、安全教育、医疗健康、生活常识等资讯在内的生活服务。在宣传中央、省委

省政府重大决策部署和市委市政府、区委区政府工作安排，传播主流价值、传递社情民意上充分发挥作用。

B、“曾都发布”。按照区委主要领导调研新闻宣传工作时的指示精神，将媒体工作的重心从传统纸媒转移到新媒体“曾都发布”上来，聚力打造媒体“掌中宝”，跑出媒体融合“加速度”。

C、《曾都新闻周刊》。继续发挥曾都宣传主阵地作用，全年出版 52 期，刊发稿件 80 余万字，《曾都新闻周刊》数字版完成 ipv6 升级改造，实现了 ipv4/ipv6 双栈可达，为下一步信息化升级打下基础。

D、微信视频号。开设了“荆楚有好物·曾都专场”“随州回响”短视频等栏目,通过短视频等群众喜闻乐见的形式，进一步扩大了党委政府声音宣传传播覆盖面。

(2)舆论引导，凝聚全区人民的发展共识，记录曾都高质量发展的伟大实践。

云上曾都、曾都发布、曾都新闻周刊媒体平台开设了“聚焦“七大重点项目”建设”“优化营商环境大家谈”“党员干部“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动”“社会主义核心价值观”“奋斗百年路 启航新征程——学党史悟思想办实事开新局”“锚定新发展 建设先行区——深入学习贯彻省第十二次党代会精神”“深入学习贯彻党的二十大精神”等 10 多个特色主题专栏，聚焦“七大重点项目”建设、省第十二次党代会学

习贯彻、党史学习教育、新时代文明实践、优化营商环境、安全生产、乡村振兴、党员干部下沉社区、共同缔造、防范养老诈骗等中心工作，策划一批精品新闻报道，新闻推出后受到广泛关注。

(3)聚焦曾都经济社会发展特色，积极通过上级媒体平台宣传展示曾都。

A、湖北日报刊发的稿件《随州以氢赋能促“专汽之都”迈向高端》《何店高质量发展示范区建设加快推进》《把房车装进后备箱！全球最宽的工业用布随州造》等一批稿件浓墨重彩介绍曾都区加快推进高质量发展的有力举措和成效。稿件《打响“红色物业”拓面提质攻坚战——“红色驿站”让城市更温暖》《“红色物业”拓面提质》介绍了曾都区着力解决社区治理和物业管理服务的难点、痛点、堵点，进一步把党的政治优势、组织优势、密切联系群众优势转化为基层治理效能，推进城市基层治理体系和治理能力现代化的有益探索。

B、与湖北日报正式签订了湖北日报客户端曾都频道合作协议，启动了曾都频道建设工作，进一步推进媒体深度融合。按照“政务+商务+服务”的功能，将曾都频道提升为一级频道，搭建曾都频道融媒体业务和曾都频道图片库，进一步扩大影响，提升曾都美誉度。

(四) 评价结论

经综合评价，曾都区融媒体中心 2022 年部门整体支出绩效评分结果为 96.95 分，评价结果为优（按各项目得分率与资金额度加权平均确定），具体情况如下表：

评价内容	权重	标准分值	评价得分
预算执行	20%	20	18.95
产出指标	40%	40	40
效益和满意度指标	40%	40	38
综合绩效	100%	100	96.95

注：根据《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便【2019】44 号）文，对绩效评价结果等级划分标准统一为优、良、中、差四档，具体参照下表：

评价评分结果	评价结果级别
90~100 分	优
80~89 分	良
60~79 分	中
0~59 分	差

我们通过书面资料及社会调查，对曾都区融媒体中心的部门整体支出进行客观的绩效评价，资金使用合规，财务制度健全，并得到了有效地实施，产生社会效益和经济效益明显，公共服务水平得到广泛认可，综合得分 96.95 分，评价结果为优。

（五）绩效自评结果拟应用情况

1、下一步改进措施

对2022年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

2、拟与预算安排相结合情况

绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算。

3、拟公开情况

通过随州市曾都区人民政府网站将绩效评价结果向社会公开，接受社会监督。

曾都区融媒体中心

2023年6月14日

部门整体支出绩效自评表						
单位名称：曾都区融媒体中心		填报日期：2023年6月			单位：万元	
单位名称		曾都区融媒体中心				
基本支出总额		130.08		项目支出总额		133.27
预算执行情况（万）		预算调整数	执行数	执行率	得分（20分*执行率）	
	部门支出总额	278	263.35	94.73%	18.95	
年度目标1：（20分）		1. 组织、协调、指导全区意识形态工作，紧紧围绕“融”字做文章，充分发挥云上曾都、曾都发布、曾都新闻周刊、曾都融媒抖音号等媒体平台特色优势，打造各自媒体品牌，为曾都高质量发展营造良好舆论氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	信息数量	100	100	5
		数量指标	调研成果采纳率	80%	80%	5
		质量指标	推进全区宣传思想文化领域党的建设	成果显著	成果显著	5
		时效指标	限时及办	12小时内	12小时内	5
年度绩效目标2（20分）		2. 舆论引导，凝聚全区人民的发展共识，记录曾都高质量发展的伟大实践。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	协调宣传思想文化系统各部门之间的工作	50次	50	5
		质量指标	推动各级决策部署的贯彻落实	成果显著	成果显著	5
		时效指标	工作及时程度	100%	100%	5
	效益指标	效益指标	加强日常舆论监管	100%	100%	5
年度绩效目标3（40分）		3. 聚焦曾都经济社会发展特色，积极通过上级媒体平台宣传展示曾都				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	重要会议次数	15次	15次	8
		数量指标	组织召开全区宣传系统工作会议等会议	2次	2次	8
		质量指标	党内法规和规范性文件合法合规率	100%	100%	8
	效益指标	时效指标	工作及时程度	及时	及时	8
		社会公众	服务对象满意度	98%	95%	6
总分		96.95				
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度决算支出263.35万元，比年初预算增加48.19万元，同比增加了22.39%。其中：基本支出130.08万元，比年初预算增加31.92万元，同比增加了32.57%，原因是人员增加，工资支出增加。项目支出133.27万元，比年初预算增加16.27万元，同比增加了13.9%，主要原因：2022年新增购置新闻采访设备19.75万元。				
改进措施及结果应用方案		1. 对2022年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。				

二、2022 年度《曾都新闻周刊》经费项目绩效评价报告

1.《曾都新闻周刊》经费绩效评价总分为 95.85 分，评价结果类型为 A，绩效评价结果级别为优。

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	19.85
产出指标	35	35
效益指标	25	25
服务对象满意度	20	16
总分	100	95.85

(1)绩效目标完成情况

《曾都新闻周刊》经费当年项目预算 45 万元，实际支出 44.67 万元，执行率 99.27%，项目支出绩效评价主要扣分情况如下：

2、项目执行率 99.27%,按标准扣 0.15 分。

2、服务对象满意度指标:通过满意度调查表,发出30 份,收回 30 份,满意度达 95%,按标准扣 4 分。

(2)存在的问题

1、2022 年预算不精准，项目执行率 99.27%。

2、满意度要求达 98%，实际达 95%,今后要提高机关干部

和服务对象满意度。

(3)下一步改进措施

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

《曾都新闻周刊》经费绩效评价表						
单位名称：曾都区融媒体中心			填报日期：2023年6月			
项目名称		《曾都新闻周刊》经费				
主管部门		曾都区财政局		项目实施单位：融媒体中心		
项目类别		1、部门预算项目		2、市直专项		3、市对下转移支付项目
项目属性		1、持续性项目		2、新增性项目		
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目		3、一次性项目
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（预算调整数）	执行数	执行率	得分
		年度财政资金总额	45	44.67	99.27%	19.85
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得 分
	产出指标	数量指标（15分）	曾都新闻周刊全年正常编印发行	全年正常	全年正常	5
			调研成果采纳率	80%	80%	5
			重要会议次数	15次	15次	5
		质量指标（15分）	推进全区宣传思想文化领域党的建设	成果显著	成果显著	5
			推动各级决策部署的贯彻落实	成果显著	成果显著	5
			党内法规和规范性文件合法合规率	100%	100%	5
		时效指标（5分）	工作及时程度	及时	及时	5
		成本指标（5分）	不超过预算成本	不超过预算成本	不超过预算成本	5
			合计			

效益指标	社会效益指标（20分）	引领精神文明建设	引领	引领	10
		促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	10
满意度指标	上级部门满意度	机关干部98%以上满意	机关干部95%以上满意	机关干部95%以上满意	8
	群众满意度	服务对象98%以上满意	服务对象95%以上满意	服务对象95%以上满意	8
总分	95.85				
偏差大或目标未完成原因分析	2022年度决算支出263.35万元，比年初预算增加48.19万元，同比增加了22.39%。其中：基本支出130.08万元，比年初预算增加31.92万元，同比增加了32.57%，原因是人员增加，工资支出增加。项目支出133.27万元，比年初预算增加16.27万元，同比增加了13.9%，主要原因：2022年新增购置新闻采访设备19.75万元。				
改进措施及结果应用方案	1.对2022年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。				

三、2022 年度网络舆情监控设备费用项目绩效评价报告

网络舆情监控设备费用绩效评价总分为 96 分，评价结果类型为 A，绩效评价结果级别为优。

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	20
产出指标	35	35
效益指标	25	25
服务对象满意度	20	16
总分	100	96

(1)绩效目标完成情况

网络舆情监控设备费用当年项目预算 5 万元，实际支出 5 万元，执行率 100%，项目支出绩效评价主要扣分情况如下：

1、服务对象满意度指标:通过满意度调查表,发出30 份,收回30 份,满意度达 95%,按标准扣 4 分。

(2)存在的问题

满意度要求达 98%，实际达 95%,今后要提高机关干部和服务对象满意度。

(3)下一步改进措施

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

网络舆情监控设备费用绩效评价表						
单位名称：曾都区融媒体中心			填报日期：2023年6月			
项目名称		网络舆情监控设备费用				
主管部门		曾都区财政局		项目实施单位：曾都区融媒体中心		
项目类别		1、部门预算项目		2、市直专项		3、市对下转移支付
项目属性		1、持续性项目		2、新增性项目		
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目		3、一次性项目
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（预算调整数）	执行数	执行率	得分
		年度财政	5	5	100.00%	20.00
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得 分
	产出指标	数量指标 （15分）	专款专用率	100%	100%	5
			调研成果采纳率	80%	80%	5
			重要会议次数	15次	15次	5
		质量指标 （15分）	设备正常运行	正常运行	正常运行	5
			推进全区宣传思想文化领域党的建设	成果显著	成果显著	5
			党内法规和规范性文件合法合规率	100%	100%	5
		时效指标	工作及时程度	及时	及时	5
		成本指标	不超过预算成本	不超过预算成	不超过预算成	5
	效益指标	社会效益 指标（20分）	引领精神文明建设	引领精神文明建	引领精神文明	10
			促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	10

	满意度指标	上级部门	机关干部98%以上满意	机关干部95%以	机关干部95%	8
		群众满意	服务对象98%以上满意	服务对象95%以	服务对象95%	8
总分	96.00					
偏差大或目标未完成原因分析	2022年度决算支出263.35万元，比年初预算增加48.19万元，同比增加了22.39%。其中：基本支出130.08万元，比年初预算增加31.92万元，同比增加了32.57%，原因是人员增加，工资支出增加。项目支出133.27万元，比年初预算增加16.27万元，同比增加了13.9%，主要原因：2022年新增购置新闻采访设备19.75万元。					
改进措施及结果应用方案	1.对2022年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。					

四、2022 年度融媒体中心办公场地使用费项目绩效评价报告

融媒体中心办公场地使用费项目绩效评价总分为 96 分，评价结果类型为 A，绩效评价结果级别为优。

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	20
产出指标	35	35
效益指标	25	25
服务对象满意度	20	16
总分	100	96

(1)绩效目标完成情况

融媒体中心办公场地使用费当年项目预算 40 万元，实际支出 40 万元，执行率 100%，项目支出绩效评价主要扣分情况如下：

1、服务对象满意度指标:通过满意度调查表,发出30份,收回30份,满意度达95%,按标准扣4分。

(2)存在的问题

满意度要求达98%，实际达95%，今后要提高机关干部和服务对象满意度。

(3)下一步改进措施

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

融媒体中心办公场地使用费绩效评价表

单位名称：曾都区融媒体中心

填报日期：2023年6月

项目名称		融媒体中心办公场地使用费				
主管部门		曾都区财政局		项目实施单位:曾都区融媒体中心		
项目类别		1、部门预算项目 项目		2、市直专项		3、市对下转移支付
项目属性		1、持续性项目			2、新增性项目	
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目		3、一次性项目
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（预算调整数）	执行数	执行率	得分（20分*执行）
		年度财政资金总额	40	40	100.00%	20.00
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得 分
	产出指标	数量指标（10分）	专款专用率	100%	100%	10
		质量指标（10分）	环境安保达标	达标	达标	10
		时效指标（10分）	及时将烈山大道乌龙巷4号办公楼调整给区融媒体中心使用	及时	及时	10
绩效指标		成本指标（10分）	不超过预算成本	40万元	40万元	10
	效益指标	社会效益指标（20分）	引领精神文明建设	引领	引领	10
			促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	10
	满意度指标	上级部门满意度（10分）	机关干部98%以上满意	机关干部95%以上满意	机关干部95%以上满意	8
		群众满意度10分	服务对象98%以上满意	服务对象95%以上满意	服务对象95%以上满意	8
总分		96.00				
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度决算支出263.35万元，比年初预算增加48.19万元，同比增加了22.39%。其中：基本支出130.08万元，比年初预算增加31.92万元，同比增加了32.57%，原因是人员增加，工资支出增加。项目支出133.27万元，比年初预算增加16.27万元，同比增加了13.9%，主要原因：2022年新增购置新闻采访设备19.75万元。				
改进措施及结果应用方案		1.对2022年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。				

五、2022 年度融媒体中心维护费用项目绩效评价报告

融媒体中心维护费用项目绩效评价总分为 97.83 分，评价结果类型为 A，绩效评价结果级别为优。

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	17.83
产出指标	40	40
效益指标	24	24
服务对象满意度	16	16
总分	100	97.83

(1)绩效目标完成情况

融媒体中心维护费用当年项目预算 27 万元，实际支出 24.07 万元，执行率 89.15%，项目支出绩效评价主要扣分情况如下：

1、项目执行率 99.27%,按标准扣 2.17 分。

(2)存在的问题

2022 年预算不精准，项目执行率 99.27%。

(3)下一步改进措施

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

融媒体中心维护经费绩效评价表

单位名称：曾都区融媒体中心		填报日期：2023年6月				
项目名称		融媒体中心维护经费				
主管部门		曾都区财政局		项目实施单位		融媒体中心
项目类别		1、部门预算项目		2、市直专项		3、市对下转移支付项目
项目属性		1、持续性项目		2、新增性项目		
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目		3、一次性项目
预算执行情况 (万元) (20			预算数（预算调整数）	执行数	执行率	得分（20
		年度财政	27	24.07	89.15%	17.83
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得 分
	产出指 标	数量指标 （20分）	举办曾都区2022年通讯	1次、100名	1次、100名以上	5
			选拔干部参加全省业务	3名	3名	5
			出版《曾都新闻周刊》	50期	50期	5
			在《湖北日报》刊发稿	150篇	169篇	5
		时效指标 （10分）	全天候舆情监控	全天候24小时监	全天候24小时监测	5
			“曾都发布”一天一推	“曾都发布”一	“曾都发布”一天	5
		成本指标	不超过预算成本	不超过预算成本	不超过预算成本	10
	效益指 标	社会效益 指标（24分）	为谱写曾都高质量发展	100%	100%	8
			充分发挥云上曾都、曾	100%	100%	8
			扩大影响，提升曾都“	100%	100%	8
满意度 指标	上级部门	机关干部98%以上满意	机关干部98%以上	机关干部98%以上	8	
	群众满意	服务对象98%以上满意	服务对象98%以上	服务对象98%以上	8	
总分	97.83					
偏差大	2022年度决算支出263.35万元，比年初预算增加48.19万元，同比增加了22.39%。其中：基本支出130.08万元，比年初预算增加31.92万元，同比增加了32.57%，原因是人员增加，工资支出增加。项目支出133.27万元，比年初预算增加16.27万元，同比增加了13.9%，主要原因：2022年新增购置新闻采访设备19.75万元。					
改进措施	1.对2022年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。					