

附件 2

# 庄河市融媒体中心

(加盖单位公章 PDF 版本公开)

## 2023 年度部门★决算



# 目 录

## 第一部分 庄河市融媒体中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 庄河市融媒体中心 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 庄河市融媒体中心 2023 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

# 第一部分 庄河市融媒体中心概况

## 一、主要职能

（一）贯彻落实党的宣传思想工作，负责通过报刊、广播电视和新媒体宣传党的理论和路线方针政策，弘扬社会主义核心价值观，围绕庄河市委、市政府中心工作，组织开展新闻宣传，承担时政、社会、经济、文化、体育等各条战线的新闻采编工作；承担重大主题宣传和重要典型报道工作；承担发布政务信息工作；承担重大新闻事件报道工作。

（二）整合广播电视、报社、网站、新媒体机构平台，构建统筹内宣、外宣、网宣，融传统媒体、新兴媒体、社会宣传资源于一体的现代传播体系，按照“广播+电视+报纸+网站+新媒体”的新架构，整合多媒体传播优势。

（三）编辑出版中共庄河市委机关刊物《庄河时讯》，承担广播频率、电视频道等节目制作、对外合作、安全播出以及新媒体建设等工作。

（四）开展融媒体建设和运行相关工作，推进数字出版和媒体深度融合。

（五）依托互联网、云计算、大数据、人工智能等先进技术，构建集中统一的新闻资讯、权威发布和舆论引导平台，开展传媒舆情分析和研究工作，巩固壮大主流思想舆论。

（六）负责建设媒体服务、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。

（七）完成上级节目的转播任务和上级交办的相关工作

作。

(八) 承担市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市融媒体中心部门决算仅包括庄河市融媒体中心本级，无下属行政事业单位。

庄河市融媒体中心内设机构包括根据上述职责，庄河市融媒体中心(庄河广播电视台、庄河报社)设7个内设机构，分别是：办公室、总编室、采集部、编辑部、广播部、市场运营部、技术保障部。

## 第二部分 庄河市融媒体中心 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

庄河市融媒体中心 2023 年度收入总计 1727.43 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 3358.51 万元，下降 66%。主要原因：减少了智慧城市运行维护费。2023 年度支出总计

1727.43 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 3358.51 万元，下降 66%。主要原因：减少了智慧城市运行维护费。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，结转结余增加 0 万元，增长 X%，主要原因：没有结余。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1727.43 万元，其中：财政拨款收入 1727.43 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1727.43 万元，其中：基本支出 1516.81 万元，占 88%；项目支出 210.62 万元，占 12%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市融媒体中心 2023 年度财政拨款收入总计 1727.43 万元，财政拨款支出总计 1727.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 3358.51 万元，下降 66%。主要原因：减少了智慧城市运营维护费。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 3358.51 万元，下降 66%。主要原因：减少了智慧城市运行维护费。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 83.2%，决算数小于年初预算数的主要原因：人员退休。

## 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

庄河市融媒体中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支

出 1727.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3358.51 万元，下降 66%。主要原因：减少了智慧城市运行维护费。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

庄河市融媒体中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1727.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1727.43 万元，占 100%。其中文化旅游体育与传媒支出 1204.12 万元、社会保障和就业 236.28 万元、卫生健康支出 145.24 万元、住房保障支出 141.79 万元。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

庄河市融媒体中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2076.69 万元，支出决算为 1727.43 万元，完成年初预算的 83.20%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

庄河市融媒体中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1516.81 万元，其中：人员经费 1485.18 万元，公用经费 31.63 万元。基本支出中：

1. 人员经费支出 1485.18 万元。其中工资福利支出 1450.01 万元，主要用于：基本工资 364.87 万元、津贴补贴 299.20 万元、绩效工资 122.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 150.95、职业年金缴费 71.21 万元、职工基本医

疗保险缴费 75.82 万元、公务员医疗补助缴费 63.77 万元、其他社会保障缴费 22.86 万元、住房公积金 90.52 万元、其他工资福利支出 187.96 万元，对个人和家庭补助 35.17 万元，其中退休费 31.42 万元、生活补助 3.33 万元、奖励金 0.42 万元。

2. 商品和服务支出 31.63 万元，主要用于：办公费 5.06 万元、水费 4.48 万元、邮电费 7.46 万元、取暖费 2.92 万元、差旅费 3.07 万元、维修费 0.67 万元、租赁费 0.04 万元、会议费 0.70 万元、培训费 0.20 万元、公务用车运行维护费 6.98 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市融媒体中心 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.98 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 6.98 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 24.1%，决算数小于年初预算数的主要原因财政资金短缺。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 6.98 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 X%。完成年初预算的 X%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有因公出境人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。无开支内容。2023 年因公出国（境）费比上年减少

0 万元，下降 X%，主要是没有因公出境人员。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 X%。完成年初预算的 X%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有产生公务接待费用。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费比上年增加 0 万元，增长 X%，主要是没有产生公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行费 6.98 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 25.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金短缺。比上年减少 9.76 万元，下降 58%，主要是财政资金短缺。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.98 万元，主要用于汽车保险及维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 9 辆。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市融媒体中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市融媒体中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

庄河市融媒体中心 2023 年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 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，占政府采购支出总额的 X%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 X%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 X%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 X%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 X%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5（套）。

### （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

## 1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目 1 个,涉及资金 162.60 万元。其中:一般公共预算项目 1 个,预算资金 162.60 万元,占一般公共预算项目支出总额的 77.2%;政府性基金预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 X%;国有资本经营预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 X%。

我部门开展了部门整体绩效自评,从评价情况来看,财政综和治理指标 40 分,产出指标 40 分,效益指标 20 分。

组织对融媒体中心等 1 个项目开展了部门评价,涉及资金 162.60 万元。其中:一般公共预算 162.60 万元,政府性基金预算资金 0 万元,国有资本经营预算资金 0 万

# 庄河市融媒体中心绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

庄河市融媒体中心本级专项主要用于融媒水电费、物业管理、维修费、主持人服装化妆费、节目引进费、设备购置、印刷费等费用，年初预算数 170.60 万元，预算执行数 162.60 万元，年度目标百分之百完成。本中心将集生产、传播、运营于一体，多屏管理和交互的新一代融媒体解决方案，通过整合全网媒体资源及监督地方媒体及舆论，建设地方性媒体“中央厨房”“融合”“统一管控”及“新闻+”四大模块的设置，实现县级融媒体中心“决策参谋报信息、解决问题发点球、正面引导把方向、负面管控防风险”的四大功能。最终建成一个能够“引导群众、服务群众”的本地化、综合型、智慧型的县级融媒体中心

### （二）项目绩效目标。包括总体目标和年度目标。

2023 年为完成本年度任务目标，逐步提高融媒体系统的完整功能，为新媒体提高产出量服务。本次纳入绩效项目涉及预算金额 162.60 万元，设定了产出指标，效益指标，满意度指标。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）用于融媒水电费、物业管理、维修费、主持人服装化妆费、节目引进费、设备购置、印刷费等维护融媒正常运行，结合我中心实际制定了多项管理办法，正确使用本级绩效。

## 三、综合评价情况及评价结论

按照庄河财政拨入项目资金使用管理要求，合理安排使用，综合效益突出

## 2. 项目绩效自评结果。

我部门在2023年度市直部门决算中反映1个项目自评结果，其中：（除涉密项目内容外，市本级部门原则上应公开所有项目《项目支出预算绩效自评表》。同时，每个部门至少选取5个非涉密项目，简要描述自评结果。优先选取2023年度部门预算公开第三部分“其他重要事项的情况说明”中已经列示的项目，以及社会关注度较高、同民生关系较为密切的项目）

（1）庄河市融媒体中心1个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为170.6万元，执行数为162.60万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：一是资金不到位；二是好多项目无法完成。发现的主要问题及原因：一是财政资金不足；二是好多的账务无法处理。下一步改进措施：是解决资金短缺问题。

（2）融媒体中心项目绩效自评情况：。根据预算绩效管理要求，本部门组织所属单位对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评。

通过自评发现主要存在以下问题：一是共性指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。下一步将采取以下措施加以改进：一是按预算执行；二是保证安全播出；三是保证融媒体中心正常运行；四是满足广大群众收视需求。

### 3. 部门评价结果。

本部门组织对主持人服装化妆费、节目引进费、设备购置、维修费、水电费、物业管理费、印刷费 1 个重点项目开展了绩效评价。

通过绩效评价发现主要存在以下问题：一是资金不足；二是加强安全性。下一步将采取以下措施加以改进：一是继续加大对文化、广播电视事业的资金投入，保障融媒正常运行；二是加强审计监督和绩效管理，保障资金合理使用。

### 4. 财政评价结果（如有）。

庄河市财政局对我部门负责实施或主导分配的 XXX 项目、XXX 项目开展了财政评价，评价档次分别为……。 （除涉密敏感内容外，随 2023 年市本级决算报送市人大常委会的重点项目绩效评价结果，市直部门原则上应予以公开。

## 第三部分 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和政府性基金预算财政拨款。

二、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

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。

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**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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**：指以前年度尚未完成、结转至本

年按有关规定继续使用的资金。

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

**十、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**十四、“三公”经费：**指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作

开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**十五、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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(类)财政事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

## 第四部分 庄河市融媒体中心 2023 年度部门决算表

## 第五部分 附件

## 2023 年部门整体绩效自评表

（2023 年度）

部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	主持人服装化妆费、节目引进费、设备购置费、物业管理费、维修费、水电费、印刷费等				100%					
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
			产出指标	数量指标	重点工作办结率		100%		100%	资金不足
				质量指标	质量达标率		100%		100%	资金不足
				时效指标	完成及时率		100%		100%	资金不足
			效益指标	社会效益指标	满足广大群众收拾需求		100%		100%	资金不足
				满意度指标	服务对象满意度		100%		100%	资金不足

## 项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	主持人服装化妆费、节目引进费、设备购置费、物业管理费、维修费、水电费、印刷费等								
主管部门	庄河市融媒体中心			实施单位	庄河市融媒体中心				
资金投入 (万元)	年初预算数			170.60					
	全年预算数								
	预算执行数			162.60					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	主持人服装化妆费、节目引进费、设备购置费、物业管理费、维修费、水电费、印刷费等，以保证融媒体体的正常运行和安全优质播出			100%					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	按预算执行		100%		100%	50	50	
	质量指标	保证安全播出		保证质量		100%			
		时效指标	全天不间断		持续性		100%		
效益指标	经济效益指标	保证全年播出和办		保证无事故发		100%	30	30	

		公用电设备正常运行		生					
	社会效益指标	满足广大群众收视率		100%		100%			
	生态效益指标			满足广大群众收视需求，保证融媒体正常运行	全年无事故	100%			
	可持续影响指标	社会需求大		延续指标		100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	满足广大群众收拾需求		95% 以上		95%			
							10	10	
总计							100	100	财政资金不足

