

绍兴市越城区融媒体中心 2022 年度单位决算

目 录

一、概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	4
二、2022 年度单位决算公开表.....	4
三、2022 年度单位决算情况说明.....	4
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	4
(二) 收入决算情况说明.....	4
(三) 支出决算情况说明.....	5
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..	10
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	11

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
(十) 机关运行经费支出说明.....	13
(十一) 政府采购支出说明.....	14
(十二) 国有资产占有情况说明.....	14
(十三) 预算绩效情况说明.....	14
四、名词解释.....	18
五、附件.....	22

一、概况

（一）单位职责

主要职能：统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区级新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。督促落实中央、省委、市委、区委有关新闻出版业的管理政策，拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实。管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担区委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组日常工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设包括：总编室、编辑部、采访部、综合部、技术部和区文化传媒有限公司。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表。

三、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年度收入总计 2,360.76 万元，支出总计 2,360.76 万元，

与 2021 年度相比，各增加 194.54 万元，增长 8.94%。主要原因是：各类经费开支、人员经费调整等增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,348.08 万元；包括财政拨款收入 2,348.08 万元（其中，一般公共预算 2,348.08 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,348.08 万元，其中基本支出 374.06 万元，占 15.93%；项目支出 1,974.03 万元，占 84.07%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2,352.69 万元，支出总计 2,352.69 万元，与 2021 年相比，各增加 316.54 万元，增长 15.55%。主要原因是各类经费开支、人员经费调整等增加；财政拨款支出年初预算数 2070.98 万元，完成年初预算的 113.60%，主要原因是各类经费开支、人员经费调整等增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 2,348.08 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 316.64 万元，增长 15.59%。主要原因是：各类经费开支、人员经费调整等增加。

2. 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 2,348.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,266.57 万元，占 96.53%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 26.83 万元，占 1.14%；卫生健康（类）支出 14.77 万元，占 0.63%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 39.91 万元，占 1.70%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；其他（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 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 2070.98 万元，支出决算为 2,348.08 万元,完成年初预算的 113.38%，主要原因是各类经费开支、人员经费调整等增加。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 180.39 万元，支出决算为 292.54 万元，完成年初预算的 162.17%，决算数大于预算数的主要原因人员、项目经费增加。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 1817.89 万元，支出决算为 1974.03 万元，完成年初预算的 108.59%，决算数大于预算数的主要原因专项经费、杂费支出。

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 16.45 万元，支出决算为 17.88 万元，完成年初预算的 108.69%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.23 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算的 108.63%，决算数

大于预算数的主要原因人员增加。

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 24.95 万元，支出决算为 28.55 万元，完成年初预算的 114.43%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 9.57 万元，支出决算为 11.37 万元，完成年初预算的 118.81%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.83 万元，支出决算为 9.62 万元，完成年初预算的 108.95%，决算数大于预算数的主要原因实际支出略有增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.68 万元，支出决算为 5.15 万元，完成年初预算的 110.04%，决算数大于预算数的主要原因实际支出略有增加。

（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 374.06 万元，其中：

人员经费 345.13 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、职业年金

缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长（或下降）0%。主要原因是：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万

元,占 0.00%; 资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 抗疫特别国债安排(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元,占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相

关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成全年预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是合理安排经费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.95万元，占98.37%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年无新购车，维护费安排合理；公务接待费支出决算为0.05万元，占1.63%，与2021年度相比，减少0.65万元，下降92.86%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无人因公出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.95万元，支出决算为2.95万元，完成全年预算的100.00%。决算数

等于全年预算数的主要原因是本年无新购车辆，维护费安排合理。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无新购车辆。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 2.95 万元，支出决算为 2.95 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是维护费安排合理。主要用于区融媒体中心后勤保障用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 2 批次，累计 15 人次。主要用于接待各级媒体记者、兄弟单位考察交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是合理安排。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.05 万元，主要用于接待各级媒体记者、兄弟单位考察交流接待 2.00 批次，累计 15.00 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因本单位无机关运行经费；比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是本单位无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 224.15 万元，其中：政府采购货物支出 224.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 224.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 224.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市越城区融媒体中心共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是新闻采访后备保障用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市越城区融媒体中心对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1814.86 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%，本年无政府性基金预算项目。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%，本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市越城区融媒体中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“频道版面租用费”项目和“节目运作及宣传推广费”项目绩效自评具体情况如下：

“频道版面租用费”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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 27.45 万元，完成预算的 98.04%。项目绩效目标完成情况：全年频道版面租用费支出钱江晚报合作费 58500 元、绍兴日报《今日越城》专版合作费 1750000 元，《美术报》宣传合作 8 万元、《越城文化》新闻专栏费 96000 元，总计支出 198 万 4500 元。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	频道版面租用费							
主管部门	107-越城宣传			预算单位	107002-绍兴市越城区融媒体中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	28		28	27.45	0	98.04%	
	一般公共预算资金	28		28	27.45	0	98.04%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过租用媒体频道、版面，进一步拓展宣传平台			全年频道版面租用费支出钱江晚报合作费38500元、绍兴日报《今日越城》专版合作费1750000元，《美术报》宣传合作8万元、《越城文化》新闻专栏费96000元，总计支出198万4500元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (10.00分)	执行率指标	≥95%	≥98.04%	10.00	10.00	
		质量指标	宣传形式新颖多样	丰富多样	优	50.00	50.00	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0
		社会效益指标 (30.00分)	提升越城城市知名度	有所提升	优	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)						0
		可持续影响指标 (0分)						0
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	公众满意度	≥95%	≥100%	10.00	10.00	
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

“节目运作及宣传推广费”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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为150万元，执行数为148.73万元，完成预算的99.15%。项目绩效目标完成情况：该笔款为根据工作需要，延续2019年10月19日召开的区委常委会通过的《越城区融媒体中心建设汇报》，中心要切实做好节目运作及宣传推广等。

项目的主要内容为对融媒体中心 and APP、《今日越城》电视专栏、报纸专版、广播专栏进行推广，对相关节目进行宣传。根据节目运作及宣传推广需要，对融媒体中心 and APP、《今日越城》电视专栏、报纸专版、广播专栏进行推广，对相关节目进行宣传。全年开展项目超过预计的 6 个，主要开展项目如下：今日越城 APP 三周年活动，区委文化工作宣传片、APP “幸福越城 月圆福礼” 活动款、“今日越城” 客户端两周年活动款、积分商城+越月有礼活动、百万文旅消费券活动款、多平台地推活动款等多个项目，其余款项主要用于融媒专员稿费、通讯员稿费、新闻报料稿费、季度好稿、主流媒体外宣稿费等多项稿费支出。资金使用通过宣传推广提升社会公众对相关平台的知晓度，项目具有持续性影响，对中心平台发展具有有效提升作用。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称	节目运作及宣传推广费			预算单位	107002-绍兴市越城区融媒体中心					
主管部门	107-越城宣传			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (%)	执行率			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		<A>		<B/A>				
	年度资金总额	150	150	148.73	0	99.15%				
	一般公共预算资金	150	150	148.73	0	99.15%				
年度总目标	预期目标			实际完成情况						
	推进宣传和推广，进一步提升越城区融媒体中心APP、《今日越城》电视专栏、报纸专版、广播专栏及相关节目的知晓度和美誉度。			该课题为绩效工作基础，延续2019年10月19日召开的区委常委会通过的《越城区融媒体中心建设汇报》，中心要切实加强节目运作及宣传推广，项目的主要内容为对融媒体中心APP、《今日越城》电视专栏、报纸专版、广播专栏进行推广，对相关节目进行宣传，积极推进宣传及宣传推广基础，对融媒体中心APP、《今日越城》电视专栏、报纸专版、广播专栏进行推广，对相关节目进行宣传。全年开展项目超过预计的6个，主要开展项目如下：今日越城APP三周年活动、区委文化工作宣传片、APP“幸福越城月圆福礼”活动款、“今日越城”客户端两周年活动款、积分商城+越月有礼活动、百万文旅消费券活动款、多平台地推活动款等多个项目，其余款项主要用于融媒专员稿费、通讯员稿费、新闻报料稿费、季度好稿、主流媒体外宣稿费等多项稿费支出。资金使用通过宣传推广提升社会公众对相关平台的知晓度，项目具有持续性影响，对中心平台发展具有有效提升作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	宣传推广对象个数	=6个	=3个	50.00	50.00			
			执行率指标	≥95%	≥99.15%	10.00	10.00			
		质量指标 (6分)	质量指标				0			
			时效指标 (6分)				0			
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (6分)	经济效益指标				0			
			社会效益指标 (30.00分)	扩大渠道影响力	有所扩大	优	30.00		30.00	
		生态效益指标 (6分)	生态效益指标				0			
			可持续发展指标 (6分)	可持续发展指标					0	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度	≥90%	≥100%	10.00	10.00			
总分						100	100			
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。					

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

“2022年媒体合作费”项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为958万元，执行数为957.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过与绍兴传媒合作《今日越城》电视专栏、广播专栏、报纸专版、绍兴晚报《越城》专版，与其他各级媒体开展新闻协办合作，构建“电、报、广、屏”全覆盖的区级全媒体新闻矩阵。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按规定

用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指按规定用于机关事业单位职业年金缴费支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
------	------	------

绍兴市越城区融媒体中心	频道版面租用费	优
绍兴市越城区融媒体中心	区融媒体中心相关软件建设费	优
绍兴市越城区融媒体中心	节目运作及宣传推广费	优
绍兴市越城区融媒体中心	线上线下项目设备采购及维护	优
绍兴市越城区融媒体中心	企业编制人员日常公用经费	优
绍兴市越城区融媒体中心	企业编制人员薪酬经费	优
绍兴市越城区融媒体中心	媒体合作费	优

项目支出绩效评价报告

项目名称 2022 年媒体合作费
项目单位 绍兴市越城区融媒体中心
主管部门 中共绍兴市越城区委宣传部

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2023 年 5 月 30 日
浙江省财政厅（制）

一、项目基本信息			
项目负责人	高喆	联系电话	0575-88316875
地 址	绍兴市越城区涂山路 88 号	邮编	312000
项目起止时间	2022 年 1 月 ~ 2022 年 12 月		
计划安排资金（万元）	958 万元	实际到位资金（万元）	958 万元
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	958 万元	市县财政	958 万元
其它		其它	
实际支出（万元）	957.95		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
《今日越城》电视专栏	300 万元	250 万元	
《今日越城》绍兴日报 专版	258 万元	208 万元	
《今日越城》广播专栏	50 万元	50 万元	
《越城》绍兴晚报专版	30 万元	30 万	
《民生越城》电视专栏	20 万元	0 万元	
浙江新闻 APP 越城频 道	50 万元	30 万元	
浙江日报专版	30 万元	30 万元	
“百家媒体走越城”媒 体合作活动	100 万元	48 万元	
其他各级媒体合作	120 万元	311.95 万元	
支出合计	958 万元	957.95 万元	

三、评价报告摘要		
概况	与绍兴传媒合作《今日越城》电视专栏、广播专栏、报纸专版，与其他各级媒体开展新闻协办合作。	
项目绩效目标完成情况	预期	实际
	通过与绍兴传媒合作《今日越城》电视专栏、广播专栏、报纸专版、绍兴晚报《越城》专版，与其他各级媒体开展新闻协办合作，构建“电、报、广、屏”全覆盖的区级全媒体新闻矩阵。	通过与绍兴传媒合作《今日越城》电视专栏、广播专栏、报纸专版、绍兴晚报《越城》专版，与其他各级媒体开展新闻协办合作，构建“电、报、广、屏”全覆盖的区级全媒体新闻矩阵。
评价结论	越城区融媒体中心围绕区委区政府发展大局和中心工作，积极主动作为，确保宣传报道工作的顺利开展，达到了预期目标。项目依据充分，目标明确、合理、可行，项目管理制度健全，保障有力；项目资金支出管理高效合规，财务管理制度健全有效，实际支出与预算支出达到 99.99% 的资金使用率。	
主要绩效情况	项目的实施为持续传递更多更好的“越城声音”、“越城故事”提供基础保障，进一步提升了新闻宣传为高质量发展提供主动服务的能力水平，展示了城市良好形象，提高了越城知名度、美誉度，为全区经济社会发展营造和谐舆论氛围。	
主要问题及原因分析	越城区融媒体中心对版面费项目实施组织机构人员职责不够详细明确，不利于保障项目的实施。	

评价报告文字部分（报告综述）

（一）项目概况

为高定位构建全媒体矩阵，越城区融媒体中心多渠道开展媒体合作，与绍兴传媒合作开设《今日越城》日报专版、电视专栏、广播专栏。强化与外部媒体合作，展示城市良好形象、提升越城知名度、美誉度，为全区经济社会发展营造良好和谐环境。

2022年，高质量推进主流舆论宣传，全年在市级及以上各级主流媒体推出报道7000多篇次，其中央视新闻联播、人民日报、新华每日电讯等中央级主流媒体宣传报道71篇次，浙江日报头版、浙江新闻联播117篇次，较去年全年增长超50%，外宣传播力指数居全市第一。

（二）绩效分析及评价结论

1. 评价对象和范围

绍兴市越城区融媒体中心2022年版面费项目，根据宣传报道工作的需要，年初区财政安排958万元资金，计划安排用于《今日越城》电视专栏300万，《今日越城》绍兴日报专栏258万，《今日越城》广播专栏50万，《越城》绍兴晚报专版30万，《民生越城》电视专栏20万元，浙江新闻APP越城频道50万，浙江日报专版30万，“百家媒体走越城”媒体合作活动100万，其他各级媒体合作120万，总计958万元。

通过对 2022 年媒体合作费的内容梳理和总结，进行集体讨论对评价项目进行具体评价。

2. 绩效分析

目标设置合理。在 2021 年的相应指标数据上，再根据实施的结果进行调整，设置 2022 年的相应预算指标。明确指标为《今日越城》电视专栏、日报专栏、晚报专栏、广播专栏、新闻频道、越城之窗和媒体合作活动。目标设置合理、明确。

项目效益情况。通过媒体合作费，积极构建全媒体矩阵，展示城市好形象、提升越城在外知名度、美誉度。具体取得成效如下：2022 年共计在市级及以上各级主流媒体推出报道 7000 多篇次，其中央视新闻联播、人民日报等中央级主流媒体宣传报道 45 篇次，浙江日报头版、浙江新闻联播 91 篇次，较 2021 年全年增长 36%。常态化开展“行走越城”季度媒体采风活动，邀请人民日报、新华网等 10 余家市级及以上媒体，集中探访鉴湖国家湿地公园和鉴湖街道云松村“共富乡村”美丽图景，在《新华每日电讯》等媒体推出报道近 20 篇次。深化开展“新闻日”活动，通过新闻媒体和相关部门镇街“面对面”的形式，围绕“经济高质量发展”“腾笼换鸟”等主题谈亮点工作、重点成效，在经济日报、浙江日报头版等主流媒体陆续推出报道近 70 篇次。深化融媒体中心建设。聚焦区委区政府重点中心工作，策划推出“习近平总书记的越城足迹”H5、“数说飞‘越’”等主题报道，开设“向首位出发·朝幸福前行”等融媒专栏。

完善网络问政平台，畅通网上群众工作渠道，依托四个平台派单闭环处置网民咨询建议、求决问题等 970 余个，实现回帖答复率 100%。加快融媒体中心 2.0 版建设，客户日活跃度提升 500%， “今日越城” APP 装机量突破 80 万。省宣融媒指数不断进位，在没有广电播出机构的县级融媒中用户活跃度始终排名第一。

组织管理水平情况。项目单位内部审批制度、政府采购制度、财务管理制度和绩效评价制度等相关制度建立健全，并执行有效。内部组织机构设置齐全，人员配置合理。

实际资金使用情况。媒体合作费的支出符合财经法规、财务管理制度等相关规定，审批程序完整规范，支付及时，与合同或协议约定相符合。项目实际到位资金 958 万元，实际支付 957.95 万元，资金使用率 99.99%。

项目完成及时性。越城区融媒体中心的媒体合作费在 2022 年度及时完整地进行支付，产出时效及时。

3. 评价结论。

绍兴市越城区融媒体中心围绕区委区政府发展大局和中心工作，积极主动作为，确保宣传报道工作的顺利开展，达到了预期目标。项目依据充分，目标明确、合理、可行，项目管理制度健全，保障有力；项目资金支出管理高效合规，财务管理制度健全有效，实际支出与预算支出达到 100% 的资金使用率。评价结果为优。

（三）主要经验及做法

一是**加强报道共同策划**。重大主题报道内容在重点项目落地、重点活动举办时加强保障，在重要时间节点前加强系统策划、挖掘提炼，推出一批高质量系列专题报道。

二是**强化共建共联**。建立记者联系群，强化与合作媒体的沟通，定期报送宣传线索，共同策划重大主题，每周一次与越城专版编辑记者稿件共商共审，成立浙江日报共享联盟越城工作站，加强与记者的沟通和对接。

三是**建立报道队伍**。依托融媒专员、融媒通讯员、上宣联络员建立“三员”报道机制，专员负责报道特色新闻，通讯员负责配合联系和报道普通新闻，联络员负责包装精品新闻，联系采访部派单，全面拓展报道内容。

（四）主要问题分析

越城区融媒体中心对版面费项目实施组织机构人员职责不够详细明确，不利于保障项目的实施。

（五）相关建议

明确项目组织机构人员职责，使项目完成更具保障性。

（六）其他需要说明的问题

无。

（七）附件

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	分值	得分
业务指标	项目立项	目标设立合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	①项目是否有绩效目标；②项目实施内容与绩效目标是否具有相关性；③项目预期产出和效益目标是否符合正常的业绩水平；④是否与预算投资额或资金量相匹配。	10	10
		目标设立明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目总体目标相对应。	10	10
	组织实施	执行有效性	项目实施是否符合相关规定。	①是否遵守相关法律法规和相关管理制度的规定；②项目调整是否合规；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；④项目资料是否齐全并及时归档。	10	10
	产出完成	质量达标率	产出质量是否达标。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	10	10
		完成及时性	产出时效目标是否完成。	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	10	10
	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	①预期效益目标完成情况；②项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10	10

财务指标	财务管理	资金到位及时性	资金到位率。	资金是否按照规定时间及时到位，包括财政资金、自筹资金等，到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	10	10
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	10	9
		资金使用合规性	项目资金使用是否合规。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	10	10
满意度指标	满意度	社会公众或服务对象的满意度。	社会公众或服务对象包括项目的主管部门、项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等其他利益方。	10	10	
总分					100	99