

2022 年度温岭市融媒体中心部门决算

部门公章

2023 年 10 月

目录

一、概况.....	(4)
(一) 部门职责.....	(4)
(二) 机构设置.....	(5)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(5)
(一) 收入支出决算总表.....	(6)
(二) 收入决算表(分单位).....	(7)
(三) 收入决算表(分科目).....	(8)
(四) 支出决算表(分单位).....	(9)
(五) 支出决算表(分科目).....	(10)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(11)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(12)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(13)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(14)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(14)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(15)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(15)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(二) 收入决算情况说明.....	(15)
(三) 支出决算情况说明.....	(15)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(16)

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(16)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(21)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(22)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(24)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(24)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(26)
(十一) 政府采购支出说明.....	(26)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(27)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(27)
四、名词解释.....	(32)
五、附件.....	(37)

一、概况

（一）部门职责

温岭市融媒体中心贯彻落实党中央、省委和市委关于宣传工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对宣传工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 在党的统一领导下，坚持提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，贯彻执行党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，发挥党和政府喉舌功能作用，把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用。

2. 围绕市委、市政府中心工作和社会民生，开展全市宣传工作和重大宣传报道活动；运用报纸、广播、电视、网络、“两微一端”等传统与新兴媒体开展舆论导向正确、传播手段先进的主流宣传。

3. 加强对外新闻宣传，开展对外新闻媒体联系联络，做好向上级新闻媒体选送视频节目、新闻稿件工作，提高温岭的知名度、美誉度。

4. 负责全市新闻信息的安全发布和广播电视节目、互联网视听节目的安全播出、设备设施的技术安全防范工作。实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准；研究制定新闻媒体产业发展办法，紧跟时代发展，做好传播媒介的科技升级，充分挖掘各类媒体资源，抓好新技术新产业的引进、开发和应用，切实增强综合发展能力。

5. 负责全市新闻媒体从业人员思想建设、组织建设和职业道德建设；开展业务培训，推进宣传争先创优，提升专业人员队伍整体素质。

6. 完成市委、市政府交办的其它工作任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，台州市温岭市融媒体中心部门决算包括：温岭市融媒体中心本级决算。

纳入台州市温岭市融媒体中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 本单位没有 2022 年度决算编制范围的二级预算单位。

二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算汇总表					
					公开01表
台州市温岭市融媒体中心(汇总)					金额单位: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	155,120,578.09	一、一般公共服务支出	32	6,417,900.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,425,000.00	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	18,400,000.00
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	102,087,086.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5,800,591.20
	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	11,475,000.00
	12		十二、农林水支出	43	10,800,000.00
	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	2,390,000.00
	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	2,850,000.00
	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	1,200,000.00
	23		二十三、其他支出	54	4,125,000.00
	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	
本年收入合计	27	165,545,578.09	本年支出合计	58	165,545,578.09
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	
总 计	31	165,545,578.09	总 计	62	165,545,578.09

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）							
							公开02表
							金额单位：元
台州市温岭市融媒体中心（汇总）							
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	165,545,578.09	165,545,578.09					
台州市温岭市融媒体中心（本级）	165,545,578.09	165,545,578.09					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）										
台州市温岭市融媒体中心（汇总）									公开03表	
									金额单位：元	
支出功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				165,545,578.09	165,545,578.09					
201		一般公共服务支出	6,417,900.00	6,417,900.00						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,800,000.00	1,800,000.00						
2010302		一般行政管理事务	1,800,000.00	1,800,000.00						
20199		其他一般公共服务支出	4,617,900.00	4,617,900.00						
2019999		其他一般公共服务支出	4,617,900.00	4,617,900.00						
205		教育支出	18,400,000.00	18,400,000.00						
20599		其他教育支出	18,400,000.00	18,400,000.00						
2059999		其他教育支出	18,400,000.00	18,400,000.00						
207		文化旅游体育与传媒支出	102,087,086.89	102,087,086.89						
20708		广播电视	73,790,724.58	73,790,724.58						
2070899		其他广播电视支出	73,790,724.58	73,790,724.58						
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	28,296,362.31	28,296,362.31						
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	28,296,362.31	28,296,362.31						
208		社会保障和就业支出	5,800,591.20	5,800,591.20						
20805		行政事业单位养老支出	5,800,591.20	5,800,591.20						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,867,060.80	3,867,060.80						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,933,530.40	1,933,530.40						
212		城乡社区支出	11,475,000.00	11,475,000.00						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,300,000.00	2,300,000.00						
2120804		农村基础设施建设支出	2,000,000.00	2,000,000.00						
2120806		土地出让业务支出	300,000.00	300,000.00						
21213		城市基础设施配套费安排的支出	4,000,000.00	4,000,000.00						
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	4,000,000.00	4,000,000.00						
21299		其他城乡社区支出	5,175,000.00	5,175,000.00						
2129999		其他城乡社区支出	5,175,000.00	5,175,000.00						
213		农林水支出	10,800,000.00	10,800,000.00						
21303		水利	500,000.00	500,000.00						
2130399		其他水利支出	500,000.00	500,000.00						
21399		其他农林水支出	10,300,000.00	10,300,000.00						
2139999		其他农林水支出	10,300,000.00	10,300,000.00						
215		资源勘探工业信息等支出	2,390,000.00	2,390,000.00						
21505		工业和信息产业监管	890,000.00	890,000.00						
2150517		产业发展	890,000.00	890,000.00						
21508		支持中小企业发展和管理支出	1,500,000.00	1,500,000.00						
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	1,500,000.00	1,500,000.00						
220		自然资源海洋气象等支出	2,850,000.00	2,850,000.00						
22001		自然资源事务	850,000.00	850,000.00						
2200106		自然资源利用与保护	450,000.00	450,000.00						
2200199		其他自然资源事务支出	400,000.00	400,000.00						
22099		其他自然资源海洋气象等支出	2,000,000.00	2,000,000.00						
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	2,000,000.00	2,000,000.00						
224		灾害防治及应急管理支出	1,200,000.00	1,200,000.00						
22401		应急管理事务	1,200,000.00	1,200,000.00						
2240199		其他应急管理支出	1,200,000.00	1,200,000.00						
229		其他支出	4,125,000.00	4,125,000.00						
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	4,125,000.00	4,125,000.00						
2290401		其他政府性基金安排的支出	4,125,000.00	4,125,000.00						

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
						公开04表
台州市温岭市融媒体中心（汇总）						金额单位：元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	165,545,578.09	73,500,013.15	92,045,564.94			
台州市温岭市融媒体中心（本级）	165,545,578.09	73,500,013.15	92,045,564.94			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

							公开05表	
台州市温岭市融媒体中心（汇总）							金额单位：元	
支出功能分类科目编		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	165,545,578.09	73,500,013.15	92,045,564.94			
		201 一般公共服务支出	6,417,900.00		6,417,900.00			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,800,000.00		1,800,000.00			
		2010302 一般行政管理事务	1,800,000.00		1,800,000.00			
		20199 其他一般公共服务支出	4,617,900.00		4,617,900.00			
		2019999 其他一般公共服务支出	4,617,900.00		4,617,900.00			
		205 教育支出	18,400,000.00		18,400,000.00			
		20599 其他教育支出	18,400,000.00		18,400,000.00			
		2059999 其他教育支出	18,400,000.00		18,400,000.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	102,087,086.89	67,699,421.95	34,387,664.94			
		20708 广播电视	73,790,724.58	50,511,754.64	23,278,969.94			
		2070899 其他广播电视支出	73,790,724.58	50,511,754.64	23,278,969.94			
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	28,296,362.31	17,187,667.31	11,108,695.00			
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	28,296,362.31	17,187,667.31	11,108,695.00			
		208 社会保障和就业支出	5,800,591.20	5,800,591.20				
		20805 行政事业单位养老支出	5,800,591.20	5,800,591.20				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,867,060.80	3,867,060.80				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1,933,530.40	1,933,530.40				
		212 城乡社区支出	11,475,000.00		11,475,000.00			
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	2,300,000.00		2,300,000.00			
		2120804 农村基础设施建设支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
		2120806 土地出让业务支出	300,000.00		300,000.00			
		21213 城市基础设施配套费安排的支出	4,000,000.00		4,000,000.00			
		2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	4,000,000.00		4,000,000.00			
		21299 其他城乡社区支出	5,175,000.00		5,175,000.00			
		2129999 其他城乡社区支出	5,175,000.00		5,175,000.00			
		213 农林水支出	10,800,000.00		10,800,000.00			
		21303 水利	500,000.00		500,000.00			
		2130399 其他水利支出	500,000.00		500,000.00			
		21399 其他农林水支出	10,300,000.00		10,300,000.00			
		2139999 其他农林水支出	10,300,000.00		10,300,000.00			
		215 资源勘探工业信息等支出	2,390,000.00		2,390,000.00			
		21505 工业和信息产业监管	890,000.00		890,000.00			
		2150517 产业发展	890,000.00		890,000.00			
		21508 支持中小企业发展和管理支出	1,500,000.00		1,500,000.00			
		2150899 其他支持中小企业发展和管理支出	1,500,000.00		1,500,000.00			
		220 自然资源海洋气象等支出	2,850,000.00		2,850,000.00			
		22001 自然资源事务	850,000.00		850,000.00			
		2200106 自然资源利用与保护	450,000.00		450,000.00			
		2200199 其他自然资源事务支出	400,000.00		400,000.00			
		22099 其他自然资源海洋气象等支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
		2209999 其他自然资源海洋气象等支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
		224 灾害防治及应急管理支出	1,200,000.00		1,200,000.00			
		22401 应急管理事务	1,200,000.00		1,200,000.00			
		2240199 其他应急管理支出	1,200,000.00		1,200,000.00			
		229 其他支出	4,125,000.00		4,125,000.00			
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,125,000.00		4,125,000.00			
		2290401 其他政府性基金安排的支出	4,125,000.00		4,125,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表								
							公开06表	
台州市温岭市融媒体中心(汇总)							金额单位: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	155,120,578.09	一、一般公共服务支出	33	6,417,900.00	6,417,900.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,425,000.00	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	18,400,000.00	18,400,000.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	102,087,086.89	102,087,086.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,800,591.20	5,800,591.20		
	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	11,475,000.00	5,175,000.00	6,300,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	10,800,000.00	10,800,000.00		
	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	2,390,000.00	2,390,000.00		
	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				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,850,000.00	2,850,000.00		
	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	1,200,000.00	1,200,000.00		
	23		二十三、其他支出	55	4,125,000.00		4,125,000.00	
	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	165,545,578.09	本年支出合计	59	165,545,578.09	155,120,578.09	10,425,000.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	165,545,578.09	总 计	64	165,545,578.09	155,120,578.09	10,425,000.00	

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
台州市温岭市融媒体中心（汇总）				金额单位：元		
项 目				本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出
	类	款	项	1	2	3
合 计				155,120,578.09	73,500,013.15	81,620,564.94
201	一般公共服务支出			6,417,900.00		6,417,900.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,800,000.00		1,800,000.00
2010302	一般行政管理事务			1,800,000.00		1,800,000.00
20199	其他一般公共服务支出			4,617,900.00		4,617,900.00
2019999	其他一般公共服务支出			4,617,900.00		4,617,900.00
205	教育支出			18,400,000.00		18,400,000.00
20599	其他教育支出			18,400,000.00		18,400,000.00
2059999	其他教育支出			18,400,000.00		18,400,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出			102,087,086.89	67,699,421.95	34,387,664.94
20708	广播电视			73,790,724.58	50,511,754.64	23,278,969.94
2070899	其他广播电视支出			73,790,724.58	50,511,754.64	23,278,969.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			28,296,362.31	17,187,667.31	11,108,695.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			28,296,362.31	17,187,667.31	11,108,695.00
208	社会保障和就业支出			5,800,591.20	5,800,591.20	
20805	行政事业单位养老支出			5,800,591.20	5,800,591.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			3,867,060.80	3,867,060.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			1,933,530.40	1,933,530.40	
212	城乡社区支出			5,175,000.00		5,175,000.00
21299	其他城乡社区支出			5,175,000.00		5,175,000.00
2129999	其他城乡社区支出			5,175,000.00		5,175,000.00
213	农林水支出			10,800,000.00		10,800,000.00
21303	水利			500,000.00		500,000.00
2130399	其他水利支出			500,000.00		500,000.00
21399	其他农林水支出			10,300,000.00		10,300,000.00
2139999	其他农林水支出			10,300,000.00		10,300,000.00
215	资源勘探工业信息等支出			2,390,000.00		2,390,000.00
21505	工业和信息产业监管			890,000.00		890,000.00
2150517	产业发展			890,000.00		890,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出			1,500,000.00		1,500,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			1,500,000.00		1,500,000.00
220	自然资源海洋气象等支出			2,850,000.00		2,850,000.00
22001	自然资源事务			850,000.00		850,000.00
2200106	自然资源利用与保护			450,000.00		450,000.00
2200199	其他自然资源事务支出			400,000.00		400,000.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出			2,000,000.00		2,000,000.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			2,000,000.00		2,000,000.00
224	灾害防治及应急管理支出			1,200,000.00		1,200,000.00
22401	应急管理事务			1,200,000.00		1,200,000.00
2240199	其他应急管理支出			1,200,000.00		1,200,000.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表									
台州市温岭市融媒体中心（汇总）									
金额单位：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		
支出功能分类科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计		10,425,000.00	10,425,000.00		10,425,000.00	
		212	城乡社区支出		6,300,000.00	6,300,000.00		6,300,000.00	
		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,300,000.00	2,300,000.00		2,300,000.00	
		2120804	农村基础设施建设支出		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	
		2120806	土地出让业务支出		300,000.00	300,000.00		300,000.00	
		21213	城市基础设施配套费安排的支出		4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	
		2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	
		229	其他支出		4,125,000.00	4,125,000.00		4,125,000.00	
		22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,125,000.00	4,125,000.00		4,125,000.00	
		2290401	其他政府性基金安排的支出		4,125,000.00	4,125,000.00		4,125,000.00	

注：本表反映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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表						
台州市温岭市融媒体中心（汇总）						
金额单位：元						
项 目		本年支出				
支出功能分类科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开11表 金额单位：元
台州市温岭市融媒体中心（本级）		
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	155,510.00	88,014.01
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	53,000.00	31,143.01
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	53,000.00	31,143.01
3. 公务接待费	102,510.00	56,871.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 16,554.56 万元，支出总计 16,554.56 万元，与 2021 年度相比，各增加 3871.33 万元，增长 30.52%。主要原因是：宣传经费、数字化改革项目经费、《还有诗和远方》录制费、首届岭商大会策划经费及工资福利支出的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 16,554.56 万元；包括财政拨款收入 16,554.56 万元（其中，一般公共预算 15,512.06 万元，政府性基金预算 1,042.50 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 16,554.56 万元，其中基本支出 7,350.00 万元，占 44.40%；项目支出 9,204.56 万元，占 55.60%；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 16,554.56 万元，支出总计 16,554.56 万元，与 2021 年相比，各增加 3871.33 万元，增长 30.52%。主要原因是宣传经费、数字化改革项目经费、《还有诗和远方》录制费、首届岭商大会策划经费及工资福利支出的增加；财政拨款支出年初预算数 9576.24 万元，完成年初预算的 172.87%，主要原因是 2022 年年中追加了宣传经费、数字化改革项目经费、《还有诗和远方》录制费、首届岭商大会策划经费及工资福利支出、商品和服务支出及个人和家庭补助支出经费等支出。

（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 15,512.06 万元，占本年支出合计的 93.70%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4524.83 万元，增长 41.18%。主要原因是：宣传经费、数字化改革项目经费、《还有诗和远方》录制费、首届岭商大会策划经费及工资福利支出增加。

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 15,512.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 641.79 万元，占 4.14%；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 1,840.00 万元，占 11.86%；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 10,208.71 万元，占 65.81%；社会保障和就业（类）支出 580.06 万元，占 3.74%；卫生健康（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 517.50 万元，占 3.34%；农林水（类）支出 1,080.00 万元，占 6.96%；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 239.00 万元，占 1.54%；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 285.00 万元，占 1.84%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；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 120.00 万元，占 0.77%；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 9576.24 万元，支出决算为 15,512.06 万元，完成年初预算的 161.98%，

主要原因是年中追加了工资福利、基本支出、省补经费项目、《还有诗和远方》录制费、首届岭商大会策划经费、宣传费和数字化改革项目经费。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 180 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中追加数字化改革项目支出 180 万元。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 461.79 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中追加首届岭商大会策划经费、数字化改革项目经费等项目支出 461.79 万元。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1840 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中追加宣传费支出 1840 万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 8991.67 万元，支出决算为 7379.07 万元，完成年初预算的 82.07%，决算数小于预算数的主要原因是年中追减工资福利、宣传费、融媒体中心专项支出、大楼物业管理费等项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2829.64 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中追加工资福利、对个人家庭的补助、基本支出、《还有诗和远方》节目录制执行经费、数字化改革项目经费和宣传费等项目支出。

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 389.72 万元，支出决算为 386.71 万元，完成年初预算的 99.23%，决算数大于预算数的主要原因是据实安排人员类支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 194.86 万元，支出决算为 193.35 万元，完成年初预算的 99.23%，决算数大于预算数的主要原因是据实安排人员类支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 517.50 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中追加宣传费项目支出 517.50 万元。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中追加数字化改革项目支出 50 万元。

水利（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1030 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中追加数字化改革项目支出 1030 万元。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中追加数字化改革项目支出 89 万元。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中追加数字化改革项目支出 150 万元。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中追加数字化改革项目支出 45 万元。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中追加数字化改革项目支出 40 万元。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中追加数字化改革项目支出 200 万元。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中追加数字化改革项目支出 120 万元。

（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 7,350.00 万元，其中：

人员经费 6,943.39 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、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 406.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、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、办公设备购置。

(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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,042.50 万元，占本年支出合计的 6.30%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 653.50 万元，下降 38.53%。主要原因是：数字化改革项目经费减少。

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 1,042.50 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 630.00 万元，占 60.43%；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 412.50 万元，占 39.57%；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 1,042.50 万元，完成年初预算的百分比无法计算，主要原因是 2022 年年中追加政府性基金预算财政拨款收支安排。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中追加数字化改革项目支出 200 万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中追加数字化改革项目支出 30 万元。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中追加数字化改革项目支出 400 万元。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 412.5 万元，完成年初预算的百分比无法

计算，决算数大于预算数的主要原因是年中追加数字化改革项目支出 412.5 万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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 15.55 万元，支出决算为 8.80 万元，完成全年预算的 56.59%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制省级和兄弟县市台新闻宣传工作的合作交流与学习等接待费支出。

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，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.11 万元，占 35.38%，与 2021 年度相比，增加 0.37 万元，增长 13.50%，主要原因是新闻采访用车次数增多；公务接待费支出决算为 5.69 万元，64.62%，与 2021 年度相比，增加 0.15 万元，增长 2.71%，主要原因是省级和兄弟县市台新闻宣传工作的合作交流与学习增多。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。完成全年预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。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。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 5.30 万元，支出决算为 3.11 万元，完成全年预算的 58.76%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆的修理费用减少。

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 2022 年无公务用车购置支出。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 5.30 万元，支出 3.11 万元，完成全年预算的 58.76%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆的修理费用减少。主要用于本台记者新闻采访及其他公务事宜等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，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 10.25 万元，支出决算为 5.69 万元，完成全年预算的 55.48%。国内公务接待 64 批次，

累计 524 人次。主要用于接待省级和兄弟县市台新闻宣传工作的合作交流与学习等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制省级和兄弟县市台新闻宣传工作的合作交流与学习等接待费支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 5.69 万元，主要用于省级和兄弟县市台新闻宣传工作的合作交流与学习等支出，接待 64 批次，累计 524 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因本单位是事业单位，没有安排机关运行经费；比 2021 年度增加 0.00 万元，增长百分比无法计算，主要原因是本单位是事业单位，没有安排机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 55.75 万元，其中：政府采购货物支出 55.75 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 55.75 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 55.75 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 100.00%，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) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，温岭市融媒体中心本级及所属各单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是新闻采访车辆；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，温岭市融媒体中心组织对 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 3 个，二级项目 6 个共涉及资金 7938.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度数字化改革经费项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1042.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

温岭市融媒体中心随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件 1）。其中，数字化改革经费项目和融媒体中心专项支出项目绩效自评具体情况如下：

1、数字化改革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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 4772.34 万元，执行数为 4772.34 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过技术与数据融合，实现了政府各部门间的信息共享和数据交换，提高了工作效率和数据准确性，提升了数字化改革技术支撑能级；二是降低了人力成本和物资消耗，节约了成本，实现财政资金的有效配置，提高了资金使用效益。发现的问题及原因：一是由于政策及需求变化，导致部分功能需求发生变化，导致项目实施受到影响，需要调整实施计划；二是由于缺乏有效的沟通机制，导致开发单位、建设单位与使用单位之间存在信息传递不及时、不准确等问题，影响了项目实施效果。下一步改进措施：一是学习优秀的项目管理经验和方法，提高项目管理能力和水平，并建立风险管理制度和应急预案，及时采取有效的措施应对突发事件；二是建立完善的沟通机制和沟通渠道，确保项目组内部、项目组与外部单位之间的信息传递及时、准确。

数字化改革项目经费绩效自评表

(2022年度)

项目名称	数字化改革项目经费							
主管部门	温岭市融媒体中心			预算单位	127001-温岭市融媒体中心(本级)			
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	800	4772.34	4772.34	0	100.00%		
	一般公共预算资金	800	3729.84	3729.84	0	100.00%		
	政府性基金预算资金	0	1042.5	1042.5	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合优化现有技术队伍和资源, 加快培育本地数字化国有企业, 大幅提高温岭本地数字技术创新能力, 提升数字化改革技术支撑能级			2022年, 按照市委市政府统一部署, 整合优化现有的技术队伍和资源的基础上, 全力推进我市数字化改革。一方面, 通过具体的数字化项目来培育本地数字化国企。融媒体中心下属的温岭市大数据发展有限公司, 通过技术融合, 数据融合能力, 为服务政府部门积极谋划, 推动温岭市全市代表履职综合服务系统、政协委员数智履职、温岭市县乡指挥平台等50多个场景应用贯通落地, 系统验收合格率达100%, 为全市30多个部门提供技术支撑。另外, 在提升数字化创新能力上, 温岭数发公司通过学习交流, 不断加强自主研发能力, 打造具有辨识度的产品。其中, 重点开发的“村社传播通”应用, 被评为全省数字文化优秀案例, 这是全省唯一一个根据县级融媒传播改革打造的重大应用, 在业界的影响力得以不断提高。				
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 (50.00分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标(30.00分)	系统验收合格率	≥95%	≥100%	30.00	30.00	
		时效指标(20.00分)	系统故障修复响应时间	≤2时	≤1.5时	20.00	20.00	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标(30.00分)	营业创收	≥2000万元	≥3788万元	30.00	30.00	
		社会效益指标(20.00分)	数据共享率	≥80%	≥95%	20.00	20.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					0	
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”。			

2、融媒体中心专项支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“良”。项目全年预算数 232.08 万元，预算执行数为 196.32 万元，完成预算的 84.6%。项目绩效目标完成情况：一是全面完成年初设定的各类新闻指标；二是该项目预算执行率达 84.6%。发现的问题及原因：一是融媒体中心专项中的一些子项目预算执行率较低；二是融媒体中心舆论阵地建设投入欠缺。下一步改进措施：一是继续加大预算执行的跟踪监督，及时反馈预算执行情况给责任部门；二是持续扩大主流媒体影响力，持续投入相关资金，促进各类宣传资源、宣传平台的整合到位。

融媒体中心专项支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		融媒体中心专项支出						
主管部门		温岭市融媒体中心		预算单位	127001-温岭市融媒体中心（本级）			
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	232.08	232.08	196.32	0	84.59%		
	一般公共预算资金	232.08	232.08	196.32	0	84.59%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		打造全省一流的县域新型主流媒体平台和传媒产业平台。		融媒指数列全省第二，新媒体协同全省第一，经营规模居全省前十，数改应用走在全省最前，多次应邀在全省全国做经验介绍，采编、经营、管理各方面均基本实现了“全省一流”的目标。				
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	数量指标	全年	≥240期	≥240期	20.00	20.00	

(60.00分)	(20.00分)	报纸出版数量					
	质量指标(20.00分)	报道首发率	≥80%	≥80%	20.00	19.00	个别新闻的时效性需要进步提高
	时效指标(20.00分)	突发事件报道时间	≤0.5小时	≤0.5小时	20.00	20.00	
	成本指标(0分)					0	
效益指标(20.00分)	经济效益指标(0分)					0	
	社会效益指标(20.00分)	营造良好的宣传氛围	营造	优	20.00	18.00	继续做好中心工作
	生态效益指标(0分)					0	
	可持续影响指标(0分)					0	
满意度指标(20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	服务对象满意度	≥85%	≥88%	20.00	20.00	
总分					100	97	
自评结论		良		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。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

温岭市融媒体中心委托中和会计师事务所对宣传费项目 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3673 万元。从评价情况来看，对设定的绩效目标完成较好，该项目预算执行率为 100%。自评得分为 92.5 分，评价等次：优。项目绩效目标完成情况：一是将分散于市属各部门（含街道）的宣传预算费用，统一整合安排在温岭市融媒体中心，全面试行“经费集中管理、单位履责不变、部门联合把关、中心配合执行”的新模式，从而达到“整合资金、创新载体、集成宣传”的效果。二是整合资源，节约了资金，形成强大合力，提升宣传效果；发现的问题及原因：一是部分宣传经费结算手续不够齐全，预算资金执行率未能完全反应真实情况。二是未及时对业务资料和合同台账进行归档。下一步改进措施：一是建立结算材料审核制度，规范结算、审批、复核流程。二是各业务科室应加强在项目执行后及时登记和汇总宣传品购置台账，对执行项目的合同台账及时进行归档，便于监督和管理。

具体报告详见附件 2

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、结转至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至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和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、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，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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):指反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

22. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

23. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

24. 水利(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。

26. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

27. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

28. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

29. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

五、附件

附件 1:

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
温岭市融媒体中心本级	数字化改革项目经费	优
	融媒体中心专项支出	良
	办公设备购置费	优
	机房电费	优
	宣传费	优
	大楼物业管理费	优

附件 2:

温岭市项目支出绩效评价报告

(完整版)

项目名称 2022 年度温岭市市级单位宣传经费项目-----

项目单位 温岭市融媒体中心-----

主管部门 温岭市委宣传部-----

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 4 月 28 日

温岭市财政局(制)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

项目负责人	徐勇兵	联系电话	13758699530
地 址	温岭市横湖中路 161 号	邮编	317500
项目起止时间	2022 年 1 月 1 日~2022 年 12 月 31 日		
计划安排资金 (万元)	3673.00	实际到位资金 (万元)	3673.00
其中: 中央财政		其中: 中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	3673.00	市县财政	3673.00
其它		其它	
实际支出 (万元)	3673.00		

(二) 项目支出明细情况

支出内容 (经济科目)	计划支出数 (万元)	实际支出数 (万元)
媒体宣传	1504.13	1555.36
社会宣传	1721.67	1725.92
对外宣传	447.20	391.72
支出合计	3673.00	3673.00

三、项目绩效情况

评价指标			评价标准	分值	得分
一级	二级	三级			
业务指标 (74 分)	目标管理 (16 分)	立项依据充分性	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责, 依据充分的得 3 分, 大部分充分的得 2.4 分, 基本充分的得 1.8 分, 不充分的不得分。	3	3

		立项程序合规性	项目申请、设立过程全部符合规定的得3分，大部分符合规定的得2.4分，基本符合规定的得1.8分，不符合的不得分。	3	3
		目标设立合理性	项目任务目标及效益目标计划编制合理的得3分，大部分合理的得2.4分，基本合理的得1.8分，不合理的不得分。	3	2.4
		目标设立明确性	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，项目任务目标及效益目标内容明确，分解为具体工作任务的，得3分，有一项不明确扣0.5分，扣完为止。	3	3
		细化程度	绩效目标细化程度高的得2分，比较高的得1.6分，一般的得1.2分，否则不得分；项目绩效目标设定量化，目标量化程度高的得2分，比较高的得1.6分，一般的得1.2分，否则不得分。	4	3.2
	组织实施（16分）	业务制度健全性	业务管理制度和体制机制制度健全的得2分，较为健全的得1.6分，基本健全的得1.2分，不健全的不得分。	2	2
		项目运行	全市宣传费项目全部由融媒体中心下属温岭传媒发展有限公司执行，得2分，每发现一项不由温岭传媒发展有限公司执行的，扣0.2分，扣完为止。	2	1.8
		计划管理	项目年度计划实施内容、实施方式等与预算目标一致性的得3分，一致性较好的得2.4分，一般的得1.8分，一致性差的不得分。	3	2.4
		宣传内容的相关性和有效性	宣传内容与实际业务发生时的宣传主题均相关、有效的得2分，大部分相关、有效的得1.6分，基本上相关、有效的得1.2分，否则不得分。	2	2
		政府采购	项目实行合同制，对预算金额30万元（含）以上的项目执行招投标制度得2分，每发现一项未执行扣0.5分，扣完为止。	2	2

		审批规范性	宣传经费项目执行确认表和审批确认表均已审批且手续完整的得2分，大部分已审批且手续完整的得1.6分，基本已审批且手续完整的得1.2分，未办理审批手续的得0分。	2	1.6	
		档案管理	项目资料完整且规范归档的得3分，归档资料比较完整规范的得2.4分，完整性规范性一般的得1.8分，资料不完整且未规范归档的不得分。	3	2.4	
	产出完成（14分）	质量达标率	部门（街道）子项目产出质量达标率91%（含）以上的得4分，80%（含）-91%的得3分，70%（含）-80%的得2分，60%（含）-70%的得1分，60%以下不得分。	4	4	
		项目完成质量	验收情况	完工项目全部已办理验收手续的得3分，大部分办理验收手续的得2.4分，基本办理验收手续的得1.8分，未办理验收手续的不得分。	3	3
			结算情况	宣传经费与供应商按合同规定及时结算的得2分，基本及时结算的得1.6分，部分及时结算的得1.2分，未结算的得0分；宣传经费与部门确认结算形式与实际结算一致的得2分，基本一致的得1.6分，部分一致的得1.2分，不一致的得0分。	4	3.2
		完成及时性	已实施项目任务全部按计划完成的得3分，大部分完成的得2.4分，基本完成的得1.8分，未完成不得分。	3	3	
	项目效益（28分）	经济效益	拓展增值业务	积极推动新闻供给侧改革，巩固部门预算内服务收入的同时拓宽预算外增值业务，预算增值业务较上年增长15%（含）以上的得3分，10%（含）-15%的得2.4分，5%（含）-10%的得1.8分，1%（含）-5%的得1.2分，1%以下的不得分。	3	1.8

			提升宣传效果	项目通过充分挖掘、整合部门资源，强化策划，深耕优质内容，对提升宣传效果的满意度。根据调查问卷的统计结果计算指标评价得分= $(\text{非常满意人数} \times 5 \text{分} + \text{比较满意人数} \times 3 \text{分} + \text{一般人数} \times 1 \text{分}) / \text{总调查人数}$ 。	5	4.22
		社会效益	引领正确舆论	项目通过抓好掌上 APP 运营、打造优质短视频、网络正能量宣传等，高效整合媒体资源，对引领正确舆论的满意度。根据调查问卷的统计结果计算指标评价得分= $(\text{非常满意人数} \times 5 \text{分} + \text{比较满意人数} \times 3 \text{分} + \text{一般人数} \times 1 \text{分}) / \text{总调查人数}$ 。	5	5
			宣传影响力	项目通过电视台栏目和日报专班专题等媒体宣传、发放宣传资料等社会宣传、对外宣传方式，对宣传影响力的满意度。根据调查问卷的统计结果计算指标评价得分= $(\text{非常满意人数} \times 5 \text{分} + \text{比较满意人数} \times 3 \text{分} + \text{一般人数} \times 1 \text{分}) / \text{总调查人数}$ 。	5	4.5
			促进媒体和区域经济增长	项目通过对鞋业区域品牌的宣传，对促进媒体和区域经济共同成长的满意度。根据调查问卷的统计结果计算指标评价得分= $(\text{非常满意人数} \times 5 \text{分} + \text{比较满意人数} \times 3 \text{分} + \text{一般人数} \times 1 \text{分}) / \text{总调查人数}$ 。	5	4.39
			可持续运行	评价项目是否可持续，从政策保障、管理机制保障、机构人员保障、技术保障、资金投入保障等方面评判，全部保障充分的得 5 分，每 1 项保障不够充分的扣 1 分，扣完为止。	5	5
财务指标 (16 分)	财务管理 (16 分)	财务制度健全性	是否建立健全财务管理制度，财务管理制度是否全面。完善的得 2 分，比较完善的得 1.6 分，基本完善的得 1.2 分，不完善的不得分。	2	2	
		财务管理有效性	项目财务管理是否按照制度执行。全部按照制度有效执行的得 2 分，比较有效的得 1.6 分，基本有效的得 1.2 分，有效性差的不得分。	2	2	

		资金分配合理性	项目预算资金分配合理测算，与部门实际相适应的，得3分；比较合理分配，得2分；基本合理分配，得1分；没有合理分配，不得分。	2	2
		资金到位及时性	资金到位率=财政资金实际到位金额/财政资金预算金额×100%，资金到位率91%（含）以上，得2分；80%（含）-91%，得1.5分；70%（含）-80%，得1分；60%（含）-70%，得0.5分；60%以下，得0分。	3	3
		预算执行率	资金执行率=（财政实际支出金额/调整后年终预算资金）×100%；资金执行率91%（含）以上，得3分；80%（含）-91%，得2.4分；70%（含）-80%，得1.8分；60%（含）-70%，得1.2分；60%以下，得0分。	3	3
		资金使用合规性	项目资金使用全部符合规定的得2分，有一项不符合规定扣0.5分，扣完为止。	2	2
		会计信息质量	会计信息记录真实、准确、规范，能完整地反应资金使用情况，信息质量好的得2分，信息质量较好的得1.6分，信息质量一般的得1.2分，会计信息质量差的不得分。	2	2
满意度指标（10分）	满意度（10分）	工作人员满意度	部门（街道）工作人员对温岭市融媒体中心部门宣传经费项目负责人的对接工作满意度。以2022年市融媒体中心宣传费项目预算管理对接工作满意度考核情况表为依据，优秀的得5分，良好的得3.5分，合格的得2分，不合格的不得分。	5	5
		社会公众满意度	社会公众对温岭市融媒体中心部门宣传经费项目的满意度。根据调查问卷的统计结果计算指标评价得分=（非常满意人数×5分+比较满意人数×3分+一般人数×1分）/总调查人数。	5	4.59
综合得分				100	92.5
评价等次			优（S≥90）、良（90>S≥80）、中（80>S≥60）、差（S<60）		优

四、评价报告摘要		
概况	<p>在媒体深度融合、传媒产业跨越式发展的当下，部门宣传经费问题越来越成为部门关注、政府重视的焦点。作为宣传经费执行单位，2022年中心充分发挥全媒体优势，创新宣传模式，不断提升执行效率，共执行宣传经费3673万元，在为全市节省700余万元资金的同时，强化了作为中心作为权威主流媒体的地位，巩固和扩大了部门预算内服务收入，达到了“整合资金、创新载体、集成宣传”的效果。</p>	
项目绩效目标完成情况	预 期	实 际
	<p>2022年度预期为温岭市实行部门宣传经费改革的66个部门（含街道）开展宣传活动。</p>	<p>2022年通过经费的集中管理，规范化、标准化执行，在保证经费用途不变的前提下，为66个部门（含街道）开展宣传活动，宣传效果得到显著提升，财政资金使用效率得到改善。</p>
评价结论	<p>2022年度温岭市市级单位宣传经费项目的绩效评价得分为92.5分，评价等次：优。</p>	
主要绩效情况	<p>1、提质增效，改革走深走实 2、创新载体，强化集成效益 3、强化保障，反哺媒体融合</p>	
主要问题及原因分析	<p>1、项目预算编制不够全面合理准确，绩效目标可量化程度有待进一步提高 部分部门（街道）编制预算不够严谨、认真。 2、部分宣传经费结算手续不够齐全，预算资金执行率未能完全反应真实情况 各业务科室在项目执行后未及时将结算手续办理完毕，存在滞后情况。 3、未及时对业务资料和合同台账进行归档 各业务人员对业务资料归档的意识不强，平时工作重心在业务。 4、部分宣传费项目实施未由传媒发展公司负责执行 相关部门没有对相关规定仔细阅读，忽略了对单位宣传主体责任的落实。</p>	
相关建议	<p>1、强化绩效，精准预算，依法合规，科学编制 2、建立结算材料审核制度，规范结算、审批、复核流程 3、及时对业务资料和合同台账进行整理和归档 4、加强落实单位宣传主体责任</p>	

五、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
吴良列	注册会计师	浙江中和联合会计师事务所（普通合伙）	
莫琴晓	注册会计师	浙江中和联合会计师事务所（普通合伙）	
郑璇	会计师	浙江中和联合会计师事务所（普通合伙）	

填报人（签字）：

年 月 日

评价组组长（签字）：

年 月 日

中介机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

五、绩效评价报告综述

为进一步规范和加强财政项目资金管理，提高财政资金使用效益和管理水平，根据中共温岭市委宣传部、温岭市财政局、温岭市融媒体中心共同发布的《关于进一步明确宣传费项目预

算管理有关事项的通知》（温财行〔2022〕5号）、《温岭市市级单位宣传费项目预算管理暂行办法》等要求，浙江中和联合会计师事务所受温岭市融媒体中心委托，组织相关评价人员组成项目绩效评价工作组，在收集、汇总、整理、分析业务和财务等资料的基础上，对照评价指标和标准进行评议和打分，形成了温岭市融媒体中心(以下简称“市融媒体中心”)2022年度温岭市市级单位宣传费项目绩效评价报告，现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

（一）项目基本概况

1、项目立项情况

在媒体深度融合、传媒产业跨越式发展的当下，部门宣传经费问题越来越成为部门关注、政府重视的焦点。在温岭市委宣传部和温岭市融媒体中心的推动下，从2021年开始温岭市实行部门宣传经费改革，将分散于市属各部门（含街道）的宣传预算费用，统一整合安排在温岭市融媒体中心，全面试行“经费集中管理、单位履责不变、部门联合把关、中心配合执行”的新模式，从而达到“整合资金、创新载体、集成宣传”的效果。市融媒体中心贯彻落实实行部门宣传经费改革精神，实施了2022年度温岭市市级单位宣传费项目。

本次所指的宣传费，是指各单位围绕市委、市政府中心工作开展的重大宣传项目，以及根据单位职责职能开展宣传活动所产生的支出。主要包括媒体宣传类支出、社会宣传类支出和对外宣传类支出。（一）媒体宣传类支出。主要包括依托市内电视、广播、报纸、网络等主流媒体平台开展的各类主题宣传支出。（二）社会宣传类支出。主要包括围绕宣传主题开展的

线下宣传活动、宣传资料制作等支出。（三）对外宣传类支出。特指在市外电视、报纸、网络等媒体的宣传支出，包括与市外媒体合作经费支出。

2、项目目标

2022 年度预期为温岭市实行部门宣传经费改革的 66 个部门（含街道）开展宣传活动，市融媒体中心变分散为集中，整合资源，形成强大合力，提升宣传效果。

3、项目执行情况

2022 年度项目预算安排资金共 3673.00 万元，其中：媒体宣传 1504.13 万元、社会宣传 1721.67 万元，对外宣传 447.20 万元。2022 年度项目资金实际总支出 3673.00 万元，其中：媒体宣传 1555.36 万元、社会宣传 1725.92 万元，对外宣传 391.72 万元，资金使用率 100%。

根据《温岭市市级单位宣传费项目预算管理暂行办法》规定：“无特殊情况，社会宣传类支出比例不超过 40%，其中宣传品购置费用不超过宣传费总额的 10%”。本期预算社会宣传支出占宣传费总额的 46.87%，实际社会宣传支出占宣传费总额的 46.99%，均超过规定的 40%。

（二）评价工作开展

1、绩效评价方法

采取书面评价与实地考察相结合的方式。书面评价主要依据任务承担单位提供书面资料组织相关人员进行评价，在此基础上进行实地评价，根据书面材料和实地评价情况，按评价程序由评价机构出具体评价报告。

本次绩效评价主要采用审阅资料、实地考察、比较分析、

问卷调查等方法。

2、证据收集方法

(1) 开座谈会。通过座谈会方式与市融媒体中心相关领导、财务人员和业务人员进行交流，听取相关人员对市融媒体中心宣传经费支出过程和经验的陈述和分析，总结该项目实施成果和存在的不足，并针对发现的支出问题，及时与市融媒体中心进行有效沟通、协商，综合考虑有关意见和建议，从而为后续进行绩效评价和撰写绩效评价报告奠定坚实的基础。

(2) 实地调研。审阅市融媒体中心提供的财务资料、业务资料，抽取对温岭市市级单位实施宣传项目进行实地调研，核实款项使用情况与产生效益，使绩效评价量化指标更充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。

(3) 比较分析。依据下达的预算，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，评价项目预期效益实现程度。

(4) 问卷调查。向温岭市的社会公众发放调查问卷。

(三) 项目绩效及评价结论

1、组织管理水平评价

为进一步加强我市宣传经费项目支出，市融媒体中心制定了《温岭市融媒体中心宣传费项目执行细则（试行）》，详细规定了各项对接工作的具体要求。全市宣传费项目统一委托市融媒体中心下属温岭传媒发展有限公司（以下简称传媒发展公司）执行，传媒发展公司在具体执行过程中，能由传媒发展公

司实施的，由传媒发展公司直接组织实施。每个项目均由部门提出需求，传媒发展公司组织相关部室进行策划，策划方案经部门确认后再进行实施。市融媒体中心由对接人员牵头，分别联系时政部（负责新闻采写）、全媒体采编中心（负责新媒体推送）、活动运营部（负责活动执行）、视频影像部（负责视频制作、图片拍摄）、策划设计部（负责活动策划、主题海报等设计）、经管办（负责物资采购），各部门各司其职，提出细案交由各部门（街道）确认，再进行线下落地执行，线上推广。

在实际操作过程中，传媒发展公司积极与第三方供应商对接谈判，以整体采购的方式压低价格，经过多轮公开价格谈判，都在原先的价格上给出了相对优惠的折扣。同时，为规范第三方服务及物资采购制度，专门制定了《温岭传媒发展公司采购管理规定》，对各项物资及服务采购作出了具体规定。并针对采购情况更新了《台账管理制度》和《出入库管理制度》，旨在提高采购物资的管理效率，完善和规范奖品管理工作。建立部门对接可追溯制度，落实部门对接质量责任追究制度，保障公司管理质量。财务会计制度执行有效，资金支出审批程序完备，全部按规定拨付，手续规范完善。

为规范公司广告发布业务活动，使广告发布依法依规进行，保障温岭市传媒发展有限公司合法权益，维护公司社会形象。市融媒体中心还专门制定了《广告服务手册》和《广告发布管理制度》，一方面统一价格和服务，另一方面完善了传媒公司的广告发布流程，使得业务制度更加健全有效。

2、项目实施效益评价

（1）提质增效，改革走深走实

2022年，在第一年实践经验的基础上，市融媒体中心召开提质增效专题会议，成立提质小组，针对相关问题进行自我完善，推动了经费改革项目走深走实，主要表现在以下几个方面：

一是提质小组多次召开专题研究会，针对宣传经费改革项目中存在的制度问题进行了认真梳理，逐项分析，制定提质增效系列措施。二是完善制度机制，对经费的执行流程进行规范，每个环节都由市融媒体中心和相关单位进行确认。三是加强市融媒体中心内控制度管理，在原有基础上规范广告发布流程、完善台账登记制度、制定广告定价体系等。

同时，市融媒体中心加强管理制度，将责任细分到具体负责人；相关人员不断加强类似规章制度的学习，不断强化责任意识，严把项目审核关。为了使项目执行更规范，资金使用更高效，融媒体中心已联合温岭市大数据公司，通过数字化手段将宣传环节全部转为线上操作执行，为部门提供线上一站式服务。这一举措助推了宣传流程的规范化、标准化，也能同时体现执行率反馈和评估机制，比如使用进度，对执行率低的能实现精准推送，从而大幅提高了执行效率。

（2）创新载体，强化集成效益

宣传费预算管理改革既是温岭支持媒体融合的一项实质性政策，也是市融媒体中心自我革新的一项重大举措。市融媒体中心充分发挥改革带动作用，致力于打造我市最权威的新闻发布平台、最便捷的政务服务平台、最有用的民生资讯平台，做到发布有力度、新闻讲速度、为民有温度，有效促进了新闻服务中心、服务大局的主动性和满意度。

近一年来，市融媒体中心以此为契机，大力开拓“新闻+政务服务商务”的运营模式，派专人与部门、街道紧密联系，充分挖掘、整合部门资源，强化策划，深耕优质内容，在宣传好、解读好、配合好部门工作的同时，推出了一系列有思想、有温度、有品质的优质文化产品。比如开设了全媒体舆论监督报道《向里50米》，连续开展了近20期舆论监督报道，推动了创建工作深入开展，省广电局发文给予肯定。比如联合文广旅体局推出《阿狮带你游温岭》栏目，将曙光狮IP和温岭文旅深度结合，助推文旅产业发展。

同时，市融媒体中心主动融入地方发展大局，结合部门特色和公共服务需求，举办各类演艺、节庆、会展、论坛等活动，比如联合农水局、滨海镇举办首届温岭葡萄节，打响温岭葡萄品牌；联合城北街道举办首届温岭童鞋节，助力童鞋产业发展；联合港航局举办温岭海鲜品牌发布会，提高温岭海鲜知名度；联合创建办、教育局开展文明日历活动，助推城市温岭创建等活动，既能增加创收，又能提升中心的影响力、服务力，促进媒体经营和区域经济共同成长。

（3）强化保障，反哺媒体融合

通过预算整合执行探索，一方面强化了市融媒体中心与第三方商业广告、运营机构的协同关系，另一方面，由于服务的不断改善提升，也带动了这些部门非预算类项目的对接和引入。当下，县市级媒体融合改革已在全国展开。预算管理改革的创新，也提供了深入融合及转型的一个思路及方向。即在保障媒体经营基本盘，为媒体壮大和发展提供强有力保障的同时，通过部门资源的整合，将媒体与政务、服务相结合，为用户提供

媒体服务、政务服务、公共服务和增值服务等多样化综合服务，从而巩固壮大主流思想舆论，提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，实现传媒高质量发展。

评价结论：本次绩效评价工作通过资料核实、问卷调查等方式，从目标管理、组织实施、产出完成、项目效益、资金到位、资金使用情况、财务制度建设和满意度多个层面着手对市融媒体中心宣传经费项目工作开展全方位评定。经综合评定，2022年度市融媒体中心宣传经费项目的绩效评价得分为92.5分，评价等次：优。

（三）发现的问题

1、项目预算编制不够全面合理准确，绩效目标可量化程度有待进一步提高

（1）预算编制和审核未严格执行管理办法规定

2022年单位社会宣传类预算支出1721.67万元，占预算总支出3673万元的46.87%，超过规定比例40%。其中温岭市文化和广电旅游体育局的社会宣传类预算支出468.50万元，占其预算总支出508.50万元的92.13%；中共温岭市委宣传部的社会宣传类预算支出157.72万元，占其预算总支出194.88万元的80.93%。

各单位根据实际工作需要申报宣传工作计划，提出宣传内容、实施方案、预算安排、绩效目标等，市融媒体中心 and 市委宣传部、市财政局以及相关部门进行预算联审，按照“单位履职不变”的要求，在编制、审核年度宣传工作计划时，未严格按照管理办法规定审核部门的预算编制，造成社会宣传类预算支出过多。

(2) 预算编制细化、量化程度有待进一步提高

根据《2022年度宣传工作计划申报汇总表》，各部门基本上填写预算支出的测算标准及说明，少部分部门仅填报预算金额，如：温岭市民政局的社会组织参与社会治理论坛活动10万元，温岭市疾控中心的世界艾滋病宣传日17万元，温岭市卫健局的公共卫生宣传26万元，温岭市卫健局的5.12护士节宣传30万元，市人大办的专题片及人大视点经费26万。《温岭市各街道2022年宣传费项目预算核定表》仅填写5个街道各个宣传方式的申报预算数和核定预算数，业务科室未获取街道含测算标准和说明、绩效目标的《2022年度宣传工作计划申报汇总表》。

(3) 部门（街道）宣传经费在实际执行时，与预算资金相比存在不同宣传方式之间资金调整较多的情况。

经评价组调查分析，2022年总共为66个部门（街道）开展宣传活动，其中有29个部门（街道）在实际执行时，存在不同宣传方式之间的资金调整，总体来看和前期预算数相比调整较多。其中不同宣传方式之间预算数与实际执行数相比，调整比较大的情况如下：

单位：万元

单位	类型	预算数	支出数	差异数
城西街道办事处	媒体宣传	25.00	41.00	-16.00
	对外宣传	16.00	0.00	16.00
	小计	41.00	41.00	0.00
横峰街道办事处	媒体宣传	30.00	50.00	-20.00
	对外宣传	25.00	5.00	20.00
	小计	55.00	55.00	0.00
科技局	媒体宣传	21.00	8.00	13.00
	社会宣传	7.00	26.00	-19.00
	对外宣传	6.00	0.00	6.00

	小计	34.00	34.00	0.00
市人大办	媒体宣传	20.50	36.50	-16.00
	社会宣传	16.00	0.00	16.00
	小计	36.50	36.50	0.00
温岭市环境综合整治中心	媒体宣传	79.00	79.45	-0.45
	社会宣传	48.00	61.58	-13.58
	对外宣传	45.00	30.98	14.03
	小计	172.00	172.00	0.00
温岭市经济和信 息化局	媒体宣传	27.20	44.20	-17.00
	社会宣传	37.00	28.00	9.00
	对外宣传	88.00	80.00	8.00
	小计	152.20	152.20	0.00

2、部分宣传经费结算手续不够齐全，预算资金执行率未能完全反应真实情况

(1) 部分宣传经费结算早于项目确认

宣传经费改革后，全市宣传费项目统一委托市融媒体中心下属传媒发展公司执行。部门（街道）宣传项目或宣传子项目完成后，由传媒发展公司制作项目完成确认清单，经部门（街道）确认后，传媒发展公司开具发票给市融媒体中心，市融媒体中心凭发票、《项目完成确认清单》、《执行（变更）确认审批单》与单位逐项结算。

评价组在评价过程中发现，大部分部门（街道）已提供宣传经费项目执行确认表和调整审批确认表，且已审批、手续完整，但存在温岭市文化和广电旅游体育局未提交经双方确认的项目执行确认，金额合计 4,620,000.00 元，却均在 2022 年与市融媒体中心办理结算。

(2) 项目当年未完成但实际部门已与市融媒体中心全额结算

涉及跨年服务的合同，只完成服务期间 2022 年部分，实际部门已与市融媒体中心按预算安排资金全额结算。如：经信局

子项目鞋业区域品牌中的温岭童鞋高铁冠名，预算安排 80 万元，合同服务期间为 2022.10.24-2023.6.24；文广旅子项目文旅专版宣传的城乡公交车身广告宣传，预算安排 48 万元，合同服务期间为 2022.2.28-2023.2.27。

（3）预算资金执行率未能完全反应真实情况

现市融媒体中心与部门（街道）结算金额为 3673.00 万元，与预算安排资金一致，名义上宣传经费资金执行率为 100%，但实际上传媒发展公司开具发票对应的成本未全部与供应商结算，截止 2022 年 12 月 31 日，计提了 407.51 万元成本，该部分对应的收入已全部与部门（街道）结算，并作为了当年的宣传经费执行支出，剔除该部分成本对应的收入后才能作为实际宣传经费支出，故当年的宣传经费预算资金执行率未能完全反应真实情况。

3、未及时对业务资料和合同台账进行归档

宣传经费改革后，要对宣传品印制、采购和发放加强把关，严格控制消费品类宣传品的采购和发放，杜绝发放与宣传内容无关的、档次偏高的宣传品。社会宣传类支出的宣传品购置费用不超过宣传费总额的 10%，实际工作中，业务科室的工作重点在于宣传业务，未将宣传品购置台账（包括由预算单位自行发放部分）及时进行汇总和归档，不利于对宣传品购置费用的控制。

传媒发展公司为部门实际执行宣传前，根据相关制度规定，进行招投标或货比三家询价后，与第三方供应商签订合同，但业务科室未将签订合同及时传递到经管办，导致经管办处的合同资料不全，也无法进行及时归档。

4、部分宣传费项目实施未由传媒发展公司负责执行

全市宣传费项目统一委托市融媒体中心下属传媒发展公司执行，传媒发展公司在具体执行过程中，能由传媒发展公司实施的，可由传媒发展公司直接组织实施。2022年1-3月宣传部发生的曙光狮宣传活动，金额17670元，由市融媒体中心下属台州市萌狮创意文化有限公司执行。宣传费项目实施未按规定全部由传媒发展公司负责执行。

(四)相关意见与建议

1、强化绩效，精准预算，依法合规，科学编制

严格遵循《温岭市融媒体中心关于进一步明确宣传费项目预算管理有关事项的通知》、《温岭市市级单位宣传费项目预算管理暂行办法》文件的要求，强化全口径预算管理，督促各部门（街道）按照媒体宣传、社会宣传、对外宣传的比例科学、合理的编制预算，要求所有的部门、街道项目必须提供含测算标准和说明、绩效目标的宣传工作计划申报汇总表，严控超预算社会宣传支出和宣传品超支情况，及时将未达标计划反馈给相应的部门以便其作出调整。

牢固树立绩效意识，部门（街道）所有项目支出预算全部纳入绩效管理，科学设定绩效目标，加强绩效运行监控，全面开展绩效评价。强化绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，做到花钱必问效、无效必问责，确保单位预算更加精准。

2、建立结算材料审核制度，规范结算、审批、复核流程

建立文字材料审核制度，宣传项目或宣传子项目完成后，传媒发展公司应规范结算的统一流程，每个业务科室都应按实际结算金额、宣传内容、宣传方式编制项目提供完整的执行确

认清单，出现预算调整的情况应补充变更审批确认单，部门（街道）需要对确认单审批信息的完整性提供基本的保障，对有差异、有问题的需及时提出，传媒发展公司及时做出修改。同时，传媒发展公司也要对部门（街道）提供的结算材料进行复核，确保结算、审批内容的正确性和完整性，让结算信息能够真实地反应宣传项目的支出，并保持与供应商结算时间、金额相匹配，与财务会计核算保持一致性。

3、及时对业务资料和合同台账进行归档

实际工作中，各业务科室应加强在项目执行后及时登记和汇总宣传品购置台账（包括由预算单位自行发放部分），要对宣传品印制、采购和发放加强把关，严格控制消费品类宣传品的采购和发放，杜绝发放与宣传内容无关的、档次偏高的宣传品，确保宣传品购置费用不超过宣传费的10%。另外各业务科室需加强档案管理，根据单位制定的《台账管理制度》，各司其职，落实到具体经办人员，对执行项目的合同台账及时进行归档，便于监督和管理。

4、加强落实单位宣传主体责任

市融媒体中心加强单位宣传主体责任制度，由传媒发展公司全面负责宣传经费的对接执行工作，各相关部室按照分工，各负其责，每个预算单位均设立一位专人负责对接执行，避免出现未经审批变更宣传主体的情况。