

2022 年度

潍坊市寒亭区融媒体中心

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

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传好党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、正确引导，为寒亭区发展提供舆论支持。

（二）围绕区委、区政府的中心工作做好宣传报道工作。

（三）负责全区“两会”等重大活动及领导调研的宣传，配合做好突发事件应急处置的宣传报道工作；负责推进广播、电视、网站、微信等传统媒体、新媒体的融合发展、安全播出和转载工作；负责配合上级媒体做好采访报道工作。

（四）承担对播音员、记者、编辑的教育培训及管理工作；

（五）负责重要新闻、专题报道、公益广告的策划。

（六）承担广播电视重要技术设备管理，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

（七）负责本单位的安全生产和维护稳定工作。

（八）完成区委、区政府和区委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、财务科、总编室、新闻部、专题部、播出部、应急广播部、技术部。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：潍坊市寒亭区融媒体中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1043.57	一、文化旅游体育与传媒支出	31	888.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	32	58.89
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	33	35.59
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	34	60.93
五、事业收入	5		五、其他支出	35	5.73
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8	5.73		38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	1049.30	本年支出合计	57	1049.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1049.30	总计	60	1049.30

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：潍坊市寒亭区融媒体中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1049.30	1043.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	888.16	888.16					
20706	新闻出版电影	53.20	53.20					
2070607	电影	53.20	53.20					
20708	广播电视	744.68	744.68					
2070808	广播电视事务	633.12	633.12					
2070899	其他广播电视	111.56	111.56					
20799	其他文化体育与传媒支出	90.28	90.28					
2079999	其他文化体育与传媒支出	90.28	90.28					
208	社会保障和就业支出	58.89	58.89					
20805	行政事业单位养老支出	58.89	58.89					
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	58.89	58.89					
210	卫生健康支出	35.59	35.59					
21011	行政事业单位医疗	35.59	35.59					
2101102	事业单位医疗	35.59	35.59					
221	住房保障支出	60.93	60.93					
22102	住房改支出	60.93	60.93					
2210201	住房公积金	60.93	60.93					
229	其他支出	5.73						
22999	其他支出	5.73						
2299999	其他支出	5.73						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：潍坊市寒亭区融媒体中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1049.30	702.05	347.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	888.16	546.64	341.52			
20706	新闻出版电影	53.20		53.20			
2070607	电影	53.20		53.20			
20708	广播电视	744.68	546.64	198.05			
2070808	广播电视事务	633.12	546.64	86.48			
2070899	其他广播电视	111.56		111.56			
20799	其他文化体育与传媒支出	90.28		90.28			
2079999	其他文化体育与传媒支出	90.28		90.28			
208	社会保障和就业支出	58.89	58.89				
20805	行政事业单位养老支出	58.89	58.89				
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	58.89	58.89				
210	卫生健康支出	35.59	35.59				
21011	行政事业单位医疗	35.59	35.59				
2101102	事业单位医疗	35.59	35.59				
221	住房保障支出	60.93	60.93				
22102	住房改支出	60.93	60.93				
2210201	住房公积金	60.93	60.93				
229	其他支出	5.73					
22999	其他支出	5.73					
2299999	其他支出	5.73		5.73			

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

公开 04 表

单位：潍坊市寒亭区融媒体中心

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收入	1	1043.57	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17				
四、上级补助收入	4		五、教育支出	18				
五、事业收入	5		六、科学技术支出	19				
六、经营收入	6		七、文化旅游体育与传媒支出	20	888.16	888.16		
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	21	58.89	58.89		
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	22	35.59	35.59		
本年收入合计	9	1043.57	十、住房保障支出	23	60.93	60.93		
年初财政拨款结转和结余	10		本年支出合计	24	1043.57	1043.57		
一般公共预算财政拨款	11		年末财政拨款结转和结余	25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1043.57	总计	28	1164.57	1043.57		

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

公开 05 表

单位：潍坊市寒亭区融媒体中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		1043.57	702.05	347.26
207	文化旅游体育与传媒支出	888.16	546.64	341.52
20706	新闻出版电影	53.20		53.20
2070607	电影	53.20		53.20
20708	广播电视	744.68	546.64	198.05
2070808	广播电视事务	633.12	546.64	86.48
2070899	其他广播电视	111.56		111.56
20799	其他文化体育与传媒支出	90.28		90.28
2079999	其他文化体育与传媒支出	90.28		90.28
208	社会保障和就业支出	58.89	58.89	
20805	行政事业单位养老支出	58.89	58.89	
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支	58.89	58.89	
210	卫生健康支出	35.59	35.59	
21011	行政事业单位医疗	35.59	35.59	
2101102	事业单位医疗	35.59	35.59	
221	住房保障支出	60.93		
22102	住房改支出	60.93		
2210201	住房公积金	60.93		

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

单位：潍坊市寒亭区融媒体中心

金额单位：万元

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	633.37	302	商品和服务支出	17.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.28	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.65	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	185.10	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.59	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	3.19	30211	差旅费	0.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	60.93	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	0.53	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.38	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.94	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	47.12	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.03	31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	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	8.22	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.10	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		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	4.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		684.31	公用经费合计					17.74

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

单位：潍坊市寒亭区融媒体中心

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
功能分类 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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：潍坊市寒亭区融媒体中心

金额单位：万元

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
5.15		5.15		5.15		5.00		5.00		5.00	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

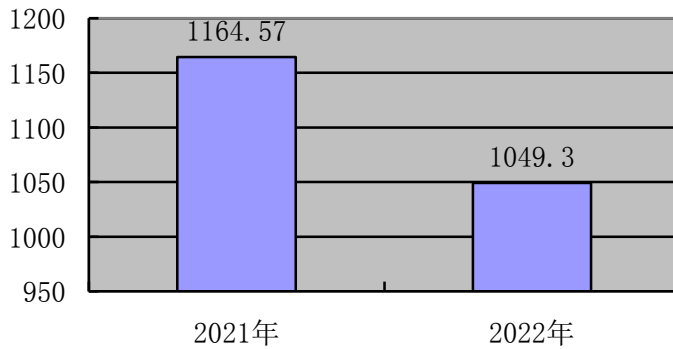
第三部分

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、支均为 1049.30 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 115.27 万元，下降 9.90%。主要是减少人员绩效工资等基本支出及应急广播运行维护等项目支出。

图1：收、支决算总计变动情况图
(单位：万元)

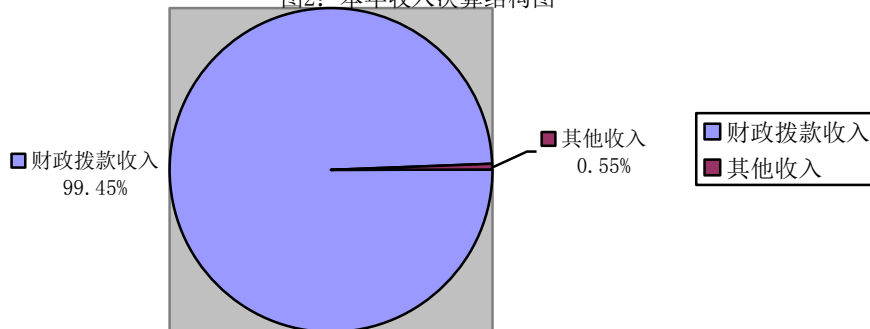


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1049.3 万元，其中：财政拨款收入 1043.57 万元，占 99.45%；其他收入 5.73 万元，占 0.55%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1043.57 万元，与 2021 年度相比，减少 105.32 万元，下降 9.17%，主要是人员绩效工资支出减少，财

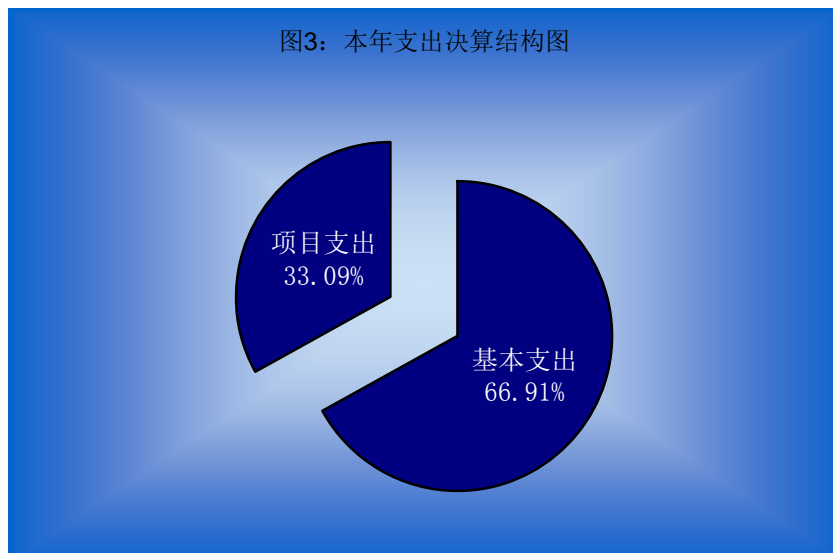
政拨款相应减少。

2、其他收入 5.73 万元，比上年增加 5.73 万元，主要原因是党的活动经费等财政代管资金项目收入增加。

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 1049.30 万元，其中：基本支出 702.05 万元，占 66.91%；项目支出 347.26 万元，占 33.09%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 702.05 万元。与 2021 年度相比，减少 78.01 万元，下降 10%。主要原因是人员绩效工资支出减少。

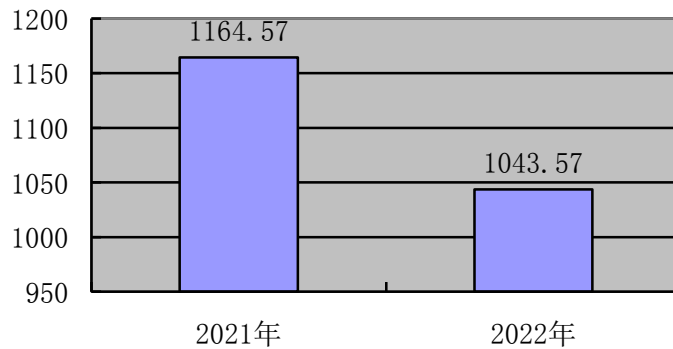
2、项目支出 347.26 万元。与 2021 年度相比，减少 37.25 万元，下降 9.69%。主要是应急广播运行维护等项目支出减少。

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 1043.57 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 121 万元，下降 10.39%。

主要是人员绩效工资支出减少和因资金不足应急广播运行维护等项目支出减少。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况图
(单位:万元)

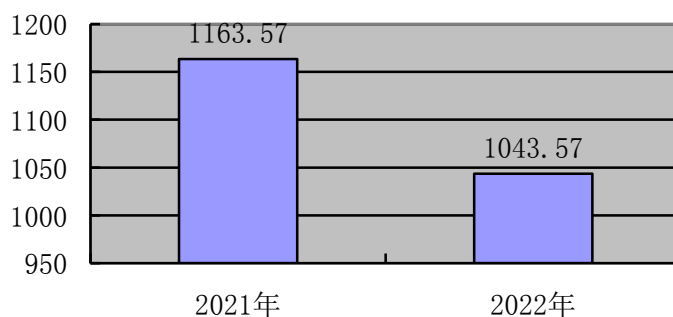


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1043.57 万元, 占本年支出合计的 99.45%。与 2021 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 120 万元, 下降 10.31%。主要是人员绩效工资支出和应急广播运行维护等项目支出减少。

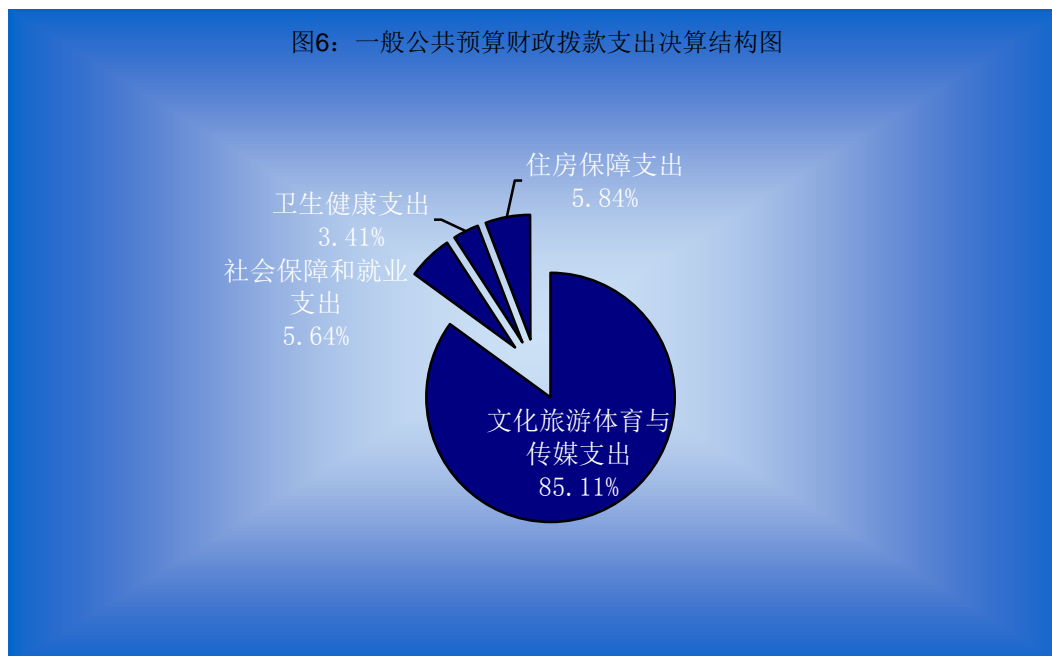
图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位:万元)



(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 1043.57 万元, 主要用于以下方面: 文化体育旅游体育与传媒支出(类) 888.16

万元，占 85.11%；社会保障和就业支出（类）58.89 万元，占 5.64%；卫生健康支出（类）35.59 万元，占 3.41%；住房保障支出（类）60.93 万元，占 5.84%。



（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 1277.34 万元，支出决算为 1043.57 万元，完成年初预算的 81.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张未拨付相关项目资金。

其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 18.74 万元，支出决算为 53.20 万元，完成年初预算的 283.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加“化解土地房屋产权历史遗留问题”拨付单位应承担税费项目支出。

2、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 576.31 万元，支出决算为 633.12 万元。完成年初预算的 109.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员薪级及绩效工资增加。

3、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 437.50 万元，支出决算为 111.56 万元，完成年初预算的 25.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是应急广播平台建设及相关运维费用等项目资金区财政未拨款。

4、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）其他文化体育旅游与传媒支出（项）。年初预算为 107.85 万元，支出决算为 90.28 万元，完成年初预算的 83.71%，决算数小于年初预算的主要原因是网络安全测评等项目资金区财政未拨款。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 53.58 万元，支出决算为 58.89 万元，完成年初预算的 109.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整后养老保险缴费基数相应调增。

6、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 32.47 万元，支出决算为 35.59 万元，完成年初预算的 109.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员医疗保险缴费基数增加。

7、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 50.88 万元，支出决算为 60.93 万元，完成年初预算的 119.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员住房公积金缴费基数增加。

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决算 702.05 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 684.31 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.74 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、专用材料、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 5.15 万元，支出决算为 5 万元，比全年预算减少 0.15 万元，完成全年预算的 97.09%，决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻

落实中央八项规定精神和政府过紧日子要求，厉行节约，严格控制和压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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年初预算为 5.15 万元，支出决算为 5 万元，比全年预算减少 0.15 万元，完成全年预算的 97.09%。决算数小于全年预算的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和政府过紧日子要求，厉行节约，严格控制和压减“三公”经费支出。

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年寒亭区融媒体中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5 万元，主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，潍坊市寒亭区融媒体中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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 409.89 万元，其中：政府采

购货物支出 249.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 160.87 万元。授予中小企业合同金额 320.54 万元，占政府采购支出总额的 78.20%，其中：授予小微企业合同金额 71.51 万元，占政府采购支出总额的 17.45 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 44.45%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（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 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 341.53 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“与山东电视台建立合作关系开展深度宣传”、“《唯实唯先展新姿》专题片制作”、“与山东电视台生活频道建立战略合作关系”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 106.4 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。潍坊市寒亭区融媒体中心 2022 年度区级预算项目支出绩效自评的 19 个项目中，19

个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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、项目实施进展慢等问题。

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“与山东电视台合作开展深度宣传”“与山东电视台生活频道建立战略合作关系”、“《唯实唯先展新姿》专题片制作”等3个项目的绩效自评表。

1、与山东电视台合作开展深度宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为47.58万元，执行数为47.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：节目推送次数282次；二是多渠道宣传报道完成率100%；三是品牌宣传效果增强，知名度及美誉度提升。发现的问题：一是因部分活动未来得及上报或投放其他平台，因平台限制不能一稿多投，导致发稿量不足。二是群众满意度有待提升。下一步采取的改进措施：一是加大策划和发稿力度，提升稿件质量、数量，完成发稿任务；二是推送贴近群众生活、群众喜闻乐见的节目，提升服务水平。

2、与山东电视台生活频道开展战略合作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算24.02万元，执行数为24.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是宣传片通过生活帮植入次数4次；

二是多渠道宣传报道完成率 100%；三是重点工作完成及时率 100%；四是品牌宣传效果增强，知名度及美誉度提升。发现的问题：群众满意度有待提升。下一步采取的改进措施：一是加大宣传力度；二是推送贴近群众生活、群众喜闻乐见的节目，提升服务水平。

3、《唯实唯先展新姿》专题片制作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算 34.8 万元，执行数为 34.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是高质量完成宣传片制作个数 10 个；二是宣传片达标率 100%；三是宣传片制作完成及时率 100%；四是展示寒亭区形象，对外展示高质量发展新局面和新发展理念。发现的问题：一是宣传水平有待提升；二是群众满意度有待提升。下一步采取的改进措施：一是加强业务学习，提高宣传片制作水平；二是继续加大沟通交流、宣传推介的力度。

2022 年度区级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。“与山东电视台合作开展深度宣传”项目，绩效评价得分 98 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、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电

影支出（项）：指潍坊市寒亭区融媒体中心用于支付给农村老放映员的支出以及其他用于电影方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）支出：指潍坊市寒亭区融媒体中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、文化旅游体育与传媒（类）其他广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映潍坊市寒亭区融媒体中心未单独设置项级科目的专门性广播电视工作的项目支出。

十九、文化旅游体育与传媒（类）其他其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映潍坊市寒亭区融媒体中心未单独设置项级科目的专门性其他文化旅游体育与传媒的项目支出。

二十、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）：主要反映潍坊市寒亭区融媒体中心为职工缴纳的养老保险等支出。

二十一、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项） 主要反映潍坊市寒亭区融媒体中心为职工缴纳的医疗保险支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映潍坊市寒亭区融媒体中心为职工缴纳的住房公积金支出。

二十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：主要反映党的活动经费等代管资金支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：潍坊市寒亭区融媒体中心

序 号	项目名称	自评得分	自评等级
1	《潍坊传媒网》寒亭站合作（代理）费用	99	优
2	与山东电视台生活频道建立战略合作关系	99	优
3	与新华社建立合作关系	99	优
4	与山东电视台合作开展深度宣传	98	优
5	应急广播体系建设	97	优
6	融媒体专项经费	97	优
7	电台电视台专用设备日常维护	98	优
8	老放映员补贴	96	优
9	安全零距离栏目制作	97	优
10	转播车运行维护	98	优
11	《唯实唯先展新姿》专题片制作	97	优
12	《新寒亭》专题片制作	99	优
13	节目购置费	97	优
14	应急广播链路租赁极维保工程维修保养	98	优
15	融媒中心经费	94	优
16	与山东电视台建立合作关系等	100	优
17	“化解土地房屋产权历史遗留问题”拨付单位承担税费	95	优
18	公务车运行维护费	98	优
19	党政通通讯费	99	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项 目 名 称		与山东电视台合作开展深度宣传		主管部门	潍坊市寒亭区融媒体中心			
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	59.5	47.58	47.58	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	59.5	47.58	47.58	—	1	—	
	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				
		有计划有步骤地开展了一系列多样多渠道、多形式的宣传推广工作，加深了人们对寒亭的印象，增加了寒亭的知名度和影响力，打响寒亭品牌。		通过合作，加深了人们对寒亭的印象、增加了寒亭的知名度和影响力，打响了寒亭品牌，取得了预期效果。				
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	公共频道投放 数量	300	282	20	19	原因分析：发稿量不足。 改进措施：加大策划和发稿 力度，提升稿件质量、数量， 完成发稿任务。
		质量指标	多渠道宣传报 道完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	上述重点工作 完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	成果指标	品牌宣传效 果增强，知 名度及美誉 度提升。	品牌宣传效 果增强，知 名度及美誉 度提升。	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	品牌知晓率（受访 对象）	≥90%	81%	10	9	原因分析：品牌知晓率有继 续提高的空间。 改进措施：继续加大沟通交 流、宣传推介的力度。
总分		98						

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目 名 称	与山东电视台生活频道建立战略合作关系			主管部门	潍坊市寒亭区融媒体中心			
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	30	24.02	24.02	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	30	24.02	24.02	—	1	—	
	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				
	充分发挥生活频道在农业领域宣传的作用，进一步提高寒亭区的知名度、影响力，擦亮寒亭农业发展名片。			有计划、有步骤地开展一系列多渠道、多形式宣传推广工作，加深外界对寒亭农业发展的印象，增加寒亭农业的知名度和影响力，打响寒亭农业品牌。				
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	宣传片通过生活帮植入次数	4	4	20	20	
		质量指标	宣传报道完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	上述重点工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	成果指标	品牌宣传效果增强，知名度及美誉度提升。	品牌宣传效果增强，知名度及美誉度提升。	30	29	原因分析：随着寒亭区经济社会发展日新月异，品牌宣传效果、知名度及美誉度尚需进一步提升。 改进措施：继续加大宣传力度。
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	调查对象满意度指标	≥90%	92%	10	10		
总分		99						

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	《唯实唯先展新姿》等专题片制作费			主管部门	潍坊市寒亭区融媒体中心			
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	35	34.8	34.8	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	35	34.8	34.8	—	1	—	
	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				
	展示寒亭区形象，对外展示高质量发展新局面和新发展理念。			展示寒亭区形象，对外展示高质量发展新局面和新发展理念。				
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	宣传片个数	8 个	10	20	20	
		质量指标	专题片达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会效益	展示寒亭、推介寒亭		30	28	原因分析：宣传水平有待提升。改进措施：提高制作水平。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度指标	≥95%	90%	10	9	原因分析：沟通不足。改进措施：继续加大沟通交流、宣传推介的力度。
总分		97						
评价档次		优						

区级项目支出绩效评价报告

与山东电视台合作开展深度宣传项目

支出绩效评价报告

潍坊市寒亭区融媒体中心

2023年5月

目 录

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。

（二）项目预算安排和支出情况。

（三）项目主要内容和实施情况。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标。

（二）2022 年度（或阶段性）绩效目标。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论。

（二）绩效分析。

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况。

（一）项目立项背景及实施目的

寒亭区融媒体中心是寒亭区的主流媒体，是推介展示寒亭形象的重要窗口，也是寒亭公众获取信息的主要渠道，同时也是区委区政府为进一步提高寒亭区的知名度、影响力，擦亮寒亭品牌，指定宣传推广工作部门。

寒亭区正以打造潍坊现代化高品质城市建设的新引擎和新窗口为目标，全力推进经济社会高质量发展，社会各界对寒亭关注度越来越高。按照区委、区政府要求，围绕进一步提高寒亭区的知名度、影响力，打响寒亭品牌、擦亮寒亭名片，为高质量发展营造良好舆论氛围，协助我区在中央电视台加大宣传、在山东电视台开展深度宣传，拟与山东广播电视台开展战略合作。本项目属我单位确定的经常性项目，主要用于寒亭品牌的宣传推广。

（二）项目预算安排和支出情况

该项目 2022 年年初预算总额 59.5 万元，其中财政拨款 59.5 万元。项目实际支出经费 47.58 万元，项目支出主要包括寒亭品牌的宣传片制作及形象宣传等，项目起止时间 2022 年 08 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日。

（三）项目主要内容和实施情况

我单位按照鲁财字[2016]45 号《关于延续性服务项目政府采购有关问题的通知》与山东广播电视台签订深度合作合同,以专版、专题形式,通过文字、图片、视频、短片、直播等方式宣传推广寒亭品牌,制作专题宣传片,并通过记者的真实体验,在电视台全面宣传推广寒亭品牌。该项目由融媒体中心新闻部负责,区融媒体中心与山东广播电视台签订合同,新闻部具体负责与山东广播电视台开展涉及宣传片投放、多渠道宣传报道寒亭区重点亮点工作、宣传推介寒亭品牌等方面的沟通交流对接合作。区融媒

体中心根据年度绩效指标完成情况申请拨付费用，经单位审批后财务拨付相关资金。

二、项目绩效目标

（一）项目总体绩效目标

进一步提高寒亭区的知名度、影响力，擦亮寒亭品牌。为改革发展营造良好的舆论氛围，使社会各界对寒亭的关注度越来越高。

（二）2022 年度绩效目标

有计划有步骤地开展了一系列多样多渠道、多形式的宣传推广工作，加深了人们对寒亭的印象，增加了寒亭的知名度和影响力，打响寒亭品牌。

三、评价基本情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1. 评价的目的：通过评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2. 评价的对象和范围：根据财政局要求我单位对 2022 区级项目进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

1. 评价的原则

评价按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价原则。本次评价采用现场评价法。

2. 绩效评价指标体系

该项目评价指标依据《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）文件，《寒亭区区级项目支出绩效评价操作规程》，结合项目实际，进行指标细化和分值设定。

（1）评价指标体系，包括项目预算执行率、产出指标、效益指标及群众满意度指标。预算执行率分值10分，在总的分中权重为10%；产出指标50分，在总得分中权重为50%，包括数量指标、质量指标、时效指标；效益指标30分，在总得分中权重为30%，包括社会效益指标30分；社会公众或服务对象满意度指标分值10分，在总的分中权重10%。

本次绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90-100分（含90分）以上为优秀；综合得分在80—90分（含80分）为良好；综合得分在60-80分（含60分）为中；综合得分在60分以下为差。

3. 评价的方法

（1）比较法

将项目实际执行过程与相关管理办法规定的条款对比，评价项目实施过程是否规范；将项目执行产生的效果和实际完成数量与实施计划和目标进行对比，评价项目的产出和实施效益情况。

（2）公众评判法

为充分了解项目的服务对象满意度，评价机构设计满意度调查问卷，并结合访谈来征集相关建议。通过分析调查问卷，从侧面反映项目的产出、效益、可持续影响以及满意度情况。

（3）实地核查法

为保证绩效评价数据的完整性、真实性，此次评价进行了实地核查，对项目的档案资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性确保评价结果的客观性。

（三）、绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

实施评价前，根据与山东电视台合作项目实际情况，设立与山东电视台合作项目绩效评价指标和标准。

2. 组织实施。

1) 收集资料：

整理收集融媒体中心 2022 年度工作考核相关资料、相关文件、服务合同；项目资金管理辦法、财务管理制度、业务管理制度、档案管理资料；绩效目标的实现程度及经济效益、社会效益资料等；项目资金涉及的会计账簿、凭证、报表、项目管理数据等会计资料。

2) 民意调查。为了解对与山东电视台合作开展深度宣传项目所提供的服务的社会满意程度，对与山东电视台合作开展深度宣传项目进行了民意调查。

3. 分析评价。

我们对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目实施单位的项目立项、实施方案、业务及财务管理制度等进行查阅，对专项资金使用的会计资料、进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

评价组对单位与山东电视台合作项目资金使用及管理的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。该项目综合得分 98 分,评价等级为优秀。

（二）评价情况分析

1. 预算执行率指标

该项目年初预算 59.5 万元，全年预算 47.58 万元，全年执行数 47.58 万元，预算执行率 100%，此项得分 10 分。

2. 项目产出指标评价情况

该指标分值 50 分，其中一、数量指标公共频道投放数量 300 次，指标值 282 次，该项占分值 20 分，完成比率为 94%，得分 19 分；质量指标占分值 20 分，质量指标为多渠道报道完成率，指标值为 100%，实际完成值 100%，此项得分 20 分；时效指标分值 10 分，上述重点工作完成及时率，指标值 100%，实际完成值 100%，此项得分 10 分。项目产出指标总体得分 49 分。 ，

3. 效益指标评价情况

该指标分值 30 分，其中社会效益指标分值 30 分，通过合作的工作充分发挥了提高办台质量和新闻舆论引导能力,平拍宣传力增强,知名度及美誉度提升，该项得分 30 分。

4. 社会公众或服务对象满意度指标分值 10 分，通过走访，进行社会公众调查，寒亭品牌之效率明显提升，职工满意率为 81%，该项得分 9 分。

五、存在的问题及原因分析

一是因部分活动未来得及上报或投放其他平台，因平台限制不能一稿

多投，导致发稿量不足；二是群众满意度有待提升。

六、有关建议

一是加大策划和发稿力度，提升稿件质量、数量，完成发稿任务；二是推送贴近群众生活、群众喜闻乐见的节目，提升服务水平。