

2022 年度
龙岩市新罗区融媒体中心
心部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27
一、《项目支出绩效自评表》.....	27
二、《项目支出绩效评价报告》.....	45

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区融媒体中心部门的主要职责是：

（一）全面宣传贯彻党的路线、方针、政策，宣传我区经济建设成果和投资环境。围绕区委、区政府中心工作，研究制定和实施一个时期和阶段性广播电视新闻宣传计划、方案、措施。配合做好全区的重大新闻宣传报道的组织、协调和落实工作，做好向上级党报党刊等新闻媒体发稿工作，为全区经济社会又好又快发展提供新闻舆论支持。

（二）贯彻落实全区对外宣传方针政策，组织协调实施对外宣传报道，承担区委、区政府机关报职责；会同有关部门做好来我区的媒体记者组织协调和接待工作，并做好与上级通联站、记者站的沟通、协调。

（三）负责全区新闻报道和新闻舆论引导工作，收集上报涉本区敏感新闻、舆情热点及不良信息；牢牢把握全区宣传舆论导向和宣传基调，组织实施广播电视节目的制作和播出；负责大型广播电视宣传活动的组织和实施；做好辖区内广播电视、报纸及新媒体平台等的新闻采编、信息发布等工作，及时掌握各镇(街)新闻宣传工作情况，配合做好全区突发事件应急新闻与舆情处理，积极营造健康向上的舆论环境。

（四）坚持以人民为中心的工作导向，负责开展“媒体+政务”“媒体+服务”等业务，负责新闻信息采集中心、编辑中心建设及

运营，负责全媒体矩阵建设和运营。

（五）负责本中心干部队伍思想、作风、组织建设及业务培训
工作，不断提高干部队伍思想素质和业务水平。

（六）完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区融媒体中心部门包括 7 个
机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决
算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市新罗区融媒体中心	全额拨款事业单位	34

三、部门主要工作总结

2022 年，龙岩市新罗区融媒体中心部门主要任务是：围绕区
委、区政府的中心工作，积极做好各项新闻宣传工作及融媒体中心
心建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕重点宣传工作，传播新罗声音，讲好新罗故事。

2022 年以来，区融媒体中心紧紧围绕喜迎党的二十大胜利召
开和学习宣传贯彻党的二十大精神以及“5+1”专项行动、重点项
目百日攻坚战役、疫情防控等重点宣传工作，突出抓好新闻宣传
工作，在传统电视栏目《聚焦新罗》基础上，开设《小璐带你看
项目》、《企业用工服务》、《致敬一线攻坚人》、《了哩的非
遗》、《播播车》、《实习鹏》、《馆长姐姐说》栏目，着力传
播新罗声音，讲好新罗故事，在全区上下营造出同心同德干事创
业、群策群力谋发展的生动局面。2022 年 6 月份，由区融媒体中

心拍摄制作的《让“散落星火”汇成精神火炬——新罗区零散烈士墓迁移工作纪实》荣获 2021 年度福建省广播电视艺术奖。

（二）围绕体制机制创新，建强用好区级融媒体中心。

2022 年以来，区融媒体中心积极探索“媒体+政务+服务”融合发展新路子，大力实施县级融媒体中心提质增效工程建设，加快推进福建龙津融媒文化传播有限公司组建成立步伐，对区融媒体中心进行经营性产业制播分离，争取构建多元盈利模式，从而增加融媒体中心的经济创收。当年新罗区融媒体中心成功入选 2022 年度“全省优秀县级融媒体中心 30 强”，并成功上榜 2022 年度全国优秀区域融媒体作品云传播力调研结果发布优秀区域融媒综合影响力 TOP10 榜单；“新罗 TV”微信公众号入选全国县级融媒体微信号 2022 年度百强榜单第 73 位，位列全国进步榜第 3 位。

（三）围绕人才队伍建设，进一步激发人才队伍活力。

县级融媒体中心建设，人才是关键。2022 年以来，区融媒体中心大力加强人才队伍建设，进一步激发人才队伍活力。

一是立足改造和提升现有人才队伍，推动主力军挺进主战场。2022 年 2 月，中心首次取得新闻记者证申领资格及加密终端，并开始自主申领新闻记者证以及播音员主持人证。

二是开展常态化业务培训，先后邀请《东南传播》杂志社、龙岩电视台上级媒体资深编辑记者进行授课，培养善用现代传播手段的全媒型人才。

三是与龙岩学院传播与设计学院、闽西职业技术学院开展部

校共建,同时与连城县融媒体中心签订共建帮扶协议,促进新闻和
文化交流,实现共赢发展。

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

公开 01 表
单位：万元

部门：龙岩市新罗区融媒体中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	678.09	一、一般公共服务支出	14.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	615.90	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1141.33
八、其他收入	0.34	八、社会保障和就业支出	32.46
	0.00	九、卫生健康支出	32.46
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	26.34
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00

	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	55.40
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1294.33	本年支出合计	1302.53
使用非财政拨款结余	4.72	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.48	年末结转和结余	0.00
总计	1302.53	总计	1302.53

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：龙岩市新罗区融媒体中心

公开 02 表

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
合计		1294.33	678.09	0.00	615.90	0.00	0.00	0.34
201	一般公共服务支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1133.13	516.88	0.00	615.90	0.00	0.00	0.34
20701	文化和旅游	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1109.13	497.88	0.00	610.90	0.00	0.00	0.34
2070899	其他广播电视支出	1109.13	497.88	0.00	610.90	0.00	0.00	0.34

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.46	32.46	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	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	55.40	55.40	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：龙岩市新罗区融媒体中心

公开 03 表

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		1302.53	1034.20	268.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1141.33	942.94	198.39	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.48	0.00	22.48	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.48	0.00	22.48	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1113.85	942.94	170.91	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1113.85	942.94	170.91	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2079903	文化产业发展专项支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.46	32.46	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	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.40	0.00	55.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.40	0.00	55.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	55.40	0.00	55.40	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：龙岩市新罗区融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	678.09	一、一般公共服务支出	14.55	14.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	520.36	520.36	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	32.46	32.46	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	32.46	32.46	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	26.34	26.34	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	55.40	55.40	0.00	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	678.09	本年支出合计	681.57	681.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.48	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	3.48		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	681.57	总计	681.57	681.57	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支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

公开 05 表

部门：龙岩市新罗区融媒体中心

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
合计		681.57	468.39	213.18
201	一般公共服务支出	14.55	0.00	14.55
20133	宣传事务	14.55	0.00	14.55
2013399	其他宣传事务支出	14.55	0.00	14.55
207	文化旅游体育与传媒支出	520.36	377.13	143.23
20701	文化和旅游	22.48	0.00	22.48
2070199	其他文化和旅游支出	22.48	0.00	22.48
20708	广播电视	497.88	377.13	120.75
2070899	其他广播电视支出	497.88	377.13	120.75
208	社会保障和就业支出	32.46	32.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.46	32.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46	0.00
210	卫生健康支出	32.46	32.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.46	32.46	0.00
2101102	事业单位医疗	19.29	19.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.17	13.17	0.00
221	住房保障支出	26.34	26.34	0.00
22102	住房改革支出	26.34	26.34	0.00
2210201	住房公积金	26.34	26.34	0.00
229	其他支出	55.40	0.00	55.40
22999	其他支出	55.40	0.00	55.40
2299999	其他支出	55.40	0.00	55.40

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：龙岩市新罗区融媒体中心

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	445.76	302	商品和服务支出	19.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	135.70	30201	办公费	3.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	120.12	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	98.68	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	32.46	30206	电费	1.62	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.36	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.44	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.17	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	26.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.55	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.47	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.29	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.64	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.35	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		449.31	公用经费合计					19.08

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：龙岩市新罗区融媒体中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.16
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.16
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.16
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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

公开 08 表

部门：龙岩市新罗区融媒体中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2.本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、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

公开 09 表

部门：龙岩市新罗区融媒体中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 1302.53 万元，支出总计 1302.53 万元，与上年决算数相比，各减少 170.33 万元和 165.89 万元，下降 11.56%和 11.30%，主要是制播分离后，创收减少，劳务派遣人员划入福建龙津融媒文化传播有限公司，相应的开支减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1294.33万元，比上年决算数减少111.73万元，下降7.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入678.09万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入615.90万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.34万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 1302.53 万元，比上年决算数减少 165.89 万元，下降 11.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 1034.20 万元。其中，人员支出 530.68 万元，公

用支出 503.52 万元。

2. 项目支出 268.34 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 681.57 万元，支出总计 681.57 万元，与上年决算数相比，各增加 69.00 万元和 72.48 万元，增长 11.26%和 11.90%，主要是增加人员经费、新闻宣传经费、龙岩乡讯《内部版》全年办报经费、报道组宣传经费。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 681.57 万元，比上年决算数增加 72.48 万元，增长 11.90%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013399-其他宣传事务支出 14.55 万元，较上年决算数增加 14.55 万元，增长 100.00%。主要原因是增加《龙岩乡讯》全年办报、报道组宣传项目支出。

（二）2070199-其他文化和旅游支出 22.48 万元，较上年决算数减少 33.15 万元，下降 59.59%。主要原因是无红色文化宣传推广及省级技术平台建设和高清化改造项目上年结转支出。

（三）2070899-其他广播电视支出 497.88 万元，较上年决算数增加 13.70 万元，增长 2.83%。主要原因是人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.46

万元，较上年决算数增加 6.56 万元，增长 25.33%。主要原因是人员增加，养老保险相应增加。

（五）2101102-事业单位医疗 19.29 万元，较上年决算数增加 5.05 万元，增长 35.46%。主要原因是人员增加，医疗保险、生育保险及工伤保险相应增加。

（六）2101103-公务员医疗补助 13.17 万元，较上年决算数增加 3.46 万元，增长 35.63%。主要原因是人员增加，公务员医疗补助相应增加。

（七）2210201-住房公积金 26.34 万元，较上年决算数增加 6.91 万元，增长 35.56%。主要原因是人员增加，住房公积金相应增加。

（八）2299999-其他支出 55.40 万元，较上年决算数增加 55.40 万元，增长 100.00%。主要原因是增加新闻宣传合作项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 468.39 万元，其中：

（一）人员经费 449.31 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、离休费、退休费、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。

（二）公用经费 19.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 6.16 万元，完成全年预算数的 76.05%；较上年增加 0.58 万元，增长 10.39%。主要原因是油价上调。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。全年安排本部

门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2022 年度无安排出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.16 万元，完成全年预算数的 76.05%；较上年增加 0.58 万元，增长 10.39%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是 2022 年度无使用财政拨款资金购置公务用车。

公务用车运行费支出 6.16 万元，完成全年预算数的 76.05%；较上年增加 0.58 万元，增长 10.39%。主要是油价上调。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。主要是 2022 年度无安排公务接待事项。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 9 个项目实施单位自评，分别是报道组宣传经费、播音主持人专项经费、村村通村村响维护经费、光纤网络运行经费、互动电视开发地方新闻平台专项经费、龙津新闻专项经费、龙岩乡讯《内部版》全年办报经费、闽西日报新闻战略协作经费、新闻直通车专项经费项目，涉及财政拨款资金共计 169.83 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是龙津新闻专项经费项目，涉及财政拨款资金共计 5.10 万元，评价结果等次为“优”“良”

“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额107.39万元，其中：政府采购货物支出107.39万元、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107.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额89.41万元，占授予中小企业合同金额的83.26%；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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车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用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《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			报道组宣传经费						
主管部门			文化体育与传媒部门		实施单位		龙岩市新罗区融媒体中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2.55	2.55	2.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2.55	2.55	2.55	—	100.00	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕中心，服务大局，贴近实际，新闻宣传重点突出，专题报道特色鲜明，充分发挥党的喉舌作用，为全区经济社会又好又快发展提供了强大的舆论支持。				围绕中心，服务大局，贴近实际，新闻宣传重点突出，专题报道特色鲜明，充分发挥党的喉舌作用，为全区经济社会又好又快发展提供了强大的舆论支持。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	记者培训次数		≥1 次	2	14	14	无
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	12	12	无
		时效指标	预算执行率		≥90%	100	12	12	无
		成本指标	报道组宣传经费		≤3 万元	2.55	12	12	无

	效益指标	社会效益指标	微信公众号粉丝数	≥15 万	19.86	15	15	无
		可持续影响指标	预期获得荣誉或奖项	≥3 项	4	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	抖音点赞量	≥1300 万人次	1219.88	10	9.38	原因:1. 内容原创性少,缺乏精致内容;2. 缺乏运营推广等专业人才;3. 新闻传播力受到社会自媒体平台竞争分流。 改进措施:1. 把握核心受众,放大天然优势;2. 思维转换,做好内容加减法;3. 重视人才培养,改进发展机制。
总分						99.38		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		播音主持人专项经费						
主管部门		文化体育与传媒部门		实施单位		龙岩市新罗区融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	23.00	10	76.67	5	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	23.00	—	76.67	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	播音主持人的形象代表新罗 TV 的名片, 提升新罗 TV 的形象, 扩大影响, 打造新罗区在全省的品牌, 提升新罗区的品位。			播音主持人的形象代表新罗 TV 的名片, 提升新罗 TV 的形象, 扩大影响, 打造新罗区在全省的品牌, 提升新罗区的品位。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障播音主持人人员经费（人数）	=4 人	4	14	14	无
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	12	12	无
		时效指标	预算执行率	≥90%	76.67	12	10.22	专款专用
		成本指标	播音主持人专项经费	≤30 万元	30	12	12	无
	效益指标	社会效益指标	微信公众号粉丝数	≥15 万	19.86	15	15	无
		可持续影响指标	预期获得荣誉或奖项	≥3 项	4	15	15	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	抖音点赞量	≥1300 万人次	1219.88	10	9.38	原因:1. 内容原创性少, 缺乏精致内容; 2. 缺乏运营推广等专业人才; 3. 新闻传播力受到社会自媒体平台竞争分流。 改进措施: 1. 把握核心受众, 放大天然优势; 2. 思维转换, 做好内容加减法; 3. 重视人才培养, 改进发展机制。
总分							92.6	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		村村通村村响维护经费						
主管部门		文化体育与传媒部门		实施单位		龙岩市新罗区融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.23	24.23	19.00	10	78.42	5	
	其中：当年财政拨款	24.23	24.23	19.00	—	78.42	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全区村村通村村响应急广播正常运行，推进农村思想文化建设，加强广播电视农村覆盖，让区委区政府的方针、政策及时传达到各行政村。			保障全区村村通村村响应急广播正常运行，推进农村思想文化建设，加强广播电视农村覆盖，让区委区政府的方针、政策及时传达到各行政村。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护农村广播村村响广播设备数	≥313 套	313	14	14	无
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	12	12	无
		时效指标	预算执行率	≥90%	78.42	12	10.46	专款专用
		成本指标	村村通村村响维护经费	≤28.5 万元	24.23	12	12	无
	效益指标	社会效益指标	微信公众号粉丝数	≥15 万	19.86	15	15	无
		可持续影响指标	预期获得荣誉或奖项	≥3 项	4	15	15	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	抖音点赞量	≥1300 万人次	1219.88	10	9.38	原因:1. 内容原创性少, 缺乏精致内容; 2. 缺乏运营推广等专业人才; 3. 新闻传播力受到社会自媒体平台竞争分流。 改进措施: 1. 把握核心受众, 放大天然优势; 2. 思维转换, 做好内容加减法; 3. 重视人才培养, 改进发展机制。
总分							92.84	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称			光纤网络运行经费						
主管部门			文化体育与传媒部门		实施单位		龙岩市新罗区融媒体中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		22.95	22.95	22.95	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		22.95	22.95	22.95	—	100.00	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过光纤网络传输，实现对上供稿，让区委区政府的方针、政策及时传达到中央、省市及基层，让区级媒体真正发挥好应有的作用。				通过光纤网络传输，实现对上供稿，让区委区政府的方针、政策及时传达到中央、省市及基层，让区级媒体真正发挥好应有的作用。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障光纤网络专线的运行（条数）		≥5 条	5	14	14	无
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	12	12	无
		时效指标	预算执行率		≥90%	100	12	12	无
		成本指标	光纤网络运行经费		≤27 万元	22.95	12	12	无
	效益指标	社会效益指标	微信公众号粉丝数		≥15 万	19.86	15	15	无
		可持续影响指标	预期获得荣誉或奖项		≥3 项	4	15	15	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	抖音点赞量	≥1300 万人次	1219.88	10	9.38	原因:1. 内容原创性少, 缺乏精致内容; 2. 缺乏运营推广等专业人才; 3. 新闻传播力受到社会自媒体平台竞争分流。 改进措施: 1. 把握核心受众, 放大天然优势; 2. 思维转换, 做好内容加减法; 3. 重视人才培养, 改进发展机制。
总分							99.38	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		互动电视开发地方新闻平台专项经费						
主管部门		文化体育与传媒部门		实施单位		龙岩市新罗区融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.10	5.10	5.10	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	5.10	5.10	5.10	—	100.00		—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕区委区政府中心工作，精心组织，认真策划，在电视媒体上宣传好新罗区贯彻党的路线方针政策中的好经验好做法，挖掘新闻亮点，提高宣传质量，营造科学发展、跨越发展的舆论氛围，促进新闻宣传服务全区经济社会事业发展工作更上新台阶。			围绕区委区政府中心工作，精心组织，认真策划，在电视媒体上宣传好新罗区贯彻党的路线方针政策中的好经验好做法，挖掘新闻亮点，提高宣传质量，营造科学发展、跨越发展的舆论氛围，促进新闻宣传服务全区经济社会事业发展工作更上新台阶。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新罗 TV 电视频道本台节目播出时长	≥6205 小时	6205	14	14	无
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	12	12	无
		时效指标	预算执行率	≥90%	100	12	12	无
		成本指标	互动电视开发地方新闻平台专项经费	≤6 万元	5.1	12	12	无

	效益指标	社会效益指标	微信公众号粉丝数	≥15 万	19.86	15	15	无
		可持续影响指标	预期获得荣誉或奖项	≥3 项	4	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	抖音点赞量	≥1300 万人次	1219.88	10	9.38	原因:1. 内容原创性少, 缺乏精致内容; 2. 缺乏运营推广等专业人才; 3. 新闻传播力受到社会自媒体平台竞争分流。 改进措施: 1. 把握核心受众, 放大天然优势; 2. 思维转换, 做好内容加减法; 3. 重视人才培养, 改进发展机制。
总分						99.38		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称			龙津新闻专项经费						
主管部门			文化体育与传媒部门		实施单位		龙岩市新罗区融媒体中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		5.10	5.10	5.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.10	5.10	5.10	—	100.00	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕中心，服务大局，贴近实际，新闻宣传重点突出，专题报道特色鲜明，充分发挥党的喉舌作用，为全区经济社会又好又快发展提供了强大的舆论支持。				围绕中心，服务大局，贴近实际，新闻宣传重点突出，专题报道特色鲜明，充分发挥党的喉舌作用，为全区经济社会又好又快发展提供了强大的舆论支持。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	记者培训次数		≥1 次	2	14	14	无
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	12	12	无
		时效指标	预算执行率		≥90%	100	12	12	无
		成本指标	龙津新闻专项经费		≤6 万元	5.1	12	12	无
	效益指标	社会效益指标	微信公众号粉丝数		≥15 万	19.86	15	15	无
		可持续影响指标	预期获得荣誉或奖项		≥3 项	4	15	15	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	抖音点赞量	≥1300 万人次	1219.88	10	9.38	原因:1. 内容原创性少,缺乏精致内容;2. 缺乏运营推广等专业人才;3. 新闻传播力受到社会自媒体平台竞争分流。 改进措施:1. 把握核心受众,放大天然优势;2. 思维转换,做好内容加减法;3. 重视人才培养,改进发展机制。
总分							99.38	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		龙岩乡讯《内部版》全年办报经费						
主管部门		文化体育与传媒部门		实施单位		龙岩市新罗区融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.30	15.30	12.00	10	78.43	5	
	其中：当年财政拨款	15.30	15.30	12.00	—	78.43	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕区委区政府中心工作，精心组织，认真策划，让外界了解新罗、提高新罗区对外宣传工作思路，立足矫情，抓住侨心，突出“侨”、“新”、“勤”，不断提高办刊质量，拓宽发行领域，为新罗区的经济建设创造了强有力的外部舆论环境。			围绕区委区政府中心工作，精心组织，认真策划，让外界了解新罗、提高新罗区对外宣传工作思路，立足矫情，抓住侨心，突出“侨”、“新”、“勤”，不断提高办刊质量，拓宽发行领域，为新罗区的经济建设创造了强有力的外部舆论环境。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	龙岩乡讯《内部版》期刊发行量	≥30000 份	36800	14	14	无
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	12	12	无
		时效指标	预算执行率	≥90%	78.43	12	10.46	部分款项还未结算，应督促加快结算进度。
		成本指标	龙岩乡讯《内部版》全年办报经费	≤18 万元	15.3	12	12	无

	效益指标	社会效益指标	微信公众号粉丝数	≥15 万	19.86	15	15	无
		可持续影响指标	预期获得荣誉或奖项	≥3 项	4	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	抖音点赞量	≥1300 万人次	1219.88	10	9.38	原因:1. 内容原创性少, 缺乏精致内容; 2. 缺乏运营推广等专业人才; 3. 新闻传播力受到社会自媒体平台竞争分流。 改进措施: 1. 把握核心受众, 放大天然优势; 2. 思维转换, 做好内容加减法; 3. 重视人才培养, 改进发展机制。
总分						92.84		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		闽西日报新闻战略协作经费						
主管部门		文化体育与传媒部门		实施单位		龙岩市新罗区融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	48.45	48.45	48.45	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	48.45	48.45	48.45	—	100.00		—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕区委区政府中心工作，精心组织，认真策划，在市级党报媒体上宣传好新罗区贯彻党的路线方针政策中的好经验好做法，挖掘新闻亮点，提高宣传质量，营造科学发展、跨越发展的舆论氛围，促进新闻宣传服务全区经济社会事业发展工作更上新台阶。			围绕区委区政府中心工作，精心组织，认真策划，在市级党报媒体上宣传好新罗区贯彻党的路线方针政策中的好经验好做法，挖掘新闻亮点，提高宣传质量，营造科学发展、跨越发展的舆论氛围，促进新闻宣传服务全区经济社会事业发展工作更上新台阶。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在《闽西日报》版面刊发深度报道篇数	≥24 篇	26	9	9	无
			发行量	≥10000 份	11989	9	9	无
			推送新媒体平台数	≥2 个	3	8	8	无
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	8	8	无
		时效指标	预算执行率	≥90%	100	8	8	无
		成本指标	闽西日报新闻战略协作经费	≤48.45 万元	48.45	8	8	无

	效益指标	社会效益指标	微信公众号粉丝数	≥15 万	19.86	15	15	无
		可持续影响指标	预期获得荣誉或奖项	≥3 项	4	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	抖音点赞量	≥1300 万人次	1219.88	10	9.38	原因:1. 内容原创性少, 缺乏精致内容; 2. 缺乏运营推广等专业人才; 3. 新闻传播力受到社会自媒体平台竞争分流。 改进措施: 1. 把握核心受众, 放大天然优势; 2. 思维转换, 做好内容加减法; 3. 重视人才培养, 改进发展机制。
总分						99.38		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新闻直通车专项经费						
主管部门		文化体育与传媒部门		实施单位		龙岩市新罗区融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.15	16.15	16.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	16.15	16.15	16.15	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕区委区政府中心工作，精心组织，认真策划，在市级电视媒体上宣传好新罗区贯彻党的路线方针政策中的好经验好做法，挖掘新闻亮点，提高宣传质量，营造科学发展、跨越发展的舆论氛围，促进新闻宣传服务全区经济社会事业发展工作更上新台阶。			围绕区委区政府中心工作，精心组织，认真策划，在市级电视媒体上宣传好新罗区贯彻党的路线方针政策中的好经验好做法，挖掘新闻亮点，提高宣传质量，营造科学发展、跨越发展的舆论氛围，促进新闻宣传服务全区经济社会事业发展工作更上新台阶。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在《新闻直通车》栏目播出稿量	≥350 条	288	14	11.52	原因：1. 没有把握时间上的“新近”，导致新闻没有时效性；2. 写法无特色，难以打动编辑。改进措施：1. 加强重视，不断提高记者的新闻灵敏度和业务能力；2. 选取不同写作角度，包括新的标题和新的框架，要让编辑眼睛发亮。3. 采访要深入，通过扎实的采访，全面掌握新闻素材，为写稿打下基础。

		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	12	12	无
		时效指标	预算执行率	≥90%	100	12	12	无
		成本指标	新闻直通车专项经费	≤19 万元	16.15	12	12	无
	效益指标	社会效益指标	微信公众号粉丝数	≥15 万	19.86	15	15	无
		可持续影响指标	预期获得荣誉或奖项	≥3 项	4	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	抖音点赞量	≥1300 万人次	1219.88	10	9.38	原因:1. 内容原创性少, 缺乏精致内容; 2. 缺乏运营推广等专业人才; 3. 新闻传播力受到社会自媒体平台竞争分流。 改进措施: 1. 把握核心受众, 放大天然优势; 2. 思维转换, 做好内容加减法; 3. 重视人才培养, 改进发展机制。
	总分					96.9		

二、《项目支出绩效评价报告》

龙津新闻专项经费 项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目基本情况

做好新罗 TV 自办节目的采编、安全播出以及设备的维护运行管理，全面发挥融媒体中心各项职能，夯实工作基础，更好地发挥宣传党和政府主张，弘扬社会正气，打造有一定影响力的品牌县级台。

2. 项目资金投入使用情况

2022 年一般公共预算安排龙津新闻专项经费 5.1 万元，实际支出 5.1 万元，资金到位率 100%，资金使用率 100%，主要用于支付设备维护费、设备配件费、新闻用车运行维护费。

（二）项目绩效目标。

围绕区委区政府中心工作，服务大局，贴近实际，新闻宣传重点突出，专题报道特色鲜明，充分发挥党的喉舌作用，为全区经济社会又好又快发展提供了强大的舆论支持。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价主要是对龙津新闻专项资金到位、使用、管理以及

取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映专项资金的使用效益，指出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排专项资金的重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。

2. 评价指标体系

本次评价指标体系分为两大类，总分值 100 分。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值
共性绩效指标 (50分)	决策 (21分)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	5
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	3
		绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	4
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3
		资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2
	过程 (19分)	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	5
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	8

		组织 实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2
			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4
	产出 (10 分)	产出 数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	3
		产出 质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3
		产出 时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2
		产出 成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	2
个 性 绩 效 指 标 (5 0 分)	产出 (30 分)	产出 数量	记者培训次数	反映组织记者培训次数情况	15
		产出 质量	资金使用合规性	反映资金是否合规使用的情况	15
	效益 (10 分)	社会 效益	微信公众号粉丝数	反映中心微信公众号粉丝数情况	5
		可持 续影 响	预期获得荣誉或奖项	反映获奖情况	5
	满意度 (10 分)	服务 对象 满意 度	抖音点赞量	反映中心官方抖音号点赞量情况	10

3. 评价方法

本次绩效评价主要采用因素分析法。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 根据《龙岩市新罗区财政局关于区本级开展 2022 年度部门预算绩效管理工作要点的通知》（龙新财绩〔2022〕8 号）的要求，我中心组成了包括单位领导、综合部负责人、财务人员、相关业务部室人员在内的绩效评价工作小组。

2. 制定了绩效评价方案，明确了绩效评价的目标、评价标准、指标体系架构以及指标分值分配原则等。

3. 听取项目负责人有关情况汇报，了解项目完成进度、完成

质量、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、规章制度、工作台帐、会计凭证等相关评价资料；根据核实和调查情况，做好评价工作底稿。

4. 对收集的资料进行整理、分类和分析，评价工作小组成员进一步计算统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

中心以绩效评价指标体系为基础，根据已核实准确的资料计算各指标的实际值和得分，并汇总得出 2022 年龙津新闻专项经费项目绩效自评综合得分为 97.38 分，绩效自评等次为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 项目立项（分值 8 分，评价得分 8 分）

（1）立项依据充分性（分值 5 分，评价得分 5 分）

符合相关评价要点。

（2）立项程序规范性（分值 3 分，评价得分 3 分）

符合相关评价要点。

2. 绩效目标（分值 7 分，评价得分 7 分）

（1）绩效目标合理性（分值 4 分，评价得分 4 分）

符合相关评价要点。

（2）绩效指标明确性（分值 3 分，评价得分 3 分）

符合相关评价要点。

3. 资金投入（分值 6 分，评价得分 6 分）

(1) 预算编制科学性 (分值 4 分, 评价得分 4 分)

符合相关评价要点。

(2) 资金分配合理性 (分值 2 分, 评价得分 2 分)

符合相关评价要点。

(二) 项目过程情况。

1. 资产管理 (分值 13 分, 评价得分 13 分)

(1) 预算执行率 (分值 5 分, 评价得分 5 分)

预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100% = (5.1 万元 / 5.1 万元) × 100% = 100%

(2) 资金使用合规性 (分值 8 分, 评价得分 8 分)

符合相关评价要点。

2. 组织实施 (分值 6 分, 评价得分 6 分)

(1) 管理制度健全性 (分值 2 分, 评价得分 2 分)

符合相关评价要点。

(2) 制度执行有效性 (分值 4 分, 评价得分 4 分)

符合相关评价要点。

(三) 项目产出情况。

1. 共性指标产出数量 (分值 3 分, 评价得分 3 分)

实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100% = (2 / 1) × 100% = 200%, 本年度中心共组织记者培训 2 次, 超额完成目标。

2. 共性指标产出质量 (分值 3 分, 评价得分 3 分)

质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100% = 100%, 本年度通过组织记者培训, 大力提高了新闻记者的专业素养和职

业能力。

3. 共性指标产出时效（分值 2 分，评价得分 2 分）

该项目实际完成时间与计划完成时间一致。

4. 共性指标产出成本（分值 2 分，评价得分 0 分）

成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$
= $[(5.1-5.1)/5.1] \times 100\%=0$ ，该目标未达到。

5. 个性指标产出数量（分值 15 分，评价得分 15 分）

本年度中心共组织记者培训 2 次，超额完成目标。

6. 个性指标产出质量（分值 15 分，评价得分 15 分）

资金的使用均符合龙岩市新罗区融媒体中心财务管理制度相关规定。

（四）项目效益情况。

1. 社会效益（分值 5 分，评价得分 5 分）

本年度中心微信公众号粉丝数累计达 19.86 万，超额完成目标。

2. 可持续影响（分值 5 分，评价得分 5 分）

本年度中心荣获 2022 年度全省优秀县级融媒体中心 30 强、第四届“守护幸福河湖”短视频优秀奖、2021 年度福建省广播电视艺术奖短纪录片项目二等奖及电视播音主持项目三等奖，超额完成目标。

3. 服务对象满意度（分值 10 分，评价得分 9.38 分）

本年度中心官方抖音号点赞量累计达 1219.88 万人次，该目标未达到。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）未实现成本节约。

（二）内容原创性少，缺乏运营推广等专业人才，新闻传播力受到社会自媒体平台竞争分流。

六、有关建议

（一）认真贯彻落实党的二十大精神，坚持精打细算过日子，推动中心厉行勤俭节约、反对铺张浪费、降低机关运行成本，在如期、保质、保量完成既定工作目标的前提下节约实际所需耗费的成本。

（二）把握核心受众，放大天然优势。相对社会自媒体，官方媒体具有权威性及公信力，中心应该充分利用自己的优势，不断丰富新闻传播形式，推动融合发展。

（三）思维转换，做好内容加减法，扩大新闻线索的寻找角度，对信息进行综合采集，同时高效整理信息资源，提升信息的质量。

（四）重视人才培养，改进发展机制，落实人才引进工作，完善绩效考核体系。

七、其他需要说明的问题

无。