

2022 年度
宁化县融媒体中心
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	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县融媒体中心部门的主要职责是：贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线、和各项方针政策，坚持正确的政治方向，为全县经济社会发展提供舆论支持。

（一）围绕县委县政府中心工作，积极开展新闻内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的内外宣传任务。

（二）负责全县新闻业务管理和对外通联工作；抓好全县新闻人才队伍建设。

（三）协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。

（四）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县融媒体中心部门包括9个内设股室及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
宁化县融媒体中心	财政核拨事业单位	43

三、部门主要工作总结

2022年，宁化县融媒体中心部门主要任务是：在县委、县政府的正确领导下，在上级业务主管部门的精心指导和大力支持下，充分发挥各媒体间深度融合和聚合共振效应，不断提高新闻信息生产、传播、服务能力，持续服务县委县政府中心工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）创新机制，瞄准定位，媒体融合深入推进

1. 优化采编流程机制。优化“中央厨房”运行机制，综合运用阳光融媒平台和省级技术平台，按照“策采编审发”业务流程，对报、网、端、微采访力量实行统筹管理，统一策划、统一派工、统一生产、统一审发。打造多条融媒产品“生产线”，突出移动优先，APP首发，推动资源、技术、人才向移动端倾斜，形成“一次采集、多元生成、全媒传播”的融媒格局。严格落实三审三校制度，落实网络意识形态责任制，牢牢占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点。

2. 巩固专班工作机制。围绕“党的二十大”“三提三效”“疫情防控”，学习强国平台等主题宣传，持续巩固短视频创作、音频制作、图文采编等专班，实行制作人负责制，以作品生产数量、质量、资金利用效率等为评价指标，以上央媒、省媒、市媒的作品数量和质量为主要依据，完善激励考核机制，打破“大锅饭”模式，实现优劳优酬，从制度机制上形成团队协作、干事创业、主动作为、竞相发展的良好局面。

3. 改革绩效分配机制。根据绩效考核过程中存在的问题和目前的节目形态、产品样式、平台建设的调整情况，进一步优化各部门各岗位增量绩效考核细则，全力构建激励先进、倾斜一线的绩效考评体系，体现优劳优酬，多劳多得，充分发挥激励性绩效的杠杆作用。

（二）围绕中心，服务大局，舆论引导精准有力

1. 对内宣传精彩纷呈。紧紧围绕县委县政府中心工作，按照上级部署要求，结合各阶段宣传重点，有梯度地策划好月度、季度、年度、中长期重点报道内容。着力提高新闻时度效，当天新闻当天出、突发新闻及时出，将核心力量和重要资源配置到移动平台，所有新闻 APP 首发，再矩阵发声、深度报道。2022 年，共刊播《宁化新闻》313 期约 1779 条；手机报超级短信发送 88 期；宁化在线网站新闻栏目刊登本地新闻约 1687 条；宁化在线微信公众号发布消息 2677 条；宁化广播电视台微信公众号发布消息 1980 条；智慧宁化 APP 共 80 个乡镇部门入驻，更新本地新闻栏目约 2311 条。

2. 对外宣传成果显著。全面加强中央、省、市主流权威媒体的通联合作，向上争取政策、资源、平台与技术的支持，通过合作栏目、合作版面等方式，开展线上线下活动。投入 60 万元与福建日报、福建广播影视集团开展深度合作。2022 年，在中央省市媒体用稿均居前列，其中，在中央电视台刊播《宁化北山革命纪念园 缅怀先烈功绩 弘扬革命精神》《福建宁化：闽西儿女铸忠魂 不畏牺牲顾全局》《在希望的田野上抢抓农时 展开水稻制种插秧作业》《福建宁化 万亩槟榔芋获丰收 农户采收忙》等新闻 9 条次；人民日报、新华社

等新媒体平台上稿 70 多条；学习强国平台上稿 230 余条；福建电视台上稿 210 余条，福建日报 40 余条，福建新闻广播用稿 22 条，三明电视台 360 余条，三明日报 400 余条，三明广播电台用稿 227 条（截至 9 月份）。

3. 主题宣传浓墨重彩。树立重大主题报道的职责使命，牢牢抓住时间节点，广播、电视、网络同步发声，传统媒体与新媒体平台共同发力，推出系列作品，凝聚强大思想合力。全年谋划喜迎二十大主题专栏“奋进新征程 建功新时代”“闽山闽水物华新-习近平福建足迹”、乡村振兴、“福”文化、“三提三效”、奋力实现“开门红”等 30 余个重大主题报道，通过全方位立体式无缝隙广覆盖的宣传方式，形成统一声势和影响力。不断创新重大主题报道的手段方法，通过短视频、动漫作品、H5、主播说等方式将内容与技术融合，制作推出一批接地气、有格调、有温度、易传播的融媒体产品，实现新闻价值的最大化，《“人才引擎”赋能乡村振兴——福建宁化大力实施乡村人才回引工程》《福建宁化：走出村集体经济“造血”新路子》《福建宁化：古村落里“福”气浓》《念好“粮食经”端稳“中国饭碗”》《宁化：“四个优先”助力教育高质量发展》等一批作品先后在中央、省、市各级媒体平台刊播。

（三）发挥优势，传承创新，平台发展有声有色

1. 台网端建设深度融合。依托融媒体平台，通过策采编审发流程和组织结构的优化重构，推进台网端深度融合，通过搭建中心“中央厨房”，形成新闻信息的“总控平台”与

“调度平台”，对广播、电视、APP 客户端、微信公众号、政府网站等实行全媒体调度，打破网站、广播电视、新媒体等采编框架壁垒，实现集约化、全媒体化运作。以扁平化管理为引导，推动信息内容、技术应用、平台终端、人才队伍的全面共享融通，使文字、视频、音频、网络图文、直播等内容形式交叉叠加，加速构建全方位、立体式的资讯服务发布“枢纽”。

2. 全媒体矩阵纵深拓展。着力打造媒体融合新平台矩阵，建成“一报两台两端三号三网三微多号”全媒体矩阵，全网总粉丝数达到 90 多万。其中，宁化县融媒体中心抖音号粉丝 53.1 万，较去年增长 14.9 万，点赞数达 1240.9 万，年增长 466.9 万，总播放量达 6 亿；宁化在线微信公众号粉丝 83470 名，较去年增长 17020 名，全年总阅读量约 350 万，月均阅读量约 29 万；宁化广播电视台微信公众号粉丝 17649 名，较去年增长 1294 名，全年总阅读量约 61 万，月均阅读量约 5.08 万；智慧宁化 APP 下载量达 10.8 万余次，较去年增长 2.8 万余次，总访问量达 1992 万余人次，年增长 906.8 万人次，日均访问量约 2.6 万人次；快手号今年 1 月开通，粉丝数 14.5 万，总播放量达 4.3 亿，点赞数 367.7 万；视频号粉丝 12997 名，全年增粉 5882 名，共发布 315 个短视频，浏览量超 10 万的作品共 42 个；央视移动新闻网共更新 53 个精选视频，流量 10 万+34 条，50 万+33 条，100 万以上的 14 条；人民号粉丝数 9830 名，共推送 330 条图文消息，平台总阅读量 340.7 万；新华社号共推送 249 条图文消息，浏览量 100 万以上 17 条。

（四）提高站位，落实责任，安播防线全面筑牢

1. 领导高度重视。

2. 严格值班值守。

3. 提升技术保障。安装电视播出总控监测系统，完善备用信号源卫星接收设备，升级专业机顶盒，对播出链路进行改造，从硬件设施层面保障安全播出。组织开展技术人员培训学习2次，认真分析总结故事原因，吸取经验教训。密切同设备供应商沟通联系，2次邀请厂家到中心进行检修维保，及时升级相关软、硬件，及时修补技术上的漏洞。加强部门联动，与县文旅局、县广电网络公司、转播台等单位沟通联系，建立微信工作群，相关领导与工作人员全部进群，不管哪个部门哪个环节，发现问题第一时间发布到群里并电话联系相关人员，起到互相提醒互相警示的作用，共同把电视安全播出工作牢牢抓紧。

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：宁化县融媒体中心

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	900.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	954.18
八、其他收入	53.64	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	954.18	本年支出合计	954.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.75	年末结转和结余	2.75
总计	956.93	总计	956.93

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

公开 02 表

单位：万元

部门：宁化县融媒体中心

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								
类	款	项	合计	954.18	900.54				53.64
207			文化旅游体育与传媒支出	954.18	900.54				53.64
	20708		广播电视	934.18	880.54				53.64
	2070801		行政运行	602.63	602.63				
	2070899		其他广播电视支出	331.55	277.91				53.64
	20799		其他文化旅游体育与传媒支出	20	20				
	2079902		宣传文化发展专项支出	20	20				

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

公开

03表

部门：宁化县融媒体中心

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							
类	款	项	合计					
207			954.18	743.96	210.22			
			文化旅游体育与传媒支出					
20708			934.18	743.96	210.22			
			广播电视					
2070801			602.63	602.63	190.22			
			行政运行					
2070899			331.55	141.33	190.22			
			其他广播电视支出					
20799			20		20			
			其他文化旅游体育与传媒支出					
2079902			20		20			
			宣传文化发展专项支出					

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：宁化县融媒体中心

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	900.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	900.54	900.54		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	900.54	本年支出合计	900.54	900.54		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	900.54	总计	900.54	900.54		

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：宁化县融媒体中心

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		900.54	690.32	210.22
207	文化旅游 体育与传 媒支出	900.54	690.32	210.22
20708	广播电视	880.54	690.32	190.22
2070801	行政运行	602.63	602.63	
2070899	其他广播 电视支出	277.91	87.69	190.22
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出支出	20		20
2079902	宣传文 化发展专 项支出	20		20

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

部门：宁化县融媒体中心

单位：万元

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	580.93	302	商品和服 务支出	83.7	30703	国内债务发 行费用	

30101	基本工资	153.57	30201	办公费	7.37	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	58.59	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1.97	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.36	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	229.1	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.95	30206	电费	1.22	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.44	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.07	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.21	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	2.08	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	36.18	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利	49.61	30214	租赁费	4.47	31012	拆迁补偿	

	利支出							
303	对个人和家庭的补助	22.11	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.2	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.22	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	12.21	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	3.58
30305	生活补助	9.9	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.83	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.61	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.66	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.11	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和	50.25	39908	对民间非营利组织和群众	

				服务支出			性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		603.04	公用经费合计				87.28

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：宁化县融媒体中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.83
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.61
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	2.61
3. 公务接待费	6	3.22

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：宁化县融媒体中心

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		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0
			本表无数据						

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。

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：宁化县融媒体中心

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
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0
	本表无数据			

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。

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 956.93 万元，支出总计 956.93 万元，与上年决算数相比，各增加 84.7 万元，增长 9.71%，主要是增加 2021-2022 年度云平台服务费 56 万元，省宣文化事业发展专项资金 20 万元以及人员增加增加的人员经费。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入954.18元，比上年决算数增加83.37万元，增长9.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入900.54万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入53.64万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出954.18万元，比上年决算数增加84.7万元，

增长9.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 743.96 万元。其中，人员支出 617.04 万元，公用支出 126.92 万元。
2. 项目支出 210.22 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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900.54万元，支出总计900.54万元，与上年决算数相比，各增加166.61万元，增长22.70%，主要是增加云平台服务费56万元、二级等保建设100.1万元，以及人员增加增加的人员经费等。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出900.54万元，比上年决算数增加166.61万元，增长22.70%，具体情况如下：

（一）2070801-行政运行 602.63 万元，较上年决算数增加 76.87 万元，增长 14.62%。主要原因是人员的增加，增加人员经费及核定公用经费。

（二）2070899-其他广播电视支出 277.91 万元，较上年决算数增加 161.74 万元，增长 139.23%。主要原因是当年增加云平台服务费专项资金 56 万元，增加二级等保建设

100.1 万元，增加新华通讯社服务费等支出。

（三）2079902-宣传文化发展专项支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是当年收省宣拨付 2022 年度福建省宣传文化事业发展专项资金 20 万元。

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 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

注：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 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

注：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 690.32 万元，其中：

（一）人员经费 603.04 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87.28万元，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5.83万元，比预算10.4万元少支出4.57万元，完成全年预算的56.06%；“三公”经费较上年决算增加2万元，增长52.22%。主要原因是1.周边县市来访减少，例行节约用餐，减少不必要的公务用车；2.周边县市及上级融媒体中心过来交流学习，以及上年有部分公务接待费列入非财政拨款支出，导致决算比上年多2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。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。

(二) 公务用车购置及运行费支出 2.61 万元，完成全年预算的 74.57%；较上年减少 0.12 万元，下降 4.40%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元。2022 年公务用车购置 0 辆，与上年持平。

公务用车运行费支出 2.61 万元，完成全年预算的 74.57%；较上年减少 0.12 万元，下降 4.4%。主要是 1. 严格控制公务用车运行费用支出；2. 减少公用用车。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费支出 3.22 万元，完成全年预算的 46.67%；较上年增加 2.11 万元，增长 190.09%。主要是 1. 严格审批公务接待流程，控制公务接待费用支出；2. 上年有部分公务接待费列入非财政拨款支出。累计接待 35 批次、313 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 3 个项目实施单位自评，分别是“云服务平台费”项目、“宁化县融媒体中心部门业务费”项目、“信息网络安全等级保护建设经费”项目等三个项目，涉及财政拨款资金共计 140.3 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1、附件 2、附件 3）

对 3 个项目实施部门评价，分别是“云服务平台费”项目、“宁化县融媒体中心部门业务费”项目、“信息网络安全

等级保护建设经费”项目等项目，涉及财政拨款资金共计140.3万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是3个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件4、附5、附件6）

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87.28万元，比上年决算数减少28.96%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少0.72万元、将与新华通讯社合作宣传维护费20万元列专项进行核算，上年列为一般运行运费；将“纪录小康工程”数据维护1.92万元及融媒体中心业务费12.2万元列入专项核算，上年将该费用列为维护费、电费及邮电费等基本运行费，因此减少了当年的运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额119.49万元，其中：政府采购货物支出119.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.39万元，占政府采购支出总额的16.23%，其中：授予小微企业合同金额19.39万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16.23%，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%。

（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 2 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 2 辆，其他用车主要是新闻采访用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，是指本级部门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》

附件 1：专项资金绩效自评表 (2022 年度)

专项名称		云服务平台费					
主管部门		宁化县融媒体中心			实施单位		宁化县融媒体中心
项目概况		云平台配置九个模块，为县级融媒体中心做好舆情监控、舆论管控、坚守宣传阵地；为县级融媒体中心提供融合媒体业务所需要的融媒体制作、指挥调度、内容管理、发布、直播及大数据等各类云服务，助力传统媒体机构快速实现新型融合媒体转型；关注思想宣传、服务民生、落实群众关切，为县政府部门、公共服务部门提供新闻资讯服务，后期拓展政务、智慧城市及大数据等服务					
主要成效		通过云平台进行宣传报道，舆情监控，舆论管控，弘扬正能量。本年度同期新闻发布信息量比上年度同期新闻发布信息量增长 10%；本年度同期用稿量同比上年度同期用稿量增长 10%；通过云平台，当年共制作推送新闻 1779 条。观众对节目的满意度达到 90%。					
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	28.00	28.00	28.00	10	100.00	10
	其中：当年 财政拨款	28.00	28.00	28.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	提供云平台服务县级融媒体中心，做好舆情监控、舆论管控、坚守宣传阵地；为县级融媒体中心提供融合媒体业务所需要的融媒制作、指挥调度、内容管理、发布、直播及大数据等各类云服务，助力传统媒体机构快速实现新型融合媒体转型；关注思想宣传、服务民生、落实群众关切，为县政府部门、公共服务部门提供新闻资讯服务，后期拓展政务、智慧城市及大数据等服务。				通过云平台进行宣传报道，舆情监控，舆论管控，弘扬正能量。本年度同期新闻发布信息量比上年度同期新闻发布信息量增长 10%；本年度同期用稿量同比上年度同期用稿量增长 10%；通过云平台，当年共制作推送新闻 1779 条。观众对节目的满意度达到 90%。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新闻发布信息量	$\geq 10\%$	10	15	15	已完成
		质量指标	稿件使用率	$\geq 10\%$	10	10	10	已完成
		时效指标	宣传报道及时率	$\geq 90\%$	90	15	15	已完成
		成本指标	云平台服务费	≤ 28 万元	28	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	融媒体云平台宣传覆盖率	$\geq 90\%$	90	30	30	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对节目的满意度	$\geq 95\%$	90	10	9.47	加强新闻及时性及多采民生新闻	
总分值、评价总分 (S)						99.47		
评价等级				优 (S ≥ 90)				

附件 2：专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		宁化县融媒体中心部门业务费					
主管部门		宁化县融媒体中心	实施单位	宁化县融媒体中心			
项目概况		<p>根据县政府三网合一精神，“客家祖地网”发展经费 5 万元，是世界客家人共同拥有的资讯和精神家园。“客家祖地网”立足宁化，面向世界，突出客家祖地特色，着重宣传、推广客家历史文化和发展现状；网络新闻更新全年不少于 1700 条。手机报经费 7.2 万元，为县内外用户免费发送宁化本地新闻资讯及国内外大事，及时传达党和政府的方针政策，每周发送不少于两期，确保用户及时了解最新消息。</p>					
主要成效		<p>根据县政府三网合一精神，“客家祖地网”是世界客家人共同拥有的资讯和精神家园。“客家祖地网”立足宁化，面向世界，突出客家祖地特色，着重宣传、推广客家历史文化和发展现状；网络新闻更新全年 1872 条，确保世界客家人了解客家祖地的特色和发展现状；手机报是宁化县融媒体中心为县内外用户免费发送宁化本地新闻资讯及国内外大事，及时传达党和政府的方针政策，每周发送不少于两期，当前实际发送新闻资讯 156000 人次确保用户及时了解最新消息。</p>					
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	12.20	12.20	12.20	10	100.00	10
	其中：当 年财政 拨款	12.20	12.20	12.20	—	100.00	
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据县政府三网合一精神，“客家祖地网”是世界客家人共同拥有的资讯和精神家园。“客家祖地网”立足宁化，面向世界，突出客家祖地特色，着重宣传、推广客家历史文化和发展现状；网络新闻更新全年不少于1700条，确保世界客家人了解客家祖地的特色和发展现状；手机报是宁化县融媒体中心为县内外用户免费发送宁化本地新闻资讯及国内外大事，及时传达党和政府的方针政策，每周发送不少于两期，确保用户及时了解最新消息。				根据县政府三网合一精神，“客家祖地网”是世界客家人共同拥有的资讯和精神家园。“客家祖地网”立足宁化，面向世界，突出客家祖地特色，着重宣传、推广客家历史文化和发展现状；网络新闻更新全年1872条，确保世界客家人了解客家祖地的特色和发展现状；手机报是宁化县融媒体中心为县内外用户免费发送宁化本地新闻资讯及国内外大事，及时传达党和政府的方针政策，每周发送不少于两期，当前实际发送新闻资讯156000人次确保用户及时了解最新消息。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	手机报发送新闻资讯	≥156000人次	156000	10	10	已完成	
			“客家祖地网”网络新闻更新条数	≥1872条	1872	10	10	已完成	
	产出指标	质量指标	节目关注度	≥95%	93	10	9.79	加强新闻时效性，多采民生新闻	
			时效指标	宣传报道及时性	≥90%	90	10	10	已完成
			成本指标	宁化县融媒体中心手机报专项及客家祖地网专项	≤12.2万元		10	10	已完成
效益指标	社会效益指标	公众知晓率	≥95%	90	30	28.42	在新媒体上多发布，增加公众了解新闻资讯		

	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对节目的满意度	≥90%	90	10	10	已完成
总分值、评价总分 (S)						98.21		
评价等级	优 (S≥90)							

附件 3：专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	宁化县融媒体中心 信息网络安全等级保护建设经费						
主管部门	宁化县融媒体中心					实施单位	宁化县融媒体中心
项目概况	<p>为了加强安全播出保障，通过政府采购一批网络安全设备，通过网络安全等级保护建设后，使得宁化融媒体中心信息系统安全管理水平明显提高，安全保护能力明显增强，安全隐患和安全事故明显减少，有效保障信息化健康发展。1、建设并完成满足等级保护三级系统基本要求的信息系统；2、建立安全管理组织机构；3 建立完善的安全技术防护体系；建立健全宁化融媒体中心信息系统安全管理制度；制定保障宁化融媒体中心活动不中断的应急预案。</p>						
主要成效	<p>通过网络安全等级保护建设后，使得宁化融媒体中心信息系统安全管理水平明显提高，安全保护能力明显增强，安全隐患和安全事故明显减少，有效保障信息化健康发展。</p>						
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	0.00	100.10	100.10	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	100.10	100.10	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>通过网络安全等级保护建设后，宁化县融媒体中心在统一的安全防护策略下，能够防护免受来自外部小型组织的、拥有少量资源的威胁源发起的恶意攻击、一般的自然灾害、以及其他相当危害程度的威胁所造成的重要资源损害，能够发现重要的安全漏洞和处置安全事件，在自身遭到损害后，能够在一段时间内恢复部分功能。</p>				<p>通过网络安全等级保护建设后，使得宁化融媒体中心信息系统安全管理水平明显提高，安全保护能力明显增强，安全隐患和安全事故明显减少，有效保障信息化健康发展。1、建设并完成满足等级保护三级系统基本要求的信息系统；2、建立安全管理组织机构；3 建立完善的安全技术防护体系；建立健全宁化融媒体中心信息系统安全管理制度；制定保障宁化融媒体活动不中断的应急预案。</p>				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	网络数据库运行安全天数	≥ 365 天	365	15	15	已完成	
		质量指标	安全播出工作完成率	$\geq 100\%$	100	15	15	已完成	
		时效指标	完成时限	≤ 60 天	59	10	10	已完成	
		成本指标	安全播出经费	≤ 100.1 万元	100.1	10	10	已完成	
	效益指标	社会效益指标	公众知晓率	$\geq 90\%$	90	15	15	已完成	
		可持续影响指标	事故下降率	$\geq 25\%$	100	15	15	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	已完成	
	总分值、评价总分 (S)						100		
	评价等级	优 (S ≥ 90)							

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4:

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(云服务平台费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

云平台配置九个模块，为县级融媒体中心做好舆情监控、舆论管控、坚守宣传阵地；为县级融媒体中心提供融合媒体业务所需要的融媒体制作、指挥调度、内容管理、发布、直播及大数据等各类云服务，助力传统媒体机构快速实现新型融合媒体转型；关注思想宣传、服务民生、落实群众关切，为县政府部门、公共服务部门提供新闻资讯服务，后期拓展政务、智慧城市及大数据等服务

(二) 主要成效

通过云平台进行宣传报道，舆情监控，舆论管控，弘扬正能量。本年度同期新闻发布信息量比上年度同期新闻发布信息量增长 10%；本年度同期用稿量同比上年度同期用稿量增长 10%；通过云平台，当年共制作推送新闻 1779 条。观众对节目的满意度达到 90%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.47 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新闻发布信息量(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 稿件使用率(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 宣传报道及时率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

1) 云平台服务费(万元), 目标值 28, 完成值 28, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 融媒体云平台宣传覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 观众对节目的满意度(%), 目标值 95, 完成值 90, 分值 10, 得分 9.47。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

“云服务平台费”项目主要问题是功能较单一, 由于发布平台接口各不相同的原因, 导致发布环节不顺畅, 舆论监督较少; 平台作用没有最大化。

(二) 改进措施

改进平台单一功能, 加强发布各环节衔接, 加强舆论监督, 使平台作用最大化。

附件 5:

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(宁化县融媒体中心部门业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据县政府三网合一精神, “客家祖地网”发展经费 5 万元, 是世界客家人共同拥有的资讯和精神家园。“客家祖地网”立足宁化, 面向世界, 突出客家祖地特色, 着重宣传、

推广客家历史文化和发展现状；网络新闻更新全年不少于1700条。手机报经费7.2万元，为县内外用户免费发送宁化本地新闻资讯及国内外大事，及时传达党和政府的方针政策，每周发送不少于两期，确保用户及时了解最新消息。

（二）主要成效

根据县政府三网合一精神，“客家祖地网”是世界客家人共同拥有的资讯和精神家园。“客家祖地网”立足宁化，面向世界，突出客家祖地特色，着重宣传、推广客家历史文化和发展现状；网络新闻更新全年1872条，确保世界客家人了解客家祖地的特色和发展现状；手机报是宁化县融媒体中心为县内外用户免费发送宁化本地新闻资讯及国内外大事，及时传达党和政府的方针政策，每周发送不少于两期，当前实际发送新闻资讯156000人次确保用户及时了解最新消息。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分98.21分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成5个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)手机报发送新闻资讯(人次)，目标值156000，完成值156000，分值10，得分10。

2) “客家祖地网”网络新闻更新条数(条)，目标值 1872，完成值 1872，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 节目关注度(%), 目标值 95, 完成值 93, 分值 10, 得分 9.79。

3、时效指标

1) 宣传报道及时性(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 宁化县融媒体中心手机报专项及客家祖地网专项(万元), 目标值 12.2, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 公众知晓率(%), 目标值 95, 完成值 90, 分值 30, 得分 28.42。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 观众对节目的满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值

10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

手机报通过短信发送，受众对象相对局限，覆盖面不够广；“客家祖地网”网站新闻时效性有待提高，内容不够丰富，版面较简单。

（二）改进措施

不断提高受众对象，提高新闻覆盖率；提高新闻时效性；加强专业维护人员配置，提高平台版面新颖度。

附件 6：

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

（宁化县融媒体中心 信息网络安全等级保护建设经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为了加强安全播出保障，通过政府采购一批网络安全设备，通过网络安全等级保护建设后，使得宁化融媒体中心信息系统安全管理水平明显提高，安全保护能力明显增强，安全隐患和安全事故明显减少，有效保障信息化健康发展。1、建设并完成满足等级保护三级系统基本要求的信息系统；2、建立安全管理组织机构；3 建立完善的安全技术防护体系；

建立健全宁化融媒体信息安全管理制制度；制定保障宁化融媒体活动不中断的应急预案。

(二) 主要成效

通过网络安全等级保护建设后，使得宁化融媒体中心信息安全管理水平明显提高，安全保护能力明显增强，安全隐患和安全事故明显减少，有效保障信息化健康发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 网络数据库运行安全天数(天)，目标值 365，完成值 365，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 安全播出工作完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 完成时限(天)，目标值 60，完成值 59，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 安全播出经费(万元)，目标值 100.1，完成值 100.1，

分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 公众知晓率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 事故下降率(%), 目标值 25, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

等保系统功能复杂，管理页面太过专业化；监测预警系统的自动切换设备机制判断不够智能化，有时会有误判情况发生。

(二) 改进措施

今后，我们要改进管理页面表现形式，提高使用的便捷

性；提高自动切换设备的智能研判机制，避免出现误判情况。