

2022 年度鞍山市新闻传媒中心决算公开

鞍山市新闻传媒中心2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鞍山市新闻传媒中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 鞍山市新闻传媒中心单位构成

第二部分 2022年度鞍山市新闻传媒中心决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鞍山市新闻传媒中心2022年度决算报表

- 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表
- 七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 鞍山市新闻传媒中心概况

一、 主要职责

(一)负责贯彻执行党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策；围绕市委、市政府中心工作,组织开展新闻宣传,营造良好舆论氛围；

(二)负责平面媒体、广播电视媒体、新媒体策采编播发等工作；开展融媒体建设和运行相关工作,推进传统媒体与新媒体深度融合,着力打造“中央厨房式”采编系统；

(三)负责平面媒体广播电视媒体新媒体出版、增项出版、相关印刷、发行、广告制作和发布、新闻培训、新闻业务交流等；

(四)负责全市广播电视行业工作的组织与管理；

(五)负责传媒集团及相关国有资产的运营管理；传播新闻和其他信息,促进社会经济和文化发展。

二、鞍山市新闻传媒中心构成

纳入鞍山市新闻传媒中心2022年部门决算编制范围的预算单位一个,是一级预算单位。

第二部分 2022年度鞍山市新闻传媒中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计3463.77万元，包括：

1. 财政拨款收入3463.77万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3463.77万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2. 上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3. 事业收入0万元，占收入总计的0%。

4. 经营收入0万元，占收入总计的0%。

5. 附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6. 其他收入0万元，占收入总计的0%。

7. 使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8. 上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，鞍山市新闻传媒中心2022年收入增加了208.4万元，增长6.4%，主要原因：一是非税收入减少81.45万元，二是财政政策性补贴增加300万元，三是中央和省级广播电视无线覆盖运行维护费减少

16.85万元，四是离休人员工资增加7.81万元，五是财政专项活动补贴减少1.11万元，总计增加208.4万元。

(二) 支出总计3463.77万元，包括：

1. 基本支出855.35万元，占支出总计的24.69%。主要是鞍山市新闻传媒中心的人员工资，其中：工资福利支出807.08万元，对个人和家庭的补助支出48.27万元。

2. 项目支出2608.42万元，占支出总计的75.31%。主要包括中央广播电视节目无线覆盖运行维护费58.45万元、省级无线覆盖运行维护费20.6万元、文明创建宣传经费29.37万元、财政政策性补贴2500万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加208.4万元，增长6.4%，主要原因：一是非税收入减少81.45万元，二是财政政策性补贴增加300万元，三是中央和省级广播电视无线覆盖运行维护费减少16.85万元，四是离休人员工资增加7.81万元，五是财政专项活动补贴减少1.11万元，总计增加208.4万元。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

2022 年度鞍山市新闻传媒中心无年末结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出3463.77万元，其中：基本支出855.35万元，项目支出2608.42万元。与上年相比，财政拨款支出增加208.4万元，增长6.4%，主要原因：一是非税收入减少81.45万元，二是财政政策性补贴增加300万元，三是中央和省级广播电视无线覆盖运行维护费减少16.85万元，四是离休人员工资增加7.81万元，五是财政专项活动补贴减少1.11万元，总计增加208.4万元。

2022年度财政拨款支出完成年初预算的58.69%，其中：基本支出完成年初预算的35.61%，项目完成年初预算的 74.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出3463.77万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出3415.50万元、社会保障和就业支出48.27万元。

1、文化旅游体育与传媒支出3415.50万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）807.08万元，主要是人员经费807.08万元，完成年初预算的34.18%，决算数小于年初预算数的原因主要是随着新媒体的冲击和经济下行的压力影响，传统媒体的优势和影响力逐渐被新媒体取代，广播电

视广告客户源急剧减少，各项广告收入大幅度下降，同时造成非税收入降低，年末收入相比年初预算相差数额较大。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）20.60万元，主要是省级无线覆盖运行维护费20.60万元。年初没有预算安排。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2587.82万元，主要是中央广播电视节目无线覆盖运行维护费58.45万元、文明创建宣传经费29.37万元、财政政策性补贴2500万元。完成年初预算的71.43%，决算数2500万元小于年初预算数3500万元的主要原因是财政预算年末进行调整，其他支出年初预算没有安排。

2、社会保障和就业支出48.27万元，具体包括：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）48.27万元，主要是离休人员工资等支出48.27万元，完成年初预算的117.45%，决算数大于年初预算数的原因是增发2022年离休人员绩效工资。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因无。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因无。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因无。

其中：公务用车购置费 0 万元，无用途，鞍山市新闻传媒中心当年无购置公务用车。公务用车运行维护费 0 万元，没有公务运行维护费用发生。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

四、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855.35万元，其中：人员经费855.35万元，主要包括基本工资、离休费的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年鞍山市新闻传媒中心机关运行经费无支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022年12月31日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是新闻采访用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，鞍山市新闻传媒中心组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目1个），涉及资金 2500 万元（其中：一般公共预算资金2500万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数*100%）89 分。

组织对 1个单位开展整体绩效自评，涉及资金 855.35万元，自评平均分 79.54 分。《鞍山市新闻传媒中心整体绩效自评表》见附件。

鞍山市新闻传媒中心组织对“财政政策性补贴” 1个项目开展了自我评价，涉及资金 2500 万元（其中：一般公共预算资金2500万元）。从评价情况来看，鞍山市新闻传媒中心绩效评价无主要问题。

2. 项目绩效自评结果。

鞍山市新闻传媒中心在2022年度市直部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

“财政政策性补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3500 万元，执行数为 2500 万元，完成预算的71.43%。项目绩效目标完成情况：弥补鞍山市新闻传媒中心员工的部分工资支出。发现的主要问题及原因：随着新媒体的冲击和经济下行的压力影响，传统媒体的优势和影响力逐渐被新媒体取代，传媒集团广告收入大幅大滑，集团所得收益已难以维系新闻传媒中心（集团）员工工资收入以及中心（集团）的正常运营。下一

步改进措施：在2022年财政政策性补贴的预算执行中，弥补了鞍山市新闻传媒中心员工的部分工资支出，保证单位人员经费的正常运转。

3. 鞍山市新闻传媒中心评价结果。

较好。

4. 财政评价结果。

较好。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指鞍山市新闻传媒中心从同级财政取得的财政预算资金。

2. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

3. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 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。

5. 文化旅游体育与传媒支出：传输发射反映广播电视发射、转播台站的支出；广播电视事务支出反映广播电视台等的支出；其他文化旅游体育与传媒支出反映除广播电视发射、转播台站的支出及反映广播电视台等的支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

6. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入：反映按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》规定由政府举办的广播电视机构占用国家无线电频率资源取得的广告收入。

7. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。

8. 对个人和家庭的补助：离休费反映事业单位的离休人员的离休费、护理费、采暖补贴及退休人员的退休费等补贴。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：辽宁省鞍山市新闻传媒中心

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	3,463.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	3,415.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	48.27
	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	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	3,463.77	本年支出合计	58	3,463.77
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	3,463.77	总计	62	3,463.77

注：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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：辽宁省鞍山市新闻传媒中心

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		3,463.77	855.35	2,608.42			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,415.50	807.08	2,608.42			
20708	广播电视	827.68	807.08	20.60			
2070807	传输发射	20.60		20.60			
2070808	广播电视事务	807.08	807.08				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,587.82		2,587.82			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,587.82		2,587.82			
208	社会保障和就业支出	48.27	48.27				
20805	行政事业单位养老支出	48.27	48.27				
2080502	事业单位离退休	48.27	48.27				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：辽宁省鞍山市新闻传媒中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,463.77	3,463.77					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,415.50	3,415.50					
20708	广播电视	827.68	827.68					
2070807	传输发射	20.60	20.60					
2070808	广播电视事务	807.08	807.08					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,587.82	2,587.82					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,587.82	2,587.82					
208	社会保障和就业支出	48.27	48.27					
20805	行政事业单位养老支出	48.27	48.27					
2080502	事业单位离退休	48.27	48.27					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：辽宁省鞍山市新闻传媒中心

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	3,463.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,415.50	3,415.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.27	48.27		
	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				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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				
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	3,463.77	本年支出合计	59	3,463.77	3,463.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,463.77	总计	64	3,463.77	3,463.77		

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：辽宁省鞍山市新闻传媒中心

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		3,463.77	855.35	2,608.42
207	文化旅游体育与传媒支出	3,415.50	807.08	2,608.42
20708	广播电视	827.68	807.08	20.60
2070807	传输发射	20.60		20.60
2070808	广播电视事务	807.08	807.08	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,587.82		2,587.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,587.82		2,587.82
208	社会保障和就业支出	48.27	48.27	
20805	行政事业单位养老支出	48.27	48.27	
2080502	事业单位离退休	48.27	48.27	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

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：辽宁省鞍山市新闻传媒中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	807.08	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	807.08	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	48.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	48.27	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		855.35	公用经费合计						

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：辽宁省鞍山市新闻传媒中心

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：辽宁省鞍山市新闻传媒中心

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：辽宁省鞍山市新闻传媒中心

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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分

附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称		054001鞍山市新闻传媒中心本级-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		5902.28														
部门年初预算支出金额（万元）		5902.28														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 (万元)	项目执行金额（万元）			项目执行率	分值	得分	
	部门预算基本支出公用经费								0	0			0.00%	20	0	
	部门预算基本支出人员经费								855.35	855.35			100.00%	20	20	
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	随着新媒体的冲击和经济下行的压力影响，传媒媒体的优势和影响力逐渐被新媒体取代，传媒广告收入大幅下降，所得收益已难以维系新闻传媒中心员工工资收入及正常运转，需要财政政策性补贴3500万元弥补资金缺口。								2022年，非税收入预算完成率100%，特定目标类为财政政策性补贴预算3500万，全年预算执行2500万，执行率71%，弥补鞍山市新闻传媒中心员工部分工资支出。							
履职 效能	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完 成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保障原因分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础 管理	依法行政能力		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		综合管理水平		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							

绩效 指标	预算 执行	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
		预算执行率	=	100	%	71	0.71	1.6	1.136			随着新媒体的冲击和经济下行的压力影响，传统媒体的优势和影响力逐渐被新媒体取代，传媒集团广告收入大幅下滑，依托鞍山云等新媒体发展媒体经济刚刚步入轨道，集团所得收益已难以维系新闻传媒中心（集团）员工工资收入以及中心和集团的正常运营。			人员保障:2022年鞍山市新闻传媒中心全年执行预算数2500万元，执行率71.43%，弥补鞍山市新闻传媒中心员工的部分工资支出，保证单位人员经费的正常运转，员工满意度达到100%。	
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	10	10						
	社会效益	无线广播电视节目传输、覆盖和安全播出参数测算准确度	>=	0	%	0	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	加快发展网络视听新形态			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										79.54					

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称	政策性补贴(市)																
主管部门	鞍山市新闻传媒中心-																
实施单位	鞍山市新闻传媒中心本级-																
项目预算金额(万元)	3500			全年执行数(万元)			2500			执行率			71.43%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保证鞍山市新闻传媒中心人员工资及上缴各项社会保障金。								2022年,鞍山市新闻传媒中心全年执行预算2500万元,执行率71%,弥补鞍山市新闻传媒中心员工的部分工资支出。								
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明	
		数量指标	受益职工覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
	成本指标	总成本控制数	<=	3500	万元	2500	100%	12.5	12.5			√			人员保障:随着新媒体的冲击和经济下行的压力影响,传统媒体的优势和影响力逐渐被新媒体取代,传媒集团广告收入大幅下滑,依托鞍山云等新媒体发展媒体经济刚刚步入轨道,集团所得收益已难以维系新闻传媒中心(集团)员工工资收入以及中心和集团的正常运营。	人员保障:在2022年鞍山市新闻传媒中心全年执行预算数2500万元,执行率71.43%,弥补鞍山市新闻传媒中心员工的部分工资支出,保证单位人员经费的正常运转,员工满意度达到100%。	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	3500	万元	2500	71.0%	15	10.65							人员保障:随着新媒体的冲击和经济下行的压力影响,传统媒体的优势和影响力逐渐被新媒体取代,传媒集团广告收入大幅下滑,依托鞍山云等新媒体发展媒体经济刚刚步入轨道,集团所得收益已难以维系新闻传媒中心(集团)员工工资收入以及中心和集团的正常运营。	人员保障:在2022年鞍山市新闻传媒中心全年执行预算数2500万元,执行率71.43%,弥补鞍山市新闻传媒中心员工的部分工资支出,保证单位人员经费的正常运转,员工满意度达到100%。
		社会效益指标	保障单位正常运行			保证工资	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			85.65			预算执行率得分			7.14		减分项		3.7929		绩效自评总得分		89	