

辽宁省鞍山市新闻传媒中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市新闻传媒中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市新闻传媒中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市新闻传媒中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、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 2023 年度辽宁省鞍山市新闻传媒中心部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 辽宁省鞍山市新闻传媒中心概况

一、主要职责

鞍山市新闻传媒中心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；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”采编发系统。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市新闻传媒中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 鞍山市新闻传媒中心本级

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2368.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2368.18 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2368.18 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 1095.59 万元，降低 31.63%，主要原因：鞍山市新闻传媒中心为自收自支事业单位，广播电视广告收入是本单位的主要经济来源，且纳入财政一般预算管理，实行收支两条线。由于经济下行压力的影响，各行各业处于银根紧缩的状态，再加上新媒体形式的冲击下，广播电视类广告客户源急剧减少，广告收入大幅度下降，导致 2023 年总体收入下降了 1/3。

(二) 支出总计 2368.18 万元，包括：

1. 基本支出 547.61 万元，占支出总计的 23.12%。主要是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，其中：工资福利支出 502.97 万元；商品和服务支出 0.60 万元；对个人

和家庭的补助 44.04 万元。

2. 项目支出 1820.56 万元，占支出总计的 76.88%。主要包括对鞍山市新闻传媒中心的政策性补贴 1750 万元、中央广播电视无线覆盖运行维护费 52.79 万元、省级广播电视节目无线覆盖运行维护费 0.3 万元、制作城市管理和建设专题学习教育片 5 万元以及 2022 年度的驻村干部补助 12.47 万元等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 1095.59 万元，降低 31.63%，主要原因：鞍山市新闻传媒中心严格把控成本和费用支出，加强执行“厉行节约，反对浪费”的内控制度。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：鞍山市新闻传媒中心严格执行财政预算的把控工作，秉着“无预算不支出”的节约原则。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 2368.18 万元，其中：基本支出 547.61 万元，项目支出 1820.56 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1095.59 万元，降低 31.63%，主要原因：鞍山市新闻传媒中心一直加强党风廉政建设，贯彻落实“厉行节约，反对浪费”的内控制度。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 63.23%，其中：基本支出完成年初预算的 27.45%，项目支出完成年初预算的 104.03%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2368.18 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 2323.54 万元，具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）0.30 万元，主要是广播电视设备的维修维护费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为省级专项资金，未在年初预算中。

(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）515.45 万元，主要是在职人员的基本工资和 2022 年度驻村干部补助等支出，完成年初预算的 27.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行财政预算中“以收定支”的基本原则。

(3) 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）1807.79 万元，主要是在职人员基本工资，日常经营所需电费和拍摄制作宣传教育片等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行专款专用的原则。

2. 社会保障和就业支出 44.64 万元，具体包括：

(1) 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）44.64 万元，主要是离休人员的基本工资和生活补贴等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行财政预算基本支出中“定员，资产，定额”的基本原则。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未有“三公”经费的相关支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未有因公出国（境）的相关支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未有“三公”经费的相关支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未有公务接待费的相关支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是未有“三公”经费的相关支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未有公务用车购置及运行费的相关支出。与上年持平，主要是未有“三公”经费的相关支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 547.61 万元,其中:人员经费 547.01 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费 0.60 万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是鞍山市新闻传媒中心属于自收自支事业单位,无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占中小企业采购支出总额的 0.00%;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）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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，机要通信用车 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，本单位组织对 2023 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 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 547.31 万元（其中：一般公共预算资金 547.31 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 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*100%）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）98.50 分。

本单位组织对“基本支出人员经费（刚性）”“基本支出公用经费（保工资）”等 2 个项目开展了单位评价，涉及资金 547.31 万元（其中：一般公共预算资金 547.31 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，鞍山市新闻传媒中心的财政预算支出主要是保证新闻传媒事业能够持续稳定发展的人员经费和公用经费。并在预算绩效的管理中，逐步建立和完善预算机制，加强事前绩效评估，完善绩效目标管理，持续绩效运行监控，重视绩效评价和结果应用。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度市直部门决算中反映“政策性补贴（市）”等 1 个项目绩效自评结果。

（1）“政策性补贴（市）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.01 分。项目全年预算数为 1750 万元，执行数为 1750 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了鞍山市新闻传媒中心在职员工的基本工资，切实有效的做到保民生的基本要求；二是保障了鞍山市新闻传媒中心的日常运转，确保鞍山市广播、电视等媒体行业的持续发展。

2023 年，鞍山市新闻传媒中心作为传统媒体行业开拓发展的探索时期，在开源的同时更加清楚节流的重要性，在预算绩效的管理中，严格执行财政预算中“无预算，不支出”的内控原则，确保财政支出做到“顺行可控，逆行可溯”。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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。

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

9. 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。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指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。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指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。

14. “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。

15. 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。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市新闻传媒中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,368.18	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	2,323.54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	44.64
	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	2,368.18	本年支出合计	58	2,368.18
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	2,368.18	总计	62	2,368.18

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市新闻传媒中心

2023 年度

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		2,368.18	2,368.18					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,323.54	2,323.54					
20708	广播电视	515.75	515.75					
2070807	传输发射	0.30	0.30					
2070808	广播电视事务	515.45	515.45					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,807.79	1,807.79					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,807.79	1,807.79					
208	社会保障和就业支出	44.64	44.64					
20805	行政事业单位养老支出	44.64	44.64					
2080502	事业单位离退休	44.64	44.64					

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省鞍山市新闻传媒中心

2023 年度

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		2,368.18	547.61	1,820.56			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,323.54	502.97	1,820.56			
20708	广播电视	515.75	502.97	12.77			
2070807	传输发射	0.30		0.30			
2070808	广播电视事务	515.45	502.97	12.47			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,807.79		1,807.79			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,807.79		1,807.79			
208	社会保障和就业支出	44.64	44.64				
20805	行政事业单位养老支出	44.64	44.64				
2080502	事业单位离退休	44.64	44.64				

注：本表反映部门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，则我部门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

部门：辽宁省鞍山市新闻传媒中心

2023 年度

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	1	2,368.18	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	2,323.54	2,323.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.64	44.64		
	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	2,368.18	本年支出合计	59	2,368.18	2,368.18		
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	2,368.18	总计	64	2,368.18	2,368.18		

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，则我部门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

部门：辽宁省鞍山市新闻传媒中心

2023 年度

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		2,368.18	547.61	1,820.56
207	文化旅游体育与传媒支出	2,323.54	502.97	1,820.56
20708	广播电视	515.75	502.97	12.77
2070807	传输发射	0.30		0.30
2070808	广播电视事务	515.45	502.97	12.47
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,807.79		1,807.79
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,807.79		1,807.79
208	社会保障和就业支出	44.64	44.64	
20805	行政事业单位养老支出	44.64	44.64	
2080502	事业单位离退休	44.64	44.64	

注：本表反映部门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，则我部门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

部门：辽宁省鞍山市新闻传媒中心

2023 年度

金额单位：万元

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	502.97	302	商品和服务支出	0.60	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	502.97	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴		3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险		3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金		3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.04	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	44.04	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	0.60	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		547.01	公用经费合计					0.60

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。

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，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市新闻传媒中心

2023 年度

金额单位：万元

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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

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，则我部门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

部门：辽宁省鞍山市新闻传媒中心

2023 年度

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，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市新闻传媒中心

2023 年度

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：本表反映部门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，则我部门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

（2023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）		1995.11														
部门年初预算支出金额（万元）		1995.11														
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			
	基本支出人员经费（刚性）								547.01	547.01	100.00%	20	20			
	基本支出公用经费（保工资）								0.30	0.3	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，传统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1750万元弥补资金缺口。								2023年上缴的非税收入达到了503万元，财政政策性补贴1820万元全部用来弥补鞍山市新闻传媒中心员工的基本工资，保障员工的最低生活需求，持续有效的激发传统媒体人在新浪潮中力争上游的决心。							
	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	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	整体工作完 成情况		工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	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	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	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	无线广播电视节目的传输、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	部分达成预期指标并具有一定效果80%-60% (含)	0.7	5	3.5	2023年传媒媒体行业仍然没有突破夕阳产业的困境，项目经费和人员经费的双缺乏也是新闻传媒中心目前无法解决的问题。	经费保障:2023年传媒媒体行业仍然没有突破夕阳产业的困境，项目经费和人员经费的双缺乏也是新闻传媒中心目前无法解决的问题。
总评价得分								98.50	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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)		1750			全年执行数(万元)			1750			执行率			100%		
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。									及时足额的上缴了鞍山市新闻传媒中心员工的各项社会保障金,并及时发放人员工资,切实有效地做到保民生的基本要求。						
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	硬件条件保障	其他	原因说明	
产出指标	数量指标	受益职工覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		工资供给保障率	=	1750	万元	1750	100%	8.3	8.3							
	质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		广播电视队伍素质显著提高率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
	成本指标	总成本控制数	<=	1750	万元	1750	100%	8.3	8.3							
	经济效益指标	社会服务收益	>=	1750	万元	1750	100%	13.4	13.4							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		保证工资		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	70.0%	13.3	9.31	√					经费保障:2023年传统媒体行业经济效益持续下滑,为保证新闻传媒中心的正常运转,仍然需要借助财政补助的支持才能保障员工的基本工资。	经费保障:2023年传统媒体行业经济效益持续下滑,为保证新闻传媒中心的正常运转,仍然需要借助财政补助的支持才能保障员工的基本工资。
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			86.01			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		96.01