

2022年度
岳阳市屈原管理区
融媒体中心部门决算

目录

第一部分 岳阳市屈原管理区融媒体中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

岳阳市屈原管理区

融媒体中心概况

一、部门职责

（一）职能职责

1、贯彻执行中央新闻宣传工作的路线、方针、政策，制定实施中心发展规划和管理办法，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论，把握正确舆论导向，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、竞争力。

2、围绕区委区管委中心工作和社会民生，充分利用广播、电视、报纸、网络和“两微一端”等媒体资源，组织实施全区新闻宣传工作和重大宣传报道活动，发挥建设性舆论监督作用。

3、负责广播电视、网络和“两微一端”新媒体等传播媒介的科技工作，抓好新技术引进和开发，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，开发光比电视和新媒体资源、增强综合发展能力。

4、贯彻行业有关管理规定，加强广播电视节目的优质安全传输、播出以及纸媒的安全出版、设备设施安全防范等工作。

5、立足媒体资源优势，拓展经营媒体广告、抖音文化、教育培训、电子商务、智慧广电等传媒衍生产业。

6、加强队伍的思想政治建设、职业道德教育、基数业务培训和人才培养工作，研究和推进内部管理体制改革。

7、承办区委、区管委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。融媒体中心设立1个综合办公室和4个业务股室。

综合办公室：负责中心人事、文秘、财务、后勤、采购、公车、党建、纪检、群团、统计、安全、扶贫等工作和各项事务的统筹协调、综合管理、督促落实。

总编室：负责新闻宣传的选题策划、协调管理和精品创优工作；负责中心各媒体的日常播出管理、统筹和考核和监督、负责电视网站、移动端、内

部办公网络等设备、系统的调度配置、运维工作；负责与上级新闻媒体的沟通联络；落实区级重大活动的对外新闻策划和宣传和调度。

采访部：负责时政新闻、民生新闻、即时新闻的采编；负责重大主题、活动、会议的宣传策划、电视直录播工作；负责广播、电视、报刊、新媒体等对外宣稿件的采写、推送。

广播电视部：负责电视节目的制作、合成、播出和管理工作。完成自办、合办社教专题节目的策划、采访、拍摄、制作工作，负责全区性专题片、汇报片的拍摄工作。

V 屈原部：负责新媒体和区网站信息发布和管理；负责新湖南屈原频道、岳阳日报屈原新闻发布推送。

（二）决算单位构成。区融媒体中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：区融媒体中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	334.1	一、一般公共服务支出	14	4.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	1
五、事业收入	5		五、教育支出	18	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	359.13
八、其他收入	8	48.47		21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	382.58	总计	26	382.58

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		382.58	334.1					48.47
201	一般公共服务支出	4.45	4.45					
20129	群众团体事务	4.45	4.45					
2012906	工会事务	4.45	4.45					
204	公共安全支出	1	1					
20408	强制隔离戒毒	1	1					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1	1					
205	教育支出	18	18					
20505	广播电视教育	18	18					
2050599	其他广播电视教育支出	18	18					
207	文化旅游体育与传媒支出	359.13	310.65					48.47
20701	文化和旅游	25.79	24.1					1.69
2070101	行政运行	1.69						1.69
2070102	一般行政管理事务	0.6	0.6					
2070109	群众文化	7.5	7.5					

2070113	旅游宣传	16	16					
20708	广播电视	333.33	286.56					46.78
2070801	行政运行	8.47	8.47					
2070808	广播电视事务	194.87	190.09					4.79
2070899	其他广播电视支出	129.99	88					41.99

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		382.58	219.91	162.67			
201	一般公共服务支出	4.45	4.45				
20129	群众团体事务	4.45	4.45				
2012906	工会事务	4.45	4.45				
204	公共安全支出	1		1			
20408	强制隔离戒毒	1		1			
2040899	其他强制隔离戒毒 支出	1		1			
205	教育支出	18		18			
20505	广播电视教育	18		18			
2050599	其他广播电视教育 支出	18		18			

207	文化旅游体育与传媒支出	359.13	215.46	143.67			
20701	文化和旅游	25.79	1.69	24.1			
2070101	行政运行	1.69	1.69				
2070102	一般行政管理事务	0.6		0.6			
2070109	群众文化	7.5		7.5			
2070113	旅游宣传	16		16			
20708	广播电视	333.33	213.77	119.56			
2070801	行政运行	8.47	7.24	1.23			
2070808	广播电视事务	194.87	194.23	0.64			
2070899	其他广播电视支出	129.99	12.3	117.69			

注：本表反映部门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：万元

部门：

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	334.1	一、一般公共服务支出	15	4.45	4.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	1	1		
	5		五、教育支出	19	18	18		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21		310.65		
	8			22				
本年收入合计	9	334.1	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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	334.1	总计	28		334.1		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表
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		334.1	201.43	132.67
201	一般公共服务支出	4.5	4.5	
20129	群众团体事务	4.5	4.5	
2012906	工会事务	4.5	4.5	
204	公共安全支出	1		1
20408	强制隔离戒毒	1		1
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1		1
205	教育支出	18		18
20505	广播电视教育	18		18
2050599	其他广播电视教育支出	18		18
207	文化旅游体育与传媒支出	310.65	196.98	113.67
20701	文化和旅游	24.1		24.1
2070102	一般行政管理事务	0.6		0.6

2070109	群众文化	7.5		7.5
2070113	旅游宣传	16		16
20708	广播电视	286.56	196.98	89.57
2070801	行政运行	8.47	7.24	1.23
2070808	广播电视事务	190.09	189.45	0.64
2070899	其他广播电视支出	88	0.3	87.7

注：本表反映部门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

部门：

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	189.75	302	商品和服务支出	11.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.57	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.11	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	13.83	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	31.6	30206	电费	0.9	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.93	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	2.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.32	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	6	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.3	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.55	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.78			
	人员经费合计	189.75		公用经费合计				11.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
无							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
无				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
1.79					1.79	1.79					1.79

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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

2022年度收、支总计382.58万元。与上年相比，减少50.98万元，减少13.32%，主要是因为退养人员分流、临聘人员清退、基本支出大幅减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计382.58万元，其中：财政拨款收入334.1万元，占87.33%；其他收入48.47万元，占12.67%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计382.58万元，其中：基本支出219.91万元，占57.48%；项目支出162.67万元，占42.52%。

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334.1万元，与上年相比，减少99.46万元，减少29.77%，主要是因为退养人员分流、临聘人员清退、基本支出大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出334.1万元，占本年支出合计的87.33%，与上年相比，财政拨款支出减少99.46万元，减少29.77%，主要是因为退养人员分流、临聘人员清退、基本支出大幅减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出334.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.45万元，占1.33%；公共安全（类）支出1万元，占0.3%；教育（类）支出18万元，占5.39%；文化旅游体育与传媒（类）支出310.65万元，占92.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为451.8万元，支出决算数为334.1万元，完成年初预算的73.95%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了工会事务支出。

2、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了其他强制隔离戒毒支出。

3、教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了其他广播电视教育支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了一般行政管理事务支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了群众文化支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了旅游宣传支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为28.14万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的30.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一般商品服务支出压缩。

8、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310.66万元，支出决算为190.09万元，完成年初预算的61.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退养人员分流，工资福利支

出减少。

9、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77万元，支出决算为88万元，完成年初预算的114.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出201.43万元，其中：

人员经费189.75万元，占基本支出的94.2%，主要包括基本工资、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、其他工资福利支出。

公用经费11.69万元，占基本支出的5.81%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.79万元，支出决算为1.79万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少（增长）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为1.79万元，支出决算为1.79万元，完成预算的100%。与上年相比减少7.41万元，减少413.97%，减少的主要原因是对外宣传接待费用由宣传部门承担，所以本部门压缩公务接待费用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少（增长）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的

0%。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.79万元，占100%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.79万元，全年共接待来访团组13个、来宾128人次主要是对外宣传发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门是事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0元；开支培训费0元。本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度无政府采购支出

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位

价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出201.43万元，其中：人员经费189.74万元，项目支出132.67万元。全年完成了年初既定的绩效目标取得了效益。2022年以来，区融媒体中心紧紧围绕区党委区管委中心工作，坚定“党媒姓党 绝对忠诚”政治立场，以着力打造县级融媒体外宣和媒体融合标杆为目标，凝心聚力，满怀激情，发力宣传舆论，各项工作取得较好效果。特别是外宣工作开创历史新局面，在全市县级融媒体中遥遥领先。

一、宣传服务紧扣中心。新闻宣传突出“解放思想大讨论”、落实三级干部大会精神、疫情防控、招商引资、春耕生产、党建“四亮”、“清廉”屈原、违建墓地整治、人居环境整治、作风效能建设、安全生产、交通顽瘴痼疾等中心、抗旱保收、生态环境和专项工作宣传。至12月屈原共发布新闻稿3200多条，新屈原APP转载发布中央省市新闻信息及屈原新闻信息稿7200多条。完成招商引资、农垦潮头一风帆、区委手机铃声宣传片、一江碧水、最美乡村公路、洞庭清波、农高区创建、文明建设、廉洁文化、乡村振兴等电视宣传片制作。发挥新闻宣传服务经济发展理念，与湖南经视合作策划了2022栀子文化旅游节，举办“稻花香里说丰年”大型摄影展，参与筹办元宵营田灯会、端午龙舟赛、凤凰乡西瓜文化节、农民丰收节、第六届广场舞大赛、岳麓山种业签约仪式等大型活动。贯彻了区委主要领导“新闻宣传为经济服务”的理念，在央视推介了“河泊潭粽子”、“凤凰山米粉”、“屈原稻虾”，在湖南卫视、经视推介“屈原黄栀子”、“凤凰西瓜”等特色品牌。

二、对外宣传精彩纷呈。至12月，融媒体中心围绕生态环境、元宵灯会、春耕生产、疫情防控、端午源头、栀子文化旅游节、

产业发展、抗旱、小天鹅等主题在中央电视台、人民日报客户端、新华社、学习强国、湖南日报、湖南卫视、新湖南、红网、华声在线、潇湘晨报等中央、省级主流媒体发稿 156 条（篇），延伸网站和市级媒体全年共计外宣发稿 2600 多篇，其中融媒体拍摄报送题材生态环境“人鸟共生”在 1 月 10 日央视一套《焦点访谈》播出；“小天鹅月月复飞记”等生态题材 4 月 1 日-2 日在央视《新闻直播间》、《朝闻天下》、央视客户端大幅面报道；端午期间宣传部和融媒体邀请央视团队深入报道屈原端午文化，先后在《新闻联播》、《新闻直播间》、《24 小时》、《共同关注》、《朝闻天下》、《中国三农报道》、中国国际电视台、中央人民广播电台、央视正直播等广度深度报道屈原端午文化；7 月 13 日-8 月 4 日央视采访的屈原夏收系列节目，先后在《正直播》、新闻直播间、朝闻天下等多个栏目报道 20 多次；8 月 26 日由屈原融媒体报送的抗旱节目在央视《新闻直播间》、《东方时空》、《24 小时》、《朝闻天下》、《新闻 30 分》五个栏目播发；9 月 17 日屈原龙虾产业发展在央视《新闻直播间》“在希望的田野播出”；12 月 7 日-8 日 4000 多只小天鹅飞临屈原东古湖在央视频-央视新闻和央视新闻频道新闻直播间播出。1-12 月湖南卫视新闻联播、经视新闻发稿 15 条，每个月屈原管理区都有在湖南卫视、湖南经视露脸。

三、融合创新不断深入。

新时代融媒体发展日新月异，媒体传播手段不断变化。融媒体中心紧盯媒体发展方向，一是加快短视频传播力度。从 1 月开始突出抖音短视频制作传播，到 12 月共制作发布 320 多条精品短视频，最高点击量达到 6 万多，个别新闻点击量超过 300 万次；二是对 V 屈原进行技术改版，将短视频链接版面更直观安放到公众号，有利于屈原群众刷看屈原宣传信息列（这项工作走在全市前列，我们推出后，其他融媒体开始学习跟进）；三是 3 月中旬尝试在 V 屈原公众号开通电视直播，以前都是新屈原 APP 直播

电视，受众面积小，效果不理想，通过技术手段应用到V屈原后，效果更加突出，开通6个多月点击量累计过亿人次（这项工作开展也走在全市前列）；四是加快媒体纵深融合，已完成与湖南卫视APP合作，将屈原优质新闻节目和短视频推送到“风芒”，12月1日屈原融媒体与潇湘晨报合作，免费对东古湖天鹅湖进行长达1个半小时现场直播，并以“一湖水、一方人等一群鸟”为题在潇湘晨报刊发整版报道，12月2日与湖南卫视合作，推出东古湖慢直播，东古湖慢直播还被新湖南、岳阳电视台、潇湘晨报同步直播（屈原慢直播开岳阳县级融媒体慢直播先河）。同时与今日头条、腾讯新闻、网易新闻、抖音快手的合作正在进一步深入；五是“V屈原”关注度大幅提升，由2021年底2.8万用户，增加超过10万用户；六是优秀作品创作质量明显提升，创作的《县长种草之屈原管理区》、《在岳阳不远游》、《小镇青年@新时代》、《我们的时代——一江碧水》、《生活如此美好》、《最美乡村公路》、《国庆餐桌-凤凰山米粉》、《屈原天鹅湖》、《一江碧水 百鸟纷飞》、《一江千古汇清流》、《印象东古湖》等视频作品相继在省委宣传部征稿和新湖南平台刊发，宋政军、周洋多幅摄影作品在省市获奖，周洋拍摄天鹅作品进入长沙地铁电子屏联展和洞庭湖博物馆，宋政军作品“天鹅湖”被市政府“岳阳名信片”推介；七是发挥媒体融合作用，制作《网红路尚磊路》《我是路长》等宣传片和拍摄大量照片参加全省最美乡村公路竞选，最终屈原尚磊路入围；八是编印多个宣传画册，立体式推介屈原风土人情，其中与纪委合作编印《一江碧水 百鸟纷飞》大型画册，得到专业人士广泛好评。

（二）存在的问题及原因分析

在绩效指标设置的精准性、合理性上有待进一步改善。预算绩效自我评价结果运用不充分，不能推进长效优化发展。预算安排的基本支出不能保

障本单位正常的工作运转，比如各项运行经费都得不到保障，编制合理性有待提高。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

2022 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行中央新闻宣传工作的路线、方针、政策，制定实施中心发展规划和管理办法，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论，把握正确舆论导向，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、竞争力。

2、围绕区委区管委中心工作和社会民生，充分利用广播、电视、报纸、网络和“两微一端”等媒体资源，组织实施全区新闻宣传工作和重大宣传报道活动，发挥建设性舆论监督作用。

3、负责广播电视、网络和“两微一端”新媒体等传播媒介的科技工作，抓好新技术引进和开发，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，开发广播电视和新媒体资源、增强综合发展能力。

4、贯彻行业有关管理规定，加强广播电视节目的优质安全传输、播出以及纸媒的安全出版、设备设施安全防范等工作。

5、立足媒体资源优势，拓展经营媒体广告、抖音文化、教育培训、电子商务、智慧广电等传媒衍生产业。

6、加强队伍的思想政治建设、职业道德教育、基数业务培训和人才培养工作，研究和推进内部管理体制改革。

7、承办区委、区管委交办的其他事项。

（二）机构设置

融媒体中心设立 1 个综合办公室和 4 个业务股室。

综合办公室：负责中心人事、文秘、财务、后勤、采购、公车、党建、纪检、群团、统计、安全、扶贫等工作和各项事务的统筹协调、综合管理、督促落实。

总编室：负责新闻宣传的选题策划、协调管理和精品创优工作；负责中心各媒体的日常播出管理、统筹和考核和监督、负责电视网站、移动端、内部办公网络等设备、系统的调度配置、运维工作；负责与上级新闻媒体的沟通联络；落实区级重大活动的对外新闻策划和宣传和调度。

采访部：负责时政新闻、民生新闻、即时新闻的采编；负责重大主题、活动、会议的宣传策划、电视直录播工作；负责广播、电视、报刊、新媒体等对外宣稿件的采写、推送。

广播电视部：负责电视节目的制作、合成、播出和管理工作。完成自办、合办社教专题节目的策划、采访、拍摄、制作工作，负责全区性专题片、汇报片的拍摄工作。

V 屈原部：负责新媒体和区网站信息发布和管理；负责新湖南屈原频道、岳阳日报屈原新闻发布推送。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出201.43万元，其中：人员经费189.74万元，占基本支出的94.19%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、对个人和家庭补助。公用经费11.69万元，占基本支出的5.81%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

（二）项目支出情况

2022 年度项目支出 132.67 万元，年初预算支出 77 万元，中途调整和追加项目支出 55.67 万元。其中购买公共服务和图片更新 17 万元，设备运维维护 34 万元，节目供片版权费 10 万元，对外宣传费 16 万元，其他运行费用 55.67 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年度本部门无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年度本部门无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年度本部门无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 201.43 万元，其中：人员经费 189.74 万元，项目支出 132.67 万元。全年完成了年初既定的绩效目标取得了效益。2022 年以来，区融媒体中心紧紧围绕区党委区管委中心工作，坚定“党媒姓党 绝对忠诚”政治立场，以着力打造县级融媒体外宣和媒体融合标杆为目标，凝心聚力，满怀激情，发力宣传舆论，各项工作取得较好效果。特别是外宣工作开创历史新局面，在全市县级融媒体中遥遥领先。

一、宣传服务紧扣中心。新闻宣传突出“解放思想大讨论”、落实三级干部大会精神、疫情防控、招商引资、春耕生产、党建“四亮”、“清廉”屈原、违建墓地整治、人居环境整治、作风效能建设、安全生产、交通顽瘴痼疾等中心、抗旱保收、生态环境和专项工作宣传。至 12 月 V 屈原共发布新闻稿 3200 多条，新屈原 APP 转载发布中央省市新闻信息及屈原新闻信息稿 7200 多条。完成招商引资、农垦潮头一风帆、区委手机铃声宣传片、一江碧水、最美乡村公路、洞庭清波、农高区创建、文明建设、廉洁文化、

乡村振兴等电视宣传片制作。发挥新闻宣传服务经济发展理念，与湖南经视合作策划了2022 梔子文化旅游节，举办“稻花香里说丰年”大型摄影展，参与筹办元宵营田灯会、端午龙舟赛、凤凰乡西瓜文化节、农民丰收节、第六届广场舞大赛、岳麓山种业签约仪式等大型活动。贯彻了区委主要领导“新闻宣传为经济服务”的理念，在央视推介了“河泊潭粽子”、“凤凰山米粉”、“屈原稻虾”，在湖南卫视、经视推介“屈原黄梔子”、“凤凰西瓜”等特色品牌。

二、对外宣传精彩纷呈。至12月，融媒体中心围绕生态环境、元宵灯会、春耕生产、疫情防控、端午源头、梔子文化旅游节、产业发展、抗旱、小天鹅等主题在中央电视台、人民日报客户端、新华社、学习强国、湖南日报、湖南卫视、新湖南、红网、华声在线、潇湘晨报等中央、省级主流媒体发稿156条（篇），延伸网站和市级媒体全年共计外宣发稿2600多篇，其中融媒体拍摄报送题材生态环境“人鸟共生”在1月10日央视一套《焦点访谈》播出；“小天鹅月月复飞记”等生态题材4月1日-2日在央视《新闻直播间》、《朝闻天下》、央视客户端大幅面报道；端午期间宣传部和融媒体邀请央视团队深入报道屈原端午文化，先后在《新闻联播》、《新闻直播间》、《24小时》、《共同关注》、《朝闻天下》、《中国三农报道》、中国国际电视台、中央人民广播电台、央视正直播等广度深度报道屈原端午文化；7月13日-8月4日央视采访的屈原夏收系列节目，先后在《正直播》、新闻直播间、朝闻天下等多个栏目报道20多次；8月26日由屈原融媒体报送的抗旱节目在央视《新闻直播间》、《东方时空》、《24小时》、《朝闻天下》、《新闻30分》五个栏目播发；9月17日屈原龙虾产业发展在央视《新闻直播间》“在希望的田野播出”；12月7日-8日4000多只小天鹅飞临屈原东古湖在央视频-央视新闻和央视新闻频道新闻直播间播出。1-12月湖南卫视新闻联播、经视新闻发稿15条，

每个月屈原管理区都有在湖南卫视、湖南经视露脸。三、融合创新不断深入。新时代融媒体发展日新月异，媒体传播手段不断变化。融媒体中心紧盯媒体发展方向，一是加快短视频传播力度。从1月开始突出抖音短视频制作传播，到12月共制作发布320多条精品短视频，最高点击量达到6万多次，个别新闻点击量超过300万次；二是对V屈原进行技术改版，将短视频链接版面更直观安放到公众号，有利于屈原群众刷看屈原宣传信息列（这项工作走在全市前列，我们推出后，其他融媒体开始学习跟进）；三是3月中旬尝试在V屈原公众号开通电视直播，以前都是新屈原APP直播电视，受众面积小，效果不理想，通过技术手段应用到V屈原后，效果更加突出，开通6个多月点击量累计过亿人次（这项工作开展也走在全市前列）；四是加快媒体纵深融合，已完成与湖南卫视APP合作，将屈原优质新闻节目和短视频推送到“风芒”，12月1日屈原融媒体与潇湘晨报合作，免费对东古湖天鹅湖进行长达1个半小时现场直播，并以“一湖水、一方人等一群鸟”为题在潇湘晨报刊发整版报道，12月2日与湖南卫视合作，推出东古湖慢直播，东古湖慢直播还被新湖南、岳阳电视台、潇湘晨报同步直播（屈原慢直播开岳阳县级融媒体慢直播先河）。同时与今日头条、腾讯新闻、网易新闻、抖音快手的合作正在进一步深入；五是“V屈原”关注度大幅提升，由2021年底2.8万用户，增加超过10万用户；六是优秀作品创作质量明显提升，创作的《县长种草之屈原管理区》、《在岳阳不远游》、《小镇青年@新时代》、《我们的时代——一江碧水》、《生活如此美好》、《最美乡村公路》、《国庆餐桌-凤凰山米粉》、《屈原天鹅湖》、《一江碧水 百鸟纷飞》、《一江千古汇清流》、《印象东古湖》等视频作品相继在省委宣传部征稿和新湖南平台刊发，宋政军、周洋多幅摄影作品在省市获奖，周洋拍摄天鹅作品进入长沙地铁电子屏联展和洞庭

湖博物馆，宋政军作品“天鹅湖”被市政府“岳阳名信片”推介；七是发挥媒体融合作用，制作《网红路尚磊路》《我是路长》等宣传片和拍摄大量照片参加全省最美乡村公路竞选，最终屈原尚磊路入围；八是编印多个宣传画册，立体式推介屈原风土人情，其中与纪委合作编印《一江碧水 百鸟纷飞》大型画册，得到专业人士广泛好评。

七、存在的问题及原因分析

在绩效指标设置的精准性、合理性上有待进一步改善。预算绩效自我评价结果运用不充分，不能推进长效优化发展。预算安排的基本支出不能保障本单位正常的工作运转，比如各项运行经费都得不到保障，编制合理性有待提高。

八、下一步改进措施

建立健全预算绩效管理机制，定岗定责，加强人员培训，解决机制困境，本单位虽然面临诸多问题和挑战，但仍要努力适应预算体制变革，以积极的态度对待预算绩效管理的新要求，做好预算绩效管理工作。通过不断提高单位人员素质，建立健全管理机制等方式，实现财政预算绩效工作“重绩效、讲绩效、抓绩效、用绩效”的目标，推动资金使用提质增效。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位的部门整体支出绩效自评报告和表格按要求及时在单位门户网站上公开，按照自评的结果对照各项业务工作及时分析和总结，在来年的预算安排和资金分配、使用上有所调整，以便于更好地发挥资金的使用效益。

其他需要说明的情况

无

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	15		17		13.33%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	9.3		9		0.51	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	9.3		9		0.51	
项目支出：	190.2		77		181.14	
1、业务工作经费	156.21		43		147.14	
2、运行维护经费	34		34		34	
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	2.22		7.5		1.75	
其中：办公经费	1.81		2		0.85	
水费、电费、差旅费	0.41		3.5		0.9	
会议费、培训费			2			
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	区融媒体中心								
年度预算 申请 (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	576.92	382.57	382.57	10	66.31%	7		
	按收入性质分: 382.57			按支出性质分: 382.57					
	其中: 一般公共预算: 334.1			其中: 基本支出: 201.43					
	政府性基金拨款:			项目支出: 181.14					
	纳入专户管理的非税收入拨款: 其他资金: 48.47								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	把握政治舆论导向, 弘扬主旋律, 传播正能量, 宣传贯彻好中央、省、市、区大政方针, 提高广播电视节目及新媒体的质量水平, 确保收听收看			已完成					
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 (50分)	数量指标	1、V 屈原、新屈原、今日头条等新媒体平台每个工作日发布新闻信息	4200 条	4500 条	10	10		
			2、屈原新闻电视栏目每周三档新闻, 加强新屈原新闻外宣力度	510 条	350 条	10	7	减少原因是因为采编人员有限。	
			1、组织参加中央、省、市开展的优秀稿件报送和参评	100%	100%	10	10		
		质量指标	2、完成好区委区管委交办的其他中心工作	100%	100%	10	10		
			时效指标	完成各项任务能及时做好宣传报道	2022 年 12 月 31 日底之前	2022 年 12 月 31 日底之前	5	5	
			成本指标	宣传报道及新媒体利用	55 万	55 万	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	以正确的舆论导向引导群众生产, 带动各产业发展	100%	100%	10	10		
			确保区委区管委中心工作, 宣传到位, 加强外宣, 提升区域影响力	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	积极宣传生态保护法律法规, 促进全区生态良性发展	100%	100%	5	5		
			可持续影	依托广播电	长期	长期	5	5	

		响指标	视、新媒体等宣传平台，讲好屈原故事，扩大区域影响力，促进屈原经济社会可持续发展					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众收听收看节目满意度、使用公众号 APP 满意率	95%	95%	10	9	
总分						100	96	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	购买社会服务（新闻摄影）								
主管部门	区委宣传部			实施单位	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	17	17	17	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	17	17	17					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为适应融媒体发展需要和区委区管委对外宣传，提升区域形象，向社会购买图片摄影服务和建立图片资料库			已完成					
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 (50分)	数量指标	满足中央省市及V屈原、新屈原APP等发稿图片	15000张	15000张	10	10		
			质量指标	发布5条媒体稿件水平	中央级	中央级	10	10	
			时效指标	完成15000张图片摄影编辑	2022年12月31日底前	2022年12月31日底前	10	10	
		成本指标	1、摄影业务费用和耗材	5万元	5万元	10	10		
			2、委托专业人员业务费用	12万元	12万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	图片具有新闻性、真实性、层次丰富，反差适度，主体突出，构图完美，并能参加各个媒体的图片展览和发表	100%	100%	10	10		
			社会效益指标	运用丰富的摄影语言选择独特视角、捕捉正在发生的瞬间影像，将最为真实的新闻现场	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	利用图片展览，大力推荐屈原生态环境建设	100%	100%	5	5		

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	设备运维维护							
主管部门	区委宣传部			实施单位	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	34	34	34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34	34	34				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步扩大宣传途径和力度，提升影响，传播好屈原声音、讲好屈原故事			已完成				
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 (50分)	数量指标	运用设备制作编辑播出在各级宣传平台开展好内、外宣传	≥2100条	≥2100条	10	10	
			适应融媒体发展需要，确保设备正常运转	12台设备	12台设备	10	10	
		时效指标	确保新湖南云平台正常运行，设备病毒库升级正常，监控平台运行正常	2022年12月31日底前	2022年12月31日底前	10	10	
			成本指标	1、平台运维成本	20万元	20万元	10	10
		2、设备维护成本		14万元	14万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保电视新闻及专题节目的安全制作播出，为全区电视节目的安全播出提供有力保障	100%	100%	5	5	
			运加大设备日常管理的力度，理论与实际相结合，科学合理制定设备的维护、保养计划，提高利用率。	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	顺应时代发展需要，根据提升基层媒体传播力、引	100%	100%	10	10	

			导力、影响力、公信力的迫切要求,抓好我区融媒体中心建设任务					
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	保证设备运行的安全性,稳定性和可持续性,确保整个运行的质量控制	长期	长期	10	10	
		服务对象满意度指标	区融媒体中心群众对V屈原及新屈原APP新闻图片满意率	99%	99%	10	9	
总分						100	99	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	电视节目供片授权费							
主管部门	区委宣传部			实施单位	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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格落实《中华人民共和国版权法》，所播节目取得合法版权			已完成				
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 (50分)	数量指标	购买节目版权	1000集	1000集	15	15	
		质量指标	确保所播节目版权有效	100%	100%	15	15	
			时效指标	按时按质做好节目播出工作	2022年 12月31 日底前	2022年 12月31 日底前	10	10
		效益指标 (30分)	成本指标 经济效益 指标	节目版权费	10万元	10万元	10	10
	无版权纠纷			100%	100%	10	10	
	社会效益 指标		保障老百姓收看好电视节目	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	生态效益 指标	播出节目内容健康、积极向上	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	丰富节目内容	长期	长期	5	5	
	服务对象 满意度指 标		群众收看电视节目满意度	99%	99%	10	9	
总分					100	99		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	外宣工作经费							
主管部门	区委宣传部			实施单位	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	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16	16	16				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对接中央、省、市媒体，做好对外宣传工作			已完成				
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 (50分)	数量指标	做好外宣上稿	100条	100条	15	15	
		质量指标	确保外宣工作成效	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成年度外宣任务	2022年 12月31日 月底前	2022年 12月31日 月底前	10	10	
		成本指标	外宣工作经费	16万元	16万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	吸引域外人员来屈投资、旅游等	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升对外宣传影响力	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	扩大对外宣传，提升屈原形象影响力。	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	扩大区域影响力，促进屈原经济社会可持续发展	长期	长期	5	5	
		服务对象满意度指标	区党委区管委对外宣工作满意率	99%	99%	10	9	
总分					100	99		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：