

---

2023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 2023 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：岳阳市屈原管理区融媒体中心

| 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  | 297.43 | 一、一般公共服务支出    | 14 |        |
| 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 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出        | 18 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 19 | 338.81 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 八、社会保障和就业支出   | 20 | 13.44  |
| 八、其他收入           | 8  | 71.51  | 九、卫生健康支出      | 21 | 8.14   |
|                  | 9  |        | 十九、住房保障支出     | 22 | 8.55   |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 |        | <b>本年支出合计</b> | 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 |        |
| <b>总计</b>        | 13 | 368.94 | <b>总计</b>     | 26 | 368.94 |

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

部门：岳阳市屈原管理区融媒体中心

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       |                  | 368.94 | 297.43 |        |      |      |          | 71.51 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 338.81 | 267.3  |        |      |      |          | 71.51 |
| 20701    | 文化和旅游            | 25     | 24.1   |        |      |      |          |       |
| 2070109  | 群众文化             | 15     | 15     |        |      |      |          |       |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 10     | 10     |        |      |      |          |       |
| 20708    | 广播电视             | 313.81 | 242.3  |        |      |      |          | 71.51 |
| 2070808  | 广播电视事务           | 131.92 | 101.3  |        |      |      |          | 30.62 |
| 2070899  | 其他广播电视支出         | 181.88 | 141    |        |      |      |          | 40.89 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 13.44  | 13.44  |        |      |      |          |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 13.44  | 13.44  |        |      |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.44  | 13.44  |        |      |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 8.14   | 8.14   |        |      |      |          |       |

|         |              |      |      |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|------|------|--|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 8.14 | 8.14 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |  |

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

部门：岳阳市屈原管理区融媒体中心

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 |
|--------------|-------------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |        |       |        |        |      |           |
| 栏次           |             | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |             | 368.94 | 128.8 | 240.14 |        |      |           |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 338.81 | 98.66 |        |        |      |           |
| 20701        | 文化和旅游       | 25     |       | 25     |        |      |           |
| 2070109      | 群众文化        | 15     |       | 15     |        |      |           |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出   | 10     |       | 10     |        |      |           |
| 20708        | 广播电视        | 313.81 | 98.66 | 215.14 |        |      |           |
| 2070808      | 广播电视事务      | 131.92 | 98.66 | 33.26  |        |      |           |
| 2070899      | 其他广播电视支出    | 181.88 |       | 181.88 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支    | 13.44  | 13.44 |        |        |      |           |

|         |                  |       |       |  |  |  |  |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|
|         | 出                |       |       |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.44 | 13.44 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.44 | 13.44 |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.14  | 8.14  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.14  | 8.14  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.68  | 6.68  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.46  | 1.46  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 8.55  | 8.55  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.55  | 8.55  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.55  | 8.55  |  |  |  |  |

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

部门：岳阳市屈原管理区融媒体中心

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  | 297.43 | 一、一般公共服务支出    | 15 |    |            |             |              |
| 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  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 18 |    | 267.3      |             |              |
|                | 5  |        | 八、社会保障和就业支出   | 19 |    | 13.44      |             |              |
|                | 6  |        | 九、卫生健康支出      | 20 |    | 8.14       |             |              |
|                | 7  |        | 十九、住房保障支出     | 21 |    | 8.55       |             |              |
|                | 8  |        |               | 22 |    |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 297.43 | <b>本年支出合计</b> | 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 |    |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 14 | 297.43 | <b>总计</b>     | 28 |    | 297.43     |             |              |

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：岳阳市屈原管理区融媒体中心

公开 05 表  
单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出   |       |        |
|--------------|-------------|--------|-------|--------|
| 功能分类<br>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           |             | 297.43 | 128.8 | 168.64 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 267.3  | 98.66 |        |
| 20701        | 文化和旅游       | 25     |       | 25     |
| 2070109      | 群众文化        | 15     |       | 15     |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出   | 10     |       | 10     |
| 20708        | 广播电视        | 242.3  | 98.66 | 143.63 |
| 2070808      | 广播电视事务      | 101.3  | 98.66 | 2.64   |
| 2070899      | 其他广播电视支出    | 141    |       | 141    |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 13.44  | 13.44 |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出  | 13.44  | 13.44 |        |

|         |                  |       |       |  |
|---------|------------------|-------|-------|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.44 | 13.44 |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.14  | 8.14  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.14  | 8.14  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.68  | 6.68  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.46  | 1.46  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 8.55  | 8.55  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.55  | 8.55  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.55  | 8.55  |  |

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：岳阳市屈原管理区融媒体中心

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         | 116.9 | 302      | 商品和服务支出   | 11.89 | 307      | 债务利息及费用支出        |       |
| 30101    | 基本工资           | 63.72 | 30201    | 办公费       | 0.85  | 30701    | 国内债务付息           |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.18  | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息           |       |
| 30103    | 奖金             | 2.27  | 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           | 20.61 | 30205    | 水费        | 0.51  | 31002    | 办公设备购置           |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.44 | 30206    | 电费        | 3.94  | 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     | 6.68  | 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       | 1.46  | 30211    | 差旅费       | 1.19  | 31008    | 物资储备             |       |
| 30113    | 住房公积金          | 8.55  | 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      |       | 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     | 0.78  | 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     |       | 39906    | 赠与               |       |
| 30308    | 助学金            |       | 30228    | 工会经费      | 3.9   | 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织 |       |
| 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 | 0.72  |          |                  |       |
|          | 人员经费合计         | 116.9 |          | 公用经费合计    |       |          |                  | 11.89 |

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：岳阳市屈原管理区融媒体中心

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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   |      | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 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：岳阳市屈原管理区融媒体中心

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   |      | 0    | 0    | 0    |
| 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：岳阳市屈原管理区融媒体中心

单位：万元

| 预算数 |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |           |
|-----|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 1   |               |              |             |                   | 1         | 0.78 |               |              |             |                   | 0.78      |

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

# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计368.94万元。与上年相比，减少13.64万元，减少3.7%，主要是因为是在编人员退休。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计368.94万元，其中：财政拨款收入297.43万元，占80.62%；其他收入71.51万元，占19.38%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计368.94万元，其中：基本支出128.8万元，占34.91%；项目支出240.14万元，占65.09%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计297.43万元，与上年相比，减少36.67万元，减少12.33%，主要是因为是在编人员4人退休。

## 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

2023年度财政拨款支出297.43万元，占本年支出合计的80.62%，与上年相比，财政拨款支出减少36.67万元，减少12.33%，主要是因为是在编人员4人退休。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出297.43万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出267.3万元，占89.87%；社会保障和就业（类）支出13.44万元，占4.52%；卫生健康（类）支出8.14万元，占2.74%；住房保障（类）支出8.55万元，占2.87%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为276.75万元，支出决算数为297.43

---

万元，完成年初预算的107.47%，其中：

1、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15万元，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。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，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。

3、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159.95万元，支出决算为101.30万元，完成年初预算的63.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位在编人员退休4人。

4、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81万元，支出决算为141万元，完成年初预算的174.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为14.11万元，支出决算为13.44，完成年初预算的95.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是全年期间在编人员陆续退休4人。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为7.49万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的89.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是全年期间在编人员陆续退休4人。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

---

年初预算为3.61万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的40.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是全年期间在编人员陆续退休4人。

#### 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为10.58万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的80.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是全年期间在编人员陆续退休4人。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出297.43万元，其中：

人员经费116.9万元，占基本支出的90.76%，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11.89万元，占基本支出的9.24%，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1万元，支出决算为0.78万元，完成预算的78%，决算数小于预算数的主要原因是尽力压缩公务接待费用，与上年相比减少1.01万元，减少129.49%，减少的主要原因是对外宣传压缩公务接待费用。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1万元，支出决算为0.78万元，完成预算的78%。与上年相比减少1.01万元，减少129.49%，减少的主要原因是对外宣传压缩公务接待费用。

---

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.78万元，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0.78万元，全年共接待来访团组8个、来宾78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2023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

2023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

2023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2023年度政府采购支出总额12.19万元，均为电子卖场采购个体

---

经营户金额。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023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2023年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作的开展情况

由局领导牵头、联合办公室、财务等部门组成的评价小组对部门预算绩效情况进行评估，对整体和项目支出情况进行分析，并对存在的问题提出整改意见。

### （二）部门整体支出绩效情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出128.8万元，其中人员经费116.9万元，项目支出168.64万元。全年完成了年初既定的绩效目标取得了效益。**外宣工作再破记录**截止12月初，全年在省级以上主流媒体发稿268条(篇)，比去年同期增长110条；在中央电视台主流频道上稿48条，屈原形象7次出现在《新闻联播》，3次《新闻联播》单条报道，其中上《新闻联播》头条1次；在《人民日报》、新华社、《农民日报》、《光明日报》、《学习强国》等国家级媒体发稿28条；在湖南卫视、经视、都市和湖南日报纸质版上稿49条。特别是央视新闻频道“乡村振兴”为全省唯一专题报道，为年度考核重点加分；与央视合作策划“中国式现代化县域实践大调研·县在出发”报道屈原水稻全域单产提升行动、湘九味栀子产业发展、东古湖观鸟，全省仅4个县市区，屈原在头条直播，产生较大影响力。**外宣工作大幅度突破历史记录，稳居全市县级融媒体前例。**重点策划了“河泊潭2300

---

年祭”、“乡村振兴·农民运动会”、“东古湖观鸟”等大型宣传活动，产生较大影响，不仅在央视大篇幅多栏目报道，且“农民运动会”、“东古湖观鸟”报道进入“微博热搜”前三和前五，刷新央视湖南历史记录。同时“河泊潭纪念屈原”、“东古湖观鸟”通过大规模宣传，逐步形成屈原文旅品牌。

**媒体融合不断创新、积极推进与中央省市媒体融合力度。**一是与央视建立紧密合作关系，除邀请央视重点报道外，打通央视投稿渠道，重要新闻及时向央视媒体推送。今年在《大美屈原》风光和《新闻联播》风光，很多采用屈原融媒体推送素材，《央视新闻》新媒体也多次采用融媒体推送素材。同时加强了《人民日报》人民网、新华社、学习强国、农民日报的联系对接，重要稿件都能得到及时推送。

**创新省级媒体融合模式。**2023年与湖南广电《风芒》建立合作关系，屈原短视频都能与《风芒》同步发送；与《潇湘晨报》建立发稿渠道，2023年11月22日潇湘晨报视频号在东古湖实现洞庭观鸟现场直播达1小时10分，点击量超过40万人；与新湖南融合升级，2023年11月23日将“东古湖观鸟”慢直播推送到新湖南“东洞庭观鸟”慢直播，实现全国范围内24小时现场观鸟。

**参与重大活动策划执行。**先后参与承办了“守护一江碧水”系列活动、小龙虾文化旅游节、栀子文化旅游节、河泊潭屈子纪念园策划、纪念屈原逝世2300年系列活动和五一文旅活动、爱我国防演讲赛、道德模范表彰大会等大型活动，主动承担了农民丰收节活动的执行；策划承办了《擎画“一二三” 喜看新变化》、《守护好一江碧水》、《百张农民笑脸庆丰收》摄影图片展等，编印多本宣传画册，媒体融合由广至深。

**新闻传播紧扣中心**融媒体发挥宣传舆论优势，紧跟区委区管委步伐，围绕生态环境、文化旅游建设、重点项目建设、乡村振兴、春耕生产、油菜花海、大走访、教育募捐、河

---

泊潭 2300 年祭、企业纾困、东古湖观鸟、农高区创建等开展系列宣传活动。至 12 月 V 屈原共发布新闻稿 1765 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 10163 条，新湖南屈原频道 820 条，短视频 433 条。

### **（三）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

## 2023 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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出128.8万元，其中：人员经费116.9万元，占基本支出的90.76%，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。公用经费11.89万元，占基本支出的9.24%，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。

### （二）项目支出情况

---

2023 年度项目支出 168.64 万元，年初预算支出 81 万元，中途调整和追加项目支出 87.64 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 20 万元，其他运行费用 87.64 万元。

### 一、政府性基金预算支出情况

2023 年度本部门无政府性基金安排的支出。

### 二、国有资本经营预算支出情况

2023 年度本部门无国有资本经营预算支出。

### 三、社会保险基金预算支出情况

2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.8 万元，其中人员经费 116.9 万元，项目支出 168.64 万元。全年完成了年初既定的绩效目标取得了效益。**外宣工作再破记录**截止 12 月初，全年在省级以上主流媒体发稿 268 条(篇)，比去年同期增长 110 条；在中央电视台主流频道上稿 48 条，屈原形象 7 次出现在《新闻联播》，3 次《新闻联播》单条报道，其中上《新闻联播》头条 1 次；在《人民日报》、新华社、《农民日报》、《光明日报》、《学习强国》等国家级媒体发稿 28 条；在湖南卫视、经视、都市和湖南日报纸质版上稿 49 条。特别是央视新闻频道“乡村振兴”为全省唯一专题报道，为年度考核重点加分；与央视合作策划“中国式现代化县域实践大调研·县在出发”报道屈原水稻全域单产提升行动、湘九味栀子产业发展、东古湖观鸟，全省仅 4 个县市区，屈原在头条直播，产生较大影响力。**外宣工作大幅度突破历史记录，稳居全市县级融媒体前例。**重点策划了“河泊潭 2300

---

年祭”、“乡村振兴·农民运动会”、“东古湖观鸟”等大型宣传活动，产生较大影响，不仅在央视大篇幅多栏目报道，且“农民运动会”、“东古湖观鸟”报道进入“微博热搜”前三和前五，刷新央视湖南历史记录。同时“河泊潭纪念屈原”、“东古湖观鸟”通过大规模宣传，逐步形成屈原文旅品牌。

**媒体融合不断创新、积极推进与中央省市媒体融合力度。**一是与央视建立紧密合作关系，除邀请央视重点报道外，打通央视投稿渠道，重要新闻及时向央视媒体推送。今年在《大美屈原》风光和《新闻联播》风光，很多采用屈原融媒体推送素材，《央视新闻》新媒体也多次采用融媒体推送素材。同时加强了《人民日报》人民网、新华社、学习强国、农民日报的联系对接，重要稿件都能得到及时推送。

**创新省级媒体融合模式。**2023年与湖南广电《风芒》建立合作关系，屈原短视频都能与《风芒》同步发送；与《潇湘晨报》建立发稿渠道，2023年11月22日潇湘晨报视频号在东古湖实现洞庭观鸟现场直播达1小时10分，点击量超过40万人；与新湖南融合升级，2023年11月23日将“东古湖观鸟”慢直播推送到新湖南“东洞庭观鸟”慢直播，实现全国范围内24小时现场观鸟。

**参与重大活动策划执行。**先后参与承办了“守护一江碧水”系列活动、小龙虾文化旅游节、栀子文化旅游节、河泊潭屈子纪念园策划、纪念屈原逝世2300年系列活动和五一文旅活动、爱我国防演讲赛、道德模范表彰大会等大型活动，主动承担了农民丰收节活动的执行；策划承办了《擎画“一二三” 喜看新变化》、《守护好一江碧水》、《百张农民笑脸庆丰收》摄影图片展等，编印多本宣传画册，媒体融合由广至深。

**新闻传播紧扣中心**融媒体发挥宣传舆论优势，紧跟区委区管委步伐，围绕生态环境、文化旅游建设、重点项目建设、乡村振兴、春耕生产、油菜花海、大走访、教育募捐、河

---

泊潭 2300 年祭、企业纾困、东古湖观鸟、农高区创建等开展系列宣传活动。至 12 月 V 屈原共发布新闻稿 1765 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 10163 条，新湖南屈原频道 820 条，短视频 433 条。

## 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

## 2023 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                       |                           | 2023 年实际在职人数 |              | 控制率          |                 |
|                          | 15                        |                           | 16           |              | 6.66%        |                 |
| 经费控制情况（万元）               | 2022 年决算数                 |                           | 2023 年预算数    |              | 2023 年决算数    |                 |
| 三公经费                     | 0.51                      |                           | 1            |              | 0.78         |                 |
| 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                   | 0.51                      |                           | 1            |              | 0.78         |                 |
| 项目支出：                    | 77                        |                           | 81           |              | 76           |                 |
| 1、电视节目供片授权               | 10                        |                           | 10           |              | 10           |                 |
| 2、购买图片摄影社会化服务经费          | 17                        |                           | 17           |              | 12           |                 |
| 3、设备运维维护                 | 34                        |                           | 34           |              | 34           |                 |
| 4、外宣工作经费                 | 16                        |                           | 20           |              | 20           |                 |
| 公用经费                     | 9.02                      |                           | 13.26        |              | 11.89        |                 |
| 其中：办公经费                  | 0.85                      |                           | 1            |              | 0.85         |                 |
| 水费、电费、差旅费                | 0.9                       |                           | 6.64         |              | 5.64         |                 |
| 会议费、培训费                  |                           |                           |              |              |              |                 |
| 其它                       | 7.27                      |                           | 5.62         |              | 5.4          |                 |
| 政府采购金额                   | 5.31                      |                           | 6.7          |              | 12.19        |                 |
| 部门基本支出预算调整               |                           |                           |              |              |              |                 |
| 楼堂馆所控制情况<br>(2023 年完工项目) | 批复规模<br>(m <sup>2</sup> ) | 实际规模<br>(m <sup>2</sup> ) | 规模控制<br>率    | 预算投资<br>(万元) | 实际投资<br>(万元) | 投资概<br>算控制<br>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：陆姝    填报日期：            联系电话：5723759    单位负责人签字：

## 2023 年度部门整体支出绩效自评表

| 区级预算<br>部门名称           | 屈原管理区融媒体中心  |        |                                |                |        |        |     |                 |
|------------------------|---|--------|--------------------------------|----------------|--------|--------|-----|-----------------|
| 年度预<br>算申<br>请<br>(万元) | 年度资金总额  | 年初预算数  | 全年预算数                          | 全年执行数          | 分值     | 执行率    | 得分  |                 |
|                        |   | 372.42 | 372.42                         | 368.94         | 10     | 99.06% | 9.9 |                 |
|                        | 按收入性质分：372.42   |        |                                | 按支出性质分：372.42  |        |        |     |                 |
|                        | 其中：一般公共预算:276.75  |        |                                | 其中：基本支出：291.42 |        |        |     |                 |
|                        | 政府性基金拨款：  |        |                                | 项目支出：81        |        |        |     |                 |
|                        | 纳入专户管理的非税收入拨款：  |        |                                |                |        |        |     |                 |
| 年度总<br>体<br>目<br>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<br>效<br>指<br>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<br>及改进措施 |
|                        | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标   | 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 | 4500 条         | 4753 条 | 10     | 10  |                 |
|                        |   | 质量指标   | 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  |                 |
|                        |   |        | 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                | 2023 年 12 月底之前 | 100%   | 10     | 10  |                 |
|                        |   | 成本指标   | 宣传报道及新媒体利用                     | 90 万元          | 90 万   | 10     | 10  |                 |
|                        | 效益指标<br>(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  |                 |
|                        |   | 社会效益指标 | 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  |                 |

|    |                |           |  |      |      |     |      |  |
|----|----------------|-----------|--|------|------|-----|------|--|
|    |                | 生态效益指标    | 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    |  |
|    |                | 可持续影响指标   | 依托广播电视、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 | 100% | 100% | 5   | 5    |  |
|    | 满意度指标<br>(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 | 98.9 |  |

填表人：陆姝 填报日期： 联系电话：5723759 单位负责人签字：

## 2023 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         | 区融媒体中心                           |  |  | 实施单位         | 区融媒体中心       |      |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                  | 年初<br>预算数                                    | 全年<br>预算数                              | 全年<br>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<br>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<br>指标     | 一级指标                             | 二级指标   | 三级指标                                   | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值    | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br><br>(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              | ≥2500条       | ≥2760条       | 10   | 10 |             |
|              |                                  | 质量指标   | 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        | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | 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<br><br>(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，为全区电视节目目的安全播出提供有力保障 | 100%         | 100%         | 10   | 10 |             |
| 社会效益指标       |                                  | 加大设备日常管理的力度，理论与实际相结合，科学合理地制定设备的维护、保养计划，提高利用率 | 100%                                   | 100%         | 10           | 10   |    |             |

|    |                |           |   |      |      |     |    |  |
|----|----------------|-----------|---|------|------|-----|----|--|
|    |                | 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 | 100% | 100% | 5   | 5  |  |
|    |                | 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                     | 100% | 100% | 5   | 5  |  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 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                     | 99%  | 99%  | 10  | 9  |  |
| 总分 |                |           |   |      |      | 100 | 99 |  |

填表人：陆姝    填报日期：2024.05.31    联系电话：5723759    单位负责人签字：

## 2023 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         | 区融媒体中心                      |           |               | 实施单位         | 区融媒体中心       |      |    |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                             | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数     | 全年<br>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<br>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<br>指标     | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标          | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值    | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)               | 数量指标      | 购买节目版权        | 1000集        | 1000集        | 10   | 10 |                 |
|              |                             | 质量指标      | 确保所播节目版权有效    | 100%         | 100%         | 10   | 10 |                 |
|              |                             | 时效指标      | 按时按质做好节目播出工作  | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | 10   | 10 |                 |
|              |                             | 成本指标      | 节目版权费         | 10万元         | 10万元         | 20   | 20 |                 |
|              | 效益指标<br>(30分)               | 经济效益指标    | 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 |                 |
|              |                             | 生态效益指标    | 播出节目内容健康、积极向上 | 100%         | 100%         | 5    | 5  |                 |
|              | 满意度<br>指标<br>(10分)          | 可持续影响指标   | 丰富节目内容        | 100%         | 100%         | 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 |                 |

填表人：陆姝 填报日期：2024.05.31 联系电话：5723759 单位负责人签字：

## 2023 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         | 区融媒体中心   |                                    |  | 实施单位              | 区融媒体中心            |        |                            |                 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初<br>预算数                          | 全年<br>预算数  | 全年<br>执行数         | 分值                | 执行率    | 得分                         |                 |
|              | 年度资金总额   | 17                                 | 17   | 12                | 10                | 70.59% | 7                          |                 |
|              | 其中：当年财政拨款  | 17                                 | 17   | 12                |                   |        |                            |                 |
|              | 上年结转资金   |                                    |  |                   |                   |        |                            |                 |
| 其他资金         |  |                                    |  |                   |                   |        |                            |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标   |                                    |  | 实际完成情况            |                   |        |                            |                 |
|              | 完成平均每周六个工作日摄影制作，共摄影图片 15500 多张图片资料，提供 V 屈原及全区内外宣传高质量图片 |                                    |  | 已完成               |                   |        |                            |                 |
| 绩效<br>指标     | 一级指标   | 二级指标                               | 三级指标   | 年度<br>指标值         | 实际<br>完成值         | 分值     | 得分                         | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 产出指标<br><br>(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                       | ≥15500 张          | ≥15800 张          | 10     | 10                         |                 |
|              |  | 质量指标                               | 发布 10 条媒体稿件水平                                    | ≥10 条             | ≥22 条             | 10     | 10                         |                 |
|              |  | 时效指标                               | 完成 15500 张图片摄影编辑                                 | 2023 年 12 月 31 日前 | 2023 年 12 月 31 日前 | 10     | 10                         |                 |
|              |  | 成本指标                               | 1、摄影业务费用和耗材                                      | 5 万元              | 20 万元             | 10     | 10                         |                 |
|              | 2、委托专业人员业务费用   |                                    | 12 万元  | 7 万元              | 10                | 8      | 专业人员从 8 月份考入体制内，由财政拨款发放工资。 |                 |
|              | 效益指标<br><br>(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 | 100%   | 100%              | 10                | 10     |                            |                 |

|    |                |           |                          |      |      |     |    |  |
|----|----------------|-----------|--------------------------|------|------|-----|----|--|
|    |                |           | 新闻现场通过图片形式传播给大众          |      |      |     |    |  |
|    |                | 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  |  |
|    |                | 可持续影响指标   | 优秀的新闻图片作品能推动新闻摄影行业的可持续发展 | 100% | 100% | 5   | 5  |  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 区融媒体群众对V屈原及新屈原APP新闻图片满意率 | 99%  | 99%  | 10  | 9  |  |
| 总分 |                |           |                          |      |      | 100 | 94 |  |

填表人：陆姝 填报日期：2024.05.31 联系电话：5723759 单位负责人签字：

## 2023 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         | 区融媒体中心              |           |                       | 实施单位              | 区融媒体中心            |      |    |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                     | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数             | 全年<br>执行数         | 分值                | 执行率  | 得分 |                 |
|              | 年度资金总额              | 20        | 20                    | 20                | 10                | 100% | 10 |                 |
|              | 其中：当年财政拨款           | 20        | 20                    | 20                |                   |      |    |                 |
|              | 上年结转资金              |           |                       |                   |                   |      |    |                 |
| 其他资金         |                     |           |                       |                   |                   |      |    |                 |
| 年度总体<br>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<br>指标     | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标                  | 年度<br>指标值         | 实际<br>完成值         | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 产出指标<br><br>(50分)   | 数量指标      | 做好外宣上稿                | ≥100 条            | ≥145 条            | 10   | 10 |                 |
|              |                     | 质量指标      | 确保外宣工作成效              | 100%              | 100%              | 10   | 10 |                 |
|              |                     | 时效指标      | 完成年度外宣任务              | 2023 年 12 月 31 日前 | 2023 年 12 月 31 日前 | 10   | 10 |                 |
|              |                     | 成本指标      | 外宣工作经费                | 20 万元             | 20 万元             | 20   | 20 |                 |
|              | 效益指标<br><br>(30分)   | 经济效益指标    | 经济效益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  |                 |
|              |                     | 可持续影响指标   | 扩大区域形象力，促进屈原经济社会可持续发展 | 100%              | 100%              | 5    | 5  |                 |
|              | 满意度指标<br>(10分)      | 服务对象满意度指标 | 区党委区管委对外宣传工作满意率       | 99%               | 99%               | 10   | 9  |                 |
| 总分           |                     |           |                       |                   | 100               | 99   |    |                 |

填表人：陆姝    填报日期：2024.05.31    联系电话：5723759    单位负责人签字：

# 2023 年度屈原管理区融媒体中心项目支出

## 绩效自评报告

### 一、项目支出基本情况

**（一）项目支出概况。**1、设备运维维护费 34 万，为适应融媒体发展需要，根据 2020 年区委第一次办公会议、区管委第一次办公会议精神，区融媒体中心每年度需要设备维护费（含新湖南云平台运维费 10 万、新屈原 APP 平台运维费 10 万、V 屈原公众号矩阵运维技术服务 6 万、安保等级维护技术服务及病毒库升级费 5 万、广播电视节目远程监控监管平台运维费 3 万，合计 34 万）。2、购买社会服务（新闻摄影）17 万，这是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经费，由区委区管委审批同意。3、电视节目供片授权费 10 万，根据《中华人民共和国版权法》规定，确保所播出节目版权合法，区委区管委审批同意。4、外宣工作经费 20 万，为加强中央、省、市媒体对接，加大对外宣传力度，提升区域知名度，影响力由区委区管委审批同意。

### **（二）项目资金使用管理情况。**

项目严格按照《专项资金使用管理办法》审核、支付、核算。为适应融媒体发展需要，以融媒体发展建设向区委申请媒体发展专项资金 34 万；项目资金按照管理办法，专款专用，项目资金有针对性的跟外媒进行签订合同的形式支付每年的设备运维维护费。电视节目供片费 10 万元保障所播出节目无版权纠纷，跟湖南节目中心以签订合同形式分两次支付供片费。购买社会服务和外宣经费是用于提供大量图片资料、保障外宣效果，提升

---

屈原形象而产生的经费。

### **（三）项目支出绩效目标完成程度。**

为了提升屈原内、外宣传力度，扩大屈原知名度、影响力，确保中央、省、市及区委区管委大政方针传入千家万户。融媒体需要保障设备高效稳定运转，确保宣传安全。全年绩效目标完成情况较好。

## **二、绩效评价工作情况**

由局领导牵头、联合办公室、财务等部门组成的评价小组对项目绩效情况进行评估。

## **三、项目支出主要绩效及评价结论**

1、项目支出主要绩效是保证设备运行的安全性，稳定性和可持续性，确保整个运行；保证供片节目无版权纠纷；能随时提供图片素材确保外加大外宣力度，提升屈原形象。2、严格落实《中华人民共和国版权法》，所播节目取得合法版权。3、完成平均每周六个工作日摄影制作，共摄影图片 15500 多张图片资料，提供 V 屈原及全区内外宣传高质量图片。4、对接中央、省、市媒体，做好对外宣传工作。经过评价小组的评价，认为项目资金支出合理，达到了预期的效益。

## **四、绩效评价指标分析**

### **（一）项目支出决策情况**

本中心项目由区委区管委审批同意，融媒体中心具体实施。

### **（二）项目执行过程情况**

本中心项目按合同时间和进度支付资金，做到不拖欠支付。确保在本年度各个项目资金支付到位，也达到了预期的绩效目标。

### **（三）项目支出产出情况**

1、适应融媒体发展需要，确保 12 台设备正常运转，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，运用设备制作编辑播出在各级宣传平台开展好内、外宣传稿件等 2500 条以上。2、湖南省节目中心每年提供 1000 集的正版节目，确保了所播节目的合法性。3、每年提供 15500 张以上的图片素材用于全区宣传，加大对外宣传力度，加强与中央、省、市媒体对接，加大对外宣传力度，提升区域知名度，影响力。4、每年都不断加大外宣上稿力度，在各媒体推荐宣传屈原，扩大了屈原在全国的知名度。

#### **（四）项目支出效益情况**

1、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，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。2、正版节目保证无版权纠纷问题，节目播出内容健康、积极向上，保障老百姓收看好电视节目。3、图片素材库的图片具有新闻性、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。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通过图片形式传播给大众，并且优秀的新闻图片作品能推动新闻摄影行业的可持续发展。4、外宣工作提升对外宣传影响力，吸引域外人员来屈投资、旅游，同时也扩大区域形象力，促进屈原经济社会可持续发展。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

加强领导，落实各部门责任，促使项目严格按照立项要求实施。遵循财政项目相关管理制度，保证项目有序开展。

存在的问题：项目绩效目标细化不到位，2023 年项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效和成本指标进行了细化，但对具体单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解可衡量的绩效目标，主要原因

---

系规划项目涉及多个科室多部门，目前我中心未能做到统筹管理，统一绩效目标设置标准要求。

## **六、有关建议**

统一细化标准，科学分解目标。我中心将进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，严格要求各项目分管科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。

## **七、其他需要说明的问题**

无