

诸暨市融媒体中心（汇总）2023 年度部门决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度部门决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表 (分单位)	5
2023 年度收入决算表 (分科目)	6
2023 年度支出决算表 (分单位)	8
2023 年度支出决算表 (分科目)	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2023 年度部门决算情况说明	21
(一) 收入支出决算总体情况说明	21
(二) 收入决算情况说明	21
(三) 支出决算情况说明	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
(十) 机关运行经费支出说明	28
(十一) 政府采购支出说明	28
(十二) 国有资产占有使用情况说明	28
(十三) 预算绩效情况说明	28
四、名词解释	34
五、附件	38

一、概况

（一）部门职责

1. 负责宣传党的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向。
2. 负责宣传市委市政府的重大政策、重要政策和重要工作，服务地方经济社会发展。
3. 负责市级主要报纸的采编出版发行和市级电视频道、广播频率的采编播出。负责市级主要新媒体平台的规划实施，建设移动媒体矩阵，推动数字化、移动化传播。
4. 负责对全市广播电视网络的规划建设、管理及新技术应用等工作。
5. 负责市级层面媒体融合的规划、实施，建设发展新型主流媒体。
6. 负责管理基层融媒体信息服务工作。
7. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市融媒体中心（汇总）部门决算包括：中心本级决算、中心下属事业单位诸暨微波站决算。

纳入诸暨市融媒体中心（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 诸暨市融媒体中心（本级）

2. 诸暨微波站

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：诸暨市融媒体中心（汇总）

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	827.57	一、一般公共服务支出	32	112.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79.90	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	108.11	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,039.44
八、其他收入	8	579.64	八、社会保障和就业支出	39	133.37
	9		九、卫生健康支出	40	75.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	79.90
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	154.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,595.23	本年支出合计	58	1,595.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	1,595.23	总 计	62	1,595.23

注：1. 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时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

部门：诸暨市融媒体中心（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,595.23	907.47	0.00	108.11	0.00	0.00	579.64
诸暨市融媒体中心	1,104.46	450.50	0.00	108.11	0.00	0.00	545.84
诸暨微波站	490.77	456.97	0.00	0.00	0.00	0.00	33.80

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

部门：诸暨市融媒体中心（汇总）

公开 03 表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,595.23	907.47	0.00	108.11	0.00	0.00	579.64
201		一般公共服务支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304		宣传管理	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,039.44	601.85	0.00	4.29	0.00	0.00	433.30
20708		广播电视	964.44	526.85	0.00	4.29	0.00	0.00	433.30
2070899		其他广播电视支出	964.44	526.85	0.00	4.29	0.00	0.00	433.30
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	133.37	38.69	0.00	39.45	0.00	0.00	55.23
20805	行政事业单位养老支出	130.77	36.09	0.00	39.45	0.00	0.00	55.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.18	24.06	0.00	26.30	0.00	0.00	36.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.59	12.03	0.00	13.15	0.00	0.00	18.41
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.91	25.15	0.00	20.74	0.00	0.00	30.03
21011	行政事业单位医疗	75.91	25.15	0.00	20.74	0.00	0.00	30.03
2101102	事业单位医疗	75.91	25.15	0.00	20.74	0.00	0.00	30.03
212	城乡社区支出	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.61	49.89	0.00	43.63	0.00	0.00	61.09
22102	住房改革支出	154.61	49.89	0.00	43.63	0.00	0.00	61.09
2210201	住房公积金	154.61	49.89	0.00	43.63	0.00	0.00	61.09

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：诸暨市融媒体中心（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,595.23	1,024.06	571.17	0.00	0.00	0.00
诸暨市融媒体中心	1,104.46	618.10	486.36	0.00	0.00	0.00
诸暨微波站	490.77	405.96	84.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

部门：诸暨市融媒体中心（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	1,595.23	1,024.06	571.17	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2013304		宣传管理	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,039.44	662.77	376.67	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	964.44	662.77	301.67	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	964.44	662.77	301.67	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	133.37	130.77	2.60	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	130.77	130.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.91	75.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.91	75.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.91	75.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.90	0.00	79.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.90	0.00	79.90	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	79.90	0.00	79.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.61	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.61	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.61	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：诸暨市融媒体中心（汇总）

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	827.57	一、一般公共服务支出	33	112.00	112.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.90	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	601.85	601.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.69	38.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.15	25.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	79.90	0.00	79.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.89	49.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	907.47	本年支出合计	59	907.47	827.57	79.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	907.47	总 计	64	907.47	827.57	79.90	0.00

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收支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：诸暨市融媒体中心（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	827.57	405.96	421.61
201		一般公共服务支出	112.00	0.00	112.00
20133		宣传事务	112.00	0.00	112.00
2013304		宣传管理	58.50	0.00	58.50
2013399		其他宣传事务支出	53.50	0.00	53.50
207		文化旅游体育与传媒支出	601.85	294.84	307.01
20708		广播电视	526.85	294.84	232.01

2070899	其他广播电视支出	526.85	294.84	232.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.00	0.00	75.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	75.00	0.00	75.00
208	社会保障和就业支出	38.69	36.09	2.60
20805	行政事业单位养老支出	36.09	36.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	0.00	2.60
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	0.00	2.60
210	卫生健康支出	25.15	25.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15	0.00
2101102	事业单位医疗	25.15	25.15	0.00
221	住房保障支出	49.89	49.89	0.00
22102	住房改革支出	49.89	49.89	0.00
2210201	住房公积金	49.89	49.89	0.00

注：本表反映本年度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基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：诸暨市融媒体中心（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	378.48	302	商品和服务支出	26.46	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	57.78	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	4.82	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	118.56	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	83.15	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.06	30206	电费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.03	30207	邮电费	0.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.83	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.31	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	1.54	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	49.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.02	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.02	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.42	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.05	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.32	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		379.50	公用经费合计				26.46	

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：诸暨市融媒体中心（汇总）

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	79.90	79.90	0.00	79.90	0.00
212		城乡社区支出	0.00	79.90	79.90	0.00	79.90	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	79.90	79.90	0.00	79.90	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	79.90	79.90	0.00	79.90	0.00

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

部门：诸暨市融媒体中心（汇总）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		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。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：诸暨市融媒体中心（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.36	1.36
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	1.32	1.32
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	1.32	1.32
3. 公务接待费	0.04	0.04

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 1595.23 万元，支出总计 1595.23 万元，与 2022 年度相比，各减少 399.48 万元，下降 20.03%，主要原因是：2023 年中途拨入的项目资金比 2022 年少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1595.23 万元；包括财政拨款收入 907.47 万元（其中，一般公共预算 827.57 万元，政府性基金预算 79.90 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 56.89%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 108.11 万元，占收入合计 6.78%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 579.64 万元，占收入合计 36.34%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1595.23 万元，其中基本支出 1024.06 万元，占 64.19%；项目支出 571.17 万元，占 35.81%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 907.47 万元，支出总计 907.47 万元，与 2022 年相比，各减少 336.59 万元，下降 27.06%。主要原因是 2023 年中途拨入的项目资金比 2022 年少。财政拨款支出年初预算数 549.74 万元，完成年初预算

的 165.07%，主要原因是上级中途拨入了项目资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 827.57 万元，占本年支出合计的 51.88%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 366.49 万元，下降 30.69%。主要原因是：2023 年上级中途拨入的项目资金比 2022 年少，支出也相应减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 827.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）112.00 万元，占 13.53%；文化旅游体育与传媒支出（类）601.85 万元，占 72.72%；社会保障和就业支出（类）38.69 万元，占 4.67%；卫生健康支出（类）25.15 万元，占 3.04%；住房保障支出（类）49.89 万元，占 6.04%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 549.74 万元，支出决算为 827.57 万元，完成年初预算的 150.54%，主要原因是：上级中途拨入了项目资金。其中：

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）年初预算数为 420.24 万元，支出决算数为 526.85 万元，完成年初预算的 125.37%，决算数大于预算数的主要原因是诸暨市融媒体中心（本级）是经费自理单位，年初无预算，中途拨入了项目经费。

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）年初预算数为27.39万元，支出决算数为24.06万元，完成年初预算的87.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为13.70万元，支出决算数为12.03万元，完成年初预算的87.80%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为26.97万元，支出决算数为25.15万元，完成年初预算的93.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为61.44万元，支出决算数为49.89万元，完成年初预算的81.20%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为58.50万元，决算数大于预算数的主要原因是诸暨市融媒体中心（本级）是经费自理单位，年初无预算，中途拨入了项目经费。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为53.50万元，决算数大于预算数的主要原因是诸暨市融媒体中心

（本级）是经费自理单位，年初无预算，中途拨入了项目经费。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 75.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是诸暨市融媒体中心（本级）是经费自理单位，年初无预算，中途拨入了项目经费。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是诸暨市融媒体中心（本级）是经费自理单位，年初无预算，中途拨入了项目经费。

（六）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 405.96 万元，其中：

人员经费 379.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 79.90 万元，占本年支出合计的 5.01%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加 29.90 万元，增长 59.80%，主要原因是：2023 年度政府性基金预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 79.90 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 79.90 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 79.90 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是本单位年初无政府性基金预算，上级中途拨入了项目经费。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支

出决算数为 79.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是诸暨市融媒体中心（本级）是经费自理单位，年初无政府性基金预算，上级中途拨入了项目经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。

2. “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，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位 2022、2023 年无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.32 万元，占 97.16%，与 2022 年度相比，减少 0.49 万元，下降 27.23%，主要原因是车辆运行维护费减少；公务接待费支出决算为 0.04 万元，占 2.84%，与 2022 年度相比，增加 0.04 万元，主要原因是 2022 年无公务接待人员。具体情况如下：

(1) **因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常，主要用于单位公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 1 批次，累计 9 人次。主要用于接待集团和厂家来单位维修机器等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.04 万元，主要用于接待集团和厂家来单位维修机器。接待 1 批次，累计 9 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 80.09 万元，其中：政府采购货物支出 36.29 万元、政府采购工程支出 22.32 万元、政府采购服务支出 21.48 万元。授予中小企业合同金额 80.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 80.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，诸暨市融媒体中心本级及所属各单位共有车辆 24 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 24 辆，其他用车主要是应急保障；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，诸暨市融媒体中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 11 个，共涉及资金 455.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对 2023 年度诸暨土地推介会宣传、布展及会务服务费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 79.90 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“诸暨土地推介会宣传、布展及会务服务费”“白毛尖运行费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 43.00 万元，政府性基金预算支出 79.90 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，“诸暨土地推介会宣传、布展及会务服务费”项目设定依据充分，目标明确、合理；项目资金计划投入 79.90 万元，实际到位 79.90 万元，到位率 100.00%，实际支出 79.90 万元，使用率 100.00%；财务审批程序规范、手续齐全；未发现资金重大违规使用情况，经评定，诸暨市融媒体中心 2023 年度诸暨土地推介会宣传、布展及会务服务费项目绩效评价综合得分 100.00 分，绩效评定为优秀。“白毛尖运行费”项目目标设定依据为保证诸暨微波站正常运行的实际情况，不仅客观合理，且可操作；各项工作指标完成良好，保证了职责的完成和单位的正常运行；各项规章制度健全，且在工作中完

全按制度和规章操作，没有出现违规现象；及时对单位主要职责的完成进行了保障，保证了单位的正常运行和主要职责的完成，评价认为，本次评分值为 100.00 分，等级为优秀等级。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是预算资金管理办法、内部控制管理制度、会计核算制度等管理制度健全且得到有效执行；二是效果良好，群众对市融媒体中心各项工作的满意率为 91.18%。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

诸暨市融媒体中心随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，文明城市创建经费项目和白毛尖公路维修项目绩效自评具体情况如下：

文明城市创建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 33.50 万元，执行数为 33.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：电视线路整齐统一，箱体整洁美观，符合创建标准。发现的问题及原因：老破旧小区受条件限制，无法达到最佳效果。下一步改进措施：在平时巡线过程中逐步完善，达到最佳效果。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	全国文明典范城市创建经费								
主管部门	143-诸暨市融媒体中心			预算单位	143001-诸暨市融媒体中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率			
			(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	0	33.5	33.5	0	100.00%			
	一般公共预算资金	0	33.5	33.5	0	100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成宣传部下达的“三线”整治任务。			完成了15个社区、11个小学、6个中学、2个交通场站、11个商业综合体、4家医院、13个小区、8条主干道路的“三线”整治任务及194张三线整治交办单。					
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	施工保障力量	≥70人	80人	10.00	10.00		
			实施方案完成率	=100%	100%	10.00	10.00		
			新闻专题宣传	≥1次	1次	10.00	10.00		
		质量指标 (20.00分)	整治工程验收合格率	≥95%	99%	20.00	20.00		
		时效指标 (10.00分)	项目执行率	≥90%	100%	10.00	10.00		
	成本指标 (0分)						0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益 (0分)						0	
		社会效益 (20.00分)	助力全国文明典范城市创建	完成计划工作，配合文明典范城市创建。	优	10.00	10.00		
			提高城市品位	有效改善飞线等问题	优	10.00	10.00		
		生态效益 (0分)						0	
		可持续影响 (10.00分)	服务使用年限	=1年	1年	10.00	10.00		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	满意度	≥90%	100%	10.00	10.00			
总分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

白毛尖公路维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 4.96 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保障了白毛尖公路安全畅通。发现的问题及原因：由于极端天气的增加，公路塌方等现象经常性发生，抢修次数也有所增加，需要投入更多的资金维修，来保障公路安全运行。下一步改进措施：增加资金投入。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		白毛尖公路维修							
主管部门		143-诸暨市融媒体中心			预算单位	143005-诸暨微波站			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	5			4.96	4.96	0	100.00%	
	一般公共预算资金	5			4.96	4.96	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障白毛尖公路安全畅通			保障了白毛尖公路安全畅通				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标(0)					0		
		质量指标(0)					0		
		时效指标 (40.00分)	项目执行率		≥90%	≥100%	20.00	20.00	
			按时完成率		=100%	=100%	20.00	20.00	
	效益指标 (30.00分)	成本指标	项目成本		项目支出金	优	20.00	20.00	
		经济效益(0)					0		
		社会效益	保障白毛尖公路安全		保障公路安	优	15.00	15.00	
	满意度指标 (10.00分)	生态效益(0)					0		
可持续影响 (15.00分)		服务使用年限		=1年	=1年	15.00	15.00		
	服务对象满意度 (10.00)	服务满意度		≥90%	≥100%	10.00	10.00		
总分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

“诸暨土地推介会宣传、布展及会务服务费”项目设定依据充分，目标明确、合理；项目资金计划投入 79.90 万元，实际到位 79.90 万元，到位率 100.00%，实际支出 79.90 万元，使用率 100.00%；财务审批程序规范、手续齐全；未发现资金重大违规使用情况，经评定，诸暨市融媒体中心 2023 年度诸暨土地推介会宣传、布展及会务服务费项目绩效评价综合得分 100.00 分，绩效评定为优秀。

“白毛尖运行费”项目目标设定依据为保证诸暨微波站正常运行的实际情况，不仅客观合理，且可操作；各项工作指标完成良好，保证了职责的完成和单位的正常运行；各项规章制度健全，且在工作中完全按制度和规章操作，没有出现违规现象；及时对单位主要职责的完成进行了保障，保证了单位的正常运行和主要职责的完成，评价认为，本次评分值为 100.00 分，等级为优秀等级。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门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。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行

政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。

19. 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）：指其他用于广播电视方面的支出。

20. 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）：指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

21. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
诸暨市融媒体中心（本级）	无线覆盖运行维护费	优
诸暨市融媒体中心（本级）	诸暨土地推介会宣传、布展及会务服务费	优
诸暨市融媒体中心（本级）	“诸暨发布”运行经费	优
诸暨市融媒体中心（本级）	浙江省广播电视事业发展专项资金	优
诸暨市融媒体中心（本级）	全国文明典范城市创建经费	优
诸暨市融媒体中心（本级）	更新购置公务用车	优
诸暨市融媒体中心（本级）	文明诸暨运行经费	优
诸暨市融媒体中心（本级）	诸暨爱心食堂怎么干案例汇编经费	优
诸暨市融媒体中心（本级）	新闻业务工作及优秀新闻作品奖经费	优
诸暨市融媒体中心（本级）	《持续擦亮“枫桥经验”金名片》访谈活动项目经费	优
诸暨微波站	白毛尖公路维修	优
诸暨微波站	白毛尖运行费	优
诸暨微波站	白毛尖机房保安服务	优

部门整体绩效评价报告

项目名称 2023 年度部门整体绩效评价报告

项目单位 诸暨市融媒体中心

主管部门 诸暨市人民政府

评价类型 事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价

评价机构：中介机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2024 年 5 月 10 日

诸暨市融媒体中心（制）

诸暨市融媒体中心

部门整体绩效评价报告

一、基本情况

(一) 部门概况

1. 部门职能、机构和人员

诸暨市融媒体中心（简称市融媒体中心，下同）是市委直属贯彻落实中央、省委、绍兴市委和诸暨市委关于新闻传媒工作的方针政策和决策部署的市政府正科级派出机构，根据《中共诸暨市委机构编制委员会关于印发〈诸暨市融媒体中心主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（市委办〔2020〕96号），我中心共有内设机构十五个，分别为：办公室、党建室、总务部、技术部、基层管理部、总编室(挂外联部牌子)、采访部、专题部、报刊事业部、广播事业部、电视事业部、新媒体事业部；下设十二个基层融媒体信息服务中心(规格均为相当于正股级)。主要职责：

(1) 负责宣传党的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向。

(2) 负责宣传市委市政府的重大决策、重要政策和重要工作，服务地方经济社会发展。

(3) 负责市级主要报纸的采编出版发行和市级电视频道、广播频率的采编播出。负责市级主要新媒体平台的规划实施，建设移动媒体矩阵，推动数字化、移动化传播。

(4) 负责对全市广播电视网络的规划建设、管理及新技术应用等工作。

(5) 负责市级层面媒体融合的规划、实施，建设发展新型主流媒体。

(6) 负责管理基层融媒体信息服务中心。

(7) 完成市委、市政府交办的其他任务。

2.部门预算、决算

诸暨市融媒体中心年初预算数为 15,323,226.28 元（含一般公共预算财政拨款收入 5,367,445.40 元、事业收入 3,329,592.88 元、其他收入 6,626,188.00 元），全年预算拨付数为 15,952,301.32 元（含一般公共预算财政拨款收入 8,275,719.78 元、政府性基金预算财政拨款收入 799,000.00 元、事业收入 1,081,141.24 元、其他收入 5,796,440.30 元），调整预算数和决算数为 15,952,301.32 元。

市融媒体中心年初预算支出数为 15,323,226.28 元，决算数为 15,952,301.32 元，其中：

项目(按功能分类)支出预、决算表

项目(按功能分类)	年初预算数	全年预算数	年末决算数
一般公共服务支出	—	1,120,000.00	1,120,000.00
文化旅游体育与传媒支出	11,406,938.08	10,394,384.28	10,394,384.28
社会保障和就业支出	1,341,974.40	1,333,709.60	1,333,709.60
卫生健康支出	852,901.80	759,124.44	759,124.44
城乡社区支出	—	799,000.00	799,000.00
住房保障支出	1,721,412.00	1,546,083.00	1,546,083.00
项目(按功能分类)合计	15,323,226.28	15,952,301.32	15,952,301.32

项目(按支出性质和经济分类)支出预、决算表

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	全年预算数	年末决算数
一、基本支出	14,677,226.28	10,240,571.02	10,240,571.02
人员经费	13,807,526.28	9,931,688.53	9,931,688.53
公用经费	869,700.00	308,882.49	308,882.49
二、项目支出	646,000.00	5,711,730.30	5,711,730.30
宣传管理	—	585,000.00	585,000.00
其他宣传事务支出	—	535,000.00	535,000.00
其他广播电视支出	—	3,016,730.30	3,016,730.30
其他文化旅游体育与传媒支出	—	750,000.00	750,000.00
其他社会保障和就业支出	—	26,000.00	26,000.00
土地开发支出	—	799,000.00	799,000.00
经济分类支出合计	15,323,226.28	15,952,301.32	15,952,301.32
(一)工资福利支出	—	—	10,723,193.63
(二)商品和服务支出	—	—	9,005,071.18
(三)对个人和家庭的补助	—	—	218,883.00
本年支出合计	15,323,226.28	15,952,301.32	15,952,301.32

3.财务情况

市融媒体中心 2023 年末资产总额 46,277,123.41 元，其中：货币资金 247,562.74 元，其他应收款净额 754,724.83 元，固定资产净值 33,693,425.97 元，无形资产净值 11,581,409.87 元；负债总额 217,562.74 元，其中：其他应付款 217,562.74 元；净资产 46,059,560.67 元，其

中：累计盈余 45,875,942.75 元，专用基金 183,617.92 元。

（二）部门整体绩效目标

诸暨市融媒体中心坚持党媒姓党、融媒在融、创收靠创；工作原则：坚持党的领导、用户为中心、问题导向、守正创新、系统观念；目标：奋力在县级融媒体各项综合指标中争创全国一流、争进全省前十、争当绍兴第一，确保国有企业平台经营指标完成、融资任务完成、项目管理建设完成，以“三争三确保”全力打造地位高、口碑好、效益增的县级融媒体中心高质量发展样板。

二、绩效评价工作开展情况

1.绩效评价的对象及范围

部门整体绩效评价是指以预算资金管理为主线，围绕部门职责、行业发展规划，从投入、过程、产出和效果等方面对部门整体预算绩效进行测量、分析和评判。评价对象包括基本支出和项目支出，基本支出包括人员经费和公用经费，项目支出为招投标业务指导及办案经费。

2.评价方法

绩效评价主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。适用于成本、效益都能准确计量的项目绩效评价。

比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现，实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判。

3.绩效评价工作过程

整个评价工作分以下五个阶段进行。

(1) 接受任务阶段

单位接到财政局 2024 年 3 月 15 日发布的关于开展 2024 年部门绩效自评工作的通知后，将任务下发办公室，成立绩效评价工作组，并组织业务科室负责人分配工作任务，预期在任务截止日前完成整体绩效评价工作。

(2) 绩效评价核实阶段

按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在本阶段主要是搜集准备有关资料，并对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、问卷调查、座谈、抽样等方式对被评价项目的相关资料信息进行收集、经过整理、分析，以评价部门在预算配置、预算管理上是否依法依规；在部门产出和效果方面是否高效可持续。

(3) 绩效评价初步阶段

在绩效评价指标框架内，我们根据部门实际情况，选择相应的评价指标，根据收集到的资料及数据进行具体分析，初步确定部门绩效的评价结果。

(4) 绩效评价汇总阶段

本阶段我们对初步确定部门绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况，在此基础上撰写部门整体绩效评价报告初稿，并由办公室进行初审后再交由领导进行复核。

（5）提交报告阶段

办公室初审完成后，再经由领导复核后，向财政提交正式的绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析

1. 预算配置情况。

（1）公用经费控制率

公用经费年初预算数 869,700.00 元，全年预算数 308,882.49 元，调整后预算数 308,882.49 元，决算数 308,882.49 元，公用经费控制率 100.00%，该指标得 3 分。

（2）在职人员占编率

根据《中共诸暨市委机构编制委员会关于印发<诸暨市融媒体中心主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（市委办〔2020〕96号）文件，市融媒体中心诸暨市融媒体中心事业编制 269 名，实际在职 37 人，在职人员占编率 13.75%，该指标得 3 分，该指标得 3 分。

（3）重点支出安排率

重点项目支出——宣传管理 585,000.00 元，其他宣传事务支出 535,000.00 元，其他广播电视支出 3,016,730.30 元，其他文化旅游体育与传媒支出 750,000.00 元，土地开发支出 799,000.00 元，重点项目支出合计 5,685,730.30 元，项目总支出 5,711,730.30 元，重点支出安排率 99.54%。该指标得 1.5 分。

部门资金支出 15,952,301.32 元，其中：一般公共服务支出 1,120,000.00 元，文化旅游体育与传媒支出 10,394,384.28 元，社会保障和就业支出 1,333,709.60 元，卫生健康支出 759,124.44 元，城乡社区支出 799,000.00 元，住房保障支出 1,546,083.00 元，资金支出属于公共财政支持领域，该指标得 2.5 分。

重点支出安排率指标合计得 4 分。

2. 预算管理情况。

(1) 制度健全性

市融媒体中心制定并执行《资产管理制度》、《合同管理制度》、《建设项目管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》、《预算管理制度》、《政府采购制度》、《财务管理制度》、《内部审计制度》等，制度健全且得到有效执行，该指标得 3 分。

(2) 合规性

收入合规性：收入含一般公共预算财政拨款收入 8,275,719.78 元、政府性基金预算财政拨款收入 799,000.00 元、事业收入 1,081,141.24 元、其他收入 5,796,440.30 元（部门自筹资金），收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求；其他各项收入安排的实际支出数 5,796,440.30 元等于其他各项收入总额，其他各项收入统筹率=100%，该指标得 3 分；

支出合规性：本次评价中未发现有问题资金支出，该指标得 3 分。

(3) 管理效率

预算执行率：预算执行数 15,952,301.32 元，预算批复数 15,952,301.32 元，预算执行率 100%，该指标得 3 分；

绩效主体责任落实：部门决算量化评价表得分 88.5 分，该指标

赋分 4.43 分；

公开：2023 年 3 月 17 日，政府信息公开网站发布诸暨市融媒体中心 2023 年部门预算，该指标得 3 分。

3.产出与效果情况。

(1) 重点工作完成情况

根据市政府考核结果，市卫健局在 2023 年度综合考核中被评定为第二等次（小组第 11 名），该指标得 15 分。

(2) 产出

①聚焦聚力外宣工作，讲好诸暨故事

全年融媒体下设报刊在中央媒体单条发稿 17 篇，浙江日报头版 9 篇，绍兴市级以上党报党刊发表外宣作品近 200 篇；电视在央视播出报道 30 多条，其中《新闻联播》8 条，《浙江新闻联播》23 条，其中头条单条 5 条，创历史新高；广播在中国之声播出报道 14 条次，其中《全国新闻联播》播出单条 2 条，综合 1 条，《新闻和报纸摘要》播出单条 1 条，综合 2 条，在浙江之声播出报道 138 条次，其中《浙江新闻联播》、《浙广早新闻》栏目播出报道 102 条次，头条播出 4 条次，单条播出 62 条次；新媒体在省级及以上主流媒体新媒体平台（不含本地频道）发布 311 篇，国家级媒体发布 44 篇。该指标得 4 分。

②创新精品力作，巩固领先地位

多件优质作品打造成为互联网爆款，引发热烈反响，西施眼 APP 点击量“10 万+”篇目达 6 篇，中心微博“10 万+”1 条，“100 万+”1 条（CBA 谢幕之战 378 万+）。短视频传播量“100 万+”作品 13 条，其中短视频“主播金超救人”全网传播量过亿，话题“诸暨执勤交警小哥哥治愈系的笑容”全网传播量超 5000 万，短视频《93 岁金萧老战士

为诸暨革命老区捐款 20 万》全网传播量近 3000 万，第一时间跟进贵兴救援队救出土耳其被埋 178 小时女孩的新闻全网首发，央媒、省媒转载，全网传播量超 1000 万。截至目前，西施眼 APP 总装机数达 576068），注册用户数达 378634，抖音粉丝 40.37 万；诸暨西施眼微信粉丝数 710028；诸暨发布微信粉丝数 355453。该指标得 4 分。

③“双创”建设为目标，产业支撑更增强

提质创优，通过稿件参评选树导向标杆，带动整体新闻报道和融媒产品质量提升。短视频作品《忆秀松：一封寄往历史的信》获 2022 年度中宣部颁发的全国县级融媒体中心优秀作品冬赛二等奖，14 件作品分别获评 2022 年度浙江新闻奖和浙江省广播电视政府奖。我市被列入全国智慧广电乡村工程试点和省广播电视基本公共服务标准化建设试点。

提升服务，积极拓展合作模式，在政务服务、体育赛事、节会策划、视频直播、商业商务等方面持续发力，策划开展春季房展会、金秋购物节等各类经营活动 18 场，策划承办首届诸暨“村 BA”，成为全省最成功且最具影响力的全民体育运动之一，完成各类新媒短视频产品近 30 部。有效推行网格化模式，用“网格化+大数据”扎实推动“网格化”管理向纵深推进。持续推进“枫桥式”示范点创建，进一步打造“用户满意、服务创新、制度规范”的“枫桥式”基层融媒。该指标得 4 分。

④政治建设为统领

坚定把牢“党媒姓党”这个“定盘星”，抓好意识形态阵地建设，强化采编人员规矩意识，全年累计开展各项培训 65 场，其中 16 场培训针对新闻采编岗，外派 32 人次采编人员参加由国家广播电视总局、浙江省记协等主办的相关培训，不断增强主流融媒传播力、引导力、

公信力、影响力。对新闻从业人员信息行为和规范互联网社交平台账号做了严格要求，网络意识形态安全教育列入采编线月例会、周例会固定议程。该指标得 4 分。

⑤党建意识更增强

坚持抓好“1+N”党建品牌，提出“争做优秀传媒人、争当融合排头兵”党建口号，推动下属 32 个支部党建联建全覆盖。以需求为导向，制定“学习强媒”计划，举办 72 期“融媒大讲堂”，组织 80 多名年轻干部分批次开展“图强争先微讲堂”大比拼活动。坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，着力打造一支忠诚于党、勇挑重担的融媒铁军。该指标得 4 分。

(3) 效果

①经济效益

今年 1-10 月实现营收 1.66 亿；成立运营诸暨市越冠体育赛事运营有限公司、诸暨市滨江教育培训有限公司，不断开拓营收渠道。该指标得 10 分。

②社会效益

中心围绕市委市政府中心工作，精心策划系列专栏，扎实推进新闻行动。策划推出纪念“枫桥经验”60 周年主题报道《“枫”从这里来》《花开中国·百家媒体“枫桥经验”60 周年调研行》，“八八战略”20 周年主题报道《我的 20 年》，以及杭州亚运会主题报道《我们的亚运时光》等专题专栏 30 余个；围绕“拼作风、拼经济”自主策划大型新闻行动《春天里》、《春天里的诸暨脉动》；推出《蝶变——千万工程 20 周年系列报道》、《爱心食堂怎么办？》、《珍珠产业何以火出圈？》等蹲点调研报道 14 篇。互联网端推出《“说说我的心里话”——学习贯彻党的二十大精神特别节目》《天天向上》

等系列短视频专栏；打造《两会热话题》、《全市干部大会，第一关键词是它》等多个可看可听可感的融媒产品，为全市高质量发展贡献媒体力量。该指标得 10 分。

4.社会评价情况。

（1）满意度

此次评价上级机关、主管部门和同级政府领导对市融媒体中心工作较为满意。并向社会群众发放调查问卷 80 份，回收 68 份，根据调查结果，群众对市融媒体中心各项工作的满意率为 91.18%，该指标得 6 分。

（2）廉政建设

推进党风廉政建设不停步，继续发挥清廉建设顾问团的民主监督作用，坚定实施《诸暨市融媒体中心“清廉建设顾问团”工作制度》，并深入推进“勤廉”建设，厚植清廉文化，常态化开展纪法教育、警示教育、廉政教育，靶向整治不作为、乱作为、“躺平”等问题，全力营造风清气正政治生态和干事创业良好环境。该指标得 2 分。

（3）投诉案件处结率

市融媒体中心共接待信访案件 199 件，比去年同期下降了 30%。其中不满意件 9 件，比去年同期下降了 59%。重复件 7 件，比去年同期上升了 42%。内容涉及招聘、薪酬问题，西施眼、网站帖子事项，媒体报道、村里广播事项村里广播事项，有线电视线路故障维修及收费方面，工作人员服务态度问题等多个方面。所有信访件都在规定的工作日内及时答复和反馈，处结率达 100%。该指标得 2 分。

四、存在问题及原因分析

1.制度建设还需加速。对内部制度进行了梳理，共梳理了 11 个

大类共 84 项制度办法，但从梳理的情况看，制度“缺位”、制度“失修”、制度“不硬”的情况依然有所存在。

2.督查频次还需强化。中心（集团）共开展招标监督 42 次，但对值班纪律、食堂督查工作只开展了两项，督查工作不及时开展，无法及时了解到部门和个人的工作情况，无法对工作进行有效的监督和指导，也就很难发现和纠正问题。

五、综合评价情况及评价结论

市融媒体中心公用经费控制率、在职人员占编率、预算执行率均未超过 100%，重点支出安排率 99.54%；预算资金管理办法、内部控制管理制度、会计核算制度等管理制度健全且得到有效执行；按规定内容和时限公开预决算信息；上级机关、市县领导对市融媒体中心各项工作较满意，社会群众对各项工作的满意率 91.18%。综上，市融媒体中心 2023 年度部门整体绩效评价综合得分为 94.43 分，评定等级为优。

六、意见建议

1.加快制度建设和完善，根据已经编制并实施的制度的执行情况，比照诸暨市融媒体中心现实工作环境变化和核心任务调整及工作角色的转变，制定更为合理的监督管理机制，并在推动落实过程中不断调整细化，以动态的管理去应对变动的现状。

2.针对性加强对个人和食堂的监督管理，逐步解决管理的各个薄弱环节。

附件：诸暨市融媒体中心部门整体绩效评价指标体系与标准

部门整体绩效评价报告

项目名称 2023 年度部门整体绩效评价报告

项目单位 诸暨市融媒体中心

主管部门 诸暨市人民政府

评价类型 事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价

评价机构：中介机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2024 年 5 月 10 日

诸暨市融媒体中心（制）

诸暨市融媒体中心

部门整体绩效评价报告

一、基本情况

(一) 部门概况

1.部门职能、机构和人员

诸暨市融媒体中心（简称市融媒体中心，下同）是市委直属贯彻落实中央、省委、绍兴市委和诸暨市委关于新闻传媒工作的方针政策和决策部署的市政府正科级派出机构，根据《中共诸暨市委机构编制委员会关于印发<诸暨市融媒体中心主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（市委办〔2020〕96号），我中心共有内设机构十五个，分别为：办公室、党建室、总务部、技术部、基层管理部、总编室(挂外联部牌子)、采访部、专题部、报刊事业部、广播事业部、电视事业部、新媒体事业部；下设十二个基层融媒体信息服务中心(规格均为相当于正股级)。主要职责：

(1) 负责宣传党的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向。

(2) 负责宣传市委市政府的重大决策、重要政策和重要工作，服务地方经济社会发展。

(3) 负责市级主要报纸的采编出版发行和市级电视频道、广播频率的采编播出。负责市级主要新媒体平台的规划实施，建设移动媒体矩阵，推动数字化、移动化传播。

(4) 负责对全市广播电视网络的规划建设、管理及新技术应用等工作。

(5) 负责市级层面媒体融合的规划、实施，建设发展新型主流媒体。

(6) 负责管理基层融媒体信息服务中心。

(7) 完成市委、市政府交办的其他任务。

2.部门预算、决算

诸暨市融媒体中心年初预算数为 15,323,226.28 元（含一般公共预算财政拨款收入 5,367,445.40 元、事业收入 3,329,592.88 元、其他收入 6,626,188.00 元），全年预算拨付数为 15,952,301.32 元（含一般公共预算财政拨款收入 8,275,719.78 元、政府性基金预算财政拨款收入 799,000.00 元、事业收入 1,081,141.24 元、其他收入 5,796,440.30 元），调整预算数和决算数为 15,952,301.32 元。

市融媒体中心年初预算支出数为 15,323,226.28 元，决算数为 15,952,301.32 元，其中：

项目(按功能分类)支出预、决算表

项目(按功能分类)	年初预算数	全年预算数	年末决算数
一般公共服务支出	—	1,120,000.00	1,120,000.00
文化旅游体育与传媒支出	11,406,938.08	10,394,384.28	10,394,384.28
社会保障和就业支出	1,341,974.40	1,333,709.60	1,333,709.60
卫生健康支出	852,901.80	759,124.44	759,124.44
城乡社区支出	—	799,000.00	799,000.00
住房保障支出	1,721,412.00	1,546,083.00	1,546,083.00
项目(按功能分类)合计	15,323,226.28	15,952,301.32	15,952,301.32

项目(按支出性质和经济分类)支出预、决算表

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	全年预算数	年末决算数
一、基本支出	14,677,226.28	10,240,571.02	10,240,571.02
人员经费	13,807,526.28	9,931,688.53	9,931,688.53
公用经费	869,700.00	308,882.49	308,882.49
二、项目支出	646,000.00	5,711,730.30	5,711,730.30
宣传管理	—	585,000.00	585,000.00
其他宣传事务支出	—	535,000.00	535,000.00
其他广播电视支出	—	3,016,730.30	3,016,730.30
其他文化旅游体育与传媒支出	—	750,000.00	750,000.00
其他社会保障和就业支出	—	26,000.00	26,000.00
土地开发支出	—	799,000.00	799,000.00
经济分类支出合计	15,323,226.28	15,952,301.32	15,952,301.32
(一)工资福利支出	—	—	10,723,193.63
(二)商品和服务支出	—	—	9,005,071.18
(三)对个人和家庭的补助	—	—	218,883.00
本年支出合计	15,323,226.28	15,952,301.32	15,952,301.32

3.财务情况

市融媒体中心 2023 年末资产总额 46,277,123.41 元，其中：货币资金 247,562.74 元，其他应收款净额 754,724.83 元，固定资产净值 33,693,425.97 元，无形资产净值 11,581,409.87 元；负债总额 217,562.74 元，其中：其他应付款 217,562.74 元；净资产 46,059,560.67 元，其

中：累计盈余 45,875,942.75 元，专用基金 183,617.92 元。

（二）部门整体绩效目标

诸暨市融媒体中心坚持党媒姓党、融媒在融、创收靠创；工作原则：坚持党的领导、用户为中心、问题导向、守正创新、系统观念；目标：奋力在县级融媒体各项综合指标中争创全国一流、争进全省前十、争当绍兴第一，确保国有企业平台经营指标完成、融资任务完成、项目管理建设完成，以“三争三确保”全力打造地位高、口碑好、效益增的县级融媒体中心高质量发展样板。

二、绩效评价工作开展情况

1.绩效评价的对象及范围

部门整体绩效评价是指以预算资金管理为主线，围绕部门职责、行业发展规划，从投入、过程、产出和效果等方面对部门整体预算绩效进行测量、分析和评判。评价对象包括基本支出和项目支出，基本支出包括人员经费和公用经费，项目支出为招投标业务指导及办案经费。

2.评价方法

绩效评价主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。适用于成本、效益都能准确计量的项目绩效评价。

比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现，实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判。

3.绩效评价工作过程

整个评价工作分以下五个阶段进行。

(1) 接受任务阶段

单位接到财政局 2024 年 3 月 15 日发布的关于开展 2024 年部门绩效自评工作的通知后，将任务下发办公室，成立绩效评价工作组，并组织业务科室负责人分配工作任务，预期在任务截止日前完成整体绩效评价工作。

(2) 绩效评价核实阶段

按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在本阶段主要是搜集准备有关资料，并对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、问卷调查、座谈、抽样等方式对被评价项目的相关资料信息进行收集、经过整理、分析，以评价部门在预算配置、预算管理上是否依法依规；在部门产出和效果方面是否高效可持续。

(3) 绩效评价初步阶段

在绩效评价指标框架内，我们根据部门实际情况，选择相应的评价指标，根据收集到的资料及数据进行具体分析，初步确定部门绩效的评价结果。

(4) 绩效评价汇总阶段

本阶段我们对初步确定部门绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况，在此基础上撰写部门整体绩效评价报告初稿，并由办公室进行初审后再交由领导进行复核。

（5）提交报告阶段

办公室初审完成后，再经由领导复核后，向财政提交正式的绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析

1. 预算配置情况。

（1）公用经费控制率

公用经费年初预算数 869,700.00 元，全年预算数 308,882.49 元，调整后预算数 308,882.49 元，决算数 308,882.49 元，公用经费控制率 100.00%，该指标得 3 分。

（2）在职人员占编率

根据《中共诸暨市委机构编制委员会关于印发<诸暨市融媒体中心主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（市委办〔2020〕96号）文件，市融媒体中心诸暨市融媒体中心事业编制 269 名，实际在职 37 人，在职人员占编率 13.75%，该指标得 3 分，该指标得 3 分。

（3）重点支出安排率

重点项目支出——宣传管理 585,000.00 元，其他宣传事务支出 535,000.00 元，其他广播电视支出 3,016,730.30 元，其他文化旅游体育与传媒支出 750,000.00 元，土地开发支出 799,000.00 元，重点项目支出合计 5,685,730.30 元，项目总支出 5,711,730.30 元，重点支出安排率 99.54%。该指标得 1.5 分。

部门资金支出 15,952,301.32 元，其中：一般公共服务支出 1,120,000.00 元，文化旅游体育与传媒支出 10,394,384.28 元，社会保障和就业支出 1,333,709.60 元，卫生健康支出 759,124.44 元，城乡社区支出 799,000.00 元，住房保障支出 1,546,083.00 元，资金支出属于公共财政支持领域，该指标得 2.5 分。

重点支出安排率指标合计得 4 分。

2. 预算管理情况。

(1) 制度健全性

市融媒体中心制定并执行《资产管理制度》、《合同管理制度》、《建设项目管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》、《预算管理制度》、《政府采购制度》、《财务管理制度》、《内部审计制度》等，制度健全且得到有效执行，该指标得 3 分。

(2) 合规性

收入合规性：收入含一般公共预算财政拨款收入 8,275,719.78 元、政府性基金预算财政拨款收入 799,000.00 元、事业收入 1,081,141.24 元、其他收入 5,796,440.30 元（部门自筹资金），收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求；其他各项收入安排的实际支出数 5,796,440.30 元等于其他各项收入总额，其他各项收入统筹率=100%，该指标得 3 分；

支出合规性：本次评价中未发现有问题资金支出，该指标得 3 分。

(3) 管理效率

预算执行率：预算执行数 15,952,301.32 元，预算批复数 15,952,301.32 元，预算执行率 100%，该指标得 3 分；

绩效主体责任落实：部门决算量化评价表得分 88.5 分，该指标

赋分 4.43 分；

公开：2023 年 3 月 17 日，政府信息公开网站发布诸暨市融媒体中心 2023 年部门预算，该指标得 3 分。

3.产出与效果情况。

(1) 重点工作完成情况

根据市政府考核结果，市卫健局在 2023 年度综合考核中被评定为第二等次（小组第 11 名），该指标得 15 分。

(2) 产出

①聚焦聚力外宣工作，讲好诸暨故事

全年融媒体下设报刊在中央媒体单条发稿 17 篇，浙江日报头版 9 篇，绍兴市级以上党报党刊发表外宣作品近 200 篇；电视在央视播出报道 30 多条，其中《新闻联播》8 条，《浙江新闻联播》23 条，其中头条单条 5 条，创历史新高；广播在中国之声播出报道 14 条次，其中《全国新闻联播》播出单条 2 条，综合 1 条，《新闻和报纸摘要》播出单条 1 条，综合 2 条，在浙江之声播出报道 138 条次，其中《浙江新闻联播》、《浙广早新闻》栏目播出报道 102 条次，头条播出 4 条次，单条播出 62 条次；新媒体在省级及以上主流媒体新媒体平台（不含本地频道）发布 311 篇，国家级媒体发布 44 篇。该指标得 4 分。

②创新精品力作，巩固领先地位

多件优质作品打造成为互联网爆款，引发热烈反响，西施眼 APP 点击量“10 万+”篇目达 6 篇，中心微博“10 万+”1 条，“100 万+”1 条（CBA 谢幕之战 378 万+）。短视频传播量“100 万+”作品 13 条，其中短视频“主播金超救人”全网传播量过亿，话题“诸暨执勤交警小哥哥治愈系的笑容”全网传播量超 5000 万，短视频《93 岁金萧老战士

为诸暨革命老区捐款 20 万》全网传播量近 3000 万，第一时间跟进贵兴救援队救出土耳其被埋 178 小时女孩的新闻全网首发，央媒、省媒转载，全网传播量超 1000 万。截至目前，西施眼 APP 总装机数达 576068），注册用户数达 378634，抖音粉丝 40.37 万；诸暨西施眼微信粉丝数 710028；诸暨发布微信粉丝数 355453。该指标得 4 分。

③“双创”建设为目标，产业支撑更增强

提质创优，通过稿件参评选树导向标杆，带动整体新闻报道和融媒产品质量提升。短视频作品《忆秀松：一封寄往历史的信》获 2022 年度中宣部颁发的全国县级融媒体中心优秀作品冬赛二等奖，14 件作品分别获评 2022 年度浙江新闻奖和浙江省广播电视政府奖。我市被列入全国智慧广电乡村工程试点和省广播电视基本公共服务标准化建设试点。

提升服务，积极拓展合作模式，在政务服务、体育赛事、节会策划、视频直播、商业商务等方面持续发力，策划开展春季房展会、金秋购物节等各类经营活动 18 场，策划承办首届诸暨“村 BA”，成为全省最成功且最具影响力的的全民体育运动之一，完成各类新媒短视频产品近 30 部。有效推行网格化模式，用“网格化+大数据”扎实推动“网格化”管理向纵深推进。持续推进“枫桥式”示范点创建，进一步打造“用户满意、服务创新、制度规范”的“枫桥式”基层融媒。该指标得 4 分。

④政治建设为统领

坚定把牢“党媒姓党”这个“定盘星”，抓好意识形态阵地建设，强化采编人员规矩意识，全年累计开展各项培训 65 场，其中 16 场培训针对新闻采编岗，外派 32 人次采编人员参加由国家广播电视总局、浙江省记协等主办的相关培训，不断增强主流融媒传播力、引导力、

公信力、影响力。对新闻从业人员信息行为和规范互联网社交平台账号做了严格要求，网络意识形态安全教育列入采编线月例会、周例会固定议程。该指标得 4 分。

⑤党建意识更增强

坚持抓好“1+N”党建品牌，提出“争做优秀传媒人、争当融合排头兵”党建口号，推动下属 32 个支部党建联建全覆盖。以需求为导向，制定“学习强媒”计划，举办 72 期“融媒大讲堂”，组织 80 多名年轻干部分批次开展“图强争先微讲堂”大比拼活动。坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，着力打造一支忠诚于党、勇挑重担的融媒铁军。该指标得 4 分。

(3) 效果

①经济效益

今年 1-10 月实现营收 1.66 亿；成立运营诸暨市越冠体育赛事运营有限公司、诸暨市滨江教育培训有限公司，不断开拓营收渠道。该指标得 10 分。

②社会效益

中心围绕市委市政府中心工作，精心策划系列专栏，扎实推进新闻行动。策划推出纪念“枫桥经验”60 周年主题报道《“枫”从这里来》《花开中国·百家媒体“枫桥经验”60 周年调研行》，“八八战略”20 周年主题报道《我的 20 年》，以及杭州亚运会主题报道《我们的亚运时光》等专题专栏 30 余个；围绕“拼作风、拼经济”自主策划大型新闻行动《春天里》、《春天里的诸暨脉动》；推出《蝶变——千万工程 20 周年系列报道》、《爱心食堂怎么办？》、《珍珠产业何以火出圈？》等蹲点调研报道 14 篇。互联网端推出《“说说我的心里话”——学习贯彻党的二十大精神特别节目》《天天向上》

等系列短视频专栏；打造《两会热话题》、《全市干部大会，第一关键词是它》等多个可看可听可感的融媒产品，为全市高质量发展贡献媒体力量。该指标得 10 分。

4.社会评价情况。

（1）满意度

此次评价上级机关、主管部门和同级政府领导对市融媒体中心工作较为满意。并向社会群众发放调查问卷 80 份，回收 68 份，根据调查结果，群众对市融媒体中心各项工作的满意率为 91.18%，该指标得 6 分。

（2）廉政建设

推进党风廉政建设不停步，继续发挥清廉建设顾问团的民主监督作用，坚定实施《诸暨市融媒体中心“清廉建设顾问团”工作制度》，并深入推进“勤廉”建设，厚植清廉文化，常态化开展纪法教育、警示教育、廉政教育，靶向整治不作为、乱作为、“躺平”等问题，全力营造风清气正政治生态和干事创业良好环境。该指标得 2 分。

（3）投诉案件处结率

市融媒体中心共接待信访案件 199 件，比去年同期下降了 30%。其中不满意件 9 件，比去年同期下降了 59%。重复件 7 件，比去年同期上升了 42%。内容涉及招聘、薪酬问题，西施眼、网站帖子事项，媒体报道、村里广播事项村里广播事项，有线电视线路故障维修及收费方面，工作人员服务态度问题等多个方面。所有信访件都在规定的工作日内及时答复和反馈，处结率达 100%。该指标得 2 分。

四、存在问题及原因分析

1.制度建设还需加速。对内部制度进行了梳理，共梳理了 11 个

大类共 84 项制度办法，但从梳理的情况看，制度“缺位”、制度“失修”、制度“不硬”的情况依然有所存在。

2.督查频次还需强化。中心（集团）共开展招标监督 42 次，但对值班纪律、食堂督查工作只开展了两项，督查工作不及时开展，无法及时了解到部门和个人的工作情况，无法对工作进行有效的监督和指导，也就很难发现和纠正问题。

五、综合评价情况及评价结论

市融媒体中心公用经费控制率、在职人员占编率、预算执行率均未超过 100%，重点支出安排率 99.54%；预算资金管理办法、内部控制管理制度、会计核算制度等管理制度健全且得到有效执行；按规定内容和时限公开预决算信息；上级机关、市县领导对市融媒体中心各项工作较满意，社会群众对各项工作的满意率 91.18%。综上，市融媒体中心 2023 年度部门整体绩效评价综合得分为 94.43 分，评定等级为优。

六、意见建议

1.加快制度建设和完善，根据已经编制并实施的制度的执行情况，比照诸暨市融媒体中心现实工作环境变化和核心任务调整及工作角色的转变，制定更为合理的监督管理机制，并在推动落实过程中不断调整细化，以动态的管理去应对变动的现状。

2.针对性加强对个人和食堂的监督管理，逐步解决管理的各个薄弱环节。

附件：诸暨市融媒体中心部门整体绩效评价指标体系与标准