

2023年度济宁市兖州区融媒体中心 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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 2023年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

兖州区融媒体中心的主要职责：贯彻执行党和国家的宣传方针，坚持正确舆论导向，按要求完整转播中央、省、市的广播电视节目；紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持正面宣传、团结鼓劲，积极开展新闻宣传和舆论监督，为全区经济社会发展提供舆论支持；根据国家和省、市的总体规划、要求，拟定全区融媒体事业发展规划、计划，并组织实施；负责自办广播频率、电视频道的运营管理，负责《今日兖州》等纸质媒体的编辑出版和发行，负责区级官方新闻门户网站、微信、客户端等新兴媒体的建设、运营和维护；负责广播电视各类节目和纸媒、网络作品的创新创优工作，做好内容生产的审核把关，确保舆论导向正确和优质安全播出；负责地面数字电视工程和应急广播“村村响”系统的运营管理与维护；组织抓好媒体经营，促进媒体产业发展；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市兖州区融媒体中心部门决算包括：济宁市兖州区融媒体中心 and 济宁市兖州区今日兖州信息宣传中心。

纳入济宁市兖州区融媒体中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市兖州区融媒体中心 and 济宁市兖州区今日兖州信息宣传中心。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁市兖州区融媒体中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,460.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	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	2,070.89
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	263.44
	9		九、卫生健康支出	40	8.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	117.56
	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	2,460.28	本年支出合计	58	2,460.28
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	2,460.28	总计	62	2,460.28

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
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区融媒体中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,460.28	2,460.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,070.89	2,070.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	173.21	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	121.57	121.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,897.68	1,897.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,891.84	1,891.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.44	263.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.44	263.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.14	86.14	0.00	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	123.56	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：济宁市兖州区融媒体中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

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：济宁市兖州区融媒体中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2,460.28	1,478.39	981.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,070.89	1,089.00	981.89	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	173.21	130.80	42.41	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	121.57	121.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	51.64	9.22	42.41	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,897.68	958.20	939.48	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,891.84	958.20	933.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.44	263.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.44	263.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.14	86.14	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	123.56	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00

公开03表

部门：济宁市兖州区融媒体中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区融媒体中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,460.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	2,070.89	2,070.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	263.44	263.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.39	8.39	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	0.00	0.00	0.00	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	117.56	117.56	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	2,460.28	本年支出合计	59	2,460.28	2,460.28	0.00	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,460.28	总计	64	2,460.28	2,460.28	0.00	0.00

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

公开05表

部门：济宁市兖州区融媒体中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,460.28	1,478.39	981.89
207	文化旅游体育与传媒支出	2,070.89	1,089.00	981.89
20706	新闻出版电影	173.21	130.80	42.41
2070601	行政运行	121.57	121.57	0.00
2070605	出版发行	51.64	9.22	42.41
20708	广播电视	1,897.68	958.20	939.48
2070807	传输发射	5.84	0.00	5.84
2070899	其他广播电视支出	1,891.84	958.20	933.64
208	社会保障和就业支出	263.44	263.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.44	263.44	0.00
2080502	事业单位离退休	86.14	86.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.56	123.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.74	53.74	0.00
210	卫生健康支出	8.39	8.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	0.00
221	住房保障支出	117.56	117.56	0.00
22102	住房改革支出	117.56	117.56	0.00
2210201	住房公积金	117.56	117.56	0.00

公开05表

部门：济宁市兖州区融媒体中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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

公开06表

部门：济宁市兖州区融媒体中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,341.81	302	商品和服务支出	5.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	340.32	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	545.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.84	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	129.29	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.56	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	53.74	30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.67	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	118.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.46	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	15.73	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	70.41	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.24	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	15.11	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	26.96	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.36	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.68	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,473.27	公用经费合计					5.12

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
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区融媒体中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济宁市兖州区融媒体中心

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区融媒体中心

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
7.78	0.00	7.78	0.00	7.78	0.00	7.78	0.00	7.78	0.00	7.78	0.00

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2,460.28万元。与2022年相比，收、支总计各减少95.93万元，下降3.75%。主要是厉行节约，压减支出。

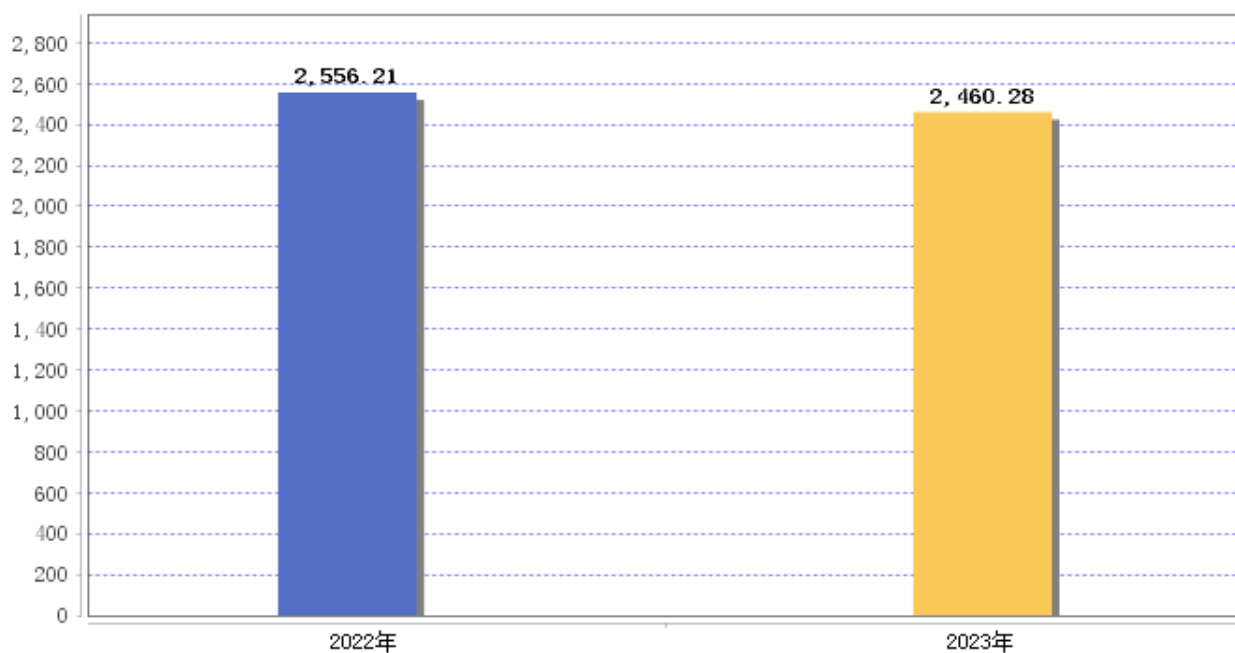
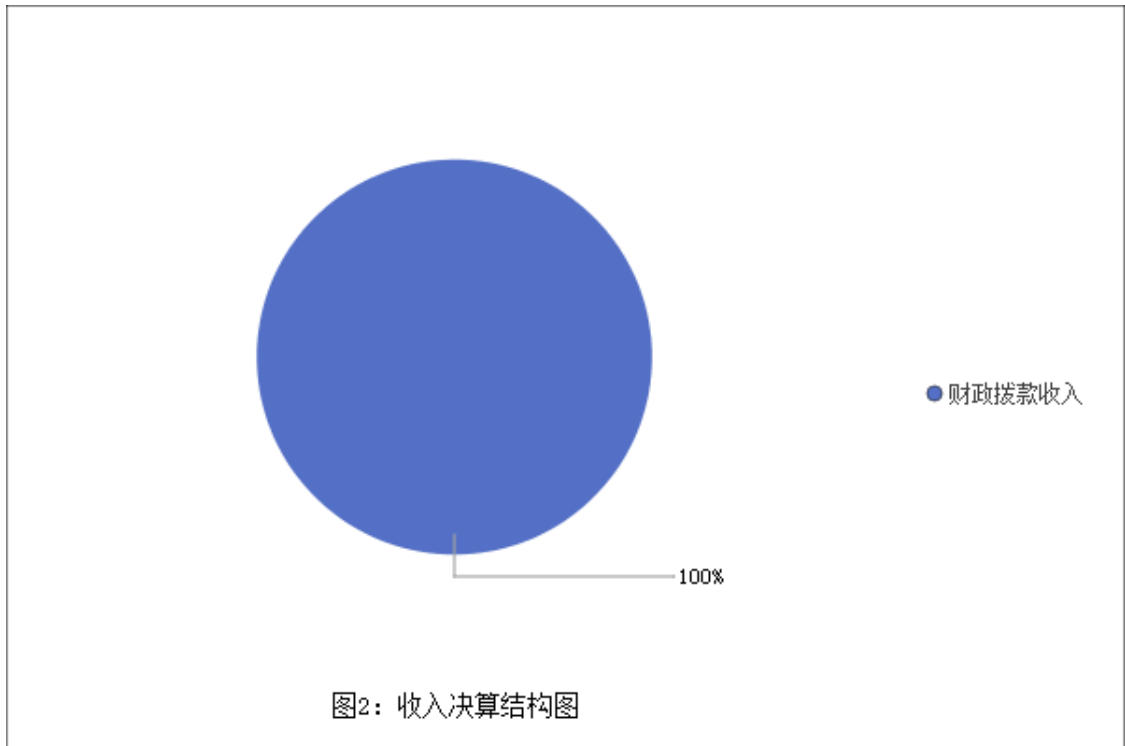


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,460.28万元，其中：财政拨款收入2,460.28万元，占100%。



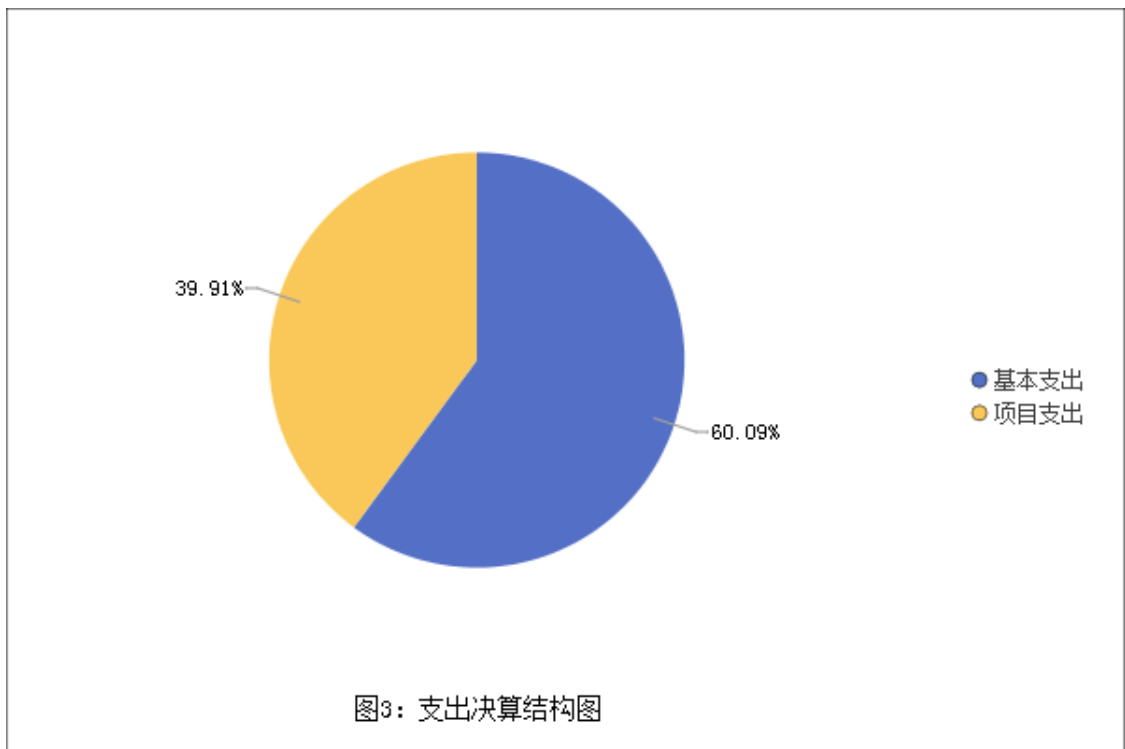
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,460.28万元。与2022年度相比，减少95.93万元，下降3.75%。主要是厉行节约，压减支出。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,460.28万元，其中：基本支出1,478.39万元，占60.09%；项目支出981.89万元，占39.91%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,478.39万元。与2022年度相比，减少1,061.93万元，下降41.8%。主要是2023年融媒体补充经费单独列支项目，计入项目支出核算。

2、项目支出981.89万元。与2022年度相比，增加966万元，增长6079.3%。主要是2023年融媒体补充经费单独列支项目，计入项目支出核算。

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2,460.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少95.93万元，下降3.75%。主要是厉行节约，压减支出。

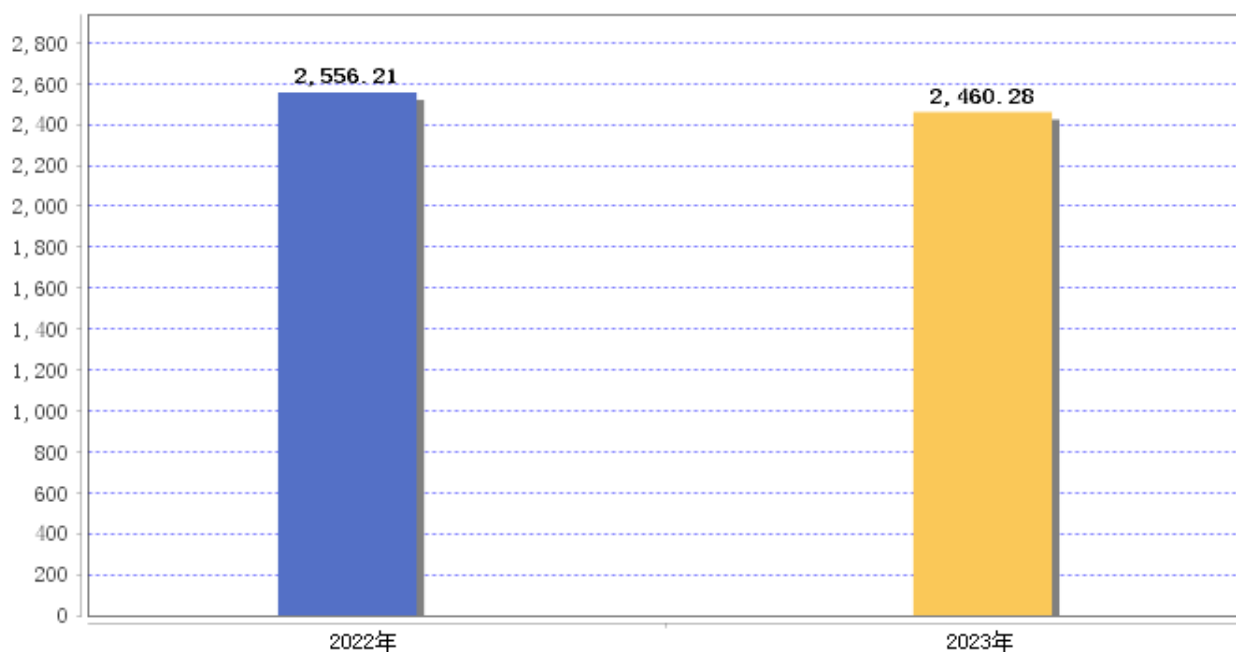


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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2,460.28万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少95.93万元，下降3.75%。主要原因是厉行节约，压减支出。

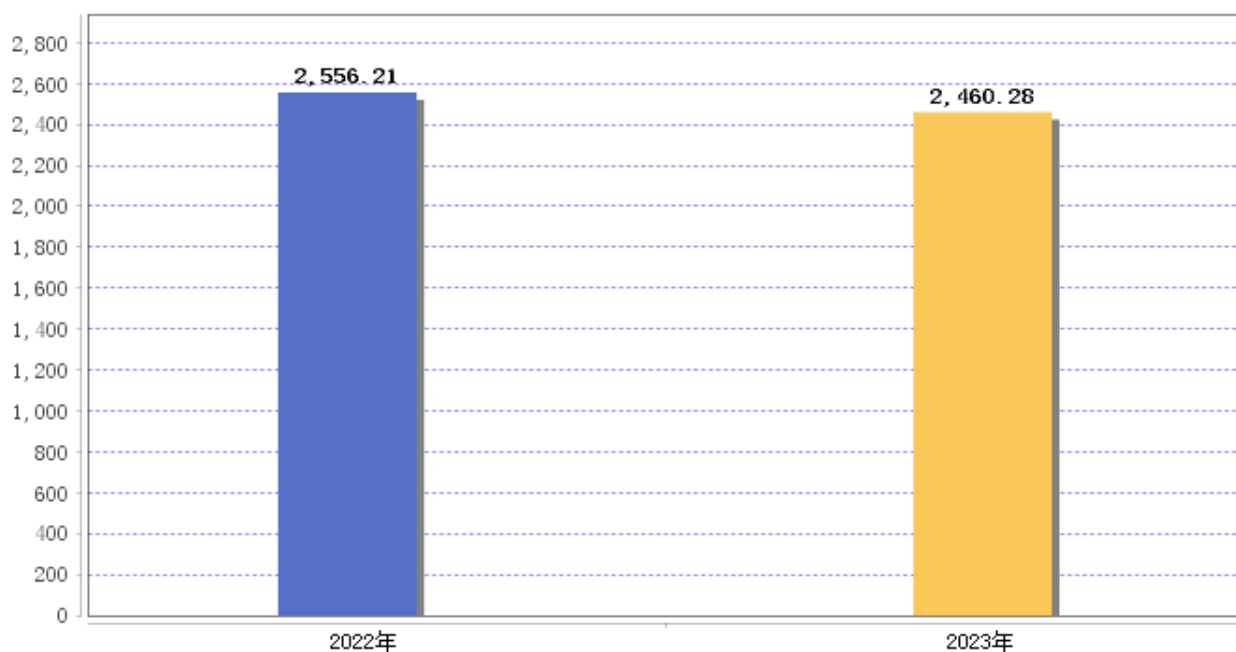
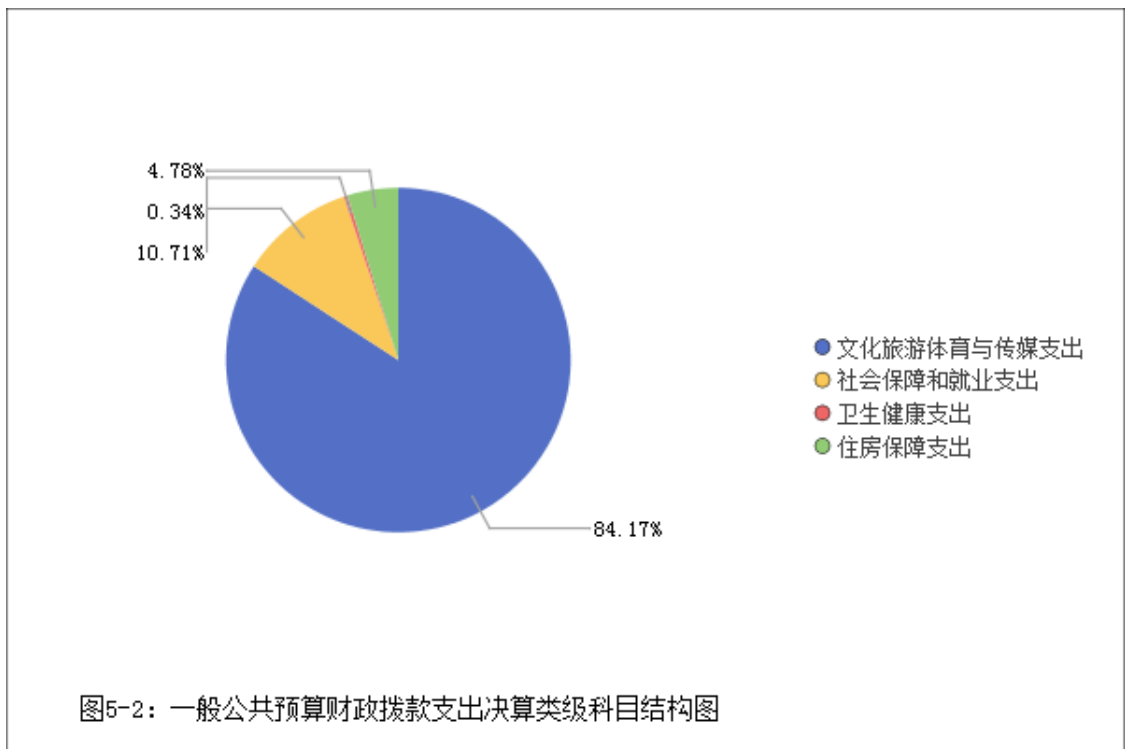


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）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2,460.28万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出2,070.89万元，占84.17%；社会保障和就业支出（类）支出263.44万元，占10.71%；卫生健康支出（类）支出8.39万元，占0.34%；住房保障支出（类）支出117.56万元，占4.78%。



（三）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数为1,706.8万元，支出决算数为2,460.28万元，完成年初预算数的144.15%。决算数大于年初预算数。主要原因是。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）。年初预算数为135.76万元，支出决算数为121.57万元，完成年初预算的89.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算数为65.6万元，支出决算数为51.64万元，完成年初预算的78.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2022年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金——中央广播电视节目无线覆盖项目资金支出。

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）。年初预算数为1,129.85万元，支出决算数为1,891.84万元，完成年初预算的167.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是融媒体中心为差额单位，年初预算只填列财政按差额比例负担在职人员支出预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为82.97万元，支出决算数为86.14万元，完成年初预算的103.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加，退休费用增加。

6、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120.62万元，支出决算数为123.56万元，完成年初预算的102.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初缴纳基数调整。

7、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53.74万元，支出决算数为53.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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6.97万元，支出决算数为8.39万元，完成年初预算的120.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

9、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111.27万元，支出决算数为117.56万元，完成年初预算的105.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是用项目资金补充缴费。

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决算1,478.39万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,473.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费5.12万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.78万元，支出决算数为7.78万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为7.78万元，支出决算数为7.78万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济宁市兖州区融媒体中心等单位使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出7.78万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，济宁市兖州区融媒体中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额7.18万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.32万元。授予中小企业合同金额7.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.89万元，占政府采购支出总额的82.03%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.02%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆13辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是新闻宣传；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台

（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市兖州区融媒体中心组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目2个，涉及预算资金180万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“新闻宣传经费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金120万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区融媒体中心2023年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“新闻宣传经费”“《今日兖州》业务宣传费”等2个项目的绩效自评表。

1. 新闻宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照相关政策要求，开展新闻宣布报道等工作。通过完成新闻宣传等工作，完成了相关政策的任务目标。发现的主要问题及原因：资金分配不合理。下一步改进措施：合理分配项目资金。

2. 《今日兖州》业务宣传费项目绩效自评综述：：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.74分。全年预算数为60万元，执行数为42.19万元，完成预算的70.32%。项目绩效目标完成情况：完成既定项目目标，围绕

区委、区政府中心工作，做好宣传报道，为充州区经济社会发展提供舆论支持服务。发现的主要问题及原因：资金分配不合理。下一步改进措施：合理分配项目资金。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“新闻宣传经费”项目，绩效评价得分为“94”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项），主要用于文化旅游体育与传媒支出新闻出版电影出版发行。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项），主要用于文化旅游体育与传媒支出新闻出版电影出版发行。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项），主要用于反映广播电视发射、转拨台站广播站的支出。

十九、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），主要用于反映除上述项目以外，其他用于广播电视方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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），主要用于反映事业单位开支的养老保险经费支出。

二十二、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），主要用于反映事业单位开支的职业年金经费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映事业单位开支的医疗经费支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映事业单位开支的住房公积金经费支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区融媒体中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	新闻宣传经费	济宁市兖州区融媒体中心	97	优
2	《今日兖州》业务宣传费	济宁市兖州区今日兖州信息宣传中心	90.74	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		新闻宣传经费						
主管部门		济宁市兖州区融媒体中心			项目实施单位	济宁市兖州区融媒体中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得 分	
	年度资金总额	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：通过开展新闻宣传报道的各项工作，提升新闻导向，提升群众满意度。 目标2：通过采购第三方保安保洁服务，维护融媒体中心的工作环境，保障工作正常开展。 目标3：新增和更新办公设备，满足新闻宣传报道的工作需求。			融媒体中心通过开展多项新闻宣传活动，坚持正确舆论导向，积极开展新闻宣传和舆论监督，为全市经济社会发展提供舆论支持，提高了群众满意度。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传业务用车维护成本	≤ 5.6万元	6.7万元	1.00	0.00	控制成本，厉行节约
			保安和保洁费用	≤ 10.68万元	10.68万元	1.00	1.00	
			摄影摄像类设备购置成本	≤ 30万元	10万元	1.00	1.00	
			办公设备购置成本	≤ 26万元	20万元	1.00	1.00	
			供片成本	≤ 4万元	4万元	1.00	1.00	
			新闻宣传人员绩效	≤ 30万元	29万元	2.00	2.00	
			其他相关支出	≤ 13.72万元	39.62万元	2.00	0.00	新闻活动增多，相关费用增加
			保安和保洁人工费用标准	保洁：1700元/人/月；保安：1800元/月/人	保安人员1800元/月/人；保洁人员1700元/月/人	1.00	1.00	
	产出指标	数量指标	专题专栏专版开办数量	≥ 16个	16个	4.00	4.00	
			新闻报道采制数量	≥ 4000条	4000条	4.00	4.00	
			《行风热线》播出期数	120期	120期	4.00	4.00	
			供片数量	电视剧1300—1500集；电视栏目4档	电视剧1300—1500集，4档电视栏目	4.00	4.00	
		质量指标	新媒体首发率	100%	100%	4.00	4.00	
			供片清晰度	≥ 99%	100%	4.00	4.00	
			播出事故发生次数	0次	0次	4.00	4.00	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		时效指标	“今兖州”微信公众号的更新频率	10篇/周	10篇/周	4.00	4.00		
			舆情响应及时性	≤ 48小时	0小时	4.00	4.00		
			《行风热线》每期时长	≥ 30分钟	30分钟	4.00	4.00		
	效益指标	社会效益指标	公众号和官网信息浏览量	≥ 3亿次	3亿次	10.00	10.00		
			省级以上媒体发稿数量	≥ 320条（篇）	320条	10.00	10.00		
			获得市级及以上表扬次数	≥ 2次	2次	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
合 计						100	97.00	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		《今日兖州》业务宣传费							
主管部门		济宁市兖州区融媒体中心			项目实施单位		济宁市兖州区今日兖州信息宣传中心		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得 分	
		年度资金总额	60.00	60.00	42.19	10	70.32%	7.03	
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	42.19	—	70.32%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		年出版《今日兖州》154期、120万印，围绕区委、区政府中心工作，做好宣传报道，为兖州区经济社会发展提供舆论支持服务。			2023年出版《今日兖州》146期，110万印，较好的完成了区委、区政府交办的各项宣传任务，为兖州区经济社会发展提供了有力的舆论支持。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	报纸出版印刷单位成本	≤ 0.38元/份	0.39元/份	2.50	2.44	纸张价格上涨，单位成本略有增加。	
			报纸出版发行单位成本	≤ 0.12元/份	0.11元/份	2.50	2.50		
			印刷成本控制	≤ 48万元	32.91万元	2.50	2.50	预算执行数没有完成。	
			发行成本控制	≤ 12万元	9.28万元	2.50	2.50	预算执行数没有完成。	
	产出指标	数量指标	《今日兖州》出版量	≥ 154期	146期	15.00	14.22	法定节假日停刊。	
			《今日兖州》发行量	≥ 120万印	84.38万印	15.00	10.55	法定节假日停刊，预算执行数没有完成，印刷份数减少。	
		质量指标	报纸出版合格率	100%	100%	5.00	5.00		
		时效指标	报纸出刊频次	3期/周	2.7期/周	5.00	4.00	法定节假日停刊。	
	效益指标	社会效益指标	围绕区委、区政府中心工作开设栏目数	≥ 10个	10个	10.00	10.00		
			刊登主题宣传重点稿件数量	≥ 2000篇	2180篇	10.00	10.00	加强主题宣传及重点稿件刊登量。	
			电子报点击量	≥ 15万人次	17万人次	5.00	5.00	提高群众电子报阅读量。	
		生态效益指标	节能减排宣传刊登公益广告期数	≥ 50期	52期	5.00	5.00	加强宣传，提高刊登公益广告期数，每周刊登一版公益广告。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	98%	10.00	10.00		
合 计						100	90.74	自评等级	优

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

济宁市兖州区融媒体中心新闻宣传项目 绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区融媒体中心

项 目 单 位： 济宁市兖州区融媒体中心

2024年6月

正文

一、基本情况

（一）项目背景

为深入贯彻落实山东省广播电视局等部门《关于印发《关于进一步推进县级融媒体中心管理和发展的意见》的通知》（鲁广电发〔2021〕9号），济宁市兖州区融媒体中心依据预算批复，实施新闻宣传经费项目，进一步加快推进新闻平台建设，全面提升新闻报道水平，助推舆论宣传发展。

（二）项目主要内容及实施情况

该项资金于2023年2月，由济宁市兖州区财政局向济宁市兖州区政府申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度如下表所示。

项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2023年底项目实施进度
新闻宣传经费项目	新闻报道活动	新闻宣传报道	100%
	其他新闻业务支出	其他新闻业务费用	100%

（三）资金投入及使用情况

简单描述项目资金来源、项目资金投入、预算分配的依据、预算变更情况及变更原因、项目资金使用情况。

1.资金来源

济宁市兖州区融媒体中心新闻宣传经费项目2023年计划投入资金120万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计划投入资金为120万元。

2.预算分配的依据及因素

济宁市兖州区融媒体中心新闻宣传经费项目依据区财政部门预算文件要求的标准，结合实际业务情况确定2023年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

（1）新闻报道活动：90万元

（2）其他新闻业务支出：30万元

3.项目资金投入及管理

济宁市兖州区融媒体中心新闻宣传经费项目2023年实际到位资金为120万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位120万元。2023年实际支出120万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出120万元，具体支付情况详见表。

项目资金依据财政等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

（四）项目组织管理。

济宁市兖州区融媒体中心新闻宣传经费项目的实施单位为济宁市兖州区融媒体中心。

新闻宣传经费项目由区财政局依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

（一）长期目标。

保障新闻宣传活动正常开展，提升新闻宣传管理水平，为我区新闻报道提供有力的保障。

（二）年度目标。

- 1：通过积极开展新闻宣传报道的各项工作，提升新闻导向，提升群众满意度。
- 2：通过采购第三方保安保洁服务，维护融媒体中心的工作环境，保障工作正常开展。
- 3：新增和更新办公设备，满足新闻宣传报道的工作需求。

表1. 2023年新闻宣传经费项目绩效目标表

项目编码	370812240022021100024	项目名称	新闻宣传经费	
主管部门	济宁市兖州区融媒体中心	项目金额	120万元	
绩效目标	通过开展新闻宣传报道，达到提升新闻导向的目的，实现提升群众满意度的效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	宣传业务用车维护成本	≤ 5.6万元	评分要点：小于等于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分
	经济成本指标	保安和保洁费用	≤ 10.68万元	评分要点：小于等于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分
	经济成本指标	摄影摄像类设备购置成本	≤ 30万元	评分要点：小于等于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分
	经济成本指标	办公设备购置成本	≤ 26万元	评分要点：小于等于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分
	经济成本指标	供片成本	≤ 4万元	评分要点：小于等于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分
	经济成本指标	新闻宣传人员绩效	≤ 30万元	评分要点：小于等于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分
	经济成本指标	其他相关支出	≤ 13.72万元	评分要点：小于等于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分
	经济成本指标	保安和保洁人工费用标准	保洁：1700元/人/月；保安：1800元/月/人	评分要点：小于等于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分

产出指标	数量指标	专题专栏专版开办数量	≥ 16 个	评分要点：达到目标值得满分，低于12个不得分，否则按照比例计算得分。
	数量指标	新闻报道采制数量	≥ 4000 条	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	数量指标	《行风热线》播出期数	120期	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	数量指标	供片数量	电视剧1300-1500集；电视栏目4档	评分要点：电视剧1300-1500集得满分，否则不得分；电视栏目4档得满分，否则不得分。
	质量指标	新媒体首发率	100%	评分要点：达到目标值得满分，低于95%不得分，否则按照比例计算得分。
	质量指标	供片清晰度	$\geq 99\%$	评分要点：达到目标值得满分，低于95%不得分，否则按照比例计算得分。
	质量指标	播出事故发生次数	0次	评分要点：不发生得满分，否则不得分。
	时效指标	“今兖州”微信公众号的更新频率	10篇/周	评分要点：达到工作要求得满分，每出现一项未达标扣20%的权重分，扣完为止。
	时效指标	舆情响应及时性	≤ 48 小时	评分要点：达到目标值得满分，否则不得分。
	时效指标	《行风热线》每期时长	≥ 30 分钟	评分要点：达到目标值得满分，否则不得分。
效益指标	社会效益指标	公众号和官网信息浏览量	≥ 3 亿次	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	社会效益指标	省级以上媒体发稿数量	≥ 320 条（篇）	评分要点：达到目标值得满分，低于

				目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	社会效益指标	获得市级及以上表扬次数	≥ 2 次	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	评分要点：达到目标值得满分，低于90%不得分，否则按照比例计算得分。

三、绩效评价方式方法

1、评价目的。

本次评价旨在通过对济宁市兖州区融媒体中心新闻宣传经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核预算资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的新闻宣传工作开展提供决策依据。

2、评价原则和方法。

评价工作严格按照科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用比较法、因素分析法和公众评判法等方式进行。

3、评价人员组成。

1) 人员结构

为做好新闻宣传经费项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市

《兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知》（兖财字〔2020〕35号）、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）>的通知》（兖财字〔2020〕31号）等文件要求，成立了绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

绩效评价项目组人员名单及分工如下。

绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
梁超	主评人	分管领导	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
张健	二级复核	科长	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
蒋春艳	项目质量审核		负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
张朋超	行业专家		依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

决策类指标分值15分，得分13分；

过程类指标分值20分，得分20分；

产出类指标分值35分，得分31分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分94分，详见表2

表2. 新闻宣传经费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	13
过 程	20	20
产 出	35	31
效 益	30	30
合 计	100	94

（二）绩效评价分析

1.决策类指标15分

（1）项目立项（5分），得分5分

1）立项依据充分性：分值2分，得分2分。

项目依据山东省广播电视局《关于印发《关于进一步推进县级融媒体中心管理和发展的意见》的通知》（鲁广电发〔2021〕9号），本项目属于 公共财政支持范围，符合中央 、地方事权支出责任划分原则 ； 与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。故本指标得 2 分。

2)立项程序规范性：分值3分，得分3分。

项目绩效目标申报表等材料符合相关要求； 审批文件、材料符合相关要求； 事前经过专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，根据评分标准，本指标得3分。

（2）绩效目标（5分），得分4分

1）绩效目标合理性：分值2分，得分1分。

项目目标制定合理符合单位实际，但规范性需要进一步提高。故本指标得 3分。

2).绩效指标明确性： 分值3分，得分3分。

项目绩效指标明确，故本指标得 5 分。

(3) 资金投入（5分）,得分4分

1)预算编制科学性： 分值2分，得分2分。

预算编制科学，故本指标得 2分。

2) 资金分配合理性： 分值3分，得分2分。

资金分配的不够合理清晰，故本指标得 2分。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分13分。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理（10分）。

1)资金到位率： 分值2分，得分2分。

项目资金2023年度120万元全部到位，故本指标得 2分。

2).预算执行率： 分值4分，得分4分。

预算执行率 =（ 实际支付资金 / 实际到位资金 ） x 100%。项目实际到位资金为120万元，实际支出资金为 120万元 ，预算执行率为100%。故本项指标得分为4分

3).资金使用合规性： 分值4分，得分4分。

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项指标得4分。

(2)组织实施（10分）,得分10分

1) 管理制度健全性： 分值2分， 得分2分。

具有相应的财务制度及业务管理制度；管理制度合法、合规、完整。本项指标得2分。

2) 制度执行： 分值2分， 得分2分。

项目遵守相关法律法规，项目合同资料齐全，制度执行较好，根据评分标准，本项指标得2分。

3)成本控制有效性： 分值6分， 得分6分

项目实施严格遵循成本控制标准，列示标准来源；依据相关规章制度执行，严格进行成本控制，未超出成本控制价。根据评分标准，本项指标得6分。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分20分。

3.产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）,分值7分， 得分7分。

1)新闻采编数量： 分值3分， 得分3分

2023年新闻采编数量达到4000条，完成预定目标值。根据评分标准，本项指标得3分。

2) 《行风热线》播出期数: 分值2分, 得分2分

2023年融媒体中心按时完成《行风热线》的制作与播出120期, 完成预定目标值。根据评分标准, 本项指标得2分。

3) 专题专栏专版开办数量: 分值2分, 得分2分

2023年融媒体中心加强以“今兖州”为代表的融媒矩阵, 专题专栏专版开办数量达到16个, 总用户数260多万。完成预定目标值。根据评分标准, 本项指标得2分。

(2)产出质量(7分), 分值7分, 得分7分。

1) 新媒体首发率, 分值2分, 得分2分。

兖州区融媒体中心积极开展新闻宣传报道活动, 保证新闻的及时性, 2023年融媒体中心实现新媒体首发率100%, 分值2分, 得分2分。

2) 供片清晰度, 分值2分, 得分2分

2023年融媒体中心完成各级电视台转播活动, 供片清晰度达到99%, 完成预定目标值。根据评分标准, 本项指标得2分。

3) 播出事故发生次数, 分值3分, 得分3分

2023年融媒体中心认真落实安全生产责任, 强化主体责任, 全年未发生播出事故。根据评分标准, 本项指标得3分。

(3)产出时效(6分), 分值6分, 得分6分。

1) “今兖州”微信公众号更新频率, 分值3分, 得分3分

“今兖州”作为兖州融媒矩阵的代表, 根据每日新闻报道, 按时更新公众号。根据评分标准, 本项指标得3分。

2) 《行风热线》每期时长, 分值3分, 得分3分

融媒体中心制作播出的《行风热线》, 集均时长30分钟以上, 根据评分标准, 本项指标得3分。

(4) 产出成本(15分), 分值15分, 得分11分。

1) 新闻宣传报道费用, 分值10分, 得分8分

2023年融媒体中心新闻宣传报道费用为80.38万元, 占总预算的67%, 根据评分标准, 本项指标得8分。

2) 其他新闻业务费用, 分值5分, 得分3分。

2023年融媒体中心新闻宣传报道费用为39.62万元, 占总预算的33%, 根据评分标准, 本项指标得8分。

综上, 产出类指标共计35分, 本项目得分31分。

4.效益类指标(30分)。

(1) 社会效益(15分), 分值15分, 得分15分。

1) 公众号和官网信息浏览量, 分值5分, 得分5分

融媒体中心各平台总阅读量及播放量3亿次, 完成预定目标值。根据评分标准, 本项指标得5分。

3) 省级以上媒体发稿数量, 分值5分, 得分5分

2023年融媒体中心提高稿件质量, 积极实现稿件上发, 在省级以上媒体发稿量达到320条, 预定目标值。根据评分标准, 本项指标得5分。

4) 获得市级及以上表扬次数, 分值5分, 得分5分

2023年融媒体中心获得市级及以上表扬2次，预定目标值。根据评分标准，本项指标得5分。

(2) 满意度(15分)，分值15分，得分15分。

群众满意度，分值15分，得分15分。

2023年融媒体中心积极开展各项活动，扩大新闻的传播覆盖面，为全市经济社会发展提供舆论支持，提高了群众满意度。根据评分标准，本项指标得15分。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

五、存在的问题

(1) 绩效目标不够合理

(2) 资金分配不合理

六、有关建议

(1) 合理分配项目资金

(2) 建议在编制年度绩效目标时，可根据工作任务，从产出数量、质量、成本、效益等方面对绩效指标进行细化，并将工作内容指标化，明确指标标准值，确保项目绩效目标的合理性。

附件：新闻宣传经费项目绩效评价得分表

新闻宣传经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项(5分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标(5分)	绩效目标合理性	2	1
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入(5分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	2
过程 (20分)	资金管理(10分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施(10分)	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35分)	产出数量(7分)	新闻采编数量	3	3
		《行风热线》播出期数	2	2
		专题专栏专版开办数量	2	2
	产出质量(7分)	新媒体首发率	2	2
		供片清晰度	2	2
		播出事故发生次数	3	3
	产出时效(6分)	“今兖州”微信公众号更新频率	3	3
		《行风热线》每期时长	3	3
	产出成本(15分)	新闻宣传报道费用	10	8
		其他新闻业务费用	5	3

效益 (30分)	社会效益(15分)	公众号和官网信息浏览量	5	5
		省级以上媒体发稿数量	5	5
		获得市级及以上表扬次数	15	15
	满意度(15分)			
合计			100	94