

**2023 年度**  
**招远市融媒体中心部门**  
**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

1. 围绕市委市政府中心工作开展新闻宣传,为全市经济建设民生事业提供舆论保障和媒体服务,传播地方文化,满足群众的精神文化需求;

2. 承担融媒体对外宣传和交流工作;

3. 负责整合电视、广播、报纸、新媒体、户外媒体“五位一体”媒体的信息、人力和智力资源,承担本地新闻节目的“策、采、编、发”及信号传输覆盖任务,完成上级台相关广播电视节目的信号转播覆盖工作;

4. 承担推进媒体融合发展有关工作;

5. 负责利用省级云平台,为开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务提供支撑。

## 二、机构设置

从单位构成看,招远市融媒体中心部门决算包括:招远市融媒体中心本级决算。

纳入招远市融媒体中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、招远市融媒体中心本级

## 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：招远市融媒体中心

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	1,951.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,559.79
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	151.99
	9		九、卫生健康支出	40	109.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	131.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,966.87	<b>本年支出合计</b>	58	1,966.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,966.87	<b>总计</b>	62	1,966.87

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

部门：招远市融媒体中心

公开 02 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,966.87	1,966.87					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,559.79	1,559.79					
20708	广播电视	1,559.79	1,559.79					
2070808	广播电视事务	1,559.79	1,559.79					
208	社会保障和就业支出	151.99	151.99					
20805	行政事业单位养老支出	151.99	151.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.69	121.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.30	30.30					
210	卫生健康支出	109.05	109.05					
21011	行政事业单位医疗	109.05	109.05					
2101102	事业单位医疗	109.05	109.05					
212	城乡社区支出	15.00	15.00					



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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00					
2120804	农村基础设施建设支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	131.04	131.04					
22102	住房改革支出	131.04	131.04					
2210201	住房公积金	131.04	131.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：招远市融媒体中心

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,966.87	1,622.25	344.62			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,559.79	1,230.17	329.62			
20708	广播电视	1,559.79	1,230.17	329.62			
2070808	广播电视事务	1,559.79	1,230.17	329.62			
208	社会保障和就业支出	151.99	151.99				
20805	行政事业单位养老支出	151.99	151.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.69	121.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.30	30.30				
210	卫生健康支出	109.05	109.05				
21011	行政事业单位医疗	109.05	109.05				
2101102	事业单位医疗	109.05	109.05				
212	城乡社区支出	15.00		15.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2120804	农村基础设施建设支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	131.04	131.04				
22102	住房改革支出	131.04	131.04				
2210201	住房公积金	131.04	131.04				

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

部门：招远市融媒体中心

公开 04 表  
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	1,951.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,559.79	1,559.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.99	151.99		
	9		九、卫生健康支出	41	109.05	109.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15.00		15.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	131.04	131.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,966.87	<b>本年支出合计</b>	59	1,966.87	1,951.87	15.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,966.87	<b>总计</b>	64	1,966.87	1,951.87	15.00	

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

部门：招远市融媒体中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,951.87	1,622.25	329.62
207	文化旅游体育与传媒支出	1,559.79	1,230.17	329.62
20708	广播电视	1,559.79	1,230.17	329.62
2070808	广播电视事务	1,559.79	1,230.17	329.62
208	社会保障和就业支出	151.99	151.99	
20805	行政事业单位养老支出	151.99	151.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.69	121.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.30	30.30	
210	卫生健康支出	109.05	109.05	
21011	行政事业单位医疗	109.05	109.05	
2101102	事业单位医疗	109.05	109.05	
221	住房保障支出	131.04	131.04	
22102	住房改革支出	131.04	131.04	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2210201	住房公积金	131.04	131.04	

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：招远市融媒体中心

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,541.57	302	商品和服务支出	3.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	388.34	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	485.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.90	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.69	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.30	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	53.72	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.94	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	131.04	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	103.18	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.33	30215	会议费		31010	安置补助	



人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	75.22	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.22	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.13	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,618.90	公用经费合计						3.35

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

部门：招远市融媒体中心

公开 07 表  
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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			15.00	15.00		15.00	
212	城乡社区支出		15.00	15.00		15.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		15.00	15.00		15.00	
2120804	农村基础设施建设支出		15.00	15.00		15.00	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：招远市融媒体中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：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

部门：招远市融媒体中心

公开 09 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.99		6.99		6.99	1.00	7.99		6.99		6.99	1.00

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。

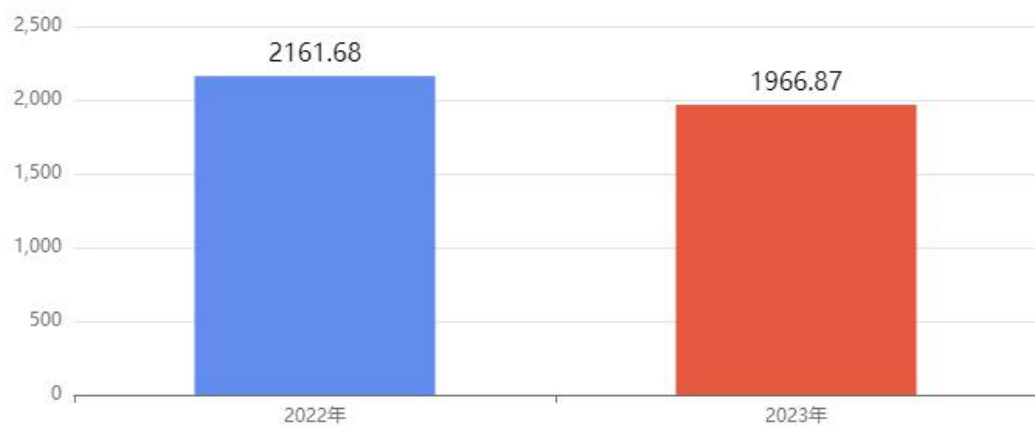
## **第三部分**

# **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、支总计均为 1,966.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 194.81 万元，下降 9.01%。主要是 2023 年项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

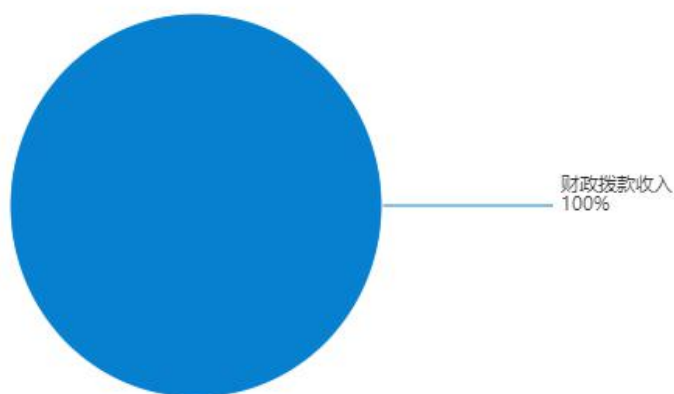


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,966.87 万元，其中：财政拨款收入 1,966.87 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

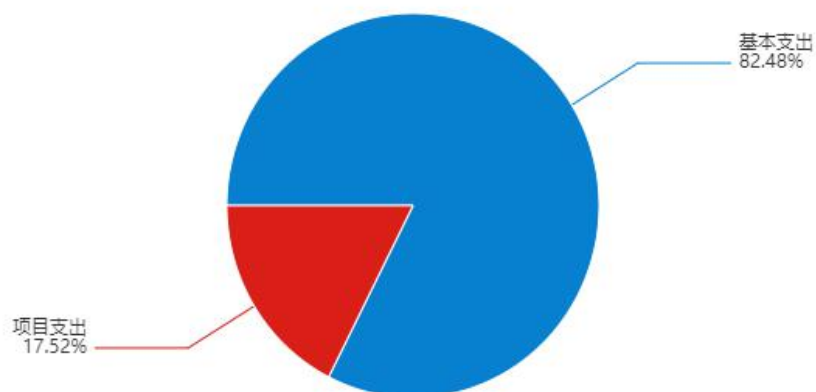
- 1、财政拨款收入 1,966.87 万元。与 2022 年度相比，减少 194.81 万元，下降 9.01%。主要是 2023 年项目支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,966.87 万元，其中：基本支出 1,622.25 万元，占 82.48%；项目支出 344.62 万元，占 17.52%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,622.25 万元。与 2022 年度相比，增加 93.18 万元，增长 6.09%。主要是调整工资薪级，调整保险缴费数，部分人员晋职称，调整工资待遇。

2、项目支出 344.62 万元。与 2022 年度相比，减少 287.99 万元，下降 45.52%。主要是 2022 年有基础设施修缮等项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

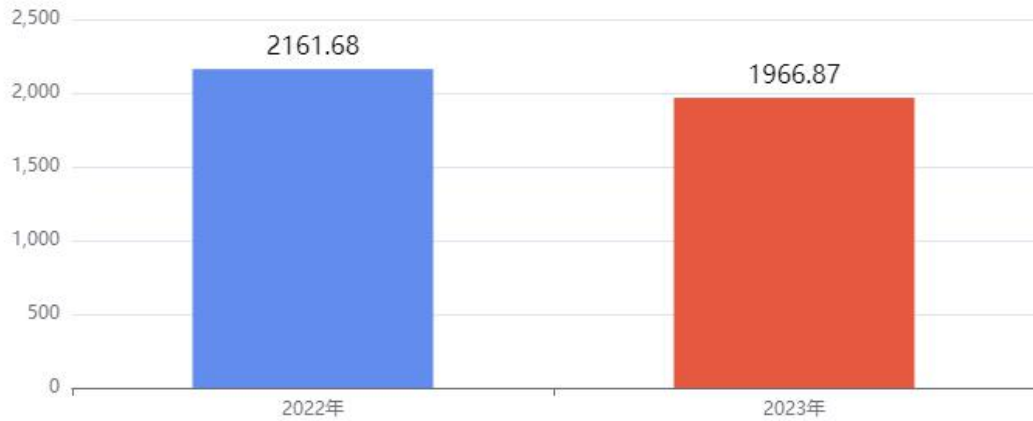
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,966.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 194.81 万元，



下降 9.01%。主要是 2023 年项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

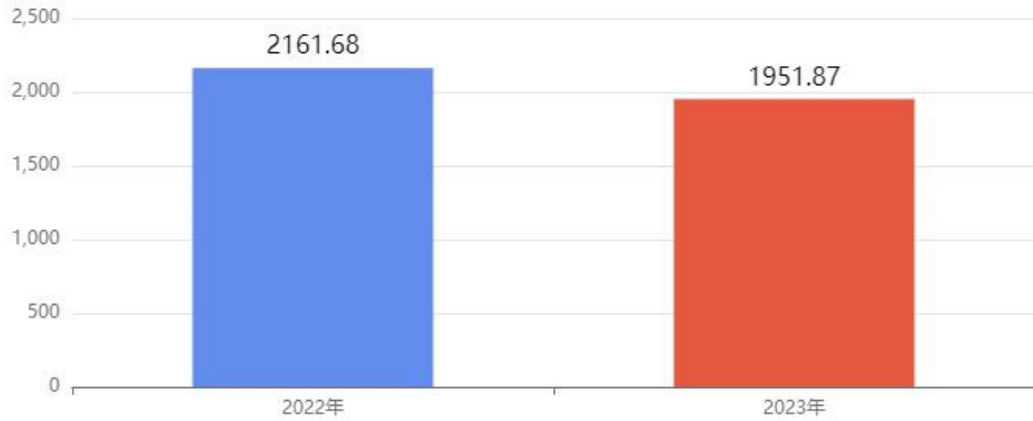


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,951.87 万元，占本年支出合计的 99.24%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 209.81 万元，下降 9.71%。主要是 2023 年项目支出减少。

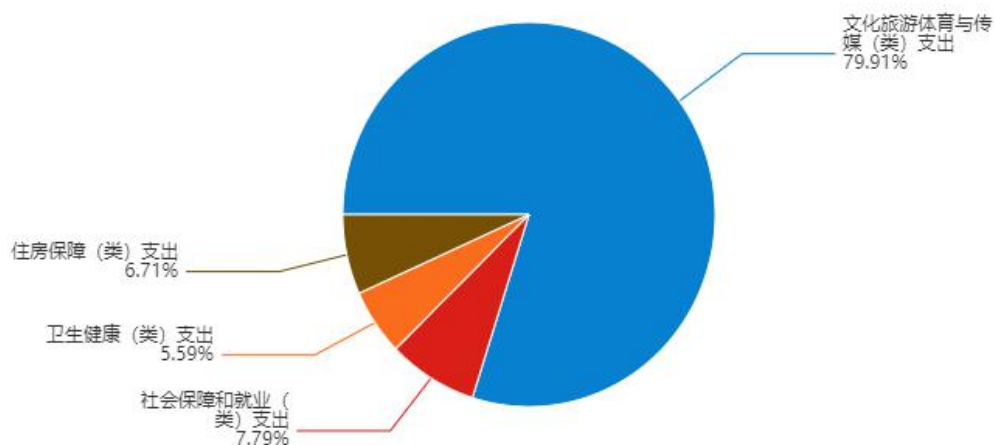
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 1,951.87 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 1,559.79 万元，占 79.91%；社会保障和就业(类)支出 151.99 万元，占 7.79%；卫生健康(类)支出 109.05 万元，占 5.59%；住房保障(类)支出 131.04 万元，占 6.71%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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为 1,872.06 万元，支出决算为 1,951.87 万元，完成年初预算的 104.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出增加人员类经费支出。其中：

1、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 1,482.42 万元，支出决算为 1,559.79 万元，完成年初预算的 105.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整工资薪级，部分人员晋职称，调整工资待遇。

2、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 125.22 万元，支出决算为 121.69 万元，完成年初预算的

97.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整人员社保缴费基数。

3、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)。年初预算为24万元，支出决算为30.3万元，完成年初预算的126.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，职业年金虚转实缴费。

4、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110.99万元，支出决算为109.05万元，完成年初预算的98.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年有退休人员去世。

5、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129.43万元，支出决算为131.04万元，完成年初预算的101.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

## 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1,622.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,618.9万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3.35 万元，主要包括：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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 15 万元，本年支出 15 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目支出项目。

## **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”经费支出全年预算为 7.99 万元，支出决算为 7.99 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 6.99 万元，支出决算为 6.99 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年招远市融媒体中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6.99 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，招远市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 6 辆。

3、公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1 万元，主要用于接待来自上级台的记者等，共计接待 10 批次、80 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、机关运行经费支出情况**

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2023 年度政府采购支出总额 46.27 万元，其中：政府采

购货物支出 46.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 16.59 万元，占政府采购支出总额的 35.85%，其中：授予小微企业合同金额 16.59 万元，占政府采购支出总额的 35.85%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 35.85%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是新闻外出采访；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)2 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，招远市融媒体中心组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 290.21 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。本部门无市级预算绩效自评项目。

(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。本部门无部门评价项目。

(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的金额。

**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）广播电视（款）广播电视事务（项）：**反映广播电视台等的支出。

**十七、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）：**反映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。

**十八、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映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。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映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。

**二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入**

**安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：**反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

附表

## 2023 年度招远市融媒体中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：招远市融媒体中心

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	无			
二、部门预算项目绩效自评				
1	其它业务运转经费	招远市融媒体中心（招远市广播电视台）	95	优
2	设备设施建设经费	招远市融媒体中心（招远市广播电视台）	89.5	良

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	其它业务运转经费			主管部门	招远市融媒体中心（招远市广播电视台）			
项目实施单位	招远市融媒体中心（招远市广播电视台）			联系电话	8160061			
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	320	320	266.72	10	83.35%	8	
	其中：当年财政拨款	320	320	266.72	-	83.35%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划安排320万元经费，保障单位正常运转，经费支出合规、及时，有效提高新闻宣传影响力，提高招远市城市影响力。			2023年实际支出经费266.72万元，保障单位正常运转，经费支出合规、及时，有效提高新闻宣传影响力，显著提高招远市城市影响力。				
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(20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤320万元	266.72万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	正常运转单位数量	≥1家	1家	15	15	
		质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	提高新闻宣传影响力	有效	较有效	10	9	新闻作品内容需进一步丰富。进一步加强产品生产，扩大宣传效能。
			提高招远市城市影响力	有效	较有效	10	8	自媒体冲击，新媒体创新有待进一步提高。加强创新，提高工作效能。
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	报销人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			95					
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：								



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		设备设施建设经费			主管部门	招远市融媒体中心（招远市广播电视台）		
项目实施单位		招远市融媒体中心（招远市广播电视台）			联系电话	8160061		
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	100	100	23.49	10	23.49%	2.5	
	其中：当年财政拨款	100	100	23.49	-	23.49%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划更新设备设施数量23个以上，设备设施采购达标率为100%，设备设施采购及时率为100%，单位正常发挥功能情况，营造良好的舆论环境有效，服务对象满意度≥90%。			2023年实际更新设备设施数量23个，设备设施采购达标率为100%，设备设施采购及时率为100%，单位正常发挥功能情况，营造良好的舆论环境有效，服务对象满意度为90%。			
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(20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤100万元	23.49万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	更新设备设施数量	≥23个	23个	15	15	
		质量指标	设备设施采购达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	设备设施采购及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	单位正常发挥功能情况	有效	较有效	10	9	新闻作品内容需进一步丰富。进一步加强产品生产，扩大宣传效能。
			营造良好的舆论环境	有效	较有效	10	8	自媒体冲击，新媒体创新有待进一步提高。加强创新，提高工作效能。
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		89.5						
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：								

# 2023 年度其它业务运转经费 项目支出绩效评价报告

2024 年 3 月

— 1 —

# 目 录

- 一、项目基本情况
  - (一) 项目立项背景及实施目的
  - (二) 项目预算安排和支出情况
  - (三) 项目主要内容和实施情况
- 二、项目绩效目标
  - (一) 总体绩效目标
  - (二) 2023 年度绩效目标
- 三、评价基本情况
  - (一) 绩效评价目的。
  - (二) 对象和范围。
  - (三) 评价指标体系。
- 四、评价结论及分析
- 五、绩效评价指标分析
- 六、项目主要经验及做法
- 七、存在问题及原因分析
- 八、意见建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目实施。

其它业务运转经费项目是为用于维持本年度融媒体中心工作的正常运行的重要项目。

### （二）项目预算。

项目预算金额 320 万元，资金来源为财政拨款。

### （三）项目计划实施内容。

项目实际完成支出 266.72 万元。

## 二、项目绩效目标

维持本年度融媒体中心工作的正常运行。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强市融媒体中心项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。

### （二）评价对象与范围。

此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的其它业务运转经费项目绩效评价。

### （三）绩效评价指标体系。

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管

理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从多个维度对项目进行绩效评价。衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况进行。

#### 四、评价结论及分析

其它业务运转经费项目得分为93分，评价等级为“优”。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，充分展现我市在党的领导下各项事业改革和发展的辉煌成就，生动形象地反映了我市广大人民群众对党和祖国的热爱之情，进一步激发了全市人民干事创业的积极性，为我市转型发展、全面振兴、走在前列营造了良好的外部环境。

#### 五、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况分析

该一级指标满分15分，得分14分，得分率为93.3%。包括项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标。其它业务运转经费项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

##### （二）项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 23 分，得分率 92%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。其它业务运转经费项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。但预算执行率因财政资金未拨付到位，为 83%，需进一步提高执行率。

### **（三）项目产出情况分析**

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。

### **（四）项目效益情况分析**

该一级指标满分 20 分，得分 16 分，得分率 80%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。有资金未拨付到位，项目实施效益需进一步提高。

## **六、项目主要经验及做法**

### **1、加强项目预算编制**

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

### **2、严格执行预算批复**

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

## 七、存在的问题及原因分析

部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

## 八、意见建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合中心实际发展情况，结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标，更好的促进融媒体中心发展，为全市发展贡献好媒体力量。

附件：1. 绩效评价得分表

2. 问题清单

附件 1 其它业务运转经费项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决 策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2.5	2
		绩效指标明确性	2.5	2
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过 程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	3
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产 出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10分)	完成及时性	10	10
	产出成本 (10分)	成本节约率	10	10
效 益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	10	8
		满意度	10	8
合 计			100	93



## 附件 2

### 其它业务运转经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	本单位	绩效目标合理性和明确性需进一步提高。
资金管理存在的问题	1	本单位	资金未拨付到位，执行率需进一步提高。
业务管理存在的问题	1	无	
项目产出存在的问题	1	无	
项目效益存在的问题	1	本单位	资金未支付到位，项目效益需进一步提高。
其他问题	1	无	
备 注：			