

**2023 年度**  
**昌乐县融媒体中心决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2023 年度单位决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
<b>第三部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
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收入支出决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、机关运行经费支出说明.....	25
十一、政府采购支出说明.....	25
十二、国有资产占用情况说明.....	25
十三、预算绩效情况说明.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>34</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

1. 充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；
2. 负责广播电视节目的制作、播出，新技术科研应用等工作；
3. 负责县委机关报等平面媒体的编辑出版和发行工作；
4. 负责县级官方新闻门户网站、微信公众号、移动客户端等新兴媒体的建设和运营；
5. 负责县域户外媒体的建设和运营；
6. 负责地面无线数字电视工程和社区广播村村响系统的营管管理与设备维护工作；
7. 负责做好“媒体+”，推进由单纯新闻宣传向公共服务领域拓展，建设“媒体+政务+服务”的综合服务平台和社区信息枢纽，更好引导群众、服务群众；
8. 负责本单位安全生产监管和维护稳定工作；
9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 14 个职能处室，分别是：办公室、组织人事科（挂党建办公室牌子）、财务科、全媒体记者部、报纸事业部、新媒体事业部、电视事业部、广播事业部、运营服务部、运营一部、运营二部、大活动部、技术部、播出部。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：昌乐县融媒体中心

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	1029.58	一、一般公共服务支出	32	2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	839.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	110.76
	9		九、卫生健康支出	40	48.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	29.44
	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	1029.58	<b>本年支出合计</b>	58	1029.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.4	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1029.98	<b>总计</b>	62	1029.98

注：1. 本表反映单位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

单位：昌乐县融媒体中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1029.58	1029.58					
201	一般公共服务支出	2	2					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2	2					
2010308	信访事务	2	2					
207	文化旅游体育与传媒支出	839.25	839.25					
20708	广播电视	23.2	23.2					
2070807	传输发射	23.2	23.2					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	816.05	816.05					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	816.05	816.05					
208	社会保障和就业支出	110.76	110.76					
20805	行政事业单位养老支出	110.76	110.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	80.47	80.47					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.11	28.11					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.18	2.18					
210	卫生健康支出	48.13	48.13					
21011	行政事业单位医疗	48.13	48.13					
2101102	事业单位医疗	48.13	48.13					
221	住房保障支出	29.44	29.44					
22102	住房改革支出	29.44	29.44					
2210201	住房公积金	10.65	10.65					
2210203	购房补贴	18.79	18.79					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：昌乐县融媒体中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1029.98	727.83	302.15			
201	一般公共服务支出	2		2			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2		2			
2010308	信访事务	2		2			
207	文化旅游体育与传媒支出	839.65	539.5	300.15			
20708	广播电视	23.2		23.2			
2070807	传输发射	23.2		23.2			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	816.45	539.5	276.95			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	816.45	539.5	276.95			
208	社会保障和就业支出	110.76	110.76				
20805	行政事业单位养老支出	110.76	110.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.47	80.47				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.11	28.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.18	2.18				
210	卫生健康支出	48.13	48.13				
21011	行政事业单位医疗	48.13	48.13				
2101102	事业单位医疗	48.13	48.13				
221	住房保障支出	29.44	29.44				
22102	住房改革支出	29.44	29.44				
2210201	住房公积金	10.65	10.65				
2210203	购房补贴	18.79	18.79				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：昌乐县融媒体中心

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	1029.58	一、一般公共服务支出	15	2	2		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		七、文化旅游体育与传媒支出	19	839.25	839.25		
	6		八、社会保障和就业支出	20	110.76	110.76		
	7		九、卫生健康支出	21	48.13	48.13		
	8		十九、住房保障支出	22	29.44	29.44		
<b>本年收入合计</b>	9	1029.58	<b>本年支出合计</b>	23	1029.58	1029.58		
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	1029.58	<b>总计</b>	28	1029.58	1029.58		

注：本表反映单位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

单位：昌乐县融媒体中心

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		1029.58	727.43	302.15
201	一般公共服务支出	2		2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2		2
2010308	信访事务	2		2
207	文化旅游体育与传媒支出	839.25	539.1	300.15
20708	广播电视	23.2		23.2
2070807	传输发射	23.2		23.2
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	816.05	539.1	276.95
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	816.05	539.1	276.95
208	社会保障和就业支出	110.76	110.76	
20805	行政事业单位养老支出	110.76	110.76	
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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.47	80.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.11	28.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.18	2.18	
210	卫生健康支出	48.13	48.13	
21011	行政事业单位医疗	48.13	48.13	
2101102	事业单位医疗	48.13	48.13	
221	住房保障支出	29.44	29.44	
22102	住房改革支出	29.44	29.44	
2210201	住房公积金	10.65	10.65	
2210203	购房补贴	18.79	18.79	

注：本表反映单位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

单位：昌乐县融媒体中心

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	700.01	302	商品和服务支出	6.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.02	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	170.4	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.47	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.11	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.44	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.65	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.99	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	18.79	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	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	3.14	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.2	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	3.3	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		721	公用经费合计					6.43

注：本表反映单位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

单位：昌乐县融媒体中心

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							

注：本部门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。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：昌乐县融媒体中心

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

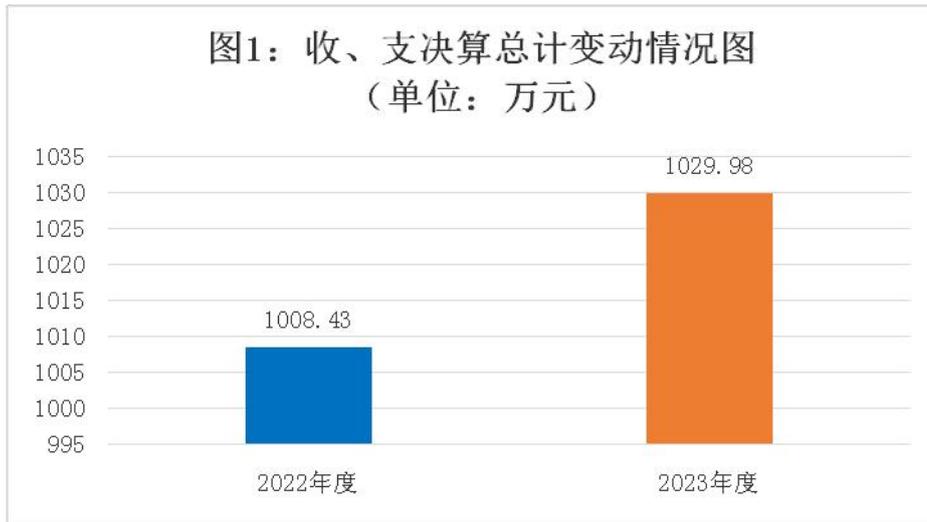
注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

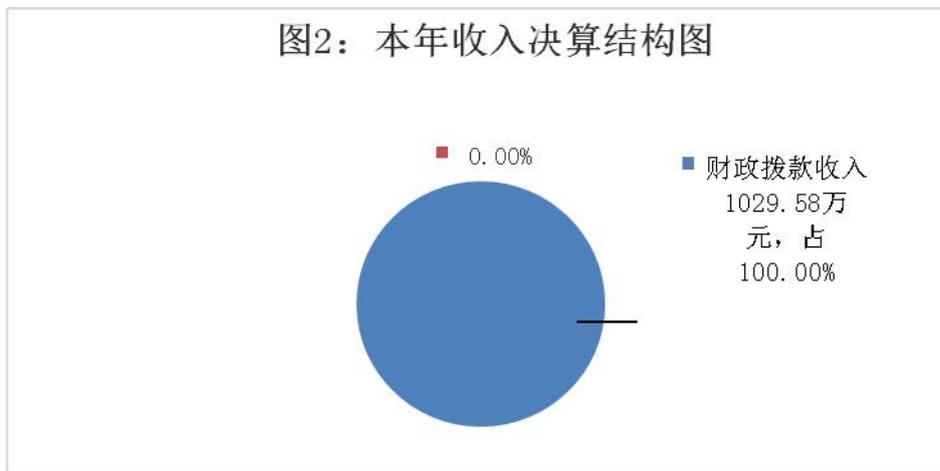
2023年度收、支总计均为1029.98万元。与2022年度相比，收、支总计各增加21.55万元，增长2.14%。主要是项目支出较去年增加。



## 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1029.58万元，其中：财政拨款收入1029.58万元，占100%。



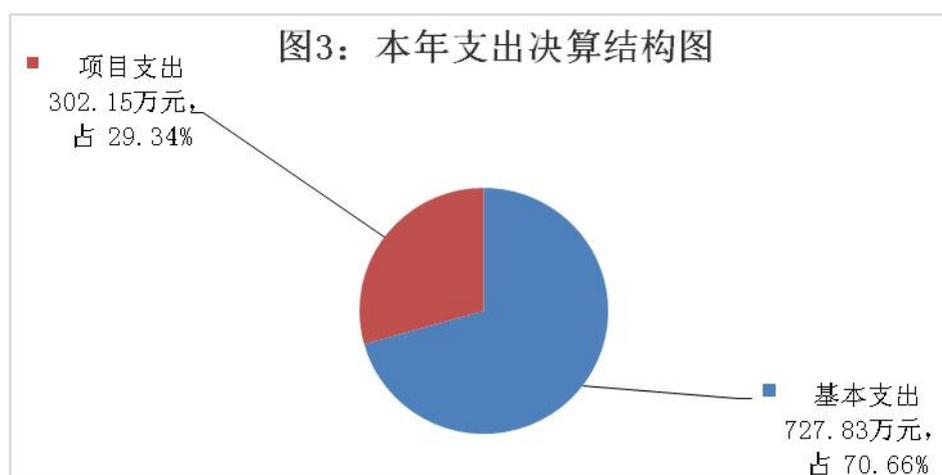
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 1029.58 万元。与 2022 年度相比，增加 103.66 万元，增长 11.2%。主要是项目支出拨款较去年增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年度相比，无变化。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年度相比，无变化。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年度相比，无变化。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年度相比，无变化。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 0.4 万元。

## 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 1029.98 万元，其中：基本支出 727.83 万元，占 70.66%；项目支出 302.15 万元，占 29.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 727.83 万元。与 2022 年度相比，减少 82.32 万元，降低 10.16%。主要是人员经费类减少。

2、项目支出 302.15 万元。与 2022 年度相比，增加 106.02 万元，增长 54.06%。主要是全省县级广播电视媒体深度融合发展管理推进现场会费用等项目费用增加。

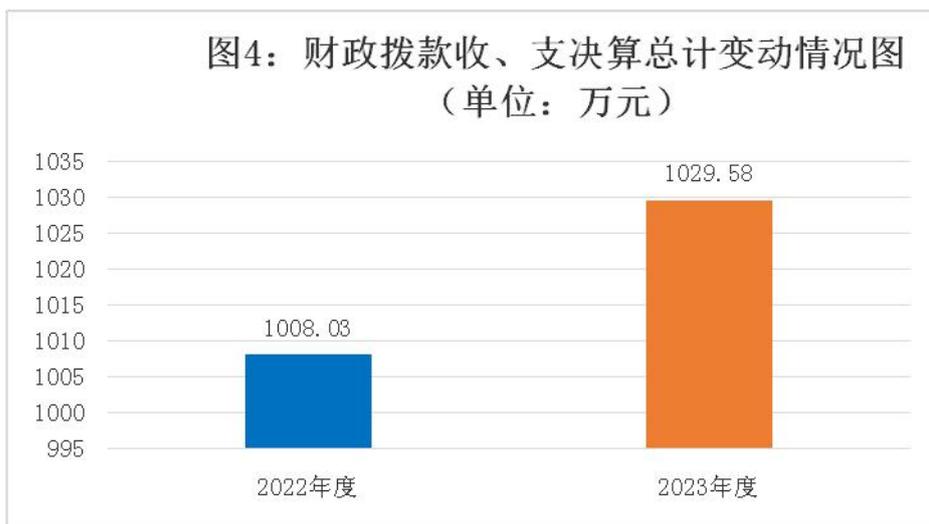
3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年度相比，无变化。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年度相比，无变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年度相比，无变化。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

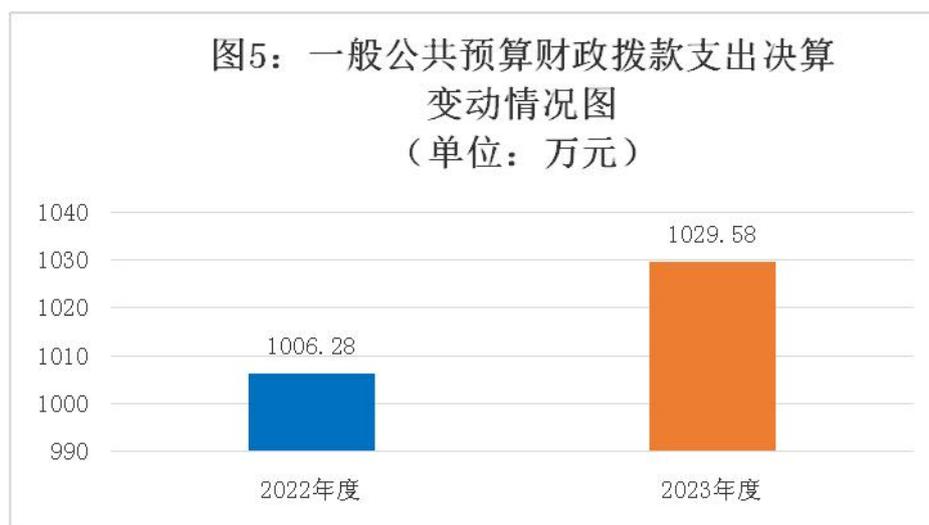
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1029.58 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.55 万元，增长 2.14%。主要是项目支出较去年增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

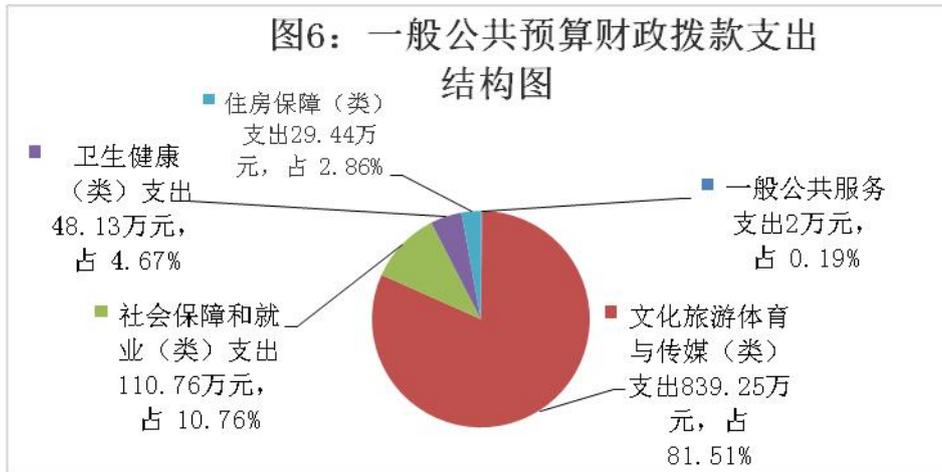
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1029.58万元，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增加23.3万元，增长2.32%。主要是项目支出较去年增加。



## (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1029.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2万元，占0.19%；文化旅游体育与传媒(类)支出839.25万元，占81.51%；社会保障和就业(类)支出110.76万元，占10.76%；卫生健康(类)支出48.13万元，占4.67%；住房保障(类)支出29.44万元，占2.86%。



### (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 1010.75 万元，支出决算为 1029.58 万元，完成年初预算的 101.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门项目经费本年超出年初预算拨付。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本项经费年初未有预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本项经费年初未有预算。

3、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

算为 784.66 万元，支出决算为 816.05 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算基本持平。

4、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 76.75 万元，支出决算为 80.47 万元，完成年初预算的 104.85%。决算数与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 17.28 万元，支出决算为 28.11 万元，完成年初预算的 162.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年底有退休人员在本年缴纳职业年金和本年有在职职工去世缴纳职业年金。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 5.19 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 42%。决算数小于年初预算数的主要原因是本项经费本年未能按照年初预算拨付。

7、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 46.4 万元，支出决算为 48.13 万元，完成年初预算的 103.73%。决算数与年初预算基本持平。

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 67.23 万元，支出决算为 10.65 万元，完成年初预算的 15.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是

本项经费本年未能按照年初预算拨付。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 13.24 万元，支出决算为 18.79 万元，完成年初预算的 141.92%。决算数与年初预算基本持平。

## **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 727.43 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 721 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、退休费、奖励金。

公用经费 6.44 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

## **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**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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**

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **(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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。）

#### **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是融媒业务、记

者采访等；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，我单位组织对 2023 年度县级预算全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 285.95 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对“‘村村响、户户通’工程运行维护”“《潍坊日报·昌乐日报》办报经费项目”等 10 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 285.95 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县融媒体中心 2023 年度县级预算绩效自评的 10 个项目中，10 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。2023 年，县融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧跟县委领导，服务发展大局，全面推进媒体深度融合高质量发展，圆满完成年度目标任务，顺利实现一年打基础、两年谋突破目标，正加速向三年创一流奋进。县融媒体中心在全省行业排名居前列，获“2022 年度全省广播电视和网络视听节目联合制作优秀单位”等省市以上表彰、奖励 10 多项，连续两次在全省会议上作典型发言，2 个

典型案例在全省推广。今年在央视央媒等高端主流媒体发稿数量、质量、分量屡创新高。1-12 月份，在中央广播电视总台播发稿件 13 条、央视新闻客户端刊发稿件 15 条，实现了“月月上央视”。被省广电局确定为全省县级融媒体中心与广电网络共享共赢协同发展试点单位。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“‘村村响、户户通’工程运行维护”“《潍坊日报·昌乐日报》办报经费项目”等 2 个项目的绩效自评表。

1. “‘村村响、户户通’工程运行维护”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 97.5 分。全年预算数为 9.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对农村广播电视“村村响、户户通”项目进行日常维护；二是确保“村村响、户户通”长效运维工作优质高效运行。

2. “《潍坊日报·昌乐日报》办报经费项目”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 95.2 分。全年预算数为 31.64 万元，执行数为 31.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现新兴媒体与传统媒体的融合发展，促进经济效益和社会效益有机统一的进一步优化。

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

（三）重点绩效评价结果。“《潍坊日报·昌乐日报》办报经费项目”项目，绩效评价得分为“95.2”分，等级为“优”。重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：**反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

**十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：**反映广播电视发射、转播台站的支出。

**十八、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）：**反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**十九、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实际缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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职业年金支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**二十二、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、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。

**二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，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。

## 第五部分

# 附 件

## 2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：昌乐县融媒体中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	“村村响、户户通”工程运行维护	昌乐县融媒体中心	97.5
2	《昌乐日报·民生特刊》印刷费项目	昌乐县融媒体中心	98.5
3	《潍坊日报·昌乐日报》办报经费项目	昌乐县融媒体中心	95.2
4	公益性文艺演出补助项目	昌乐县融媒体中心	98
5	昌乐民生网运行维护费	昌乐县融媒体中心	98
6	全省县级广播电视媒体深度融合发展管理推进现场会费用	昌乐县融媒体中心	96.5
7	媒体战略经费项目	昌乐县融媒体中心	97.5
8	维稳安保费用	昌乐县融媒体中心	98
9	广电事业发展资金	昌乐县融媒体中心	98.5
10	广电事业发展无线覆盖应急广播项目资金	昌乐县融媒体中心	98.5

## 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		“村村响、户户通”工程运行维护项目						
主管部门		昌乐县财政局			实施单位	昌乐县融媒体中心		
项目预算执行情况			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	9.6	9.6	9.6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	9.6	9.6	9.6			
		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			
		给群众提供更加准确及时的信息服务，营造健康文明、和谐稳定的社会秩序，建立统一联动、安全可靠的国家应急广播体系。			对农村广播电视“村村响、户户通”项目进行日常维护，确保“村村响、户户通”长效运维工作优质高效运行。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对全县 896 个自然村喇叭进行维修维护	896	896	20	19	
		质量指标	喇叭正常运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成喇叭运行维护	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“村村响”、“户户通”工程是一项把党和政府的	100%	100%	10	10	

益 指 标		声音传达到千家万户的政治工程，是推进农村社会主义精神文明建设的重要基础工程					
	生态效益指标	应急突发事件预警及时发布，切实提高应对自然灾害的防御能力	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	保障农村广电公共服务建设社会主义新农村，形成城乡经济社会发展一体化新格局，构建广播电视公共服务体系，是加快发展农村公共事业、促进农村社会全面进步的惠民工程	100%	90%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	95%	10	9.5
总分			97.5				

## 2023 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

<b>项目名称</b>		《潍坊日报·昌乐日报》办报经费项目						
<b>主管部门</b>		昌乐县财政局			<b>实施单位</b>	昌乐县融媒体中心		
项目预算执行情况			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	112	31.64	31.64	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	112	31.64	31.64			
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		促进新兴媒体与传统媒体的融合发展，真正成为昌乐县覆盖最广和影响力最大的广电媒体。			实现新兴媒体与传统媒体的融合发展，促进经济效益和社会效益有机统一的进一步优化。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
年度绩效指标	产出指标	数量指标	《潍坊日报·昌乐日报》印刷报刊数量	152 期	102 期	10	6.7	本年减少为一周 2 期
			画册数量	500 册	500 册	5	5	
			宣传渠道多样性	7 个	7 个	5	5	
		质量指标	宣传文案的出错率	0	0	5	5	
			县领导高度肯定及读者来信来电给予好评	3 次	3 次	5	5	

	时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	通过报纸及全媒体平台的宣传,树立了企业良好形象,在公益事业中体现单位价值,促进新兴媒体与传统媒体的融合发展	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	普及文化知识,提供精神食粮,不断丰富人民群众精神文化生活,灵活办报方式,提高昌乐对外影响力和知名度	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	弘扬主旋律,传播正能量,满足人民群众日益增长的精神文化需求	100%	90%	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	各媒体平台宣传群众满意度	100%	95%	10	9.5	
总分		95.2					

# 2023 年度《潍坊日报·昌乐日报》办报经费 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

《潍坊日报·昌乐日报》是最贴近基层、贴近群众、根植本土的宣传舆论工具，担负着巩固基层宣传思想文化阵地、加强公共文化服务体系建设的重要职能，在推动县域政治、经济、社会、文化和党的建设中具有重要作用；《潍坊日报·昌乐日报》是宣传思想工作的主力军、主渠道和主阵地，是党委、政府动员组织人民群众推进工作的重要工具，是传播党的路线、方针和政策的重要平台；《潍坊日报·昌乐日报》作为县委机关报，始终围绕中心，服务大局，主动作为，坚持政治家办报思想，强化“新闻立报、内容为王”的办报理念，始终坚持正确的舆论导向，不断强化精品意识，为全县经济社会高质量发展赶超发展提供了强力舆论支持。2023年，进一步优化版面编排和报道方式，被评为山东省优秀县市报。

### （二）项目预算

本项目财政预算资金 31.64 万元，2023 年实际支出资金 31.64 万元。

### （三）项目计划实施内容

项目立项时间：2023 年 1 月 1 日

项目批复单位：昌乐县财政局

项目主要内容：通过报纸及全媒体平台的宣传，树立了企业良好形象，在公益事业中体现单位价值，促进新兴媒体与传统媒体的融合发展。

项目所在区域：昌乐县

项目完成时间：2023年12月31日。

#### （四）项目组织管理

本项目由县委宣传部负责统筹协调《潍坊日报·昌乐日报》的把关、编辑、发放等工作，昌乐县融媒体中心报纸事业部负责编排、校对、印刷等工作，县直有关部门(单位)按照要求全力做好相关材料的撰写和图片提供等工作，主要负责人为吴宗春，王伟、张艳杰、张海燕、杨鹏飞协助吴宗春完成各项具体工作。

## 二、项目绩效目标

本项目绩效目标：实现新兴媒体与传统媒体的融合发展，促进经济效益和社会效益有机统一；灵活办报方式，增大信息量，增强报纸的可读性和吸引力，进一步发挥政府喉舌作用，推动宣传工作上档升级。市场越大、阵地越大，社会效益越大，作为精神产品的报纸所产生的社会效益无法替代。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的

通过本次绩效评价，对于本项目的相关性、效率、可持续性 & 综合绩效进行客观公正的评价。找出本项目实施和执行中存在的问题，提出改进本项目运行管理的具体建议。

### （二）评价对象与范围

评价对象：昌乐县融媒体中心2023年《潍坊日报·昌乐日报》办报经费项目。

评价范围：报纸及全媒体平台的宣传程度、宣传方式的多样性。

### （三）评价人员组成

本项目根据统一的绩效评价工作方案、评价指标和标准，成立评价工作组。主要负责人为县融媒体中心主任李晓伟，主要成员为：赵华峰、吴宗春、孙红艳。

#### （四）绩效评价工作过程

本项目根据统一的绩效评价工作方案、评价指标和标准，成立评价工作组，于2024年3月11日至3月14日实施具体评价工作。根据预算情况设计该项目的评价指标，包括3个一级指标，8个二级指标和11个三级指标。对《潍坊日报·昌乐日报》办报经费项目进行现场及非现场评价，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

#### 四、评价结论

评价组综合评价结论：昌乐县融媒体中心2023年《潍坊日报·昌乐日报》办报经费项目综合评价平均得分为95.2分，绩效评价等次为“优”，完成预期指标。

#### 五、存在的问题及原因分析

在评价过程中，评价工作组发现2023年《潍坊日报·昌乐日报》办报经费项目存在一些问题，主要是：报纸出刊频次下降为一周2刊，作为传统媒体的报纸吸引力下降，相关专业的高水平人才缺乏，与新媒体平台结合有待进一步深入。

#### 六、意见建议

我们将严格按照县委县政府重大决策部署，突出精品意识，提高策划水平，做好《潍坊日报·昌乐日报》的编辑出版工作；加强高水平专业队伍建设，做好教育培训工作，提升专业水平和综合素质，与新媒体平台紧密结合，更好的传播昌乐声音。