

2023年度
淄博市临淄区融媒体中心
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

淄博市临淄区融媒体中心(以下简称区融媒体中心)，加挂临淄区广播电视台牌子，为区委直属正科级公益一类事业单位，由区委宣传部代管。经费来源为财政拨款。区融媒体中心的主要职责是：

- (一) 负责媒体宣传战略规划发展研究工作。
- (二) 负责媒体行业调查研究、制度体系建设、行业评优、业务培训工作。负责本单位各类电视、广播等自办栏目审查监督、所属媒体运营数据跟踪统计分析等工作。
- (三) 负责制作播出广播电视台的各类电视节目。
- (四) 负责制作播出广播电视台的各类广播节目。
- (五) 负责临淄媒体云等新媒体平台的管理维护。
- (六) 负责专题片制作，微视频、微电影创作。
- (七) 负责《今日临淄》的编辑发行。
- (八) 负责本单位党的建设工作。
- (九) 接受区委宣传部业务监督、管理，承担区委宣传部安排的相关工作，完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市临淄区融媒体中心部门决算包括：淄博市临淄区融媒体中心事业单位决算。

纳入淄博市临淄区融媒体中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

淄博市临淄区融媒体中心

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：淄博市临淄区融媒体中心

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	2,193.56	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	1,940.29
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	141.13
	9		九、卫生健康支出	40	45.66
	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	66.48
	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	2,193.56	本年支出合计	58	2,193.56
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	2,193.56	总计	62	2,193.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：淄博市临淄区融媒体中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,193.56	2,193.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,940.29	1,940.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,940.29	1,940.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播支出	1,940.29	1,940.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.13	141.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.21	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.59	60.59	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	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：淄博市临淄区融媒体中心

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	2,193.56	888.73	1,304.83	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,940.29	635.46	1,304.83	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,940.29	635.46	1,304.83	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,940.29	635.46	1,304.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.13	141.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.21	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.59	60.59	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	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市临淄区融媒体中心

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	2,193.56	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	1,940.29	1,940.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.13	141.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.66	45.66	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	66.48	66.48	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	2,193.56	本年支出合计	59	2,193.56	2,193.56	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	2,193.56	总计	64	2,193.56	2,193.56	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：淄博市临淄区融媒体中心

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	2,193.56	888.73	1,304.83
207	文化旅游体育与传媒支出	1,940.29	635.46	1,304.83
20708	广播电视	1,940.29	635.46	1,304.83
2070899	其他广播电视支出	1,940.29	635.46	1,304.83
208	社会保障和就业支出	141.13	141.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.21	132.21	0.00
2080502	事业单位离退休	60.59	60.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.62	71.62	0.00
20808	抚恤	8.91	8.91	0.00
2080801	死亡抚恤	8.91	8.91	0.00
210	卫生健康支出	45.66	45.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.66	45.66	0.00
2101102	事业单位医疗	45.66	45.66	0.00
221	住房保障支出	66.48	66.48	0.00
22102	住房改革支出	66.48	66.48	0.00
2210201	住房公积金	66.48	66.48	0.00

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

金额单位：万元

部门：淄博市临淄区融媒体中心

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	793.85	302	商品和服务支出	13.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	212.67	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.93	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	170.26	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	78.12	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.15	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	14.65	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	4.39	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	71.88	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	81.73	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	59.84	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	8.91	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.81	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	6.15	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	6.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.45	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	2.00	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	3.33	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	0.77	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		875.58	公用经费合计					
								13.15

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：淄博市临淄区融媒体中心

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

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：淄博市临淄区融媒体中心

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淄博市临淄区融媒体中心

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												
2.47	0.00	2.00	0.00	2.00	0.47	2.47	0.00	2.00	0.00	2.00	0.47												

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2,193.56万元。与2022年相比，收、支总计均增加54.28万元，增长2.54%。主要是人员工资、社保、住房公积金调整；项目支出增加以及支付了部分融媒体搬迁项目款。

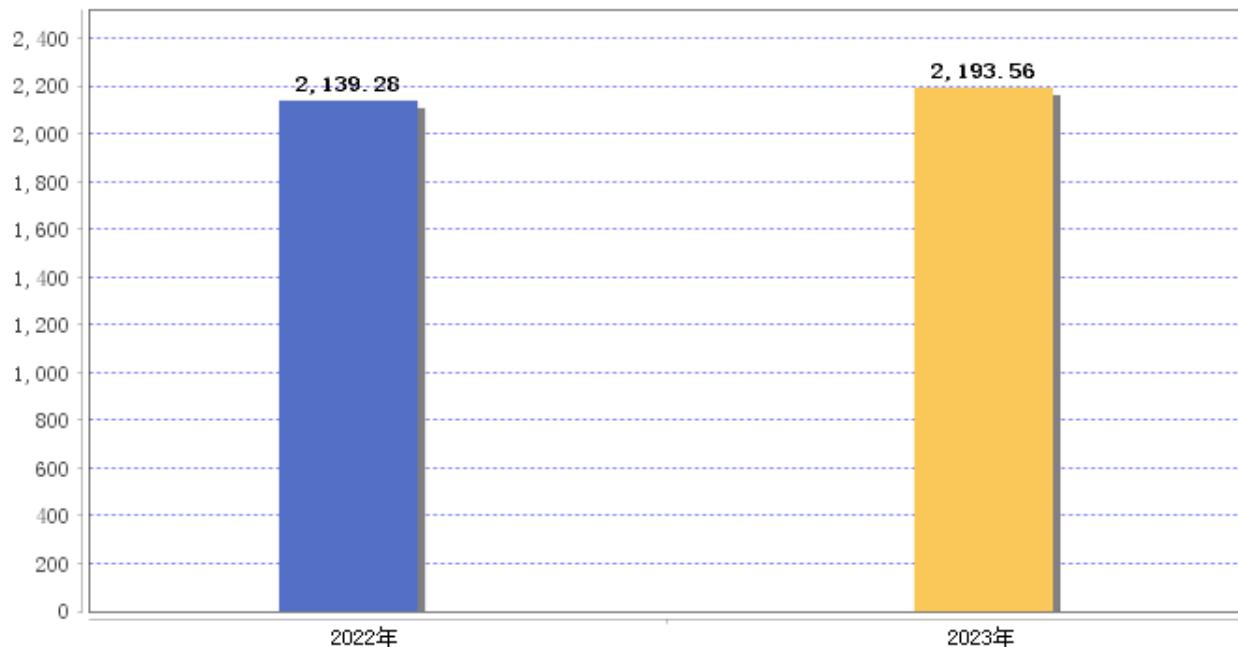
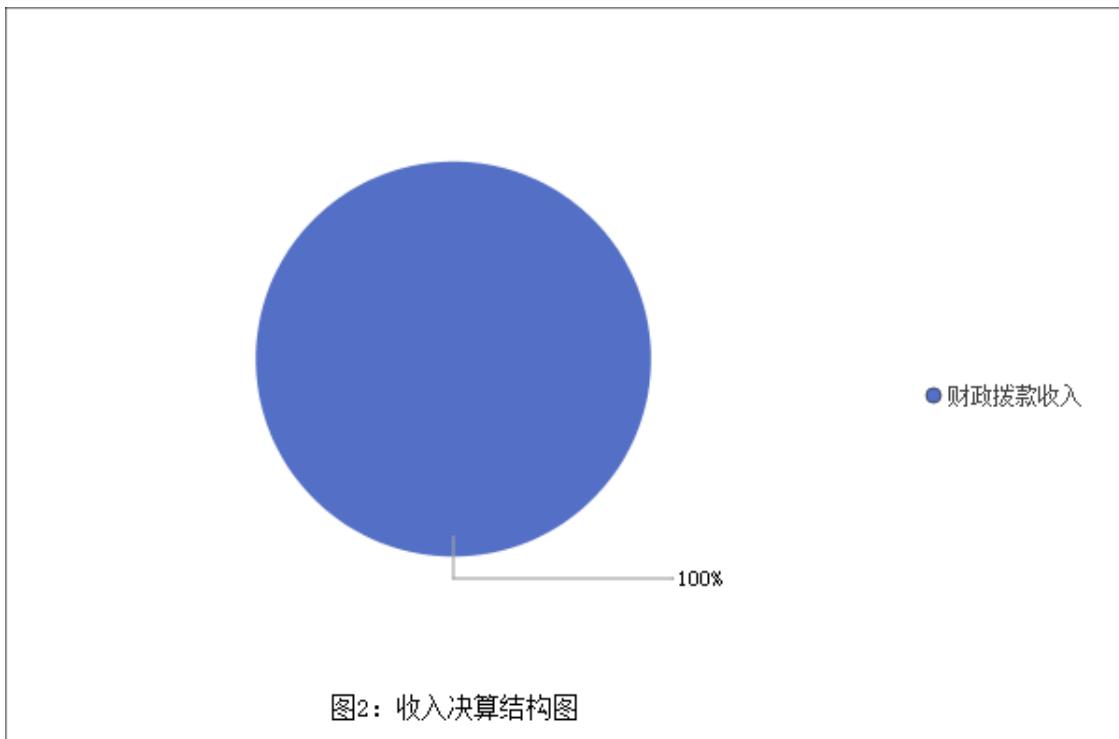


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,193.56万元，其中：财政拨款收入2,193.56万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

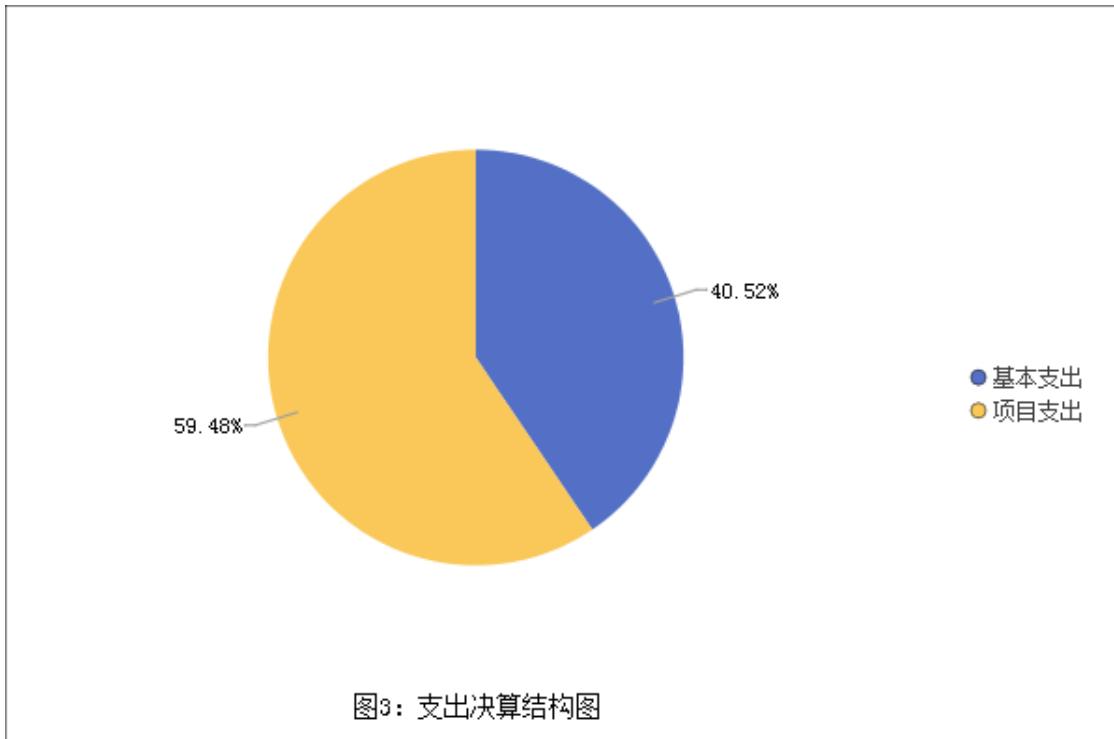
- 1、财政拨款收入2,193.56万元。与2022年度相比，增加54.28万元，增长2.54%。主要是人员工资、社保、住房公积金调整；项目支出增加以及支付了部分融媒体搬迁项目款。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,193.56万元，其中：基本支出888.73万元，占40.52%；

项目支出1,304.83万元，占59.48%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出888.73万元。与2022年度相比，增加23.66万元，增长2.74%。主要是人员工资、社保、住房公积金调整。
- 2、项目支出1,304.83万元。与2022年度相比，增加30.62万元，增长2.4%。主要是支付了部分融媒体搬迁项目款。
- 3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长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、支总计均为2,193.56万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加54.28万元，增长2.54%。主要是人员工资、社保、住

房公积金调整；项目支出增加以及支付了部分融媒体搬迁项目款。

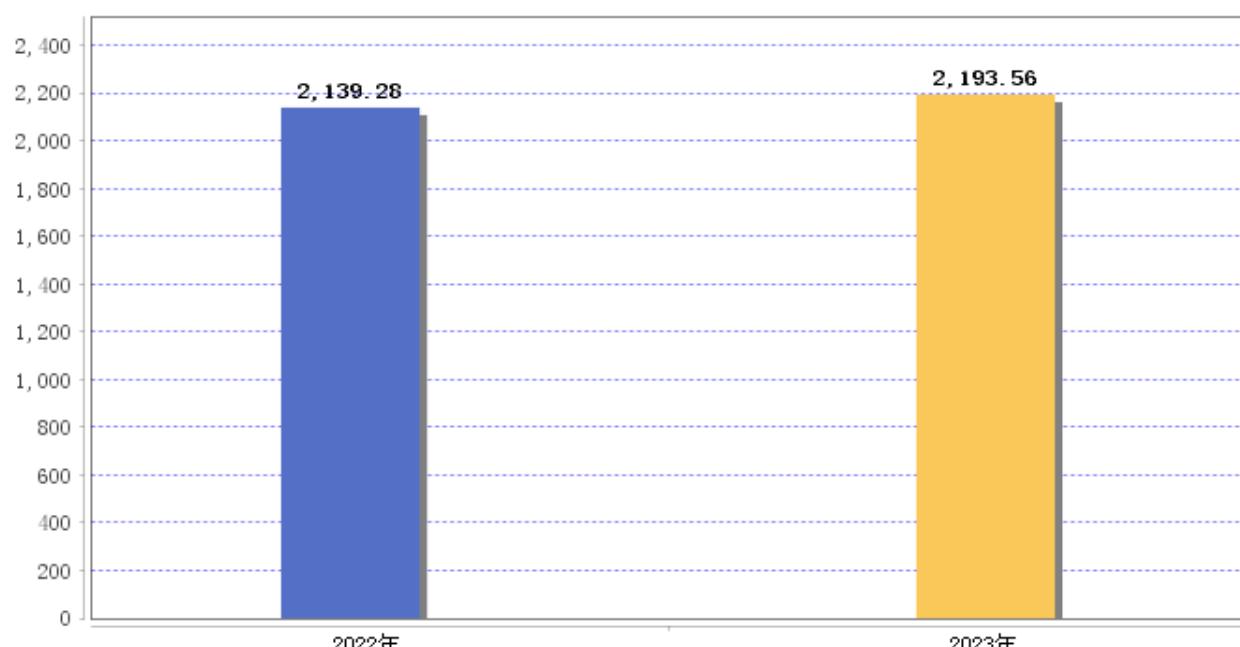


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,193.56万元，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54.28万元，增长2.54%。主要是人员工资、社保、住房公积金调整；项目支出增加以及支付了部分融媒体搬迁项目款。

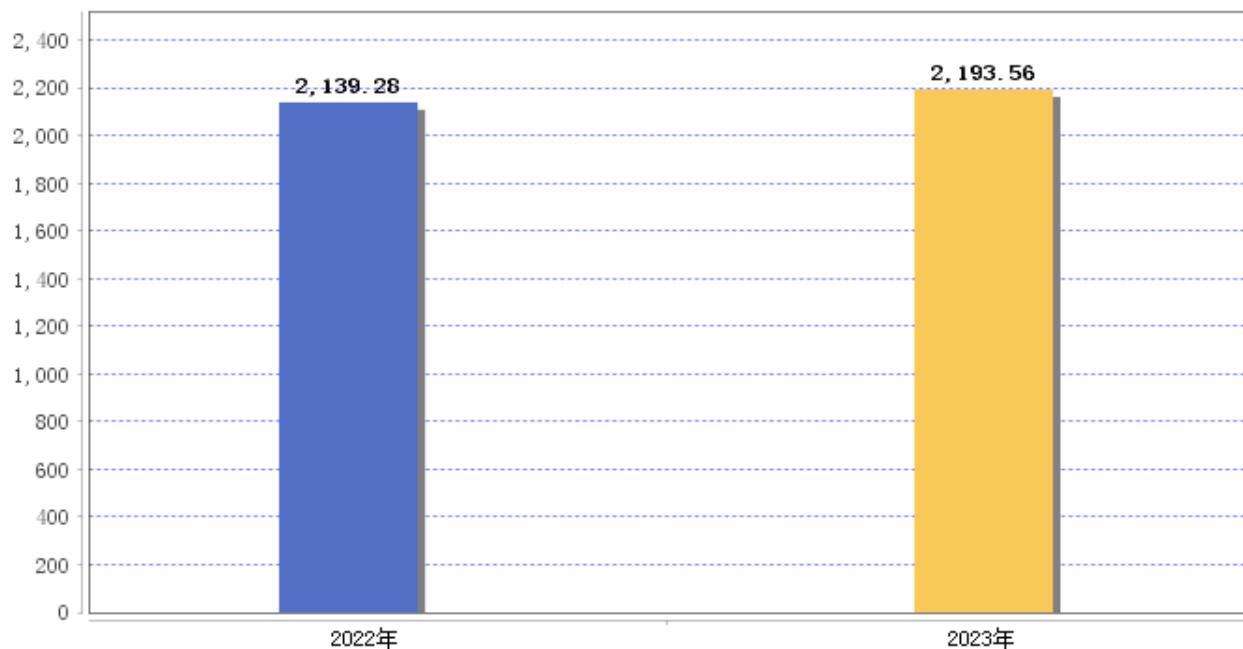
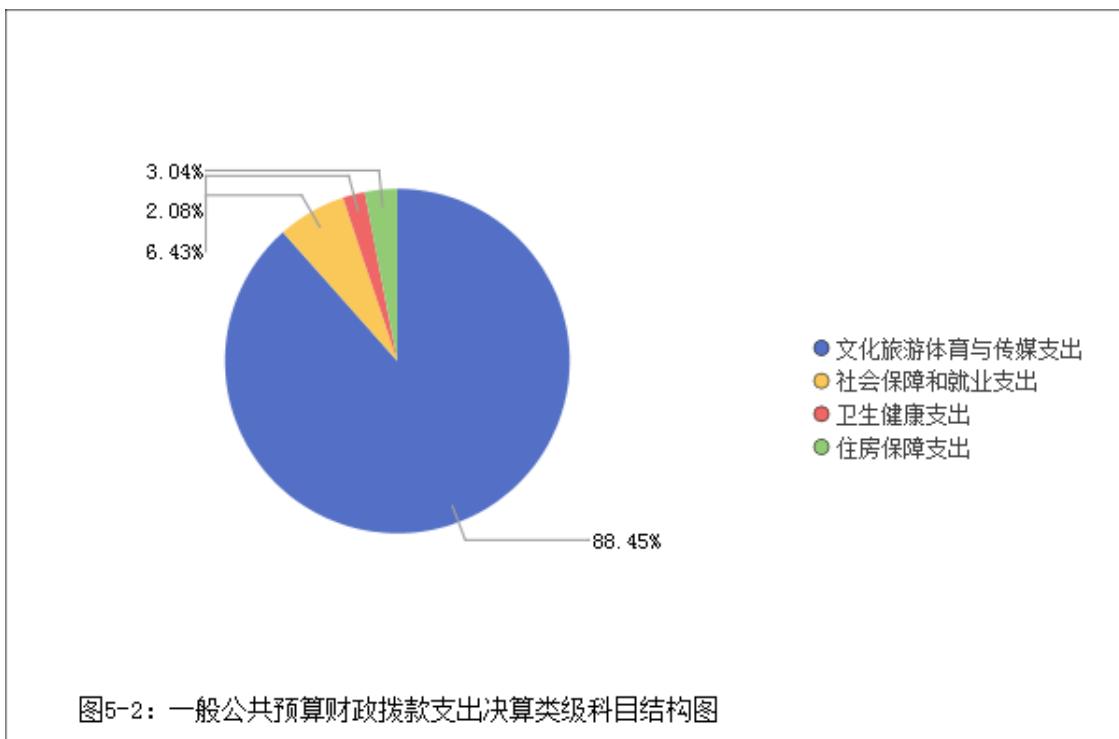


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,193.56万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,940.29万元，占88.45%；社会保障和就业支出（类）支出141.13万元，占6.43%；卫生健康支出（类）支出45.66万元，占2.08%；住房保障支出（类）支出66.48万元，占3.04%。



(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2,721.9万元，支出决算数为2,193.56万元，完成年初预算数的80.59%。决算数小于年初预算数。主要原因是。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）其他广播电视台支出（项）。年初预算数为2,483.51万元，支出决算数为1,940.29万元，完成年初预算的78.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

2、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49.95万元，支出决算数为60.59万元，完成年初预算的121.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为75.01万元，支出决算数为71.62万元，完成年初预算的95.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

5、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48.36万元，支出决算数为45.66万元，完成年初预算的94.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

6、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65.07万元，支出决算数为66.48万元，完成年初预算的102.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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888.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费875.56万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费13.15万元，主要包括：工会经费、福利费、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”经费支出全年预算数为2.47万元，支出决算数为2.47万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

(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全年预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。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支出2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为0.47万元，支出决算数为0.47万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.47万元，主要用于融媒发展业务往来学习交流，共计接待7批次、65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202.15万元，其中：政府采购货物支出3.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出198.32万元。授予中

小企业合同金额202.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额202.15万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，无工程采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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1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0辆，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，淄博市临淄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10个，涉及预算资金1877万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“应急广播系统建设经费项目”“重点项目汇报片经费项目”等10个项目开展了部门评价，涉及预算资金1877万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区融媒体中心2023年度区级预算项目绩效自评的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，增加了预算支出的责任和效率，提高财务管理的透明度，为调整和改进我单位财务管理提供决策支持。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，在项目绩效管理

工作中，部分项目绩效目标的指标设计及目标值设定还不够精细，一方面是评价指标过于简单化，难以反映出项目的综合效益；另一方面是部分绩效评价指标过于理论化，难以贴合实际情况，导致评价结果失真。

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情况，以及“应急广播系统建设经费项目”“重点项目汇报片经费项目”等3个项目的绩效自评表。

1. 应急广播系统建设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94.44分。全年预算数为40万元，执行数为17.76万元，完成预算的44.4%。项目绩效目标完成情况：通过应急广播系统建设，实现全区农村区域全覆盖，应急管理、卫生防疫、公安、气象、交通等平台信息互联互通。发现的主要问题及原因：在项目绩效管理工作中，部分预算项目绩效目标的指标设计及目标值设定还不够精细。原因是绩效目标填报责任心不强，自评质量不高。下一步改进措施：提高思想认识，加强业务培训，提高管理水平，完善绩效指标的设置，后续年度预算绩效目标设定时予以充分研究，提高绩效目标科学性和可操作性。

2. 重点项目汇报片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100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时高质量完成专题片拍摄制作，全面展示重点项目建设和重点企业发展。发现的主要问题及原因：部分预算项目绩效目标的指标设计及目标值设定过于简单化，难以贴合项目实际情况。原因是绩效目标填报责任心不强，自评质量不高。下一步改进措施：强化绩效自评，提高工作质量，科学设置绩效目标和相关指标，如实反映绩效目标实现结果。

3. 融媒体中心运行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95.48分。全年预算数为234万元，执行数为128.33万元，完成预算的54.84%。项目绩效目标完成情况：为我区经济发展稳定提供强有力的舆论支持，充分发挥了融媒体中心宣传职能，完成各项宣传任务，保障融媒体中心正常运转。发现的主要问题及原因：绩效目标与指标相互间缺乏衔接、指标值的取值标准不明确，自评结果不够客观。原因是预算绩效目标填报责任心不强，自评质量不高。下一步改进措施：强化绩效目标管理，规范绩效目标编制，分解细化工作要求，如实反映自评结果，切实提高财政资金使用效益。

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。本部门无部门评价项目。

(五) 财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

财政评价报告详见“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、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），主要用于反映其他用于广播电视方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

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

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用

于反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、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。。

二十一、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。

第五部分

附件

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市临淄区融媒体中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
2				
区本级项目支出绩效自评				
1	《今日临淄》报纸运行费	淄博市临淄区融媒体中心	90分	优
2	临淄区互联网应急指挥中心建设经费	淄博市临淄区融媒体中心	90分	优
3	融媒体建设经费	淄博市临淄区融媒体中心	100分	优
4	融媒体中心建设经费	淄博市临淄区融媒体中心	90分	优
5	融媒体中心运行经费	淄博市临淄区融媒体中心	95.48分	优
6	新能源中央空调改造项目	淄博市临淄区融媒体中心	100分	优
7	应急广播系统建设经费	淄博市临淄区融媒体中心	94.44分	优
8	重点项目汇报片经费	淄博市临淄区融媒体中心	100分	优
9	综合运转项目（人员）	淄博市临淄区融媒体中心	99.98分	优
10	综合运转项目（运转）	淄博市临淄区融媒体中心	93.06分	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	应急广播系统建设经费			主管部门	淄博市临淄区融媒体中心			
项目实施单位	淄博市临淄区融媒体中心			联系电话	0533-6291071			
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	40万元	40万元	17.76万元	10	44.4%	4.44	
	其中：当年财政拨款	40万元	40万元	17.76万元	-	44.4%	-	
	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				
	完成应急广播系统建设，实现全区农村区域全覆盖，实现和应急管理、卫生防疫、公安、气象、交通等平台信息互联互通。			通过应急广播系统建设，实现全区农村区域全覆盖，应急管理、卫生防疫、公安、气象、交通等平台信息互联互通。				
年度绩效指标 (40分)	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 (10分)	经济成本指标	应急广播平台建设经费	≤40万元	17.76万元	10	10	
	产出指标	数量指标	应急信息播报数量	≥3000条	3616条	8	8	
			乡镇平台数量	=12个乡镇	12个乡镇	8	8	
		村居社区终端数量	≤361个村	292个村	8	8		
	质量指标	应急平台建设合格率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	信息发布及时性	及时	及时	4	4	
			政策宣传的及时性	及时	及时	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少灾害带来损失	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	应急知识发布及信息普及	显著	显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						94.44		

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	重点项目汇报片经费			主管部门	淄博市临淄区融媒体中心			
项目实施单位	淄博市临淄区融媒体中心			联系电话	0533-6291071			
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	25万元	25万元	25万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25万元	25万元	25万元	-	100%	-	
	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				
	高质量完成专题片拍摄制作，全面展示重点项目建设和重点企业发展。			按时高质量完成专题片拍摄制作，全面展示重点项目建设和重点企业发展。				
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 (10分)	经济成本指标	专题片制作成本	≤22万元	22万元	5	5	
			专题片制作人力成本	≤3万元	3万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	专题片时长	≥7分钟	7分钟	8	8	
			制作团队数量	≥10人	10人	8	8	
		质量指标	专项经费支出合规率	≥95%	100%	8	8	
			专题片制作效果	优	优	8	8	
		时效指标	专题片拍摄制作完成率	≥95%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	专题片影响程度	显著	显著	15	15	
			展示重点项目建设成果	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100		

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	融媒体中心运行经费			主管部门	淄博市临淄区融媒体中心			
项目实施单位	淄博市临淄区融媒体中心			联系电话	0533-6291071			
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	234万元	234万元	128.33万元	10	54.84%	5.48	
	其中：当年财政拨款	234万元	234万元	128.33万元	-	54.84%	-	
	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				
	按时完成宣传工作任务，充分发挥融媒体中心宣传职能，完成各项宣传任务，保障融媒体中心正常运转。			区融媒体中心由广播、电视、报纸三大传统媒体，以及临淄媒体云、掌上临淄微信号、临淄发布微博三大新媒体平台，和抖音号、百家号等组成的传播体系，为我区建成积极健康、昂扬向上的主流舆论媒体，为我区经济发展稳定提供强有力的舆论支持。				
年度绩效指标 (40分)	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 (10分)	经济成本指标	媒体活动成本	≤65万元	20.03万元	5	5	
			公用经费	≤169万元	108.3万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	媒体活动数量	≥10次	11次	13	13	
		质量指标	宣传任务完成率	≥95%	100%	13	13	
		时效指标	媒体活动完成及时率	≥95%	100%	7	7	
			公用经费支付及时率	≥95%	100%	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	助力我区经济高质量发展	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	完成区委区政府交办的各项宣传任务	显著	显著	10	10	
			提升宣传力度	显著	显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						95.48		

2023 年度融媒体中心运行经费

项目支出部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

为贯彻落实党和国家有关宣传工作的路线、方针、政策，围绕区委、区政府中心工作，服务全区经济社会发展，充分发挥广播电视台的宣传职能。

2. 项目主要内容

2023年度，安排融媒体中心运行经费项目预算234万元，用于保障区融媒体中心工作正常开展，支付办公费、水电暖、办公楼日常养护、差旅费、专用设备维修维护费、专用资料带购置、缴纳税款、办公设备及专业设备购置等费用。

3. 项目实施情况

(1) 组织方式。本项目由区融媒体中心负责制定和执行备战资金的预算计划，确保资金的合理配置和使用。区财政负责预算的批复和资金的拨付。

(2) 实施流程。项目的年度预算编制按照年度任务目标，确保预算安排符合实际需求。在年度预算编制过程中，遵循“总量控制、分项实施，保障重点、统筹兼顾”的原则，确保资金分配的科学性和合理性。

4. 资金投入及使用情况

在 2023 年初，区财政为融媒体中心运行经费安排预算资金 234 万元。

截至 2023 年底，实际支出金额 128.33 万元，主要用于支付办公费、办公楼日常养护、差旅费、专用设备维修维护费、专用资料购置、缴纳税款、办公设备及专业设备购置等费用，预算执行率为 54.84%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。

做好区委区政府重点工作、重大部署、重大活动的宣传报道。围绕工作亮点或者新经验好做法，策划深度报道。按时完成宣传工作任务，充分发挥融媒体中心宣传职能，完成各项宣传任务，保障融媒体中心正常运转。

2. 年度目标。

区融媒体中心由广播、电视、报纸三大传统媒体，及临淄云 PP、临淄发布全媒体矩阵，建成积极健康、昂扬向上的主流舆论媒体，为我区经济发展稳定提供强有力的舆论支持。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的。

本次项目评价的目的是分析融媒体中心运行经费项目的立项合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。总结项目实施的有效经验，识别挑战和问题，并提出针对性的改进

建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

（二）评价对象

本次评价对象为 2023 年度融媒体中心运行经费项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

2023 年度纳入预算管理的项目决策或投入情况、资金管理和使用情况、实现的产出情况、取得的效益情况和其他相关内容。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标，一级指标进一步细分为 7 个二级指标和 20 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为决策 10 分、过程 10 分、产出 40 分、效益 40 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本项目的绩效评价总得分为 95.48 分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现，同时也指出了存在的进步空间。

2023 年度融媒体中心运行经费项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	10	10	100%
过程	10	5.48	58.48%
产出	40	40	100%

一级指标	指标分值	得分	得分率
效 益	40	40	100%
合 计	100	95.48	95.48%

(二) 指标分析

1. 决策。总分 10 分，实际得分 10 分，得分为 100%。项目立项与相关政策要求保持一致，立项依据充分，程序规范。

2. 过程。总分 10 分，实际得分 5.48 分，得分为 58.48%。项目执行管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整。项目资金使用合法、合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。

扣分原因主要为：一是资金管理方面。尽管资金管理整体得当，但在资金使用的合规性上存在不足，缺乏有效的成本控制措施；二是预算编制方面。预算编制过程中存在年初预算数额细化不够、对年中事项预估不足、切块资金预算编制较粗等问题，导致资金测算与实际支出之间存在差异；三是资金分配方面。对以前年度绩效评价的结果应用不够充分，通过评价结果运用促进强化绩效管理的推动作用不是很明显，资金分配的策略需要进一步优化。

3. 产出。总分 40 分，实际得分 40 分，得分为 100.00%。区融媒体中心以“引领正确方向、加强宣传教育、凝聚民心合力、浓厚宣传氛围”为目标，加强主题宣传，持续推出原创精品，构建全媒体传播矩阵。为全区经济社会发展提供了

强有力的思想保证、精神动力和舆论支持。各项宣传任务完成率达到 100%。

4. 效益。总分 40 分，实际得分 40 分，得分率为 100.00%。2023 年，区融媒体中心充分发挥宣传职能，全方位展示了临淄经济社会发展成果，推介先进经验，营造团结奋斗、昂扬奋进的良好舆论氛围。

四、项目实施成效

融媒体中心运行经费项目的实施，强化了我区主流舆论阵地作用，紧盯区重大项目建设、乡村振兴等重点领域，多层次、多角度宣传各条战线团结奋进、大干快上的生动实践，其中，临淄社会保障、全域公园建设等主题新闻多次登上央视《新闻联播》。不断创新宣传形式，以短视频、动漫、H5 等呈现形式，推出“齐文化典故党员教育微视频”“反诈宣传”等系列作品，总点击量超两亿，并在全市率先采用慢直播、沉浸式直播模式，推出“临淄大院五一专场”等多主题直播 60 余场，频频登上视频号热搜全国及省级榜单，擦亮了临淄名片。

五、发现的问题及原因分析

该项目成功实现了大部分绩效目标，但评价过程中也发现了一些关键环节的不足，需要进一步完善和优化。

一是在项目绩效管理工作中，部分预算项目绩效目标的指标设计及目标值设定还不够精细，不够合理；二是预算执行过程不够规范。

问题形成的主要原因是：预算编制不准确，管理制度不健全缺乏有效跟踪管理机制。在后续年度预算绩效目标设定时予以充分研究，进一步增强绩效评价管理的责任意识。

六、有关建议

为了确保融媒体中心运行经费项目能够高效、规范地实施，提出以下建议：

- 1.对单位发展方向要有长期的规划并与预算任务挂钩。
规划要不“大”不“空”，且可落地执行。将长期规划逐层细化为可执行的任务、目标，再与对应年度的预算相结合，使预算编制有规划、执行有目标，且最终的执行效果可衡量。
- 2.在预算编制前充分调研，细化量化绩效目标。一方面，研究绩效评价指标如何选取，什么指标能够合理地评估项目的目标实现情况，另一方面，要研究确定合理的绩效评价指标值，可参考历史数据。在设置绩效评价指标时，应当细化、量化各类指标，力求所设定的指标更加科学、合理、可衡量。
- 3.在预算执行过程中加强绩效目标执行情况的监督。在预算执行过程中应当定期对绩效相关内容进行跟踪和分析，如果出现偏差及时调整，以确保目标按期实现。