

2023 年度
烟台市融媒体中心
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

（一）贯彻党中央关于加快推进媒体深度融合发展的方针政策和决策部署，坚持党管媒体原则不动摇，执行党和国家新闻宣传方面的路线、方针、政策，做好新闻宣传工作，发挥好党的新闻宣传主阵地作用。

（二）贯彻执行国家新闻宣传及新媒体管理的法律、法规，制定和组织实施所属媒体发展规划，促进媒体深度融合。

（三）制定所属报业、广播电视产业发展规划并组织实施。

（四）协调所属报纸、广播电视及新媒体与广告经营，推动文化产业发展。

（五）贯彻执行国家新闻出版、广播电视及新媒体技术政策和标准，统一管理摄录、制作、演播、播控、干扰发射等重要技术装备。

（六）做好安全防范工作，确保所属报纸、广播、电视及新媒体安全播出和刊载。

（七）依法使用并管理频率、频道、刊号资源，做好责任内的广播电视节目信号传输发射工作。

（八）完成市委和市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市融媒体中心部门决算包括：烟台市融媒体中心本级、烟台市福山广播电视中心、烟台经济技术开发区广播电视中心、烟台市莱山广播电视中心。

纳入烟台市融媒体中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市融媒体中心本级
- 2、烟台市福山广播电视中心
- 3、烟台经济技术开发区广播电视中心
- 4、烟台市莱山广播电视中心

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：烟台市融媒体中心

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	10,837.77	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	27.32	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	134.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	12,308.85	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	26,349.66
八、其他收入	8	1,399.89	八、社会保障和就业支出	39	2.89
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	170.00
	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	
	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	27.32
	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	
本年收入合计	27	24,707.83	本年支出合计	58	26,549.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,893.78	结余分配	59	16.67
年初结转和结余	29	132.01	年末结转和结余	60	167.08
	30			61	
总计	31	26,733.61	总计	62	26,733.61

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：烟台市融媒体中心

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		24,707.83	10,865.09	134.00	12,308.85			1,399.89
207	文化旅游体育与传媒支出	24,507.62	10,664.88	134.00	12,308.85			1,399.89
20706	新闻出版电影	6,710.00	6,710.00					
2070605	出版发行	6,710.00	6,710.00					
20708	广播电视	17,797.62	3,954.88	134.00	12,308.85			1,399.89
2070807	传输发射	77.88	77.88					
2070808	广播电视事务	17,716.74	3,874.00	134.00	12,308.85			1,399.89
2070899	其他广播电视支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	2.89	2.89					
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89					
213	农林水支出	170.00	170.00					
21301	农业农村	170.00	170.00					

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
2130199	其他农业农村支出	170.00	170.00					
223	国有资本经营预算支出	27.32	27.32					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.32	27.32					
2230108	离休干部医药费补助支出	27.32	27.32					

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：烟台市融媒体中心

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		26,549.87	15,498.99	11,050.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	26,349.66	15,498.99	10,850.67			
20706	新闻出版电影	6,710.00		6,710.00			
2070605	出版发行	6,710.00		6,710.00			
20708	广播电视	19,639.66	15,498.99	4,140.67			
2070807	传输发射	77.88		77.88			
2070808	广播电视事务	19,558.78	15,498.99	4,059.79			
2070899	其他广播电视支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	2.89		2.89			
20899	其他社会保障和就业支出	2.89		2.89			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89		2.89			
213	农林水支出	170.00		170.00			
21301	农业农村	170.00		170.00			

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
2130199	其他农业农村支出	170.00		170.00			
223	国有资本经营预算支出	27.32		27.32			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.32		27.32			
2230108	离休干部医药费补助支出	27.32		27.32			

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：烟台市融媒体中心

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	10,837.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	27.32	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	10,664.88	10,664.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.89	2.89		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	170.00	170.00		
	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				
	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	27.32			27.32
	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				
本年收入合计	27	10,865.09	本年支出合计	59	10,865.09	10,837.77		27.32
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				
总计	32	10,865.09	总计	64	10,865.09	10,837.77		27.32

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：烟台市融媒体中心

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		10,837.77		10,837.77
207	文化旅游体育与传媒支出	10,664.88		10,664.88
20706	新闻出版电影	6,710.00		6,710.00
2070605	出版发行	6,710.00		6,710.00
20708	广播电视	3,954.88		3,954.88
2070807	传输发射	77.88		77.88
2070808	广播电视事务	3,874.00		3,874.00
2070899	其他广播电视支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	2.89		2.89
20899	其他社会保障和就业支出	2.89		2.89
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89		2.89
213	农林水支出	170.00		170.00
21301	农业农村	170.00		170.00

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
2130199	其他农业农村支出	170.00		170.00

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

部门：烟台市融媒体中心

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		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		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		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		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		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			公用经费合计						

注：本部门无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市融媒体中心

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市融媒体中心

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		27.32		27.32
223	国有资本经营预算支出	27.32		27.32
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.32		27.32
2230108	离休干部医药费补助支出	27.32		27.32

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市融媒体中心

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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

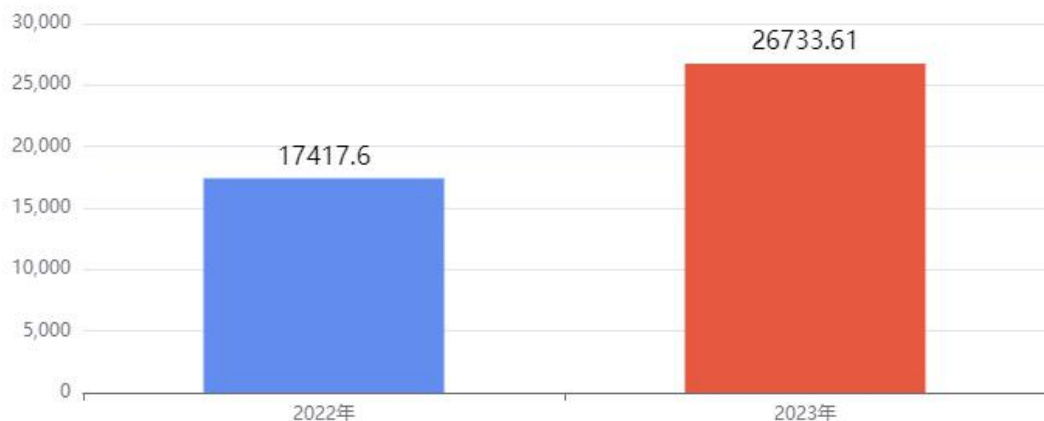
第三部分

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 26,733.61 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 9,316.01 万元，增长 53.49%。主要是因机构改革，并入烟台日报社运行补助 3500 万预算收入；根据烟台市人大常委会第 42 次会议的决定，自 2023 年度起，在对烟台日报社、烟台广播电视台原有补助基础上，每年增加 5000 万元，连续补助 3 年，以提高融媒体中心可持续发展能力。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)



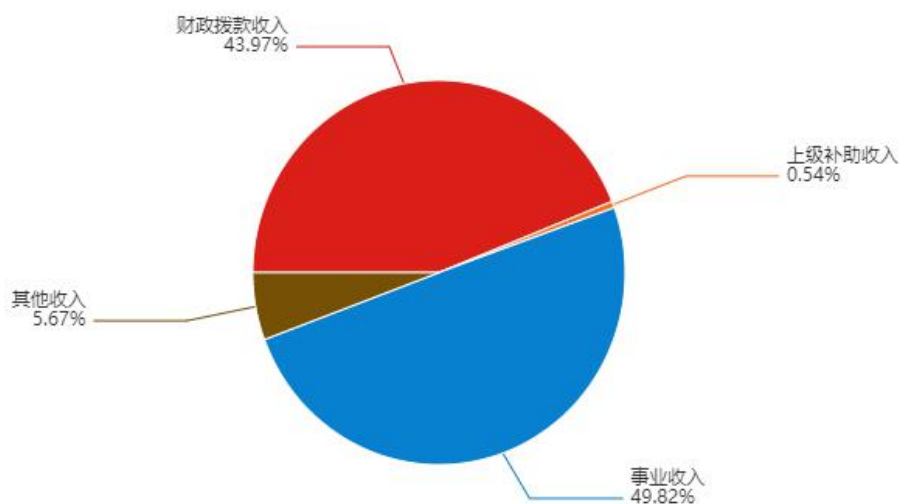
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 24,707.83 万元，其中：财政拨款收入 10,865.09 万元，占 43.97%；上级补助收入 134 万元，占 0.54%；事业收入 12,308.85 万元，占 49.82%；其他收入

1,399.89 万元，占 5.67%。

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 10,865.09 万元。与 2022 年度相比，增加 6,982.94 万元，增长 179.87%。主要是因机构改革，并入烟台日报社运行补助 3500 万；追加 2023 年烟台市融媒体中心运行补助经费 3584 万。

2、上级补助收入 134 万元。与 2022 年度相比，增加 46.5 万元，增长 53.14%。主要是上级补助广播电视事务款项较上年增加。

3、事业收入 12,308.85 万元。与 2022 年度相比，增加 1,573.81 万元，增长 14.66%。主要是广告等创收收入较上年相比增加。

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 2022 年度相比，减少 76.63 万元，下降 100%。主要是本年度无附属单位上交款收入。

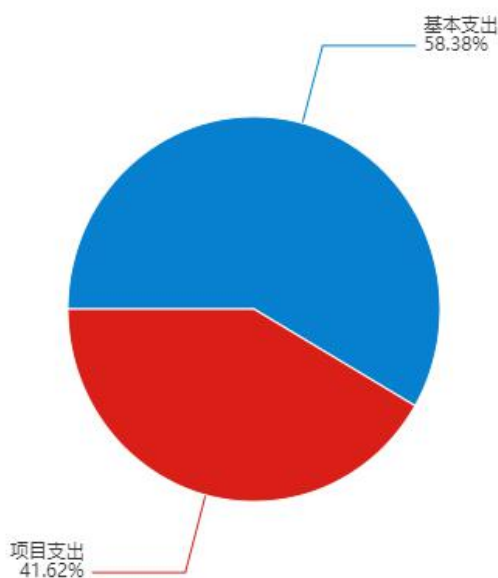
6、其他收入 1,399.89 万元。与 2022 年度相比，增加 234.21 万元，增长 20.09%。主要是福山、莱山、经济开发区广播电视中心补助收入增加。

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 26,549.87 万元，其中：基本支出 15,498.99 万元，占 58.38%；项目支出 11,050.88 万元，占 41.62%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 15,498.99 万元。与 2022 年度相比，增加

2,342.56万元，增长17.81%。主要是因机构改革并入烟台日报社运行补助项目，基本支出类工资福利支出和商品服务支出相比上年增加。

2、项目支出11,050.88万元。与2022年度相比，增加6,924.64万元，增长167.82%。主要是增加原日报社运行补助项目支出及追加2023年烟台市融媒体中心运行补助项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

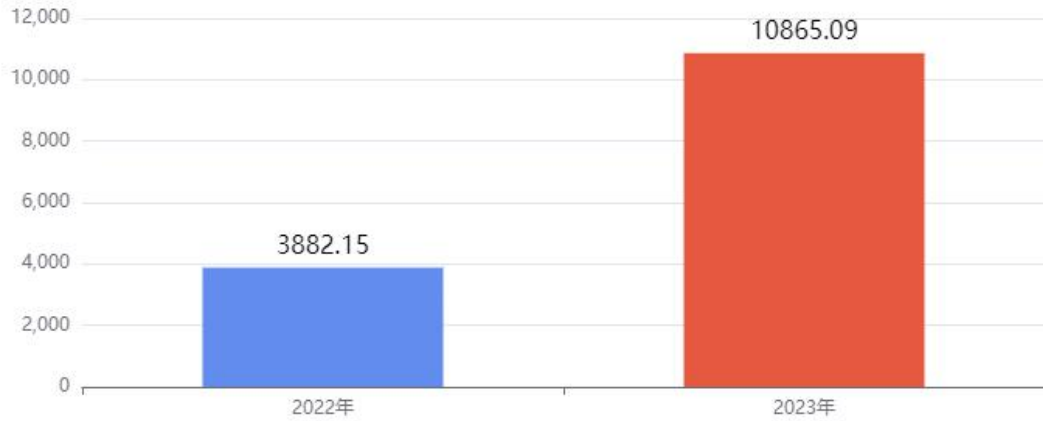
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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10,865.09万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,982.94万元，增长179.87%。主要是因机构改革，并入烟台日报社运行补助等财政拨款收入及追加2023年烟台市融媒体中心运行补助收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

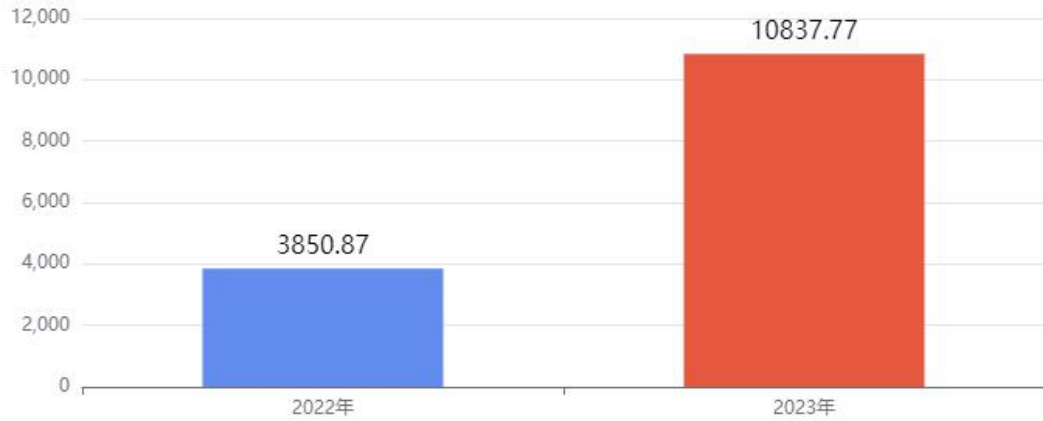


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 10,837.77 万元，占本年支出合计的 40.82%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,986.9 万元，增长 181.44%。主要是因机构改革，增加烟台日报社运行补助项目支出及追加 2023 年烟台市融媒体中心运行补助款项目支出。

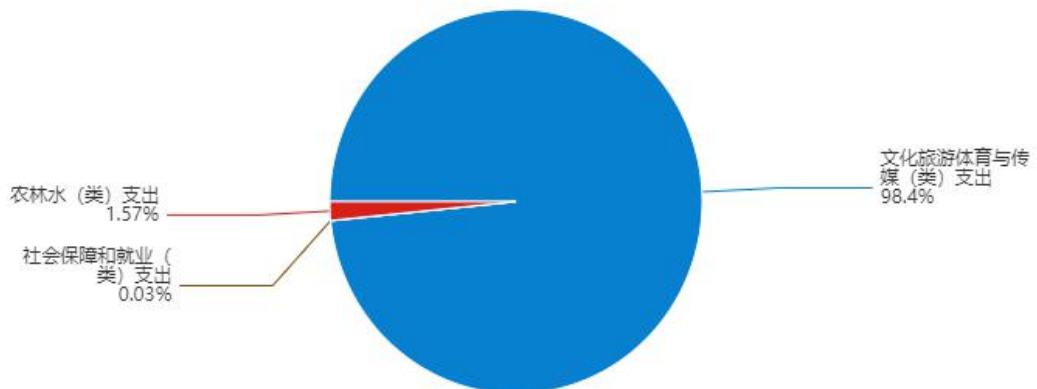
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 10,837.77 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 10,664.88 万元，占 98.4%；社会保障和就业（类）支出 2.89 万元，占 0.03%；农林水（类）支出 170 万元，占 1.57%。

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 7,202 万元,支出决算为 10,837.77 万元,完成年初预算的 150.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加《追加 2023 年烟台市融媒体中心运行补助》经费。其中:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)。年初预算为 3,500 万元,支出决算为 6,710 万元,完成年初预算的 191.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加运行补助经费 3584 万元,用于烟台市融媒体中心改革。

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 77.88 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是《2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金》项目为转移支付项目。

3、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 3,500 万元,支出决算为 3,874 万元,完成年初预算的 110.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是 374 万为年中增加《追加 2023 年烟台市融媒体中心运行补助》项目中资金。

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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加《春的明信片》项目资金 3 万元。

5、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)。年初预算为 3 万元,支出决算为 2.89 万元,完成年初预算的 96.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是实发困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴有取整差额。

6、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 170 万元,支出决算为 170 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度本单位没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 29 万元,支出决算为 27.32 万元,完成年初预算的 94.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是实发离休干部医药费补助有取整差额。其中:

(一) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)离休干部医药费补助支出(项)。年初预算为29万元,支出决算为27.32万元,完成年初预算的94.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是实发离休干部医药费补助有取整差额。

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

截至2023年12月31日，本部门共有车辆24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15辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是事业单位办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）16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，烟台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3个，涉及预算资金7,202万元，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。烟台市融媒体中心2023年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，我中心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，达到了预期目标强化绩效理念。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及《烟台市融媒体中心运行补助》、《农村公益电影采购及院线运营》、《广播电视台特困企业离休干部房租补贴》等 3 个项目的绩效自评表。

1. 《烟台市融媒体中心运行补助》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 7,000 万元，执行数为 7,000 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：通过给予补助支持，更好的开展了烟台市广播电视公共节目播出工作，保障了各系统稳定运行，为全市人民提供了稳定可靠的免费的地面数字电视、无线模拟电视、调频广播和中波广播信号。更好的开展了我市主流媒体的宣传工作，有效提升了我市对外形象起到积极的促进作用，积极推进各级各部门改进工作作风，有效解决了群众反映强烈的重点、难点和热点问题。

2. 《农村公益电影采购及院线运营》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 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：全年完成放映农村公益电影 76800 场，标准化放映率达到 100%，观众人次达到近 1000 万人次。丰富了农民群众文化生活，让广大农村群众在观看电影的同时

了解党和国家的方针政策，对构建和谐社会起到积极推动作用。

3. 《广播电视台特困企业离休干部房贴补贴》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32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过贯彻落实离休干部政策，保障离休干部待遇，提升离休干部幸福指数。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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）新闻出版电影（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

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）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

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）：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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十二、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：反

映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

第五部分

附 件

附表

2023 年度烟台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）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预 算数	自评 得分	自评 等级
一、转移支付项目绩效自评					
1					
2					
...					
合计					-
二、部门预算项目绩效自评					
1	烟台市融媒体中心运行补助	烟台市融媒体中心	7000	100	优
2	广播电视台特困企业离休干部房贴补贴	烟台市融媒体中心	32	100	优
...	农村公益电影采购及院线运营费	烟台市融媒体中心	170	100	优
合计			7202		-

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称	烟台市融媒体中心运行补助			主管部门	烟台市融媒体中心			
项目实施单位	烟台市融媒体中心			联系电话	6785368			
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	7000	7000	7000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7000	7000	7000	-	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				
	<p>更好开展烟台市广播电视公共节目播出工作，确保各系统稳定运行，为全市人民提供稳定可靠的免费的地面数字电视、无线模拟电视、调频广播和中波广播信号。可更好开展我市主流媒体的宣传工作，对提升我市对外形象起到积极的促进作用，推进各级各部门改进工作作风，狠抓工作落实，切实解决群众反映强烈的重点、难点和热点问题。</p>			<p>通过给予补助支持，更好的开展了烟台市广播电视公共节目播出工作，保障了各系统稳定运行，为全市人民提供了稳定可靠的免费的地面数字电视、无线模拟电视、调频广播和中波广播信号。更好的开展了我市主流媒体的宣传工作，有效提升了我市对外形象起到积极的促进作用，积极推进各级各部门改进工作作风，有效解决了群众反映强烈的重点、难点和热点问题。</p>				
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	支出标准执行准确率	≥90%	100%	20	20	
	产出 指标 (40分)	数量指标	贷款利息偿还率	=100%	100%	3	3	
			发射机开机率	=100%	100%	3	3	
			发射机满时间播出率	=100%	100%	3	3	
			重大主题宣传数量	≥40个	40个	3	3	
			典型宣传数量	≥30个	30个	3	3	
			节日主导宣传数量	≥4次	6次	3	3	
			节目播出期数	=24期	24期	2	2	
			群众反映问题追踪率	≥90%	95%	2	2	
			征求意见数量	≥1.5万条	1.5万条	2	2	
			全媒体点击量	≥4000万次	4000万次	2	2	
	报纸发行量	≥75000份	75000份	2	2			
	质量指标	发射机维护率	=100%	100%	2	2		
		发射机满功率	=100%	100%	2	2		
发射机满调制播出率		=100%	100%	2	2			
宣传活动圆满完成率		=100%	100%	2	2			

		节目时长达标率	=100%	100%	2	2	
	时效指标	每月还款及时率	=100%	100%	2	2	
效益指标 (20分)	经济效益指标	资金压力缓解效果	有效缓解	有效缓解	5	5	
	社会效益指标	公众知晓率	≥90%	90%	5	5	
		公众认可率	≥90%	90%	5	5	
		政府与公众之间的 良性互动关系	有效促进	有效促进	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	业务单位满意度	=100%	100%	4	4	
		上级主管部门满意度	=100%	100%	4	4	
		受益人员满意度	≥90%	90%	2	2	
总分		100					
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

该指标权重设置比例100%、80%、60%合理确定分值。

3. 定量指标分为正向指标（即指标值为≥）和反向指标（即指标值为≤），且得分计算方法为年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值；有正向指标为

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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	农村公益电影采购及院线运营			主管部门	烟台市融媒体中心			
项目实施单位	烟台广播电视台			联系电话	6785368			
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	170	170	170	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	170	170	170	-	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				
	全年计划放映农村公益电影76800场,标准化放映率达到100%,观众人次达到近1000万人次。让全市400多万农民群众受益,助力脱贫攻坚,丰富了农民群众文化生活,让广大农村群众在观看电影的同时了解党和国家的方针政策,对构建和谐社会起到积极推动作用。			全年完成放映农村公益电影76800场,标准化放映率达到100%,观众人次达到近1000万人次。丰富了农民群众文化生活,让广大农村群众在观看电影的同时了解党和国家的方针政策,对构建和谐社会起到积极推动作用。				
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	农村电影采购运营服务成本	≤170万元	170万元	20	20	
			产出指标 (40分)	数量指标	采购影片数量	≥300部	458部	10
	放映公益电影的场次	76800场次			76800场次	10	10	
	质量指标	公益电影标准化放映率		=100%	100%	10	10	
		电影正常每场放映完好率		=100%	100%	5	5	
	时效指标	影片采购及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	受惠群众,全年观影人次	≥1000万人次	1000万人次	10	10	
			群众文化生活丰富程度	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	99%	5	5	
放映队对院线公司满意度			≥90%	100%	5	5		
总分			100					
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	广播电视台特困企业离休干部房租补贴			主管部门	烟台市融媒体中心				
项目实施单位	烟台广播电视台			联系电话	6785368				
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	32	32	32	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	32	32	32	-	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					
	认真贯彻落实离休干部政策, 保障离休干部待遇, 提升离休干部幸福指数			通过贯彻落实离休干部政策, 保障离休干部待遇, 提升离休干部幸福指数					
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	拨付金额	≤32万元	32万元	20	20		
			数量指标	补贴准确、足额发放人数	2人	2人	20	20	
	产出指标 (40分)	质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	=100%	100%	10	10		
			时效指标	发放补助种类完成及时率	=100%	100%	10	10	
			效益指标 (20分)	社会效益指标	离休干部待遇保障率	=100%	100%	10	10
	离休干部政策落实情况	落实			落实	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10			
总分			100						
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”, “x”最多保留两位小数。