

**2024 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 2024 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 2024 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

烟台市融媒体中心本级

烟台市融媒体中心深入贯彻党中央关于新闻宣传工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，主要职责是：（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。

烟台市福山广播电视中心

（一）贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家的法律、法规，把

握正确舆论导向；不断提高节目质量，为全区高质量发展服务。（二）负责围绕福山区委、区政府的中心工作，开展多方位、多层次的广播电视新闻宣传，负责本区电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央台和省级卫视台及市台节目的转播工作。（三）组织开展区级广播电视技术研究和开发应用，加快科技创新与改造，提升广播电视科技含量和水平。（四）完成福山区委、区政府和烟台广播电视台交办的其他任务。

烟台经济技术开发区广播电视中心

（一）贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握正确舆论导向；（二）不断提高节目质量，满足群众文化生活需求，为全区高质量发展服务；（三）负责开发区广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及转播；（四）负责开发区广播电视技术研究和开发应用。

烟台市莱山广播电视中心

（一）贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握正确舆论导向；不断提升节目质量，为全区高质量发展服务。（二）负责围绕莱山区委、区政府的中心工作，开展多方位、多层次的广播电视新闻宣传；负责本区广播电视节目

的采编、制作、审核、播控、传输及中央台和省级卫视台及市台节目的转播工作。（三）组织开展区级广播电视技术研究和开发应用，加快科技创新与改造，提升广播电视科技含量和水平。（四）完成莱山区委、区政府和烟台市融媒体中心交办的其他任务。

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 2024 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

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：烟台市融媒体中心

公开 01 表
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	12,251.31	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	76.92	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	40.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	8,855.19	五、教育支出	36	11,946.00
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	11,351.83
八、其他收入	8	1,392.10	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	76.92
	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	22,615.52	本年支出合计	58	23,547.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	906.38	结余分配	59	13.30
年初结转和结余	29	167.08	年末结转和结余	60	128.05
	30			61	
总计	31	23,688.98	总计	62	23,688.98

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		22,615.52	12,328.23	40.00	8,855.19			1,392.10
205	教育支出	11,946.00	11,946.00					
20505	广播电视教育	11,946.00	11,946.00					
2050502	教育电视台	11,946.00	11,946.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	10,419.72	132.42	40.00	8,855.19			1,392.10
20708	广播电视	10,341.84	54.54	40.00	8,855.19			1,392.10
2070801	行政运行	50.94	50.94					
2070808	广播电视事务	10,287.30		40.00	8,855.19			1,392.10
2070899	其他广播电视支出	3.60	3.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	77.88	77.88					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	77.88	77.88					
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					

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
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					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	170.00	170.00					
2130506	社会发展	170.00	170.00					
223	国有资本经营预算支出	76.92	76.92					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.92	26.92					
2230108	离休干部医药费补助支出	26.92	26.92					
22399	其他国有资本经营预算支出	50.00	50.00					
2239999	其他国有资本经营预算支出	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		23,547.63	11,050.32	12,497.32			
205	教育支出	11,946.00		11,946.00			
20505	广播电视教育	11,946.00		11,946.00			
2050502	教育电视台	11,946.00		11,946.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	11,351.83	11,050.32	301.51			
20708	广播电视	11,273.95	11,050.32	223.63			
2070801	行政运行	50.94		50.94			
2070808	广播电视事务	11,219.41	11,050.32	169.09			
2070899	其他广播电视支出	3.60		3.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	77.88		77.88			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	77.88		77.88			
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			

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
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			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	170.00		170.00			
2130506	社会发展	170.00		170.00			
223	国有资本经营预算支出	76.92		76.92			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.92		26.92			
2230108	离休干部医药费补助支出	26.92		26.92			
22399	其他国有资本经营预算支出	50.00		50.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	50.00		50.00			

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

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	12,251.31	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	76.92	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11,946.00	11,946.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	132.42	132.42		
	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	76.92			76.92
	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	12,328.23	本年支出合计	59	12,328.23	12,251.31		76.92
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	12,328.23	总计	64	12,328.23	12,251.31		76.92

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		12,251.31		12,251.31
205	教育支出	11,946.00		11,946.00
20505	广播电视教育	11,946.00		11,946.00
2050502	教育电视台	11,946.00		11,946.00
207	文化旅游体育与传媒支出	132.42		132.42
20708	广播电视	54.54		54.54
2070801	行政运行	50.94		50.94
2070899	其他广播电视支出	3.60		3.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	77.88		77.88
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	77.88		77.88
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

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
213	农林水支出	170.00		170.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	170.00		170.00
2130506	社会发展	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		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计		公用经费合计					

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：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		76.92		76.92
223	国有资本经营预算支出	76.92		76.92
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.92		26.92
2230108	离休干部医药费补助支出	26.92		26.92
22399	其他国有资本经营预算支出	50.00		50.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	50.00		50.00

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
50.94		50.94	50.94			50.94		50.94	50.94		

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

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 23,688.98 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 3,044.63 万元，下降 11.39%。主要是烟台市融媒体中心本级：收入方面因宏观经济困难加剧，媒体产业断崖式下滑导致收入大幅减少。山东省广播电视传输保障中心拨付中波台维护费减少；支出方面因劳务派遣人员签约至传媒集团，费用由传媒集团承担。同时因广告收入降低，成本支出下降；烟台市福山广播电视中心：其他收入减少，减少退休人员一次性补贴及离世人员丧葬费、抚恤金；烟台经济技术开发区广播电视中心：开发区财政及宣传群团部对本单位的补助减少；烟台市莱山广播电视中心：本年创收难度加大，创收收入下降。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

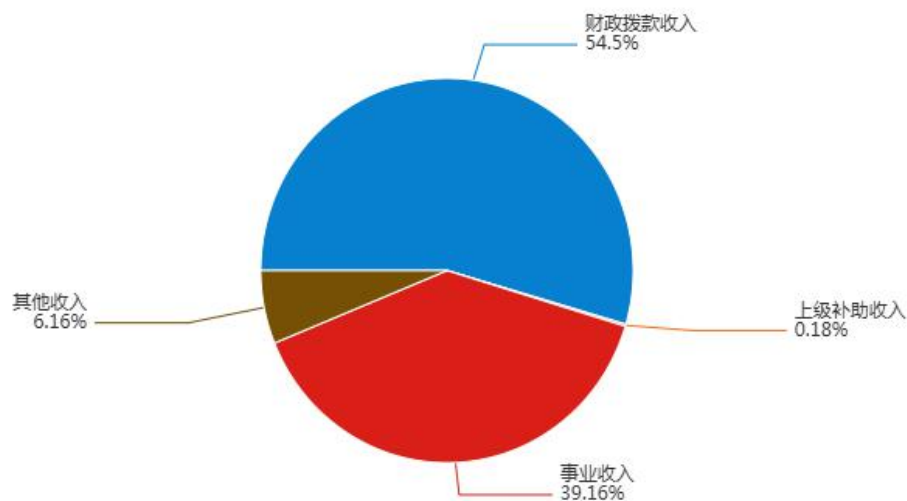


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024 年度收入合计 22,615.52 万元，其中：财政拨款收入 12,328.23 万元，占 54.5%；上级补助收入 40 万元，占 0.18%；事业收入 8,855.19 万元，占 39.16%；其他收入 1,392.1 万元，占 6.16%。

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 12,328.23 万元。与 2023 年度相比，增加 1,463.14 万元，增长 13.47%。主要是烟台市融媒体中心本级 2023 年年中增加预算，财政资金紧张，年末仍有 1416 万元未拨付到位。

2、上级补助收入 40 万元。与 2023 年度相比，减少 94 万元，下降 70.15%。主要是烟台市融媒体中心本级山东省广播电视传输保障中心拨付中波台维护费减少。

3、事业收入 8,855.19 万元。与 2023 年度相比,减少 3,453.66 万元,下降 28.06%。主要是烟台市融媒体中心本级,宏观经济困难加剧,媒体产业断崖式下滑导致收入大幅减少;烟台市福山广播电视中心,积极开展栏目创收,增加宣传费收入;烟台经济技术开发区广播电视中心,受客观环境的影响创收能力下降;烟台市莱山广播电视中心,本年广告等创收难度增加,创收收入下降。

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。

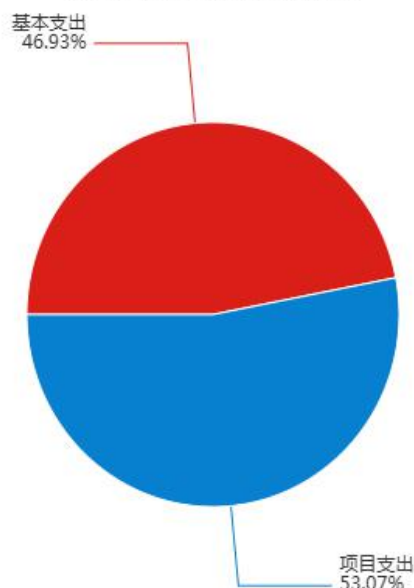
6、其他收入 1,392.1 万元。与 2023 年度相比,减少 7.79 万元,下降 0.56%。主要是烟台市融媒体中心本级,收回上年度未收回租金收入;烟台市福山广播电视中心,当地上级部门补助经费减少;烟台经济技术开发区广播电视中心,开发区财政及宣传群团部对本单位的补助减少;烟台市莱山广播电视中心,本年莱山区拨付的补助经费较上年增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 23,547.63 万元,其中:基本支出 11,050.32 万元,占 46.93%;项目支出 12,497.32 万元,占 53.07%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 11,050.32 万元。与 2023 年度相比，减少 4,448.67 万元，下降 28.7%。主要是烟台市融媒体中心本级，劳务派遣人员签约至传媒集团，费用由传媒集团承担。同时广告收入降低，成本支出下降；烟台市福山广播电视中心，减少退休人员一次性补贴及离世人员丧葬费、抚恤金；烟台经济技术开发区广播电视中心，受客观因素影响减少支付了在编人员工资及聘用制人员劳务费；烟台市莱山广播电视中心，本年支付了办公用房的租赁、水电和物业费。

2、项目支出 12,497.32 万元。与 2023 年度相比，增加 1,446.44 万元，增长 13.09%。主要是烟台市融媒体中心本级本年增加支付烟台日报社事业编制人员工资及离退休费。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 12,328.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,463.14 万元，增长 13.47%。主要是烟台市融媒体中心本级本年财政拨款收入比去年增加 1416 万元，相应增加人员支出。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12,251.31 万元，占本年支出合计的 52.03%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,413.54 万元，增长 13.04%。主要是烟台市融媒体中心本级上年融媒体运行补助项目因年中追加，

财政资金紧张，年末仍有 1416.00 万元未拨付到位。

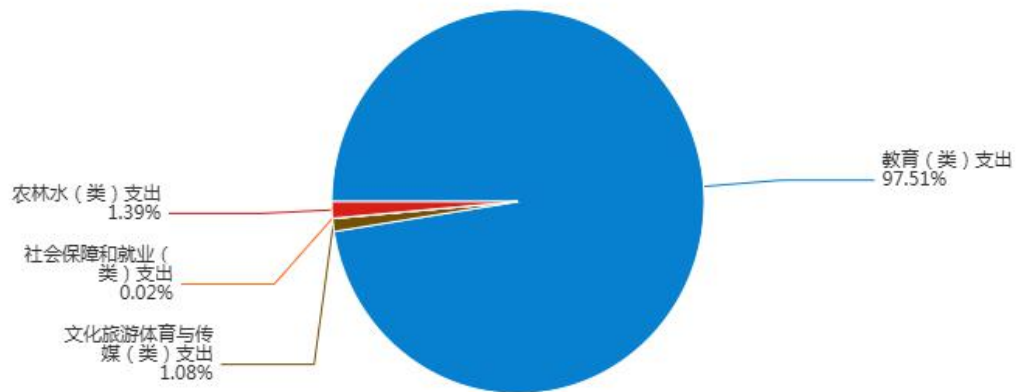
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12,251.31 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 11,946 万元，占 97.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出 132.42 万元，占 1.08%；社会保障和就业（类）支出 2.89 万元，占 0.02%；农林水（类）支出 170 万元，占 1.39%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,000 万元，支出决算为 12,251.31 万元，完成年初预算的 102.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是烟台市融媒体中心本级年中根据财政要求进行调整。其中：

1、教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11,946 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是烟台市融媒体中心本级年中根据财政要求进行调整。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 12,000 万元，支出决算为 50.94 万元，完成年初预算的 0.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是烟台市融媒体中心本级年中根据财政要求进行调整。

3、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 3.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是烟台市融媒体中心本级年中根据财政要求进行调整。

4、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 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烟台市融媒体中心本级年中根据财政要求进行调整。

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烟台市融媒体中心本级年中根据财政要求进行调整。

6、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(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

2024 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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 32 万元,支出决算为 76.92 万元,完成年初预算的 240.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是烟台市融媒体中心本级年中调整预算,增加媒体融合资金项目补助 50 万元,其他支出按照实际支出调整预算。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 32 万元,支出决算为 26.92 万元,完成年初预算的 84.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是烟台市融媒体中心本级年中按实际支出调整预算。

(二)国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 50 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是烟台市融媒体中心本级年中调整预算,增加媒体融合资金项目补助 50 万元。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 50.94 万元,支出决算为 50.94 万元,与 2024 年全年预算基本持平。

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 2024 年全年预算基本持平。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 50.94 万元，支出决算为 50.94 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 50.94 万元，2024 年烟台市融媒体中心等单位使用财政拨款购置公务用车 3 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台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 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。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

2024 年度政府采购支出总额 220.94 万元，其中：政府采购货物支出 220.94 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 170 万元，占政府采购支出总额的 76.94%，其中：授予小微企业合同金额 170 万元，占政府采购支出总额的 76.94%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 58.84%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 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 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是烟台市融媒体中心本级事业单位公务用车；烟台市福山广播电视中心用于新闻采访及日常办公用车；烟台经济技术开发区广播电视中心用于新闻采访及一般公共事务用车；烟台市莱山广播电视中心一般公务和业务用车；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 2024 年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 3 个，涉及预算资金 12,196.75 万元，占部门市级预算

项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 77.88 万元。

组织对融媒体事业补助经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 11,996.94 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市融媒体中心 2024 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，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，有效缓解了改革过程中因人员经费严重不足造成的运转资金压力，保障了改革顺利进行。通过给予农村公益电影采购及院线运营资金项目补助支持，已完成全年采购任务，按时保障全市 500 个放映队的放映工作，有效提升丰富农民群众文化生活。通过给予困难企业离休干部医疗统筹及生活补贴经费项目补助支持，落实困难企业离休干部政策，保障了离休干部待遇。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及融媒体事业补助经费、困难企业离休干部医疗统筹及生活补贴经费、农村公益电影采购及院线运营资金等 3 个项目的绩效自评表。

1. 融媒体事业补助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

11,996.94 万元,执行数为 11,996.94 万元,完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况:通过给予融媒体事业补助经费项目补助支持,有效缓解了改革过程中因人员经费严重不足造成的运转资金压力,为保障改革顺利进行,塑造主流舆论新格局,推进市级新闻媒体深度融合和一体化发展,提升了我市对外形象提供了强有力的资金支持。

2.农村公益电影采购及院线运营资金项目绩效自评综述: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:通过给予农村公益电影采购及院线运营资金项目补助支持,已完成全年采购任务,按时保障全市 500 个放映队的放映工作,放映农村公益电影 70260 场,公益电影每场标准化和完好率达到 100%,全年受惠群众观影人次 800 万人次,有效提升丰富农民群众文化生活。

3.困难企业离休干部医疗统筹及生活补贴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 29.81 万元,执行数为 29.81 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过给予困难企业离休干部医疗统筹及生活补贴经费项目补助支持,落实困难企业离休干部政策,保障了离休干部待遇。

2024 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。烟台市融媒体中心对中央支持地方公共文化服务体系建设广播电视重点项目补助等 2024 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。确保了发射机“三满”播出，完成了模拟、数字中央无线传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。

1. 中央支持地方公共文化服务体系建设广播电视重点项目补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 77.88 万元，执行数为 77.88 万元，项目绩效目标完成情况：2024 年完成了 1 部模拟发射机、6 部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了模拟、数字中央无线传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。

2024 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

融媒体事业补助经费项目项目，绩效评价得分为 100 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、教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）：反映教育电视台的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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。

十九、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。

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）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

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。

二十三、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

第五部分

附 件

2024 年度烟台市融媒体中心项目支出绩效自评情况汇总表

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	中央支持地方公共文化服务体系建设广播电视重点项目补助资金	烟台市融媒体中心	77.88	100	优
2					
...					
合计				—	
二、部门预算项目绩效自评					
1	融媒体事业补助经费	烟台市融媒体中心	11996.94	100	优
2	困难企业离休干部医疗统筹及生活补贴经费	烟台市融媒体中心	29.81	100	优
3	农村公益电影采购及院线运营资金	烟台市融媒体中心	170	100	优
合计				—	

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		融媒体事业补助经费			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	预算执行率(B/A×100%)	得分
		年度资金总额	12000	11996.94	11996.94	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12000	11996.94	11996.94	—	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			
		为加强全媒体传播体系建设，塑造主流舆论新格局，深入推进市级新闻媒体深度融合和一体化发展进行融媒体事业经费的补助			通过给予补助支持，塑造了主流舆论新格局，推进了市级新闻媒体深度融合和一体化发展，有效提升了我市对外形象。			
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	支付离退休人员经	≤1780万元	1780万元	5	5	
			支付在职人员工资	≤10166万元	10166万元	5	5	
			支出标准执行准确	≥95%	100%	5	5	
			公务用车购置费	≤54万元	50.94万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	离退休人员数量	≥714人	761人	7	7	
			在职人员数量	≤737人	671人	7	7	
			购置公务用车数量	=3辆	3辆	6	6	
		质量指标	支付对象准确率	≥95%	98%	5	5	
			各项支付工作完成	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	各项支付工作完成	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	预期效益完成情况	≥95%	100%	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	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。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		农村公益电影采购及院线运营资金			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	预算执行率(B/A×100%)	得分
		年度资金总额	170	170	170	10		10
		其中：当年财政拨款	170	170	170	-		-
		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			
		全年采购影片70260场及时提供给全市500个放映队，放映农村公益电影70260场，公益电影每场标准化和完好率达到100%，全年受惠群众观影人次800万人次，有效提升丰富农民群众文化生活，满足农民群众观影需求效果显著，全年群众满意度≥90%，放映队对院线公司满意度达到≥90%			已完成全年采购任务，按时保障全市500个放映队的放映工作，放映农村公益电影70260场，公益电影每场标准化和完好率达到100%，全年受惠群众观影人次800万人次，有效提升丰富农民群众文化生活。			
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	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	70260部	70260部	10	10	
			放映农村公益电影	70260场	70260场	10	10	
		质量指标	公益电影标准化率	=100%	=100%	5	5	
			电影正常每场放映	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	影片采购及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	受惠群众全年观影	≥800万人次	800万人次	10	10	
			群众文化丰富程度	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	放映队对院线满意度	≥90%	90%	5	5	
			群众满意度	≥90%	90%	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。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		困难企业离休干部医疗统筹及生活补贴经费			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	预算执行率（B/A×100%）	得分
		年度资金总额	35	29.81	29.81	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35	29.81	29.81	—	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			通过给予补助支持，落实困难企业离休干部政策，保障离休干部待遇			
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	两项补助	≤35万元	35万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	补贴准确、足额发	=2人	2人	10	7	
			发放补助种类	=2项	2项	10	7	
		质量指标	发放补助种类完成	=100%	100%	5	5	
			补贴准确、足额发放人数完	=100%	100%	5		
		时效指标	发放补助种类完成及时率	=100%	100%	5	10	
			补贴准确、足额发放人数完成及时率	=100%	100%	5		
	效益指标（20分）	社会效益指标	保障待遇	保障	保障	20	20	
	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。

附件2：

2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金
绩效目标自评表
(2024年度)

转移支付名称		中央支持地方公共文化服务体系建设广播电视重点项目补助资金						
中央主管部门		国家广播电视总局						
省级主管部门		山东省广播电视局						
地方主管部门								
项目资金（万元）			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：	77.88	77.88	10.00	100%	10.00	
		其中：中央补助	77.88	77.88				
		地方资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	推进中央广播电视节目数字化覆盖，切实保障城乡居民听好广播、看好电视，进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。按规定完整转播中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出，确保人民群众免费收听收看中央电视一套、七套等十二套节目和中央广播一套等四套节目。			完成了1部模拟发射机、6部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了模拟、数字中央无线传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	模拟发射机运行维护数量（部）	1部	1部	10	10	
			数字发射机运行维护数量（部）	6部	6部	10	10	
		质量指标（15分）	模拟发射机“三满”播出率（%）	100%	100%	8	8	
			数字发射机“三满”播出率（%）	100%	100%	7	7	
		时效指标（15分）	资金到位率（%）	100%	100%	5	5	
			中央模拟广播节目播出任务完成率（%）	100%	100%	5	5	
			中央数字广播电视节目播出任务完成率（%）	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	广播节目综合人口覆盖率（%）	≥99%	99%	5	5	
			电视节目综合人口覆盖率（%）	≥99%	99%	5	5	
			基本公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升	5	5	
		生态效益指标（5分）	环境友好无污染	良好	良好	5	5	
			可持续影响指标（10分）	无线覆盖运行维护可持续性	长期	长期	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%	96%	10	10	
	联系人：电话：							
说明		无						

融媒体事业补助经费项目支出绩效评价报告

2025 年 5 月 15 日

— 1 —

融媒体事业补助经费项目

绩效评价情况总览表

一、项目预算资金安排和使用情况			
项目名称：融媒体事业补助经费			
实施单位：烟台市融媒体中心			
2024 年度预算资金安排	11996.94 万元		
其中：	当年财政拨款 11996.94 万元（100%）	上年结转 0 万元	
2024 年度实际支出	11996.94 万元		
其中：	当年财政拨款 11996.94 万元（100%）	上年结转 0 万元	
二、项目绩效目标及指标			
（一）绩效目标 为加强全媒体传播体系建设，塑造主流舆论新格局，深入推进市级新闻媒体深度融合和一体化发展进行融媒体事业经费的补助 （二）主要指标 成本指标、产出指标、满意度指标			
三、实施成效和主要经验做法			
项目实施成效：项目支出程序规范，资金分配合理，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。有效地缓解了单位资金压力，充分调动了创收和宣传工作的积极性，增强了自营创收能力。 主要经验做法：项目预算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，做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确。			
四、发现的主要问题及有关建议			
（一）主要问题（从决策、预算管理、业务管理、产出绩效方面总结不足） 项目过程中需要进一步完善制度和加强监管，以保障项目资金的使用。 （二）有关建议（针对发现的问题提出建议） 建议在项目执行的不同阶段，对绩效指标进行动态调整和优化，确保绩效指标能够真实反映项目进展和成效。			
五、综合评价得分及等级			
一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	15	100%

过程	25	25	100%
产出	40	40	100%
效益	20	20	100%
合计	100	100	100%
绩效评价得分：100 分 评价结果等级：优			

目 录

一、项目基本情况

（一）项目立项

根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》（中办发〔2020〕33号）和中央宣传部、财政部、国家广播电视总局《关于印发〈推进地市级媒体加快深度融合发展实施方案〉的通知》（中宣发〔2022〕14号）精神，按照省委办公厅、省政府办公厅印发的《山东省贯彻落实〈关于加快推进媒体深度融合发展的意见〉的实施意见》（鲁办发〔2020〕18号）要求，整合烟台日报社、烟台广播电视台组建烟台市融媒体中心，为市委直属正处级公益二类财政补贴事业单位。

烟台市融媒体中心全面整合了原烟台日报社、烟台广播电视台组织架构、业务职能、人员编制等。烟台市委编委印发了《烟台市融媒体中心机构职能编制规定》，明确和规范了市融媒体中心职能配置、机构设置和人员编制等事项。

（二）项目预算

2024 年财政批复的市级项目预算中，融媒体事业补助经费年初预算资金 12000 万元，全年预算安排 11996.94 万元，均为市级财政资金。

（三）项目计划实施内容

项目资金用于编制内人员支出（含国家政策规定的工资、津补贴、住房公积金、住房补贴、社保费用等），通过经费补助，加快媒体融合改革发展，缓解经营运行压力。

（四）项目组织管理

该项目主管部门及具体实施单位均为烟台市融媒体中心。截至 2024 年 12 月 31 日，实际到位资金 11996.94 万元，实际支出资金 11996.94 万元，预算执行率为 100%

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

为加强全媒体传播体系建设，塑造主流舆论新格局，深入推进市级新闻媒体深度融合和一体化发展进行融媒体事业经费的补助

（二）年度绩效目标

本年度通过给予烟台市融媒体中心补助经费，促进开展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，提升我市对外形象，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，缓解了经营压力。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过本次绩效评价，全面分析2024年度融媒体事业补助项目在财政资源配置、预算管理、绩效管理等方面的情况，总结经验做法，深入分析工作中存在的问题及原因，强化项目支出责任意识，提出改进建议，提高资金保障的精准性和有效性，为完善和改进项目提供依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的对象为融媒体事业补助经费项目实施的全部内容。评价范围涉及2024年度该项目决策情况、执行情况、履行程序、项目成果等各个环节。

（三）评价依据

绩效评价依据《烟台市市级部门预算管理办法》、《烟台市市级财政专项资金管理办法》、《烟台市财政局关于进一步深化预算绩效管理改革的意见》、《烟台市市级预算绩效目标设置指引（试行）》，《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）》、《烟台市融媒体中心机构职能编制规定》等规定，经财政部门批准的年初预算方案、相关人员支出测算标准以及相关财务会计资料等。

（四）评价原则、评价方法

评价按照相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则，评价方法分别采用成本效益分析法，将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；比

较法，通过对绩效目标与实施效果综合分析绩效目标的实现程度；因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等对支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（五）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系

决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项程序规范性 (2.5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		绩效指标明确性 (2.5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		资金分配合理性 (2.5分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况和项目实施的保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	单位管理制度

		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目支出凭证 单位管理制度
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的 实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	项目预算 批复资料 项目支出 财务凭证
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的 质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目业务 资料
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成 时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算 批复资料 项目支出 财务凭证
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划 工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	项目预算 批复资料 项目支出 财务凭证
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所 产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务 资料
		满意度 (10分)	社会公众或 服务对象对项目 实施效果的满 意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	项目业务 资料

（六）评价人员组成及评价过程

经中心主任办公会议研究决定财政项目支出绩效评价方案，由财务部负责组织实施成立评价小组，聘请相关领域专家对资金使用单位进行项目绩效评价指导。确定绩效评价项目下达绩效评价通知，研究制订该项目绩效评价工作方案，收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈。对具体实施情况进行核实并形成初步结论，与相关科室交换意见，综合分析并形成最终结论提交绩效评价报告最终建立绩效评价档案。

四、评价结论及分析

“融媒体事业补助经费”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	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	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	5
		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	10
		满意度	10	10
合计			100	100

“融媒体事业补助经费”项目得分为 100 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。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。有效地缓解了单位资金压力，充分调动了创收和宣传工作的积极性，增强了自营创收能力。

五、项目绩效指标分析

项目决策情况：

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。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。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。

项目过程情况：

该一级指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。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。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。

项目产出情况：

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。项目完成及时，项目达标，并完全按照预算安排进行成本支出。

项目效益情况：

该一级指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。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。项目充分调动了创收和宣传工作的积极性，减少债务规模，增强了自营创收能力。

六、项目主要经验及做法

结合单位的职能和工作实际编制预算项目。项目预算编制程序规范、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。

七、存在的问题及原因分析

项目过程中需要进一步完善制度和加强监管，以保障项目资金的使用。

八、意见建议

建议在项目执行的不同阶段，对绩效指标进行动态调整和优化，确保绩效指标能够真实反映项目进展和成效。