# 2023 年度

# 部门决算公开文本

预算代码：334

单位名称：唐山市丰南区融媒体中心

二〇二四年七月

# 2023年度部门决算公开文本

唐山市丰南区融媒体中心

二〇二四年七月

# 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 年度部门决算报表**

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

**第四部分　名词解释**

# 第一部分　部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行中央新闻宣传工作的路线、方针、政策，制定实施中心发展规划和管理办法，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论，把握正确舆论导向，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、竞争力。

（二）围绕区委、区政府中心工作，聚焦项目建设、经济发展和社会民生，充分利用广播电视、报纸和“两个微信公众号一个微博”等媒体资源，组织实施全区新闻宣传工作和重大宣传报道活动，发挥好舆论监督作用。

（三）负责报纸、广播电视、“两个微信公众号一个微博”新媒体、应急广播等传播媒介的科技工作，抓好新技术引进和开发，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，开发广播电视和新媒体资源，增强综合发展能力。

（四）贯彻行业有关管理规定，加强广播电视节目的优质安全传输、播出以及报纸、“两个微信公众号一个微博”的安全刊发、设备设施安全防范等工作。

（五）加强队伍的思想政治建设、职业道德教育、技术业务培训和人才培养工作，研究和推进内部管理体制的改革。

（六）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐山市丰南区融媒体中心(本级) | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，唐山市丰南区融媒体中心2023年度部门决算即唐山市丰南区融媒体中心本级2023年度决算。

# 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： 唐山市丰南区融媒体中心　　2023年度　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 决算数 | 项　　目 | 行次 | 决算数 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2869.01 | 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 | | 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 | 2865.97 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3.04 |
| | 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 | |
| | 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 | |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 决算数 | 项　　目 | 行次 | 决算数 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 |
| | 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 | |
| | 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 | 2869.01 | **本年支出合计** | 58 | 2869.01 |
| 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 | |
| **总计** | 31 | 2869.01 | **总计** | 62 | 2869.01 |

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

公开02表

部门：唐山市丰南区融媒体中心　　2023年度　　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 | | 2869.01 | 2869.01 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,865.97 | 2,865.97 | | | | | |
| 20708 | 广播电视 | 2,865.97 | 2,865.97 | | | | | |
| 2070801 | 行政运行 | 481.87 | 481.87 | | | | | |
| 2070808 | 广播电视事务 | 2,384.10 | 2,384.10 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.04 | 3.04 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 3.04 | 3.04 | | | | | |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 3.04 | 3.04 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：唐山市丰南区融媒体中心　　2023 年度　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2869.01 | 1950.45 | 918.56 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,865.97 | 1,950.45 | 915.52 | | | |
| 20708 | 广播电视 | 2,865.97 | 1,950.45 | 915.52 | | | |
| 2070801 | 行政运行 | 481.87 | 481.87 | | | | |
| 2070808 | 广播电视事务 | 2,384.10 | 1,468.58 | 915.52 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.04 | | 3.04 | | | |
| 20807 | 就业补助 | 3.04 | | 3.04 | | | |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 3.04 | | 3.04 | | | |

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

公开 04 表

部门： 唐山市丰南区融媒体中心　　2023 年度　　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 | 2869.01 | 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 | | 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 | 2865.97 | 2865.97 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3.04 | 3.04 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 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 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 2869.01 | **本年支出合计** | 59 | 2869.01 | 2869.01 | | |
| 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 | 2869.01 | **总计** | 64 | 2869.01 | 2869.01 | | |

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：唐山市丰南区融媒体中心　　2023 年度　　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 | | 2869.01 | 1950.45 | 918.56 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,865.97 | 1,950.45 | 915.52 |
| 20708 | 广播电视 | 2,865.97 | 1,950.45 | 915.52 |
| 2070801 | 行政运行 | 481.87 | 481.87 | |
| 2070808 | 广播电视事务 | 2,384.10 | 1,468.58 | 915.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.04 | | 3.04 |
| 20807 | 就业补助 | 3.04 | | 3.04 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 3.04 | | 3.04 |

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

公开 06 表

部门：唐山市丰南区融媒体中心　　2023 年度　　单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 1,649.64 | 302 | 商品和服务支出 | 156.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 410.46 | 30201 | 办公费 | 11.88 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 92.76 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 16.47 | 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 | 490.09 | 30205 | 水费 | 2.84 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.25 | 30206 | 电费 | 68.06 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 47.94 | 30207 | 邮电费 | 4.68 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.21 | 30208 | 取暖费 | 48.48 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 76.78 | 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 | 8.05 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 111.54 | 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 | 204.09 | 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 | 144.03 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 130.18 | 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 | 9.44 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.25 | 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 | 4.67 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.17 | 30229 | 福利费 | 4.46 | 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 | 4.38 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 4.69 | 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 | 2.64 | | | |
| 人员经费合计 | | 1793.67 | 公用经费合计 | | | | | 156.78 |

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

部门：唐山市丰南区融媒体中心　　2023年度　　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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

本部门本年度无相关收支及结转结余，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市丰南区融媒体中心　　2023 年度　　单位：万元

| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

本部门本年度无相关收支及结转结余，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：唐山市丰南区融媒体中心　　2023年度　　单位：万元

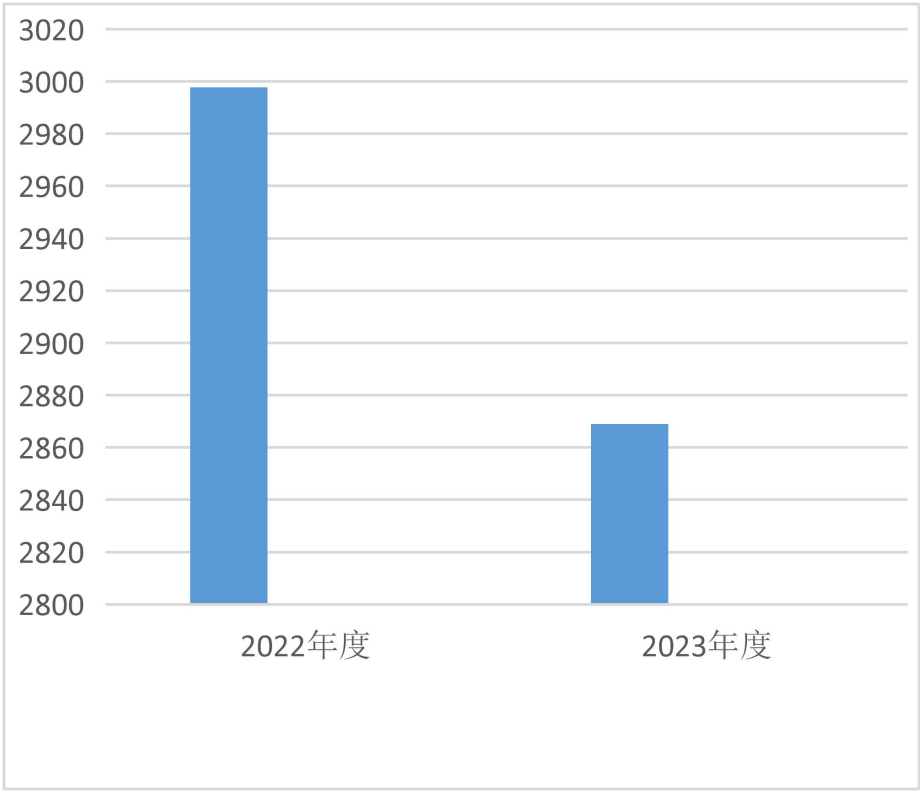
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.5 | | 5 | | 5 | 2.5 | 4.38 | | 4.38 | | 4.38 | |

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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）2869.01 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 128.8 万元，下降 4.3%，主要原因是融媒体中心建设服务费等项目经费的减少，降低了本年收支。

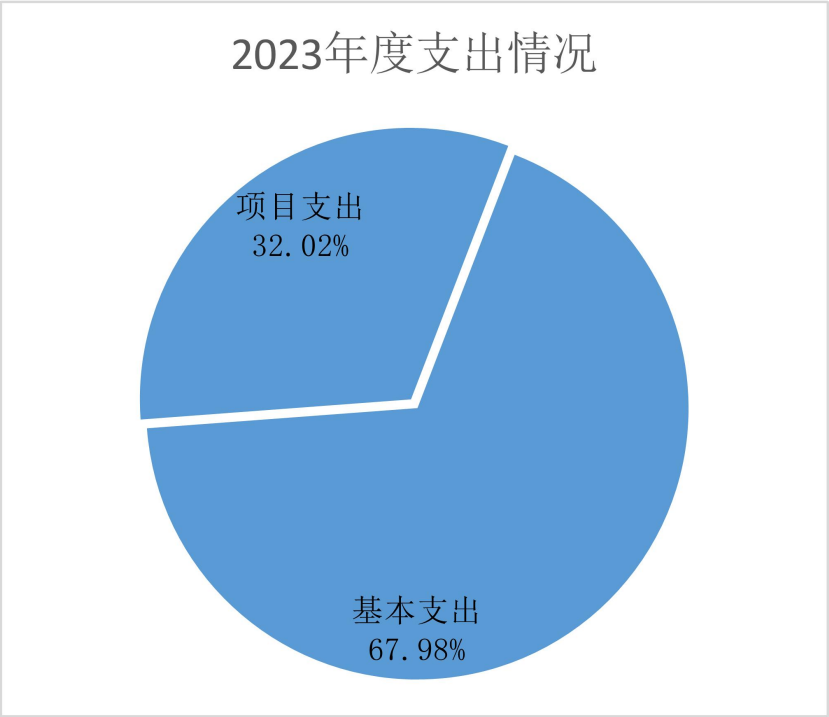



## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计2869.01万元，其中：财政拨款收入2869.01万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计2869.01万元，其中：基本支出1950.45万元，占67.98%；项目支出918.56万元，占32.02%。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

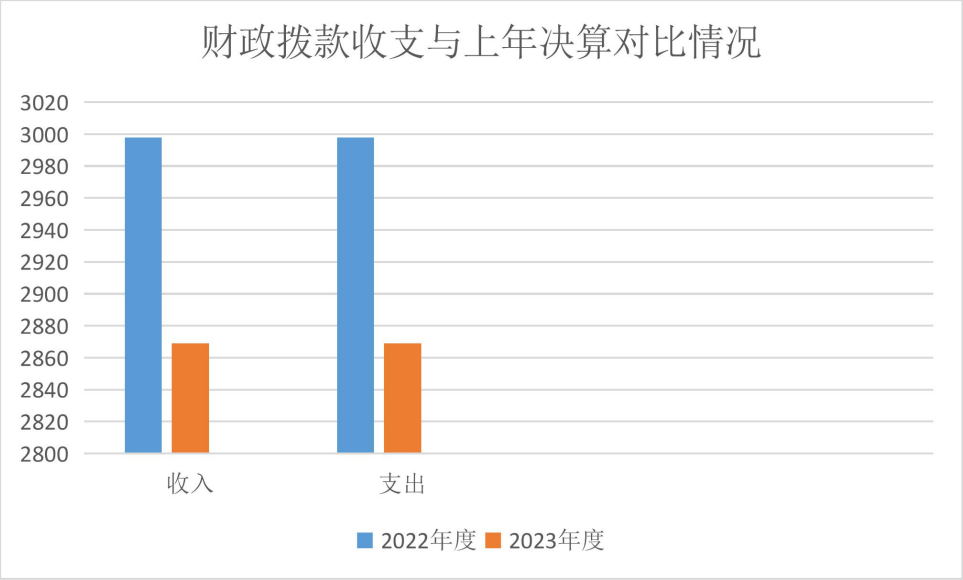
本部门2023年度财政拨款收入2869.01万元，比2022年度减少128.8万元，降低4.3%，主要是融媒体中心建设服务费等项目经费的减少，降低了本年财政拨款收入；本年支出2869.01万元，减少128.8万元，降低4.3%，主要是融媒体中心建设服务费等项目经费的减少，降低了本年财政拨款支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2869.01万元，比上年减少128.8万元，主要是融媒体中心建设服务费等项目经费的减少，降低了本年一般公共预算财政拨款收入；本年支出2869.01万元，

比上年减少 128.8 万元，主要是融媒体中心建设服务费等项目经费的减少，降低了本年一般公共预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,较上年无变化；本年支出 0 万元，较上年无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年无变化；本年支出 0 万元，较上年无变化。



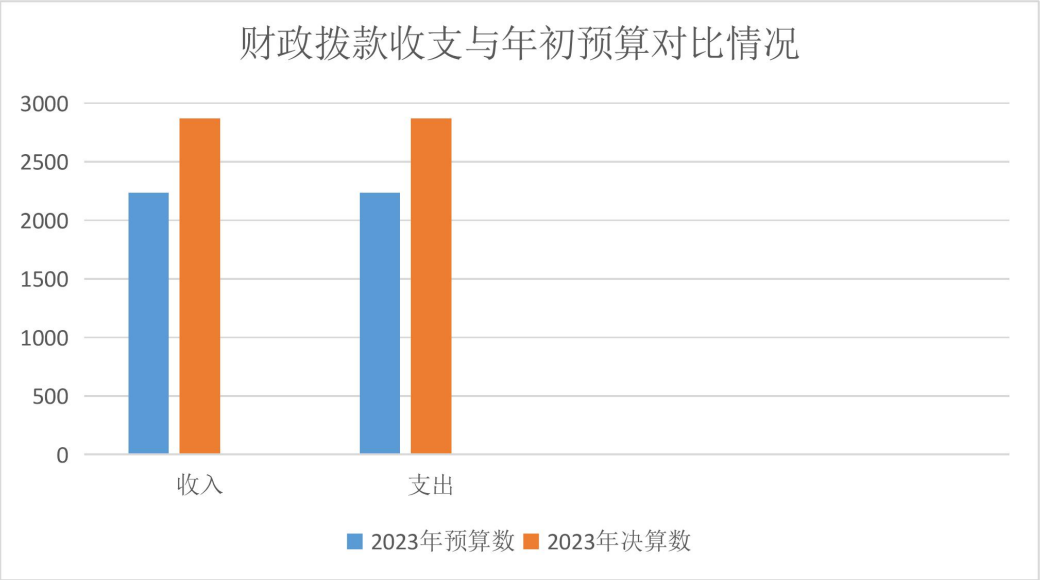

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2869.01 万元，完成年初预算的 128.4%,比年初预算增加 634.61 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费调标、外宣专项资金、全区应急广播系统等项目的追加加大了本年收入；本年支出 2869.01 万元，完成年初预算的 128.4%,比年初预算增加 634.61 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费调标、外宣专项资金、全区应急广播系统等项目的追加加大了本年支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算128.4%，比年初预算增加634.61万元，主要是人员经费调标、外宣专项资金、全区应急广播系统等项目的追加加大了本年一般公共预算财政拨款收入；支出完成年初预算128.4%，比年初预算增加634.61万元，主要是人员经费调标、外宣专项资金、全区应急广播系统等项目的追加加大了本年一般公共预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，较年初预算无变化；支出0万元，较年初预算无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，较年初预算无变化；支出0万元，较年初预算无变化。




**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出2869.01万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2,865.97万元，占99.89%；社会保障和就业 （类）支出3.04万元，占0.11%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 1950.45 万元，其中：

人员经费 1793.67 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、住房公积金、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 156.78 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

**五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.5 万元，支出决算为 4.38 万元，完成预算的 58.4%,较预算减少 3.12 万元，降低 41.6%，主要是车辆保险实际缴费金额低于预算标准，本年度未发生公务接待费。较 2022 年度决算减少 0.04 万元，降低 0.9%，主要是车辆保险费减少，降低了本年支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与 2022 年决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为5万元，支出决算4.38万元，完成预算的87.6%。较预算减少0.62万元，降低12.4%,主要是车辆保险实际缴费金额低于预算标准；较上年减少0.04万元，降低0.9%,主要是车辆保险费减少，降低了本年支出。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2023年度未发生公务用车购置经费支出，与预算持平，与2022年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出4.38万元：**本部门2023年度单位财政开支公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少0.62万元，降低12.4%,主要是车辆保险实际缴费金额低于预算标准；较上年减少0.04万元，降低0.9%，主要是车辆保险费减少，降低了本年支出。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2023年度未发生公务接待费支出，与预算持平，与2022年度决算支出持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额45.6万元，从采购类型来看，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45.6万元。授予中小企业合同金45.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额45.6万元，占政府采购支出总额的100%。

## 八、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5辆，与上年相比无增减变化。其中，其他用车5辆，其他用车主要是新闻采访业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套），与上年相比无增减变化。

## 九、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，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目18个，共涉及资金918.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“全区应急广播系统”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出270万元。从评价情况来看，对比倒查年初绩效目标设定质量情况，发现绩效目标设定比较清晰准确，绩效指标比较完整，做到科学合理、绩效标准恰当适宜、易于评价。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“全区应急广播系统”项目等18个项目绩效自评结果。

（1）全区应急广播系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全区应急广播系统项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为270万元，执行数为270万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，坚持了正确舆论导向，发挥了主流媒体作用，做到更好地引导群众、服务群众，将中央、省市区路线、政策传递到千家万户，社会公众满

意度良好。未发现问题。

（2）电信信号网络传输费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电信信号网络传输费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，坚持了正确舆论导向，发挥了主流媒体作用，做到更好地引导群众、服务群众，将中央、省市区路线、政策传递到千家万户，社会公众满意度良好。未发现问题。

（3）房屋及设备维修（护）费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，房屋及设备维修（护）费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，对房屋及附属设备进行维修、维护，保障了机关工作正常高效运转，社会公众满意度良好。未发现问题。

（4）融媒体节目费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,融媒体节目费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，为人民群众提供了丰富多彩的精品电视节目，为全区经济社会发展营造了良好的舆论氛围，社会公众满意度良好。未发现问题。

（5）其他交通费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他交通费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：该项目的实施，保障了机关工作正常高效运转，社会公众满意度良好。未发现问题。

（6）专用材料费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用材料费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，为全区建立起完备的广播电视安全播出保障体系起到了辅助作用，规范了广播电视、互联网等新媒体音视频内容，提高了节目质量，社会公众满意度良好。未发现问题。

（7）融媒体税款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，融媒体税款项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.38万元，执行数为0.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了机关工作正常高效运转，社会公众满意度良好。未发现问题。

（8）报刊发行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，报刊发行费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为32.58万元，执行数为32.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，通过挖掘新闻线索、深入新闻采访，撰写稿件、编辑校对、排版印刷、投递发行等各环节，认真做好新闻宣传报道工作，社会公众满意度良好。未发现问题。

（9）《今日丰南》报印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，《今日丰南》报印刷费项目绩效自评得分为100分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 45.6 万元，执行数为 45.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，坚持了正确舆论导向，发挥了主流媒体作用，做到更好地引导群众、服务群众，将中央、省市区路线、政策传递到千家万户，社会公众满意度良好。未发现问题。

（10）融媒体中心专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，融媒体中心专项业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。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：该项目的实施，保障了机关工作正常高效运转，社会公众满意度良好。未发现问题。

（11）外宣专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,外宣专项资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 139.97 万元，执行数为 139.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，扩大了丰南在全市、全省乃至全国的知名度和影响力，助力了丰南经济、文化的发展，社会公众满意度良好。未发现问题。

（12）融媒体发展（劳务费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，融媒体发展（劳务费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.58 万元，执行数为 35.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，加快了融媒体建设，实现了媒体资源互通互享，提高了节目制作能力和传播能力，社会公众满意度良好。未发现问题。

（13）摄录采编提升建设年（劳务费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，摄录采编提升建设年（劳务费）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为126.64万元，执行数为126.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，加快了融媒体建设，实现了媒体资源互通互享，提高了节目制作能力和传播能力，社会公众满意度良好。未发现问题。

（14）物业委托管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业委托管理费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为21.24万元，执行数为21.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了机关工作正常高效运转，社会公众满意度良好。未发现问题。

（15）就业生活补贴（区级垫付）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业生活补贴（区级垫付）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.6万元，执行数为10.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，为融媒体中心注入了年轻力量，一定程度上提高了节目制作能力和传播能力，社会公众满意度良好。未发现问题。

（16）就业见习补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业生活补贴（区级垫付）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.04万元，执行数为3.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，为融媒体中心注入了年轻力量，一定程度上提高了节目制作能力和传

播能力，社会公众满意度良好。未发现问题。

（17）劳务外包经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,劳务外包经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1.23万元,执行数为1.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，加快了融媒体建设，实现了媒体资源互通互享，提高了节目制作能力和传播能力，社会公众满意度良好。未发现问题。

（18）战略合作框架协议宣传费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务外包经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后)。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扩大了丰南在全市、全省乃至全国的知名度和影响力，助力了丰南经济、文化的发展，社会公众满意度良好。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

附件3

# 部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：融媒体中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">全区应急广播系统</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">融媒体中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>270</td><td>到位数：</td><td>270</td><td>执行数：</td><td>270</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>270</td><td>其中：财政资金</td><td>270</td><td>其中：财政资金</td><td>270</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，将中央、省市区路线、政策传递到千家万户。</td><td colspan="3">坚持了正确舆论导向，发挥了主流媒体作用，将中央、省市区路线、政策传递到千家万户。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="20">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（50）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">综合覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传报道任务完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">新闻稿发稿率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标（30）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">自有节目采编数量</td><td>≥390篇次</td><td>399篇次</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">对上报道新闻稿采用数量</td><td>≥50篇次</td><td>60篇次</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">对全省宣传文化事业发展的促进推动作用</td><td>从基层做起，宣传报道重点项目建设，发挥主流媒体作用</td><td>发挥了主流媒体作用</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10）</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">100%</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

填报人：赵爱丽　　联系电话：8162950

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

附件3

# 部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：融媒体中心　　金额单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 电信信号网络传输费 | 实施(主管）单位 | 融媒体中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 3.6 | 到位数： | 3.6 | 执行数： | 3.6 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 3.6 | 其中：财政资金 | 3.6 | 其中：财政资金 | 3.6 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 |
| | 用于支付电信公司网络传输费 | | 保障了节目传播的广度 | | | | 100% |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 产出指标（50） | 数量指标 | 综合覆盖率 | 100% | 100% | 10 |
| | | | 宣传报道任务完成率 | ≥90% | 100% | 10 |
| | | | 新闻稿发稿率 | ≥90% | 95% | 10 |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 自有节目采编数量 | ≥390篇次 | 399篇次 | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 对上报道新闻稿采用数量 | ≥50篇次 | 60篇次 | 20 |
| | | | 对全省宣传文化事业发展的促进推动作用 | 从基层做起，宣传报道重点项目建设，发挥主流媒体作用 | 发挥了主流媒体作用 | 10 |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | 90% | 10 |
| | | | | | | |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 100% | | | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | |

填报人：赵爱丽　　联系电话：8162950

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

附件3

# 部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：融媒体中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">房屋及设备维修费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">融媒体中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>5</td><td>到位数：</td><td>5</td><td>执行数：</td><td>5</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5</td><td>其中：财政资金</td><td>5</td><td>其中：财政资金</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障机关工作正常高效运转</td><td colspan="3">保障了机关工作正常高效运转</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="20">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>综合事务管理工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>办公运行良好率</td><td>≥98</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标（30）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>行政管理工作目标达标率</td><td>≥98</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>业务保障能力提升情况</td><td>良好保障</td><td>良好保障</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>长期使用性</td><td>确保消除隐患，达到长期使用效果</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10）</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

填报人：赵爱丽　　联系电话：8162950

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

附件3

# 部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：融媒体中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">融媒体节目费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">融媒体中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>3.5</td><td>到位数：</td><td>3.5</td><td>执行数：</td><td>3.5</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3.5</td><td>其中：财政资金</td><td>3.5</td><td>其中：财政资金</td><td>3.5</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">为人民群众提供丰富多彩的精品电视节目，为全区经济社会发展营造良好的舆论氛围。</td><td colspan="3">为人民群众提供了丰富多彩的精品电视节目，为全区经济社会发展营造了良好的舆论氛围。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="20">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">自办新闻及新闻性专题品牌栏目数量</td><td>≥4栏次</td><td>5栏次</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">自办文艺性专题品牌栏目数量</td><td>≥4栏次</td><td>4栏次</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">开办新栏目、新节目数量</td><td>≥3栏次</td><td>3栏次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">节目播放时长</td><td>≥10</td><td>12</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">受众关注度</td><td>≥60</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">对全省宣传文化事业发展的促进推动作用</td><td>从基层做起，宣传报道重点项目建设，发挥主流媒体作用</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10）</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">100%</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

填报人：赵爱丽　　联系电话：8162950

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

附件3

# 部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：融媒体中心　　金额单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 其他交通费 | | 实施(主管）单位 | 融媒体中心 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 5 | 到位数： | 5 | 执行数： 5 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 5 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 |
| | 保障机关工作正常高效运转 | | | 保障了机关工作正常高效运转 | | 100% |

| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50） | 数量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | 100% | 20 |
| | | | 办公运行良好率 | ≥98% | 100% | 20 |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 融媒体建设项目按期完成率 | 100% | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 行政管理工作目标达标率 | ≥98% | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 良好保障 | 良好保障 | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 绿色环保标准达标率 | 100% | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | 90% | 10 |
| | | | | | | |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 100% | | | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | |

填报人：赵爱丽　　联系电话：8162950

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

附件3

# 部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：融媒体中心　　金额单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 专用材料费 | | 实施(主管）单位 | 融媒体中心 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 5 | 到位数： | 5 | 执行数： 5 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 5 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 |
| | 在全区建立起完备的广播电视安全播出保障体系，规范广播电视、互联网等新媒体音视频内容，提高节目质量。 | | | 对安全播出、提高节目质量起到了保障作用 | | 100% |

| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50） | 数量指标 | 停播次数 | 0 | 0 | 10 |
| | | | 播控设备升级完成率 | 100% | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 信号测定准确度 | 100% | 100% | 10 |
| | | | 节目播出差错次数 | ≤3 | 0 | 20 |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 节目传输、覆盖和安全播出参数测算准确度 | 100% | 100% | 20 |
| | | | 已支持的新媒体、全媒体项目的传播力、引导力、公信力增强效果 | 良好 | 良好 | 10 |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | 90% | 10 |
| | | | | | | |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 100% | | | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |

| | |
|---|---|
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | |

填报人：赵爱丽　　联系电话：8162950

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

附件3

# 部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：融媒体中心　　金额单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 融媒体税款 | | 实施(主管）单位 | 融媒体中心 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 0.38 | 到位数： | 0.38 | 执行数： 0.38 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 0.38 | 其中：财政资金 | 0.38 | 其中：财政资金 0.38 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 |
| | 保障机关工作正常高效运转 | | | 保障了机关工作正常高效运转 | | 100% |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 产出指标（50） | 数量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | 100% | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 办公运行良好率 | ≥98 | 100% | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 按时间节点完成率 | 100% | 100% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 全省文化产业对国民经济发展的贡献率 | 税收促进经济发展 | 税收较好促进了经济发展 | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 行政管理工作目标达标率 | ≥98 | 100% | 10 |
| | | | 业务保障能力提升情况 | 良好保障 | 良好保障 | 10 |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | 90% | 10 |
| | | | | | | |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 100% | | | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | |

填报人：赵爱丽　　联系电话：8162950

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

附件3

# 部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：融媒体中心　　金额单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 报刊发行费 | | 实施(主管）单位 | 融媒体中心 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 32.58 | 到位数： | 32.58 | 执行数： 32.58 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 32.58 | 其中：财政资金 | 32.58 | 其中：财政资金 32.58 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 通过挖掘新闻线索、深入新闻采访，撰写稿件、编辑校对、排版印刷、投递发行等各环节，认真做好新闻宣传报道工作。 | | 通过挖掘新闻线索、深入新闻采访，撰写稿件、编辑校对、排版印刷、投递发行等各环节，认真做好新闻宣传报道工作。 | | | 100% |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50） | 数量指标 | 稿件的篇数 | ≥4500篇 | 4551 | 20 |
| | | | 报纸的期数 | ≥135期 | 139 | 20 |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 栏目媒体宣传率 | ≥5% | ≥5% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 围绕区委区政府中心工作部署推出社论、系列评论的效率 | ≥90% | 95% | 10 |
| | | | 新闻稿发稿率 | ≥90% | 95% | 10 |
| | | | 栏目媒体宣传率 | 持平 | 持平 | 10 |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | 90% | 10 |
| | | | | | | |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 100% | | | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | |

填报人：赵爱丽　　联系电话：8162950

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

附件3

# 部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：融媒体中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">《今日丰南》报印刷费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">融媒体中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>45.6</td><td>到位数：</td><td>45.6</td><td>执行数：</td><td>45.6</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>45.6</td><td>其中：财政资金</td><td>45.6</td><td>其中：财政资金</td><td>45.6</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">挖掘新闻线索，深入新闻采访，认真做好新闻宣传报道工作。</td><td colspan="3">挖掘新闻线索，深入新闻采访，认真做好新闻宣传报道工作。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="20">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（50）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">稿件的篇数</td><td>≥4500篇</td><td>4551</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">报纸的期数</td><td>≥135期</td><td>139</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">栏目媒体宣传率</td><td>≥5%</td><td>≥5%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标（30）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">围绕区委区政府中心工作部署推出社论、系列评论的效率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">新闻稿发稿率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">栏目媒体宣传率</td><td>持平</td><td>持平</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标（10）</td><td rowspan="3">满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">100%</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

填报人：赵爱丽　　联系电话：8162950

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

附件3

# 部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：融媒体中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">融媒体中心专项业务经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">融媒体中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>9.6</td><td>到位数：</td><td>9.6</td><td>执行数：</td><td>9.6</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>9.6</td><td>其中：财政资金</td><td>9.6</td><td>其中：财政资金</td><td>9.6</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障机关工作正常高效运转</td><td colspan="3">保障了机关工作正常高效运转</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="25">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>综合事务管理工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>办公运行良好率</td><td>≥98</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标（30）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>行政管理工作目标达标率</td><td>≥98</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>业务保障能力提升情况</td><td>良好保障</td><td>良好保障</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>长期使用性</td><td>确保消除隐患，达到长期使用效果</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10）</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

填报人：赵爱丽　　联系电话：8162950

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

附件3

# 部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：融媒体中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">外宣专项资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">融媒体中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>139.97</td><td>到位数：</td><td>139.97</td><td>执行数：</td><td>139.97</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>139.97</td><td>其中：财政资金</td><td>139.97</td><td>其中：财政资金</td><td>139.97</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">提升丰南形象，助力丰南经济、文化发展。</td><td colspan="3">扩大了丰南在全市、全省乃至全国的知名度和影响力，助力了丰南经济、文化的发展。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="20">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（50）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>综合覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>宣传报道任务完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>新闻稿发稿率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标（30）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>自有节目采编数量</td><td>≥390篇次</td><td>399篇次</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>对上报道新闻稿采用数量</td><td>≥50篇次</td><td>60篇次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>对全省宣传文化事业发展的促进推动作用</td><td>从基层做起，宣传报道重点项目建设，发挥主流媒体作用</td><td>发挥了主流媒体作用</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10）</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

填报人：赵爱丽　　联系电话：8162950

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

附件3

# 部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：融媒体中心　　金额单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 融媒体发展（劳务费） | 实施(主管）单位 | 融媒体中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 35.58 | 到位数： | 35.58 | 执行数： | 35.58 | 100.00% |
| | 其中：财政资金 | 35.58 | 其中：财政资金 | 35.58 | 其中：财政资金 | 35.58 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 加快新媒体建设，实现新旧媒体资源互通互享，提高节目制作能力和传播能力。 | | 加快了新媒体建设，实现了新旧媒体资源互通互享，提高了节目制作能力和传播能力。 | | | 100% |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50） | 数量指标 | 设备数字化率 | >90% | 92% | 20 |
| | | | 新媒体自有品牌比率 | >90% | 95% | 20 |
| | | | 新媒体设备利用次数 | 4次 | 4次 | 10 |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 传统媒体与新媒体融合度 | 100% | 100% | 10 |
| | | | 受众利用新媒体抽样调查比例 | ≥60% | 65% | 10 |
| | | | 已支持的新媒体、全媒体项目的传播力、引导力、公信力增强效果 | 良好 | 良好 | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | 90% | 10 |
| | | | | | | |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 100.00% | | | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |

| | |
|---|---|
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | |

填报人：赵爱丽　　联系电话：8162950

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

附件3

# 部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：融媒体中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">摄录采编提升建设年（劳务费）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">融媒体中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>126.64</td><td>到位数：</td><td>126.64</td><td>执行数：</td><td>126.64</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>126.64</td><td>其中：财政资金</td><td>126.64</td><td>其中：财政资金</td><td>126.64</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">加快新媒体建设，实现新旧媒体资源互通互享，提高节目制作能力和传播能力。</td><td colspan="3">加快了新媒体建设，实现了新旧媒体资源互通互享，提高了节目制作能力和传播能力。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="22">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标（50）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>设备数字化率</td><td>>90%</td><td>92%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>新媒体自有品牌比率</td><td>>90%</td><td>95%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>新媒体设备利用次数</td><td>4次</td><td>4次</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标（30）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>传统媒体与新媒体融合度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>受众利用新媒体抽样调查比例</td><td>≥60%</td><td>65%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>已支持的新媒体、全媒体项目的传播力、引导力、公信力增强效果</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10）</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

填报人：赵爱丽　　联系电话：8162950

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

附件3

# 部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：融媒体中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">物业委托管理费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">融媒体中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>21.24</td><td>到位数：</td><td>21.24</td><td>执行数：</td><td>21.24</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>21.24</td><td>其中：财政资金</td><td>21.24</td><td>其中：财政资金</td><td>21.24</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障机关工作正常高效运转</td><td colspan="3">保障了机关工作正常高效运转</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="20">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（50）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">综合事务管理工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">办公运行良好率</td><td>≥98</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">项目按期完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标（30）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">行政管理工作目标达标率</td><td>≥98</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">业务保障能力提升情况</td><td>良好保障</td><td>良好保障</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">长期使用性</td><td>确保消除隐患，达到长期使用效果</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">100%</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">年初预算安排7.02万元，压减预算支出3.27万元，实际支出3.75万元，预算执行率53.42%。</td></tr>
</table>

填报人：赵爱丽　　联系电话：8162950

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

附件3

# 部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：融媒体中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">就业见习补贴</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">融媒体中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>3.04</td><td>到位数：</td><td>3.04</td><td>执行数：</td><td>3.04</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3.04</td><td>其中：财政资金</td><td>3.04</td><td>其中：财政资金</td><td>3.04</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">加快新媒体建设，实现媒体资源互通互享，提高节目制作能力和传播能力。</td><td colspan="3">加快了新媒体建设，实现了媒体资源互通互享，提高了节目制作能力和传播能力。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="20">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（50）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">综合事务管理工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">办公运行良好率</td><td>≥98</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标（30）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">行政管理工作目标达标率</td><td>≥98</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">业务保障能力提升情况</td><td>良好保障</td><td>良好保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会稳定水平</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">100%</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

填报人：赵爱丽　　联系电话：8162950

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

附件3

# 部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：融媒体中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">就业生活补贴（区级垫付）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">融媒体中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>10.6</td><td>到位数：</td><td>10.6</td><td>执行数：</td><td>10.6</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.6</td><td>其中：财政资金</td><td>10.6</td><td>其中：财政资金</td><td>10.6</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">加快新媒体建设，实现媒体资源互通互享，提高节目制作能力和传播能力。</td><td colspan="3">加快了新媒体建设，实现了媒体资源互通互享，提高了节目制作能力和传播能力。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="20">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（50）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>综合事务管理工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>办公运行良好率</td><td>≥98</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标（30）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>行政管理工作目标达标率</td><td>≥98</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>业务保障能力提升情况</td><td>良好保障</td><td>良好保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会稳定水平</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10）</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

填报人：赵爱丽　　联系电话：8162950

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

附件3

# 部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：融媒体中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">劳务外包经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">融媒体中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>1.23</td><td>到位数：</td><td>1.23</td><td>执行数：</td><td>1.23</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.23</td><td>其中：财政资金</td><td>1.23</td><td>其中：财政资金</td><td>1.23</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">加快新媒体建设，实现新旧媒体资源互通互享，提高节目制作能力和传播能力。</td><td colspan="3">加快了新媒体建设，实现了新旧媒体资源互通互享，提高了节目制作能力和传播能力。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="25">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标（50）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>设备数字化率</td><td>>90%</td><td>92%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>新媒体自有品牌比率</td><td>>90%</td><td>95%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>新媒体设备利用次数</td><td>4次</td><td>4次</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标（30）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>传统媒体与新媒体融合度</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>受众利用新媒体抽样调查比例</td><td>≥60%</td><td>65%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>已支持的新媒体、全媒体项目的传播力、引导力、公信力增强效果</td><td>良好</td><td>良好</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10）</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>100.00%</td><td></td><td></td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

填报人：赵爱丽　　联系电话：8162950

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

附件3

# 部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：融媒体中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">战略合作框架协议宣传费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">融媒体中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>200</td><td>到位数：</td><td>200</td><td>执行数：</td><td>200</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>200</td><td>其中：财政资金</td><td>200</td><td>其中：财政资金</td><td>200</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">提升丰南形象，助力丰南经济、文化发展。</td><td colspan="3">扩大了丰南在全市、全省乃至全国的知名度和影响力，助力了丰南经济、文化的发展。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="20">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">综合覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">宣传报道任务完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">新闻稿发稿率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标（30）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">自有节目采编数量</td><td>≥390篇次</td><td>399篇次</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">对上报道新闻稿采用数量</td><td>≥50篇次</td><td>60篇次</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">对全省宣传文化事业发展的促进推动作用</td><td>从基层做起，宣传报道重点项目建设，发挥主流媒体作用</td><td>发挥了主流媒体作用</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10）</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">100%</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

填报人：赵爱丽　　联系电话：8162950

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

经自评，我中心2023年“全区应急广播系统”等18个项目评价等次均为“优”。

**十、其他需要说明的情况**

1.本部门2023年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分 名词解释

**一、 财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、 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。

**四、 其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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，以及使

用专用结余安排支出的金额。

**六、 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。

**七、 结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**九、 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类