

2024年度济宁市兖州区融媒体中心 决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

兖州区融媒体中心的主要职责：贯彻执行党和国家的宣传方针，坚持正确舆论导向，按要求完整转播中央、省、市的广播电视节目；紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持正面宣传、团结鼓劲，积极开展新闻宣传和舆论监督，为全区经济社会发展提供舆论支持；根据国家和省、市的总体规划、要求，拟定全区融媒体事业发展规划、计划，并组织实施；负责自办广播频率、电视频道的运营管理，负责《今日兖州》等纸质媒体的编辑出版和发行，负责区级官方新闻门户网站、微信、客户端等新兴媒体的建设、运营和维护；负责广播电视各类节目和纸媒、网络作品的创新创优工作，做好内容生产的审核把关，确保舆论导向正确和优质安全播出；负责地面数字电视工程和应急广播“村村响”系统的运营管理与维护；组织抓好媒体经营，促进媒体产业发展；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设25个职能科室，分别是：办公室、后勤部、人力资源部、财务部、党建科、技术部、播出部、总编室、播音部、新闻编辑部、新闻采访部、对上报道部、新媒体部、栏目部、影视专题部、政务服务部、纸媒部、媒体发展部、经营部(广告部)、大活动部、市场部、广播部、少儿艺术部、电影发行放映部、出版印刷部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市兖州区融媒体中心（本级）

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	2,333.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,013.15
八、其他收入	8	19.90	八、社会保障和就业支出	39	239.68
	9		九、卫生健康支出	40	5.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	95.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,353.21	本年支出合计	58	2,353.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,353.21	总计	62	2,353.21

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区融媒体中心（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,353.21	2,333.31	0.00	0.00	0.00	0.00	19.90
207	文化旅游体育与传媒支出	2,013.15	1,993.25	0.00	0.00	0.00	0.00	19.90
20708	广播电视	2,013.15	1,993.25	0.00	0.00	0.00	0.00	19.90
2070807	传输发射	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,996.95	1,977.05	0.00	0.00	0.00	0.00	19.90
208	社会保障和就业支出	239.68	239.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.68	239.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.25	118.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济宁市兖州区融媒体中心（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2,353.21	1,834.86	518.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,013.15	1,494.80	518.35	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2,013.15	1,494.80	518.35	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,996.95	1,494.80	502.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.68	239.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.68	239.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.25	118.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济宁市兖州区融媒体中心（本级）

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	2,333.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,993.25	1,993.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	239.68	239.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.17	5.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	95.21	95.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,333.31	本年支出合计	59	2,333.31	2,333.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,333.31	总计	64	2,333.31	2,333.31	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济宁市兖州区融媒体中心（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		2,333.31	1,834.86	498.45
207	文化旅游体育与传媒支出	1,993.25	1,494.80	498.45
20708	广播电视	1,993.25	1,494.80	498.45
2070807	传输发射	16.20	0.00	16.20
2070899	其他广播电视支出	1,977.05	1,494.80	482.25
208	社会保障和就业支出	239.68	239.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.68	239.68	0.00
2080502	事业单位离退休	62.30	62.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.25	118.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.12	59.12	0.00
210	卫生健康支出	5.17	5.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00
221	住房保障支出	95.21	95.21	0.00
22102	住房改革支出	95.21	95.21	0.00
2210201	住房公积金	95.21	95.21	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济宁市兖州区融媒体中心（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,625.60	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	329.78	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	414.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	325.72	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.25	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	59.12	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.24	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	49.48	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	97.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	2.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	129.05	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	209.26	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	3.19	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	134.59	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	26.70	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	21.12	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	18.10	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.56	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,834.86	公用经费合计					0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区融媒体中心（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济宁市兖州区融媒体中心（本级）

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区融媒体中心（本级）

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
34.49	0.00	34.49	30.00	4.49	0.00	34.49	0.00	34.49	30.00	4.49	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,353.21万元。与2023年相比，收、支总计各增加123.42万元，增长5.54%。主要是人员增加，社保缴费基数提高，社保和公积金支付总额增加。

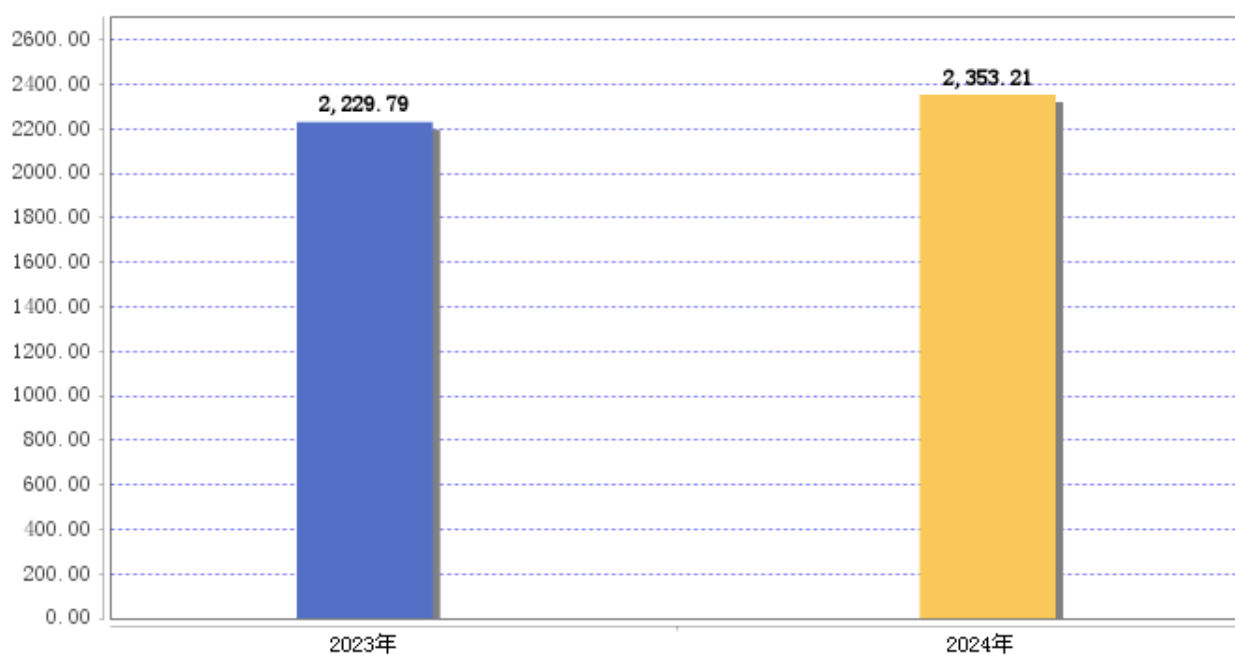
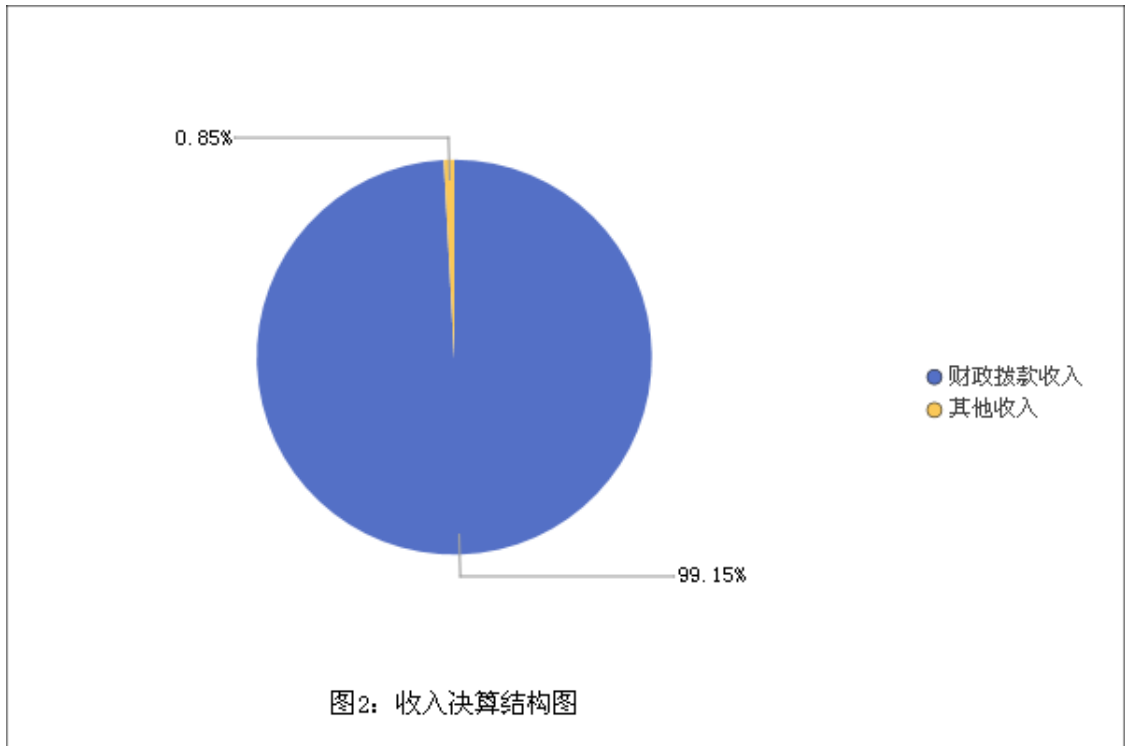


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,353.21万元，其中：财政拨款收入2,333.31万元，占99.15%；其他收入19.9万元，占0.85%。



（二）收入决算具体情况

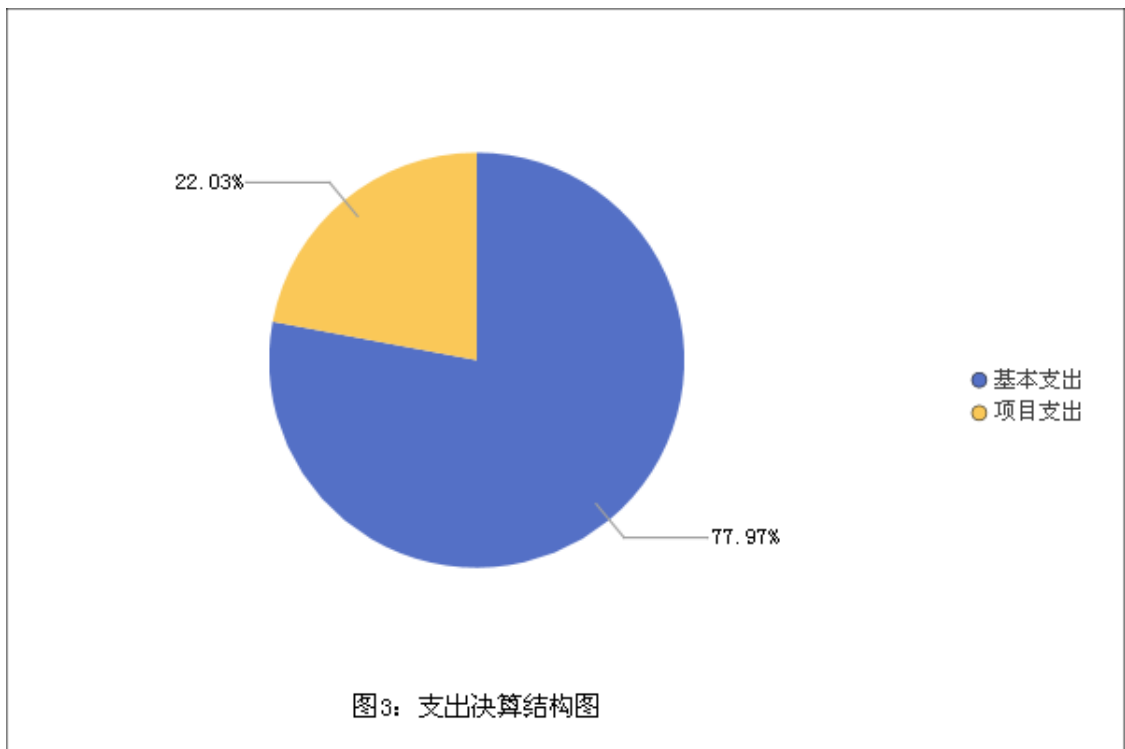
1、财政拨款收入2,333.31万元。与2023年度相比，增加103.52万元，增长4.64%。主要是人员增加，社保缴费基数提高，社保和公积金支付总额增加。

2、其他收入19.9万元。与2023年度相比，增加19.9万元，增长100%。主要是兖州文旅局公益电影发行放映款项支付等。

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2,353.21万元，其中：基本支出1,834.86万元，占77.97%；项目支出518.35万元，占22.03%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,834.86万元。与2023年度相比，增加544.55万元，增长42.2%。主要是工资调增所致。

2、项目支出518.35万元。与2023年度相比，减少421.13万元，下降44.83%。主要是在建工程项目支付减少。

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2,333.31万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加103.52万元，增长4.64%。主要是人员增加，社保缴费基数提高，社保和公积金支付总额增加。

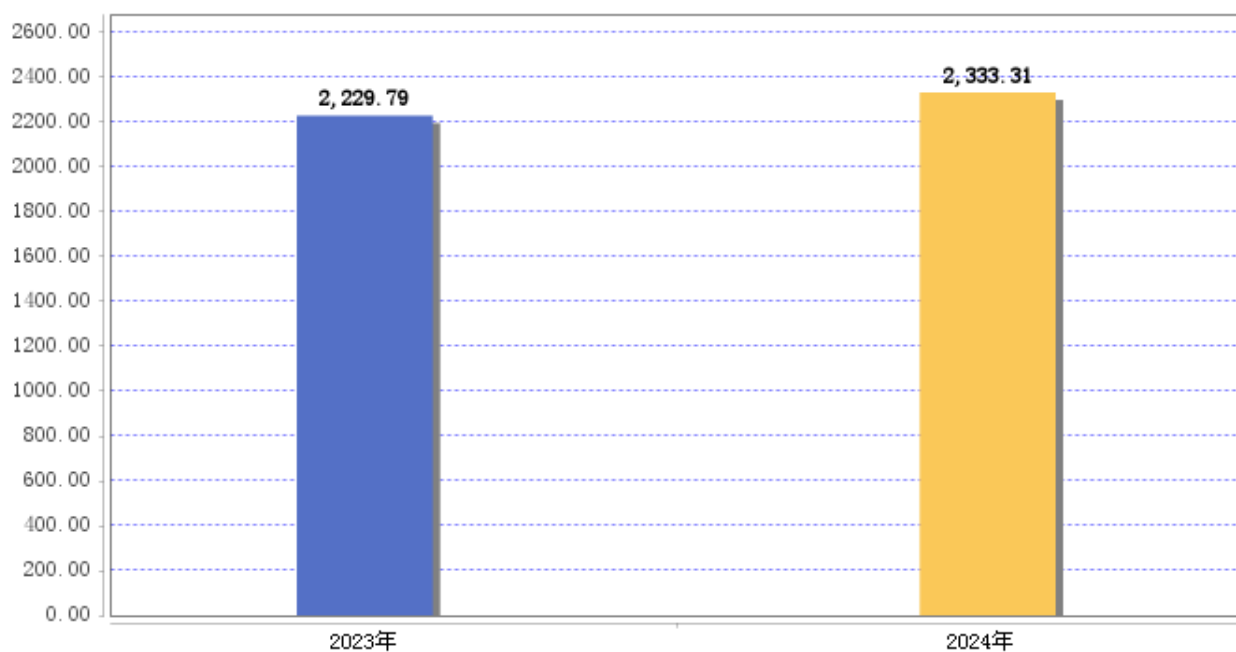


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,333.31万元，占本年支出合计的99.15%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加103.52万元，增长4.64%。主要是人员增加，社保缴费基数提高，社保和公积金支付总额增加。

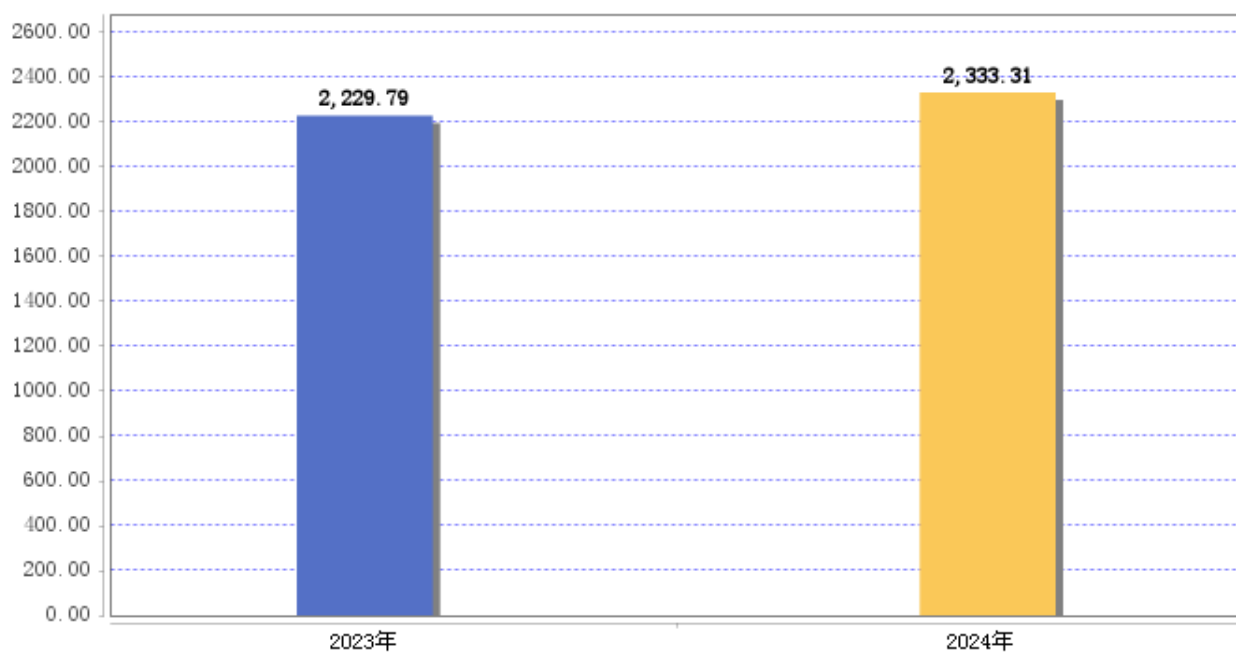
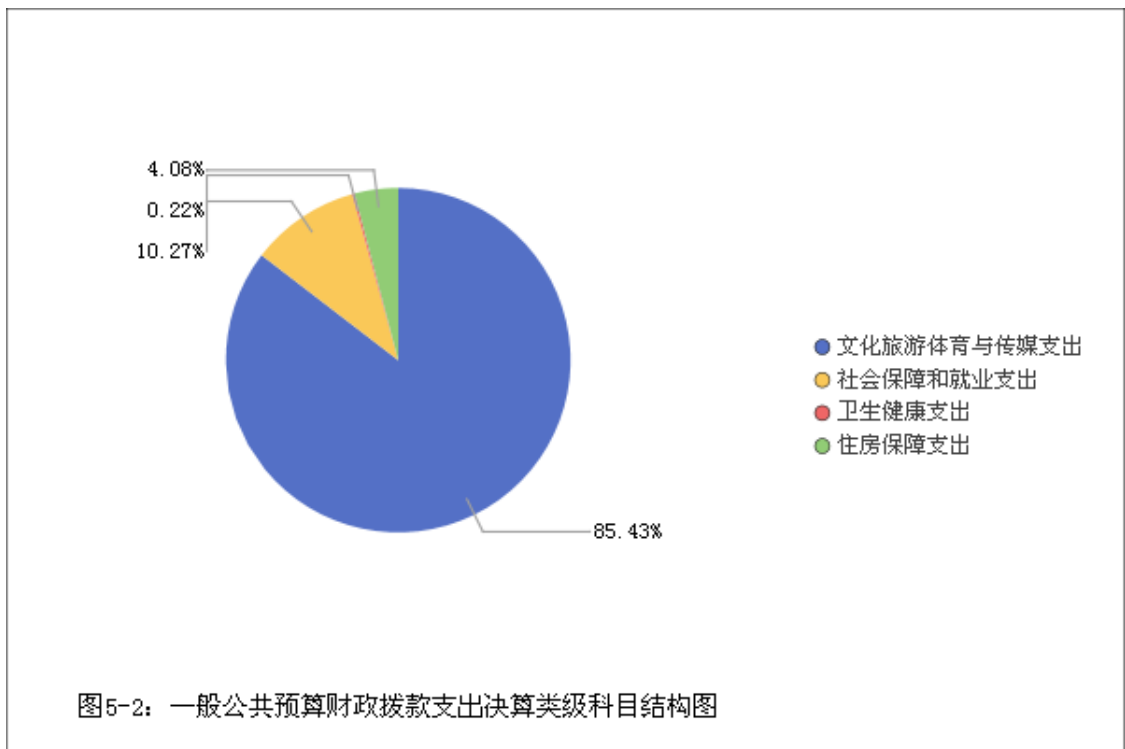


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,333.31万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,993.25万元，占85.43%；社会保障和就业支出（类）支出239.68万元，占10.27%；卫生健康支出（类）支出5.17万元，占0.22%；住房保障支出（类）支出95.21万元，占4.08%。



（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数为1,502.35万元，支出决算数为2,333.31万元，完成年初预算数的155.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是差额单位年初预算只填列财政按差额比例负担在职人员支出预算。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为16.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金——中央广播电视节目无线覆盖项目资金支出。

2、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）。年初预算数为1,203.56万元，支出决算数为1,977.05万元，完成年初预算的164.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是融媒体中心为差额单位，年初预算只填列财政按差额比例负担在职人员支出预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离

退休（项）。年初预算数为68.42万元，支出决算数为62.3万元，完成年初预算的91.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是离退休人员去世。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为123.22万元，支出决算数为118.25万元，完成年初预算的95.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为61.61万元，支出决算数为59.12万元，完成年初预算的95.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为5.03万元，支出决算数为5.17万元，完成年初预算的102.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目资金补充缴费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为104.51万元，支出决算数为95.21万元，完成年初预算的91.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,834.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,834.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为34.49万元，支出决算数为34.49万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为34.49万元，支出决算数为34.49万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出30万元，2024年济宁市兖州区融媒体中心使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出4.49万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，济宁市兖州区融媒体中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接

待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额20.57万元，其中：政府采购货物支出5.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.27万元。授予中小企业合同金额20.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.42万元，占政府采购支出总额的94.41%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆,其他按照规定配备的公务用车主要是新闻采访报道；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目13个，涉及预算资金1221.56万元，占单位预算项目支出总额的42.43%。

组织对新闻宣传经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金120万

元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区融媒体中心2024年度年度区级预算绩效自评的13个项目中，11个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在兖州区融媒体中心单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“新闻宣传经费”等13个项目的绩效自评表。

1. 中央广播电视节目无线覆盖（数字）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16.2万元，执行数为16.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了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。

2. 新闻宣传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91.15分。全年预算数为120万元，执行数为101.48万元，完成预算的84.57%。项目绩效目标完成情况：融媒体中心通过积极开展多项新闻宣传活动，坚持正确舆论导向，积极开展新闻宣传和舆论监督，为全市经济社会发展提供舆论支持，提高了群众满意度。发现的主要问题及原因：付款不及时。下一步改进措施：积极跟进付款流程，积极开展多项新闻宣传活动。

3. 融媒体中心补充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98.19分。全年预算数为573.57万元，执行数为471.29万元，完成预算的81.1%。项目绩效目标完成情况：通过该积极开展新闻宣传工作，在多平台发布新闻信息，反映群众意见。达到了维护社会稳定与和谐的目的。

的。发现的主要问题及原因：付款不及时。下一步改进措施：积极跟进付款流程。

4. 融媒体指挥调度中心改扩建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：融媒体指挥调度中心改扩建工程。发现的主要问题及原因：项目建设成本超预算。下一步改进措施：根据工程进度付款；厉行节约

5. 宣传文化发展资金（影视精品专项经费）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72分。全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：宣传文化发展资金（影视精品专项经费）。发现的主要问题及原因：项目资金未及时清算。下一步改进措施：2024年相关工作已开展，待全部工作完成后及时清算支付；积极推进付款流程。

6. 融媒体中心补充经费（清算）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90分。全年预算数为139.45万元，执行数为139.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过积极展开新闻宣传工作，扩大新闻传播影响力，反映群众诉求，维护了社会的稳定与和谐。发现的主要问题及原因：指标设置不合理。下一步改进措施：后期将加强前期调研，提高指标准确度。

7. 专业音频导播车经费（清算）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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过专业音频导播车，保障了导播活动的正常进行，提高了兖州形象，扩大了新闻影响力。

8. 宣传及设备更新（清算）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7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付IPTV平台信号传输费及更新设备费用，提高了新闻传输质量，扩大了新闻宣传的影响力。

9. 新闻宣传经费（清算）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90分。全年预算数为35.61万元，执行数为35.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：融媒体中心通过积极开展多项新闻宣传活动，坚持正确舆论导向，积极开展新闻宣传和舆论监督，为全市经济社会发展提供舆论支持，提高了群众满意度。发现的主要问题及原因：指标设置调查不够充分。下一步改进措施：后续加强前期调研，提高指标设置准确度。

10. 演艺大厅和全景演播室系统设备款项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过购置演艺大厅和全景演播室系统设备，提升新闻宣传设备质量，提高了演艺大厅的表演质量，提高了融媒体中心影响力。

11. 融媒体指挥调度中心全景演播室和演播大厅装修工程项目绩效自评综述：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116.73万元，执行数为116.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对融媒体指挥调度中心全景演播室和演播大厅的装修，提高了融媒体中心的形象，改进了新闻宣传的环境，扩大了新闻传播的覆盖面。

12. 中央广播电视节目无线数字化覆盖工程运行维护专项资金(2024)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80分。全年预算数为16.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2024年加强对无线数字化覆盖工程运行和维护，保障了中央广播电视节目的

正常播出，提高了群众的满意度。发现的主要问题及原因：项目经费申请不及时，导致资金未及时支付。下一步改进措施：严格按照流程节点推进各项业务，确保工作在规定时间内完成并进行费用支付。

13. 农村公益电影放映服务资金等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.22分。全年预算数为64万元，执行数为19.9万元，完成预算的31.09%。项目绩效目标完成情况：通过开展农村公益电影放映活动，丰富了群众精神文化生活，提高了群众的满意度。发现的主要问题及原因：部分项目未能及时付款。下一步改进措施：严格按照流程节点推进各项业务，确保工作在规定时间内完成并进行费用支付。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“新闻宣传经费”项目，绩效评价得分为“91.15”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项），主要用于主要用于反映广播电视发射、转拨台站广播站的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项），主要用于反应除上述项目以外，其他用于广播电视方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映事业单位开支的养老保

险经费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映事业单位开支的职业年金经费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映事业单位开支的医疗经费支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映事业单位开支的住房公积金经费支出。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济宁市兖州区融媒体中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	中央广播电视节目无线覆盖（数字）项目	济宁市兖州区融媒体中心	100	优
2	新闻宣传经费	济宁市兖州区融媒体中心	91.15	优
3	融媒体中心补充经费	济宁市兖州区融媒体中心	98.19	优
4	融媒体指挥调度中心改扩建工程	济宁市兖州区融媒体中心	97	优
5	宣传文化发展资金（影视精品专项经费）	济宁市兖州区融媒体中心	72	中
6	融媒体中心补充经费（清算）	济宁市兖州区融媒体中心	90	优
7	专业音频导播车经费（清算）	济宁市兖州区融媒体中心	100	优
8	宣传及设备更新（清算）	济宁市兖州区融媒体中心	100	优
9	新闻宣传经费（清算）	济宁市兖州区融媒体中心	90	优
10	演艺大厅和全景演播室系统设备款	济宁市兖州区融媒体中心	100	优
11	融媒体指挥调度中心全景演播室和演播大厅装修工程	济宁市兖州区融媒体中心	100	优
12	中央广播电视节目无线数字化覆盖工程运行维护专项资金(2024)	济宁市兖州区融媒体中心	80	良
13	农村公益电影放映服务资金等	济宁市兖州区融媒体中心	91.22	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		中央广播电视节目无线覆盖（数字）						
主管部门		济宁市兖州区融媒体中心			实施单位	济宁市兖州区融媒体中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	16.2	16.2	16.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	16.2	16.2	16.2			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对无线覆盖的维修与维护，节目顺利播放，提高群众满意度。			完成了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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤16.2万元	16.2万元	4	4	
			机房设备维修维护成本	≤11万元	11万元	3	3	
			供电系统维修维护成本	≤5.2万元	5.2万元	3	3	
	产出指标	数量指标	信号塔运行维护数量	≥1个	1个	7	7	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	数字发射机运行维护数量	≥2个	2个	7	7	
			中央广播电视节目数量	≥12个	12个	6	6	
		质量指标	无线设备国标达标率	100%	100%	6	6	
			数字发射机满功率、满调制度播出率	100%	100%	7	7	
		时效指标	数字发射机满时间播出率	≥95%	95%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率	≥95%	95%	15	15	
			电视节目综合人口覆盖率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		新闻宣传经费						
主管部门		济宁市兖州区融媒体中心			实施单位	济宁市兖州区融媒体中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	120	120	101.48	10	84.57%	8.46
		其中：当年财政拨款	120	120	101.48			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展新闻宣传报道，达到提升新闻导向的目的，实现提升群众满意度的效果。			融媒体中心通过开展多项新闻宣传活动，坚持正确舆论导向，积极开展新闻宣传和舆论监督，为全市经济社会发展提供舆论支持，提高了群众满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	保安和保洁费用	≤10.68万元	0万元	1	0	付款时间较晚，积极跟进付款流程
			保安和保洁标准费用	保安人员1800元/月/人；保洁人员1700元/月/人	保安人员1800元/月/人；保洁人员1700元/月/人	1	1	
			办公成本	≤25.2万元	21.52万元	1	1	
			供片成本	≤4万元	0万元	1	0	付款时间较晚，积极跟进付款流程

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员绩效	≤36万元	36万元	2	2	
			其他相关支出	≤43.62万元	43.62万元	2	2	
			新闻宣传经费总成本	≤120万元	101.48万元	2	1.69	付款时间较晚，积极跟进付款流程
	产出指标	数量指标	年度开办专题专栏专版数量	≥16个	16个	4	4	
			采制新闻报道数量	≥4000条	4000条	4	4	
			年度外宣在各级媒体播发稿件数量	≥300条	300条	4	4	
			《行风热线》年度完成播出数量	≥120期	120期	4	4	
			供片数量	电视剧1300-1500集，4档电视栏目	电视剧1300-1500集，4档电视栏目	4	4	
		质量指标	省级以上媒体发稿数量	≥320条	320条	4	4	
			新媒体首发率	100%	100%	4	4	
			供片清晰度	≥99%	99%	3	3	
			全年播出事故发生次数	0次	0次	4	4	
		时效指标	稿件刊发（网站信息更新、公众号更新）频率	3篇/每周	3篇/每周	3	3	
			《行风热线》每期时长	≥30分钟	30分钟	2	2	
	效益指标	社会效益指标	公众号和官网信息浏览量	≥3亿	3亿	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	收到区级以上表扬	≥2次	1次	10	5	积极开展多项新闻宣传活动
			用新闻舆论正确引导服务群众	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			91.15					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		融媒体中心补充经费						
主管部门		济宁市兖州区融媒体中心			实施单位	济宁市兖州区融媒体中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	575.37	471.29	10	81.91%	8.19
		其中：当年财政拨款	0	575.37	471.29			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过正面宣传、团结鼓劲，积极开展新闻报道和舆论监督，达到反映人民群众的意见,更好地维护社会的稳定和谐的目的，实现全区经济社会发展提供舆论支持效果。			通过该积极开展新闻宣传工作，在多平台发布新闻信息，反映群众意见。达到了维护社会稳定与和谐的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	新闻宣传总成本	≤575.366028万元	471.29万元	4	4	
			新闻宣传人工成本	≤450.703388万元	313.36万元	3	3	
			新闻宣传其他相关支出	≤124.66264万元	157.93万元	3	3	
	产出指标	数量指标	年度开办专题专栏专版数量	≥16个	16个	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	新媒体首发率	100%	100%	10	10	
		时效指标	《行风热线》每期时长	≥30分钟	30分钟	10	10	
			每周稿件刊发（公众号信息更新，平台账号更新）	≥10次	10次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众号和官网信息浏览量	≥3亿次	3亿次	15	15	
			用新闻舆论正确引导服务群众	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			98.19				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		融媒体指挥调度中心改扩建工程						
主管部门		济宁市兖州区融媒体中心			实施单位	济宁市兖州区融媒体中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	80	80	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	80	80			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过建造广电大楼融媒体指挥调度中心改扩建工程，改进新闻宣传场所，提高全区新闻宣传。			通过建造广电大楼融媒体指挥调度中心改扩建工程，改善新闻宣传场所，扩大了融媒体中心的新闻影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	改扩建工程建设成本	≤30万元	80万元	3	0	根据工程进度付款；厉行节约
			改扩建工程建设平均单位成本	≤8535元/平方米	8535元/平方米	3	3	
			改扩建工程装修平均单位成本	≤1144元/平方米	1144元/平方米	3	3	
			成本控制措施有效性	有效规范	有效规范	1	1	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设工程量	≥2283.4平方米	2283.4平方米	7	7	
		质量指标	项目变更率	≤5%	5%	7	7	
			质量控制措施	有效规范	有效规范	6	6	
			验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	配套设施完成时限	≤1年	1年	6	6	
			改扩建工程完成时限	≤1年	1年	7	7	
	效益指标	社会效益指标	综艺演播大厅可容纳人数	≥400人	400人	10	10	
			建设过程中重大安全责任事故发生次数	0次	0次	10	10	
			工作保障机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			97.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		宣传文化发展资金（影视精品专项经费）						
主管部门		济宁市兖州区融媒体中心			实施单位	济宁市兖州区融媒体中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	1	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	1	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据工作计划和申报通知，对本年度符合条件的短视频创作生产和播出给予支持。			依据工作进度，本年度符合条件的短视频创作生产和播出已按时完成，扩大了作品的影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3万元	0万元	5	0	2024年相关工作已开展，待全部工作完成后及时清算支付；积极推进付款流程。
			单个项目奖励资金	≤1万元	0万元	5	0	2024年相关工作已开展，待全部工作完成后及时清算支付；积极推进付款流程。
	产出指标	数量指标	推出短视频精品数量	不少于2部	2部	8	8	
		质量指标	舆论导向性	能够把握正确舆论导向，坚持以人民为中心的创作导向，坚持	正确把握舆论导向，扩大了作品的影响力。	8	8	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	拍摄质量	720*576PAL制	720*576PAL制	8	8	
		时效指标	资金拨付完成时间	2024年7月30日前	未完成	8	0	2024年相关工作已开展，待全部工作完成后及时清算支付；积极推进付款流程。
			奖励时效性	获取扶持资金，获得更高奖项	获取扶持资金，获得更高奖项	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提高各类节目质量和影响力	有效提高	有效提高	10	10	
			鲁派纪录片品牌影响力	明显提高	明显提高	10	10	
			主流媒体报道次数	≥1次	1次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	播出机构满意度	逐步提高	逐步提高	10	10	
	总分			72.00				
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：			原因：2024年相关工作已开展，待全部工作完成后及时清算支付；措施：后续将积极推进付款流程。					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		融媒体中心补充经费（清算）						
主管部门		济宁市兖州区融媒体中心			实施单位	济宁市兖州区融媒体中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	139.45	139.45	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	139.45	139.45			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过正面宣传、团结鼓劲，积极开展新闻报道和舆论监督，达到反映人民群众的意见,更好地维护社会的稳定和谐的目的，实现全区经济社会发展提供舆论支持效果。			通过积极展开新闻宣传工作，扩大新闻传播影响力，反映群总诉求，维护了社会的稳定与和谐。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	新闻宣传总成本	≤7.644774万元	139.45万元	4	0	指标设置不合理；后期将加强前期调研，提高指标准确度。
			新闻宣传人工成本	≤7万元	96.03万元	3	0	指标设置不合理；后期将加强前期调研，提高指标准确度。
			新闻宣传其他相关支出	≤0.644774万元	43.42万元	3	0	指标设置不合理；后期将加强前期调研，提高指标准确度。
	产出指标	数量指标	年度开办专题专栏专版数量	≥16个	16个	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	新媒体首发率	100%	100%	10	10	
		时效指标	《行风热线》每期时长	≥30分钟	30分钟	10	10	
			每周稿件刊发（公众号信息更新，平台账号更新）	≥10次	10次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众号和官网信息浏览量	≥3亿次	3亿次	15	15	
			用新闻舆论正确引导服务群众	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			90.00				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		专业音频导播车经费（清算）						
主管部门		济宁市兖州区融媒体中心			实施单位	济宁市兖州区融媒体中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	30	30	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	30	30			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为提高兖州形象，保证导播活动顺利进行			通过专业音频导播车，保障了导播活动的正常进行，提高了兖州形象，扩大了新闻影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	专业音频导播车购置成本	≤30万元	30万元	10	10	
	产出指标	数量指标	购置导播车	1辆	1辆	10	10	
		质量指标	车辆验收合格率	100%	100%	10	10	
			导播故障率	≤5%	3%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	购车时限	2023年12月31日前完成	2023年6月完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	用新闻舆论正确引导服务群众	有效	有效	15	15	
			提高导播运转效率	≥20%	20%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		宣传及设备更新（清算）						
主管部门		济宁市兖州区融媒体中心			实施单位	济宁市兖州区融媒体中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	7	7	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	7	7			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支付IPTV平台信号传输费及更新设备费用，提升新闻宣传设备质量，提高全区新闻宣传传播度。			支付IPTV平台信号传输费及更新设备费用，提高了新闻传输质量，扩大了新闻宣传的影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备总成本	≤7万元	7万元	5	5	
			成本控制措施有效性	有效规范	有效规范	5	5	
	产出指标	数量指标	货物数量	≥5项	5项	10	10	
		质量指标	质量控制措施	有效规范	有效规范	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备安装完成时限	≤1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安装过程中重大安全责任事故发生次数	0次	0次	15	15	
			工作保障机制	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		新闻宣传经费（清算）						
主管部门		济宁市兖州区融媒体中心			实施单位	济宁市兖州区融媒体中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	35.61	35.61	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	35.61	35.61			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展新闻宣传报道，达到提升新闻导向的目的，实现提升群众满意度的效果。			融媒体中心通过开展多项新闻宣传活动，坚持正确舆论导向，积极开展新闻宣传和舆论监督，为全市经济社会发展提供舆论支持，提高了群众满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	保安和保洁费用	≤1.16万元	0万元	1	1	
			保安和保洁标准费用	保安人员1800元/月/人；保洁人员1700元/月/人	保安人员1800元/月/人；保洁人员1700元/月/人	1	1	
			摄影摄像类设备购置成本	≤2.76万元	2.76万元	1	1	
			办公成本	≤1万元	0万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	供片成本	≤4万元	4万元	1	1	
			人员绩效	≤15万元	24.77万元	2	0	指标设置调查不够充分；后续加强前期调研，提高指标设置准确度。
			其他相关支出	≤3.629529万元	4.08万元	1	0	指标设置调查不够充分；后续加强前期调研，提高指标设置准确度。
			新闻宣传经费总成本	≤27.549529万元	35.61万元	2	0	指标设置调查不够充分；后续加强前期调研，提高指标设置准确度。
	产出指标	数量指标	年度开办专题专栏专版数量	≥16个	16个	4	4	
			采制新闻报道数量	≥4000条	4000条	3	3	
			年度外宣在各级媒体播发稿件数量	≥300条	300条	4	4	
			《行风热线》年度完成播出数量	≥120期	120期	3	3	
			供片数量	电视剧1300-1500集，4档电视栏目	电视剧1300-1500集，4档电视栏目	3	3	
		质量指标	省级以上媒体发稿数量	≥320条	320条	4	4	
			新媒体首发率	100%	100%	4	4	
			供片清晰度	≥99%	99%	4	4	
			全年播出事故发生次数	0次	0次	4	4	
		时效指标	稿件刊发（网站信息更新、公众号更新）频率	3篇/每周	3篇/每周	4	4	
			《行风热线》每期时长	≥30分钟	30分钟	3	3	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	公众号和官网信息浏览量	≥3亿	3亿	10	10	
			收到区级以上表扬	≥2次	1次	10	5	指标设置调查不够充分；积极开展多项新闻宣传活动
			用新闻舆论正确引导服务群众	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		演艺大厅和全景演播室系统设备款						
主管部门		济宁市兖州区融媒体中心			实施单位	济宁市兖州区融媒体中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	20	20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	20	20			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过购置演艺大厅和全景演播室系统设备，提升新闻宣传设备质量，提高全区新闻宣传传播度。			通过购置演艺大厅和全景演播室系统设备，提升新闻宣传设备质量，提高了演艺大厅的表演质量，提高了融媒体中心影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备总成本	≤20万元	20万元	5	5	
			成本控制措施有效性	有效规范	有效规范	5	5	
	产出指标	数量指标	货物数量	≥10项	10项	10	10	
		质量指标	质量控制措施	有效规范	有效规范	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备安装完成时限	≤1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	综艺演播大厅可容纳人数	≥400人	400人	10	10	
			安装过程中重大安全责任事故发生次数	0次	0次	10	10	
			工作保障机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分			100.00				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		融媒体指挥调度中心全景演播室和演播大厅装修工程						
主管部门		济宁市兖州区融媒体中心			实施单位	济宁市兖州区融媒体中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	116.73	116.73	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	116.73	116.73			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过融媒体指挥调度中心全景演播室和演播大厅装修工程，改进新闻宣传场所，提高全区新闻宣传。			通过对融媒体指挥调度中心全景演播室和演播大厅的装修，提高了融媒体中心的形象，改进了新闻宣传的环境，扩大了新闻传播的覆盖面。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	装修工程建设成本	≤116.7263万元	116.7263万元	4	4	
			装修工程平均单位成本	≤1144元/平方米	1144元/平方米	3	3	
			成本控制措施有效性	有效规范	有效规范	3	3	
	产出指标	数量指标	装修工程量	≥2283.4平方米	2283.4平方米	7	7	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目变更率	≤5%	5%	6	6	
			质量控制措施	有效规范	有效规范	6	6	
			验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	配套设施完成时限	≤1年	1年	7	7	
			改扩建工程完成时限	≤1年	1年	7	7	
	效益指标	社会效益指标	综艺演播大厅可容纳人数	≥400人	400人	10	10	
			建设过程中重大安全责任事故发生次数	0次	0次	10	10	
			工作保障机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		中央广播电视节目无线数字化覆盖工程运行维护专项资金(2024)						
主管部门		济宁市兖州区融媒体中心			实施单位	济宁市兖州区融媒体中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	16.2	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	16.2	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对无线覆盖的维修与维护，节目顺利播放，提高群众满意度。			2024年加强对无线数字化覆盖工程运行和维护，保障了中央广播电视节目的正常播出，提高了群众的满意度			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤16.2万元	0万元	4	0	项目经费申请不及时，导致资金未及时支付；严格按照流程节点推进各项业务，确
			机房设备维修维护成本	≤11万元	0万元	3	0	项目经费申请不及时，导致资金未及时支付；严格按照流程节点推进各项业务，确
			供电系统维修维护成本	≤5.2万元	0万元	3	0	项目经费申请不及时，导致资金未及时支付；严格按照流程节点推进各项业务，确
	产出指标	数量指标	信号塔运行维护数量	≥1个	1个	7	7	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	数字发射机运行维护数量	≥2个	2个	7	7	
			中央广播电视节目数量	≥12个	12个	6	6	
		质量指标	无线设备国标达标率	100%	100%	7	7	
			数字发射机满功率、满调制度播出率	100%	100%	7	7	
		时效指标	数字发射机满时间播出率	≥95%	95%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率	≥95%	95%	15	15	
			电视节目综合人口覆盖率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			80.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		农村公益电影放映服务资金等						
主管部门		济宁市兖州区融媒体中心			实施单位	济宁市兖州区融媒体中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	64	64	19.9	10	31.09%	3.11
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	64	64	19.9			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证党建活动及时开展，开展农村公益电影放映，丰富群众精神文化生活。			通过开展农村公益电影放映活动，丰富了群众精神文化生活，提高了群众的满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制总额	≤64万元	19.9万元	5	3.11	部分项目未能及时付款，后续将及时跟进项目进度。
			发放标准	按标准发放	按标准发放	5	5	
	产出指标	数量指标	农村电影放映服务村居	≥296个	296个	10	10	
		质量指标	足额发放率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	财政经费管理透明度	100%	100%	10	10	
			财政资金管理	有效控制	有效控制	10	10	
			政策落实率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			91.22					
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：								

新闻宣传经费项目支出 绩效评价报告

委 托 单 位： 济宁市兖州区融媒体中心
项目主管部门： 济宁市兖州区融媒体中心
评 价 机 构： 济宁市兖州区融媒体中心

2025年6月

目 录

一、项目基本情况.....	4
(一)项目立项.....	4
(二)项目预算.....	4
(三)项目计划实施内容.....	4
(四)项目组织管理.....	4
二、项目绩效目标.....	5
三、评价基本情况.....	6
(一)评价目的.....	6
(二)评价对象和范围.....	6
(三)评价依据.....	6
(四)评价原则、评价方法.....	7
(五)绩效评价指标体系.....	8
(六)评价人员组成.....	10
(七)绩效评价工作过程.....	10
四、评价结论及分析.....	14
(一)综合评价结论及分析.....	14
(二)非现场评价情况分析.....	15
(三)现场评价情况分析.....	15
(四)评价得分及结论.....	15
五、绩效评价指标分析.....	16
(一)项目决策情况.....	16
(二)项目过程情况.....	17

(三)项目产出情况.....	18
(四)项目效益情况.....	18
六、项目主要经验及做法.....	18
七、存在的问题及原因分析.....	19
八、意见建议.....	19

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

为深入贯彻落实山东省广播电视局等部门《关于印发《关于进一步推进县级融媒体中心管理和发展的意见》的通知》（鲁广电发〔2021〕9号），济宁市兖州区融媒体中心依据预算批复，实施新闻宣传经费项目，进一步加快推进新闻平台建设，全面提升新闻报道水平，助推舆论宣传发展。

（二）项目预算

项目预算总额为120万元，全部来源于区级一般公共预算资金。

（三）项目计划实施内容

该项资金于2024年1月，由济宁市兖州区财政局向济宁市兖州区政府申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2024年底项目实施进度
新闻宣传	新闻报道活动	新闻宣传报道	100%
经费项目	其他新闻业务支出	其他新闻业务费用	100%

（四）项目组织管理

新闻宣传经费项目主管部门和具体实施单位是济宁市兖州区融媒体中心，新闻宣传经费项目由区财政局依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

根据本项目的《绩效目标申报表》，本项目的核心立项目的为：“贯彻落实党中央、国务院及省委省政府、市委市政府关于宣传思想文化工作的决策部署，围绕本单位（或本系统）中心工作和重点任务，通过策划、组织、实施系列高质量新闻宣传活动，有效提升社会公众及特定目标群体对本单位职责、政策、成效、形象的知晓度、理解度和认同感，营造有利于事业发展的良好舆论氛围，服务区域经济社会发展大局，提升公共服务满意度。”

围绕上述立项目的，本项目设定的具体绩效目标如下，其相关性与合理性阐述如下，并明确设定依据及实际设定情况：

目标1：核心信息有效传播与覆盖

该目标直接服务于“用新闻舆论正确引导服务群众”、“收益群众满意度”的核心目的。浏览量/阅读量衡量信息触达广度，主流媒体转载率则是信息权威性和影响力的关键指标，共同支撑信息有效传播。

目标2：保障宣传内容质量与导向

该目标服务于项目“营造积极正面舆论氛围”和有效传播的立项目的。内容质量和导向是宣传工作的生命线，直接关系到项目的最终效果和社会影响。“新媒体首发率100%”

和“全年播出事故发生次数0”是宣传工作必须达到的基本要求。目标值设定符合行业规范和工作要求。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区融媒体中心新闻宣传经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核预算资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的新闻宣传工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2024年1月-2024年12月新闻宣传经费项目区级财政资金（120万元），评价范围包含：项目决策情况、资金使用情况、产出情况、取得效益情况等。

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3. 中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
4. 《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

5.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；

6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重新闻宣传的落实情况，侧重测算依据及各项宣传政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

（1）比较法。是指通过对各项业务的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、

质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响新闻宣传经费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对新闻宣传经费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（五）绩效评价指标体系

根据《关于印发〈济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（兖财字〔2020〕35号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1. 决策类指标（30分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的

相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2. 过程类指标（30分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3. 产出类指标（20分）

（1）产出数量，设置采制新闻报道数量等3个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置省级以上媒体发稿数量等2个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4. 效益类指标（20分）

（1）社会效益，设置公众号和官网信息浏览量等2项指标，用以反映和考核新闻阅读量是否达到政策的目标要求。

（2）可持续影响，设置了用新闻舆论正确引导服务群

众1项指标，用以反映和考核新闻宣传经费项目是否提高了舆论的正向。

（2）满意度，设置服务对象满意度指标指标，用以反映和考核公众对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成

1. 人员结构

为做好新闻宣传经费项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兗财字〔2020〕35号）、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）>的通知》（兗财字〔2020〕31号）等文件要求，成立了绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2. 人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表2。

表2绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
梁超	主评人	分管领导	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程
张健	二级复核	科长	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二
蒋春艳	项目质量审核		负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

（七）绩效评价工作过程

1. 前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价

工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）、《济宁市财政局关于进一步规范委托第三方机构参与预算绩效管理有关事项的通知》（济财绩〔2021〕5号）、《关于印发〈济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）〉的通知》（兖财字〔2020〕31号）、《关于印发〈济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（兖财字〔2020〕35号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对新闻宣传经费项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等

，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部门及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，**2024年12月20日**开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理部门、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于2024年12月20日-12月30日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、相关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，新闻宣传经费项目能够按照相关政策要求，开展新闻宣布报道等工作。通

过完成新闻宣传等工作，完成了相关政策的任务目标。

（二）非现场评价情况分析

评价工作组对该项目所涉及的新闻宣传等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，新闻宣传经费项目存在运维考核管理机制不健全等情况，

（三）现场评价情况分析

评价工作组对该项目所涉及的新闻宣传等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，新闻宣传经费项目存在运维考核管理机制不健全等情况。

（四）评价得分及结论

使用绩效评价项目组编制的《新闻宣传经费项目绩效评

价实施方案》的指标和评分标准，对新闻宣传经费项目进行了综合评价，评分结果为**93**分。评价等级为**A**。其中：决策类指标分值**30**分，得分**26**分；过程类指标分值**30**分，得分**29**分；产出类指标分值**20**分，得分**18**分；效益类指标分值**20**分，得分**20**分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 **30** 分，综合得分 **26** 分。

1.立项依据充分性：分值5分，得分5分。

项目依据山东省广播电视局《关于印发《关于进一步推进县级融媒体中心管理和发展的意见》的通知》（鲁广电发〔2021〕9号），本项目属于 公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。故本指标得 **5** 分。

2.立项程序规范性：分值5分，得分5分。

项目绩效目标申报表等材料符合相关要求；审批文件、材料符合相关要求；事前经过专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，根据评分标准，本指标得5分。

3.绩效目标合理性：分值5分，得分3分。

项目目标制定合理符合单位实际，但规范性需要进一步提高。故本指标得 **3**分。

4.绩效指标明确性：分值5分，得分5分。

项目绩效指标明确，故本指标得 **5** 分。

5.预算编制科学性：分值5分，得分5分。

预算编制科学，故本指标得 5 分。

6.资金分配合理性：分值分，得分5分。

资金分配的不够合理清晰，故本指标得 3分。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值30分，综合得分29分。

1.资金到位率：分值6分，得分6分。

项目资金2024年度120万元全部到位，故本指标得 6分。

2.预算执行率：分值6分，得分5分。

预算执行率 = (实际支付资金 / 实际到位资金) x 100%。项目实际到位资金为120万元，实际支出资金为101.48万元，预算执行率为84.57%。故本项指标得分为5分

3.资金使用合规性：分值6分，得分6分。

项目资金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，资金拨付有完整的审批手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项指标得6分。

4.管理制度健全性：分值6分，得分6分。

具有相应的财务制度及业务管理制度；管理制度合法、合规、完整。本项指标得6分。

5.制度执行：分值6分，得分6分。

项目遵守相关法律法规规定，项目合同资料齐全，制度执行

较好，根据评分标准，本项指标得6分。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值20分，综合得分18分。

1.实际完成率：分值5分，得分5分。

新闻报道，短视频宣传等业务实际完成率100%。本项得5分。

2.质量达标率：分值5分，得分5分。

根据现场调研，省级以上媒体发稿数量，新媒体首发率，达标率为100%，本项得5分。

3.完成及时性：分值5分，得分5分。

根据现场调研，新闻宣传业务都在12月份完成，完成及时性较好。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值20分，综合得分20分。

1.社会效益：分值5分，得分5分。

2.可持续影响：分值5分，得分5分。

3.满意度：分值5分，得分5分。

六、项目主要经验及做法

1.积极策划新闻宣传活动。例如：开展的“端信兖州”优秀传统文化网络竞赛活动，切合文化强国主体，赢得了群众赞誉。

2.大力开展线上线下结合方式，丰富了新闻宣传渠道，也进一步提升了新闻热度。

七、存在的问题及原因分析

- 1、资金分配不合理；
- 2、绩效目标设置不合理

八、意见建议

（1）合理分配项目资金

（2）建议在编制年度绩效目标时，可根据工作任务，从产出数量、质量、成本、效益等方面对绩效指标进行细化，并将工作内容指标化，明确指标标准值，确保项目绩效目标的合理性。

附件： 1.区级项目支出绩效评价得分表
2.新闻宣传经费项目问题清单

附表 1

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：新闻宣传经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	证据收集方式
成本指标	经济成本指标	保安和保洁费用	反映保安和保洁费用的控制情况	≤10.68万元	0	财务数据	线上平台自动获取
		保安和保洁标准费用	反映保安和保洁单位费用的控制情况	保安人员1800元/月/人；保洁人员1700元/月/人	1	财务数据	线上平台自动获取
		办公成本	反映办公成本控制情况	≤25.2万元	1	财务数据	线上平台自动获取
		供片成本	反映电视栏目、电视剧供片费成本。山东省影视节目交流中心提供具有合法版权的节目供融媒体中心台播	≤4万元	0	财务数据	线上平台自动获取
		人员绩效	反映新闻宣传人员发稿考核奖励控制情况	≤36万元	2	财务数据	线上平台自动获取
		其他相关支出	反映其他相关费用（包括水电费用、日常办公耗材、印	≤43.62万元	2	财务数据	线上平台自动获取

			刷服务费用、电信费用等)的控制情况。				
		新闻宣传经费总成本	反映新闻宣传经费成本控制情况	≤120万元	1.69	财务数据	线上平台自动获取
产出指标	数量指标	年度开办专题专栏专版数量	反映年度开办专题专栏专版数量是否充分	≥16个	4	年度报告	实地调研
		采制新闻报道数量	反映本年度采制新闻报道数量	≥4000条	4	年度报告	实地调研
		年度外宣在各级媒体播发稿件数量	反映年度外宣在各级媒体播发稿件数量是否达标	≥300条	4	年度报告	实地调研
		《行风热线》年度完成播出数量	反映《行风热线》年度完成播出数量是否符合标准	≥120期	4	年度报告	实地调研
		供片数量	反映提供电视剧集数及电视栏目档数	电视剧1300-1500集, 4档电视栏目	4	合同	实地调研
	质量指标	省级以上媒体发稿数量	反映本年度省级以上媒体发稿数量情况	≥320条	4	年度报告	实地调研
		新媒体首发率	全区重要活动、重大事件在新媒体平台首发	100%	4	年度报告	实地调研

			综合协调工作。				
		供片清晰度	考核供片质量情况，反映高清片源比例	$\geq 99\%$	3	合同	实地调研
		全年播出事故发生次数	反映全年播出的正确率	0次	4	年度报告	实地调研
	时效指标	稿件刊发（网站信息更新、公众号更新）频率	反映新闻新闻反映速度。	3篇/每周	3	年度报告	实地调研
		《行风热线》每期时长	《行风热线》节目时长	≥ 30 分钟	2	节目	实地调研
效益指标	社会效益指标	公众号和官网信息浏览量	反映本年度公众号和官网信息浏览总量	≥ 3 亿	10	后台数据	线上数据
		收到区级以上表扬	反映本年度被区级以上单位表扬次数	≥ 2 次	5	年度报告	实际数据
		用新闻舆论正确引导服务群众	反映新闻舆论的有效率	$\geq 95\%$	10	数据统计	抽样调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群众对政府提供服务的满意度	$\geq 95\%$	10	数据统计	抽样调查

附表2

新闻宣传经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	融媒体中心	绩效目标合理性
	2	融媒体中心	资金分配合理性
资金管理存在的问题	1	融媒体中心	资金执行率不高
项目产出存在的问题	1	成本节约率	成本节约率
备 注:			