

**2023 年度
滕州市融媒体中心（本
级）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 2023 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 2023 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

(一)深入贯彻落实党的路线方针政策，大力宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬时代主旋律，打好宣传主动仗。坚持党管媒体、党媒姓党不动摇，坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主方针，始终把社会效益放在首位。宣传解读中央和省委、市委的重大决策部署，围绕中心、服务大局，为全市经济社会高质量发展提供舆论支持 and 精神动力。

(二)参与制定和实施全市融媒体发展规划。负责组织实施全市融媒体重大项目建设，组织融媒体建设领域新技术、新项目的研究、开发和利用。壮大主流舆论阵地，推进媒体深度融合，充分发挥报纸、广播、电视和移动新媒体等集群化、多元化全媒体传播优势，丰富传播内容，创新传播方式，提升传播质效。

(三)加强对外新闻宣传，密切与市内外新闻媒体联系联络，协助配合上级或外地新闻媒体采访及其他工作。加强新闻宣传阵地和人才队伍建设。

(四)打造综合服务平台，有效聚合党务政务服务、公共服务和便民服务资源，整合政府部门、镇(街道)所办政务信息网站、“两微一端”等，加强全媒体服务阵地建设，在服务群众过程中实现用户、数据和资源的聚集。发挥社区信息枢纽作用，利用移动化、精准化、社交化的信息互动，高效整合本土新闻资源，开展相关业务培训等。

(五)组织举办全市性社会公益活动和大型节会、展会，承办

政务服务性活动的专题节目制作、刊播与传输等。

(六) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 18 个职能科室，分别是：1. 办公室 2. 政工人事
部 3. 财务部 4. 信访室 5. 总编室 6. 纸媒编辑部 7. 时政新闻部
8. 民生新闻部 9. 广播节目部 10. 新媒体部 11. 电视专题部 12.
对外宣传部 13. 社会宣传部 14. 技术服务部 15. 电视播控部 16.
设备管理部 17. 安全管理室 18. 发行部。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：滕州市融媒体中心（本级）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,766.76	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	259.61	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	2,264.43
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	189.10
	9		九、卫生健康支出	40	114.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	259.61
	12		十二、农林水支出	43	50.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	149.15
	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	3,026.36	本年支出合计	58	3,026.36
使用非财政拨款结余	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	3,026.36	总计	62	3,026.36

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

单位：滕州市融媒体中心（本级）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,026.36	3,026.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,264.43	2,264.43					
20706	新闻出版电影	140.11	140.11					
2070605	出版发行	80.11	80.11					
2070607	电影	60.00	60.00					
20708	广播电视	1,789.38	1,789.38					
2070807	传输发射	38.20	38.20					
2070808	广播电视事务	1,441.93	1,441.93					
2070899	其他广播电视支出	309.25	309.25					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	334.94	334.94					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	334.94	334.94					
208	社会保障和就业支出	189.10	189.10					
20805	行政事业单位养老支出	189.10	189.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.80	163.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.30	25.30					
210	卫生健康支出	114.08	114.08					
21011	行政事业单位医疗	114.08	114.08					
2101102	事业单位医疗	75.06	75.06					
2101103	公务员医疗补助	39.02	39.02					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	259.61	259.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	259.61	259.61					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	259.61	259.61					
213	农林水支出	50.00	50.00					
21301	农业农村	50.00	50.00					
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	149.15	149.15					
22102	住房改革支出	149.15	149.15					
2210201	住房公积金	149.15	149.15					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：滕州市融媒体中心（本级）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,026.36	2,155.01	871.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,264.43	1,702.68	561.75			
20706	新闻出版电影	140.11		140.11			
2070605	出版发行	80.11		80.11			
2070607	电影	60.00		60.00			
20708	广播电视	1,789.38	1,702.68	86.70			
2070807	传输发射	38.20		38.20			
2070808	广播电视事务	1,441.93	1,441.93				
2070899	其他广播电视支出	309.25	260.75	48.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	334.94		334.94			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	334.94		334.94			
208	社会保障和就业支出	189.10	189.10				
20805	行政事业单位养老支出	189.10	189.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.80	163.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.30	25.30				
210	卫生健康支出	114.08	114.08				
21011	行政事业单位医疗	114.08	114.08				
2101102	事业单位医疗	75.06	75.06				
2101103	公务员医疗补助	39.02	39.02				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
212	城乡社区支出	259.61		259.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	259.61		259.61			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	259.61		259.61			
213	农林水支出	50.00		50.00			
21301	农业农村	50.00		50.00			
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	149.15	149.15				
22102	住房改革支出	149.15	149.15				
2210201	住房公积金	149.15	149.15				

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

单位：滕州市融媒体中心（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,766.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	259.61	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	2,264.43	2,264.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	189.10	189.10		
	9		九、卫生健康支出	41	114.08	114.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	259.61		259.61	
	12		十二、农林水支出	44	50.00	50.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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				

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
	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	149.15	149.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	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	3,026.36	本年支出合计	59	3,026.36	2,766.76	259.61	
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	3,026.36	总计	64	3,026.36	2,766.76	259.61	

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

单位：滕州市融媒体中心（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,766.76	2,155.01	611.75
207	文化旅游体育与传媒支出	2,264.43	1,702.68	561.75
20706	新闻出版电影	140.11		140.11
2070605	出版发行	80.11		80.11
2070607	电影	60.00		60.00
20708	广播电视	1,789.38	1,702.68	86.70
2070807	传输发射	38.20		38.20
2070808	广播电视事务	1,441.93	1,441.93	
2070899	其他广播电视支出	309.25	260.75	48.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	334.94		334.94
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	334.94		334.94
208	社会保障和就业支出	189.10	189.10	
20805	行政事业单位养老支出	189.10	189.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.80	163.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.30	25.30	
210	卫生健康支出	114.08	114.08	
21011	行政事业单位医疗	114.08	114.08	
2101102	事业单位医疗	75.06	75.06	
2101103	公务员医疗补助	39.02	39.02	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	50.00		50.00
21301	农业农村	50.00		50.00
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	149.15	149.15	
22102	住房改革支出	149.15	149.15	
2210201	住房公积金	149.15	149.15	

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
金额单位：万元

单位：滕州市融媒体中心（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,051.24	302	商品和服务支出	58.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	599.81	30201	办公费	10.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	298.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.50	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	426.83	30205	水费	1.03	310	资本性支出	3.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.30	30207	邮电费	4.74	31002	办公设备购置	1.51
30110	职工基本医疗保险缴费	75.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	2.10
30111	公务员医疗补助缴费	39.02	30209	物业管理费	1.75	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	8.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	192.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.51	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	174.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.80	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	37.09	30217	公务接待费	1.32	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.34	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.10	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.57	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.74	30229	福利费	1.68	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.85	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.86	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.22	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,093.04	公用经费合计					61.96

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

单位：滕州市融媒体中心（本级）

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			259.61	259.61		259.61	
212	城乡社区支出		259.61	259.61		259.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		259.61	259.61		259.61	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		259.61	259.61		259.61	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：滕州市融媒体中心（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

单位：滕州市融媒体中心（本级）

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.32					1.32	1.32					1.32

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。

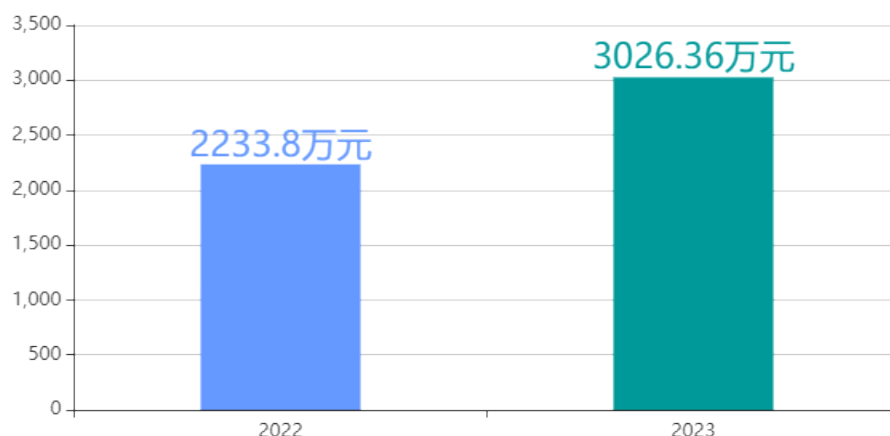
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,026.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 792.56 万元，增长 35.48%。主要是增加融媒体建设项目和农村公益电影放映工程资金。

收、支决算总计变动情况图



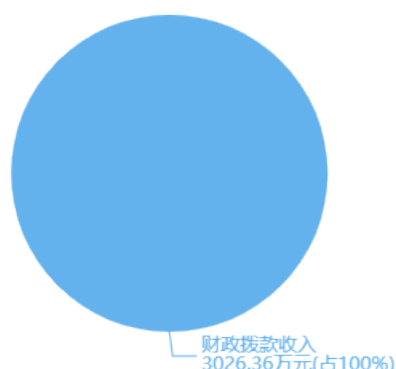
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,026.36 万元，其中：财政拨款收入 3,026.36 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,026.36 万元。与 2022 年度相比，增加 792.56 万元，增长 35.48%。主要是增加融媒体建设项目和农村公益电影放映工程资金。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

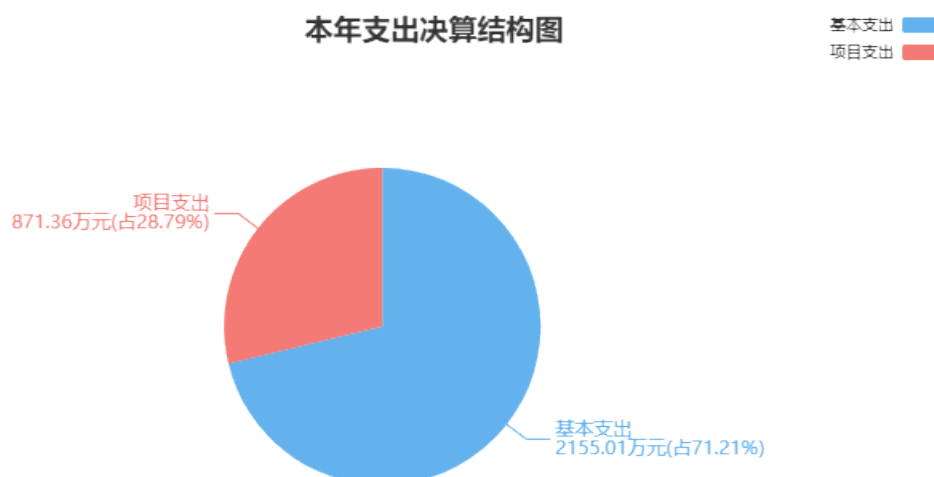
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,026.36 万元，其中：基本支出 2,155.01 万元，占 71.21%；项目支出 871.36 万元，占 28.79%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,155.01 万元。与 2022 年度相比,增加 209.81 万元,增长 10.79%。主要是人员工资、社保等基本支出增加。

2、项目支出 871.36 万元。与 2022 年度相比,增加 582.76 万元,增长 201.93%。主要是增加融媒体建设项目和农村公益电影放映工程项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

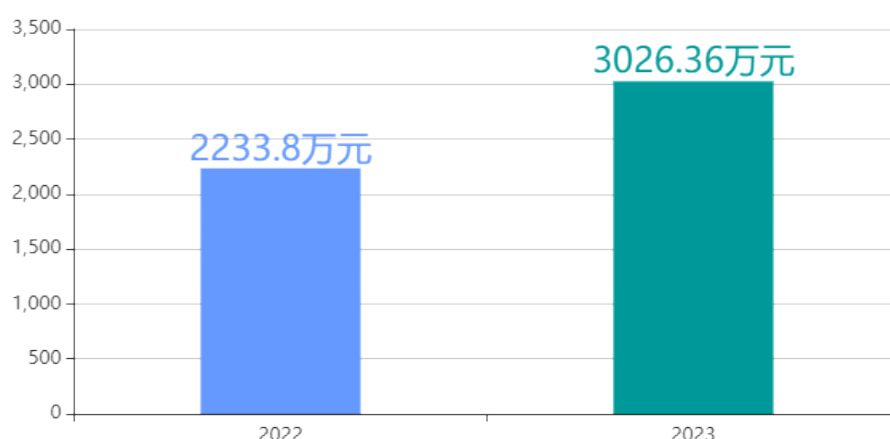
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,026.36 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 792.56 万元,增长 35.48%。主要是增加融媒体建设项目和农村公益电影放映工程支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

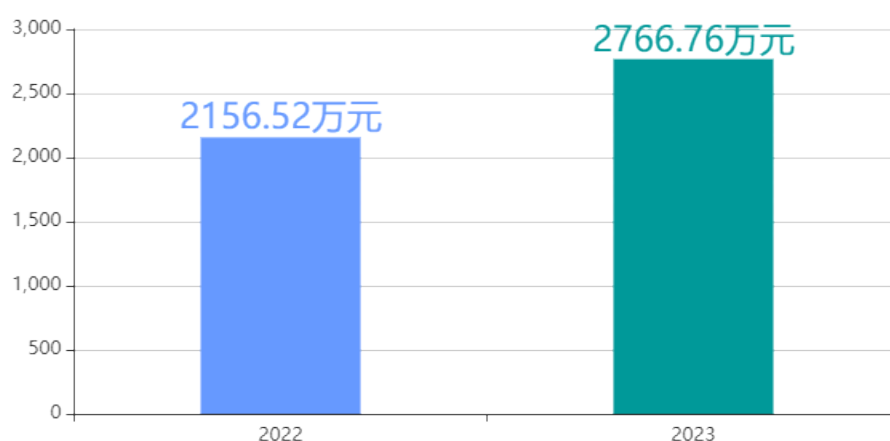


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,766.76 万元，占本年支出合计的 91.42%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 610.24 万元，增长 28.3%。主要是增加融媒体建设项目和农村公益电影放映工程支出。

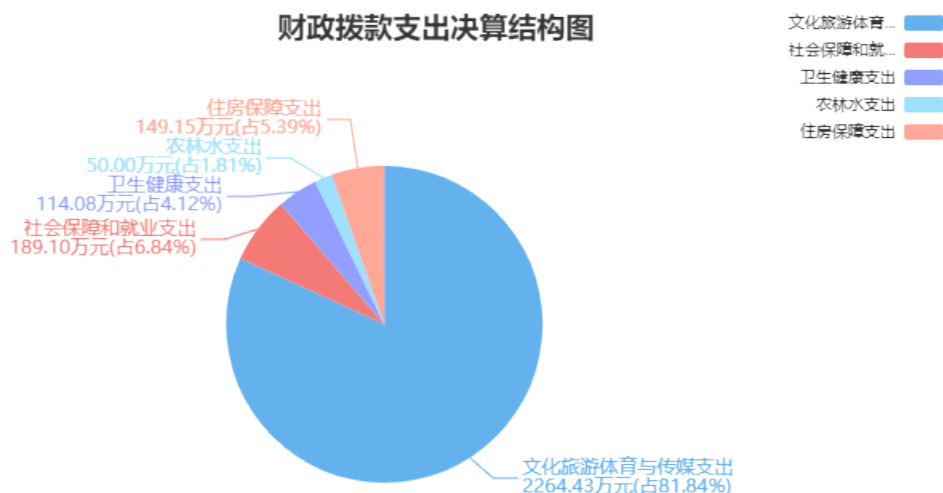
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,766.76 万元，主要

用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2,264.43 万元，占 81.84%；社会保障和就业（类）支出 189.1 万元，占 6.84%；卫生健康（类）支出 114.08 万元，占 4.12%；农林水（类）支出 50 万元，占 1.81%；住房保障（类）支出 149.15 万元，占 5.39%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,169.93 万元，支出决算为 2,766.76 万元，完成年初预算的 127.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加融媒体建设项目和农村公益电影放映工程支出。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为 80.11 万元，支出决算为 80.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级资金农村公益

电影项目补助。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级资金广播电视无线覆盖设备运行维护资金。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 1,435.39 万元，支出决算为 1,441.93 万元，完成年初预算的 100.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在编人员基本支出增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 117.3 万元，支出决算为 309.25 万元，完成年初预算的 263.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加往年融媒体建设项目支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 42.5 万元，支出决算为 334.94 万元，完成年初预算的 788.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加往年农村公益电影项目指标并支出。

7、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）。年初预算为 159.71 万元，支出决算为 163.8 万元，完成年初预算的 102.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员养老保险支出增加。

8、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)。年初预算为 79.86 万元，支出决算为 25.3 万元，完成年初预算的 31.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编人员职业年金缴费支出减少。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 75.06 万元，支出决算为 75.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 30.85 万元，支出决算为 39.02 万元，完成年初预算的 126.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员公务员医疗补助支出增加。

11、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级资金农村公益电影补助。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 149.15 万元，支出决算为 149.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,155 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 2,093.04 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、其他社会保

障缴费、住房公积金、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。

公用经费 61.96 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 259.61 万元，本年支出 259.61 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 259.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加县级台融媒体中心装修工程专项资金。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年滕州市融媒体中心（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，滕州市融媒体中心（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.32 万元，主要用于对上公务接待费用支出，共计接待 16 批次、230 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

2023 年度政府采购支出总额 42.05 万元，其中：政府采购货物支出 2.61 万元、政府采购工程支出 39.44 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 42.05 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 42.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 2 辆，其他用车主要是电视转播车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 503.41 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市融媒体中心（本级）2023 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比价规范，符合财务相关规定。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及免费赠阅滕州日报费用等 8 个项目的绩效自评表。

1. 宣传费用支出项目绩效自评综述：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 127.5 万元，执行数为 127.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是电台、电视台录制；二是拍摄公益片，举办车展、房展等舞台搭建。

2. 业务经费（原滕州日报社业务经费定额）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 9.56 万元，执行数为 9.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证单位正常运转。

3. 免费赠阅滕州日报费用项目绩效自评综述：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 53.55 万元，执行数为 53.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量的将免费赠阅的《滕州日报》1444 份及时的投递到关心支持家乡建设的各级领导手中。

4. 原报社印刷厂租金补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成滕州日报印刷厂租金补助项目，年租金补助 17 万元。

5. 农村公益电影放映工程补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 136 万元，执行数为 136 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成每年每村 12 场公益电影放映工作，丰富人民群众文化生活。

6. 《营商环境访谈》节目活动费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.84 分。全年预算数为 49.3 万元，执行数为 49.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面深入开展优化营商环境五大攻坚突破行动，进一步提升我市营商环境建设水平。

7. "第六届滕州书展"活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 42.5 万元，执行数为 42.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完满完成滕州市体育馆举办“第六届滕州书展”。

8. “滕州在线”网站建设补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：国家《信息网络传播视听节目许可证》的网站，是全国乃至全省具有代表性的网站之一。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)：反应电影制片、发行、放映等方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项)：反映广播电视发射、转播台站的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)：反映广播电视台等的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十二、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

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

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：滕州市融媒体中心（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	宣传费用支出	滕州市融媒体中心	100	优
2	业务经费（原滕州日报社业务经费定额）	滕州市融媒体中心	97	优
3	免费赠阅滕州日报费用	滕州市融媒体中心	100	优
4	原报社印刷厂租金补助	滕州市融媒体中心	100	优
5	农村公益电影放映工程补助资金	滕州市融媒体中心	100	优
6	《营商环境访谈》节目活动费用	滕州市融媒体中心	99.84	优
7	"第六届滕州书展"活动经费	滕州市融媒体中心	100	优
8	“滕州在线”网站建设补助资金	滕州市融媒体中心	90	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	《营商环境访谈》节目活动费用				主管部门	滕州市融媒体中心		
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	49.3	49.3		48.5	10	98.38%	9.84
	其中：当年财政拨款	49.3	49.3		48.5	—	98.38%	—
	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			
	全面深入开展优化营商环境五大攻坚突破行动，进一步提升我市营商环境建设水平				全面深入开展优化营商环境五大攻坚突破行动，进一步提升我市营商环境建设水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	营商环境访谈节目总费用	≤49.3万元	48.50万元	20	20	2023年底有部分支出已申请资金指标未能终审通过
	产出指标	数量指标	节目每期时长	15期	15期	7.5	7.5	
		数量指标	全年期数	≥12期	12期	7.5	7.5	
		时效指标	及时采编播	是	是	10	10	
		质量指标	保质保量完成报导	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升我市营商环境建设水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响	促进本市经济水平进一步提升	促进	促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥85%	85%	10	10		
总分						100.00	99.84	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	宣传费用支出				主管部门	滕州市融媒体中心		
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	127.5	127.5		127.5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	127.5	127.5		127.5	—	100.00%	—
	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			
	电台、电视台录制、拍摄公益片，举办车展、房展等舞台搭建、宣传费用。				电台、电视台录制、拍摄公益片，举办车展、房展等舞台搭建、宣传费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传经费	≤127.5万元	127.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	电视宣传活动场次（全年）	≥5场	5场	3.75	3.75	
		数量指标	活动策划部活动场次（全年）	≥6场	6场	3.75	3.75	
		数量指标	举办各类展览	≥8场	8场	3.75	3.75	
		数量指标	拍摄公益片	≥8条	8条	3.75	3.75	
		时效指标	按照计划实施宣传活动	及时	及时	10	10	
		质量指标	宣传活动覆盖率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	扩大滕州知名度，提高城市的形象	是	是	10	10	
		可持续影响指标	丰富市民精神文化生活	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	农村公益电影放映补助资金				主管部门	滕州市融媒体中心		
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	136	136		136	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	0	0		0	-	-	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	136	136		136	-	100.00%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	根据要求完成每年每村12场公益电影放映工作				完成每年每村 12 场公益电影放映工作，丰富人民群众文化生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	农村公益电影放映补助资金	≤136 万元	136 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	行政村数量	≥1039 个	1039 个	7.5	7.5	
		数量指标	公益电影放映场次	≥12468 次	12468 次	7.5	7.5	
		时效指标	电影放映及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	观众出席率	≥80%	80%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高群众的文化水平，促进群众经济发展	提高	提高	10	10	
		可持续影响	丰富人民群众文化生活	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费（原滕州日报社业务经费定额）				主管部门	滕州市融媒体中心			
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	9.56	9.56		9.56	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	9.56	9.56		9.56	—	100.00%	—	
	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				
	保证单位正常运转				保证单位正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度业务经费		≤9.56万元	9.56万元	20	20	
	产出指标	数量指标	单位年度用电总量预测		≥20千瓦时	20千瓦时	7.5	7.5	
		数量指标	单位年度用水总量预测		≥5000立方米	5000立方米	7.5	7.5	
		时效指标	水电费是否按时支付		按时	按时	10	10	
		质量指标	水电费支付完成情况		良	良	15	12	
	效益指标	社会效益指标	提升办公区稳定安全		是	是	10	10	
		可持续影响指标	维护卫生环境		是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100.00	97.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	免费赠阅滕州日报费用				主管部门	滕州市融媒体中心		
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	53.55	53.55		53.55	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	53.55	53.55		53.55	—	100.00%	—
	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			
	保质保量的将免费赠阅的《滕州日报》1444份及时的投递到关心支持家乡建设的各级领导手中。				保质保量的将免费赠阅的《滕州日报》1444 份及时的投递到关心支持家乡建设的各级领导手中。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	免费赠阅滕州日报费用	≤53.55 万元	53.55 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	报刊杂志公益赠阅数量	≥1444 份	1444 份	15	15	
		时效指标	及时完成下达指标	是	是	10	10	
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%	90%	7.5	7.5	
		质量指标	保质保量送达	是	是	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益指标	产生良好的社会效益推动基层文化建设	是	是	10	10	
		可持续影响	推动地方经济文化社会发展	推动	推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受赠阅对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	第六届滕州书展活动经费				主管部门	滕州市融媒体中心		
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	42.5	42.5	42.5	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	42.5	42.5	42.5	—	100.00%	—	
	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			
	圆满完成滕州市体育馆举办“第六届滕州书展”				圆满完成滕州市体育馆举办“第六届滕州书展”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	书展活动费用	≤42.5万元	42.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	音响、灯光配套	≥1套	1套	7.5	7.5	
		数量指标	舞台搭建个数	≥1个	1个	7.5	7.5	
		时效指标	活动完成及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	活动完成效率	提高	提高	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高城市影响力	是	是	10	10	
		可持续影响指标	提升城市整体文化素养	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	“滕州在线”网站建设补助资金			主管部门	滕州市融媒体中心			
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	68	68	0	10	-	0.00	
	其中:当年财政拨款	68	68	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				
	国家《信息网络传播视听节目许可证》的网站，是全国乃至全省具有代表性的网站之一。			国家《信息网络传播视听节目许可证》的网站，是全国乃至全省具有代表性的网站之一。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	网站建设总投资	≤68万元	68万元	20	20	
	产出指标	数量指标	完成网站建设个数	≥1个	1个	15	15	
		时效指标	按时完成网站资质的核验	是	是	10	10	
		质量指标	提升网站传播质量	是	是	7.5	7.5	
		质量指标	保证网站完成质量	是	是	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益指标	提升县级融媒体中心新媒体平台进行综合传播力	是	是	10	10	
		可持续影响	满足现在融媒体中心互联互通需要	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网站建设使用满意度	≥85%	85%	10	10	
总分					100.00	90.00		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	原报社印刷厂租金补助				主管部门	滕州市融媒体中心		
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	17	17		17	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	17	17		17	—	100.00%	—
	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			
	完成滕州日报印刷厂租金补助项目，年租金补助17万元。				完成滕州日报印刷厂租金补助项目，年租金补助 17 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	印刷厂用地租金	≤17 万元	17 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	解决单位办公用地单位数	≥1 个	1 个	15	15	
		时效指标	解决单位办公用地及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	房屋租赁合同合规性情况	合规	合规	7.5	7.5	
		质量指标	房屋租赁合同质量情况	优	优	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益指标	印刷厂职工工作环境质量	提升	提升	10	10	
		可持续影响	促进本市经济发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100.00	100.00