

**2024 年度
滕州市融媒体中心（汇
总）部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

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

部门概况

一、部门职责

(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和精神动力。

(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

从单位构成看，滕州市融媒体中心（汇总）部门决算包括：
滕州市融媒体中心本级。

纳入滕州市融媒体中心（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滕州市融媒体中心（汇总）本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：滕州市融媒体中心（汇总）

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	2,464.81	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	1,953.31
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	233.97
	9		九、卫生健康支出	40	115.06
	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	30.00
	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	132.47
	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	2,464.81	本年支出合计	58	2,464.81
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	2,464.81	总计	62	2,464.81

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：滕州市融媒体中心（汇总）

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		2,464.81	2,464.81					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,953.31	1,953.31					
20701	文化和旅游	20.76	20.76					
2070108	文化活动	20.76	20.76					
20706	新闻出版电影	122.55	122.55					
2070605	出版发行	73.55	73.55					
2070699	其他新闻出版电影支出	49.00	49.00					
20708	广播电视	1,748.85	1,748.85					
2070807	传输发射	38.04	38.04					
2070808	广播电视事务	1,555.85	1,555.85					
2070899	其他广播电视支出	154.96	154.96					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.15	61.15					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.15	61.15					
208	社会保障和就业支出	233.97	233.97					
20805	行政事业单位养老支出	233.97	233.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.73	173.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.24	60.24					
210	卫生健康支出	115.06	115.06					
21011	行政事业单位医疗	115.06	115.06					

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							
2101102	事业单位医疗	115. 06	115. 06					
213	农林水支出	30. 00	30. 00					
21301	农业农村	30. 00	30. 00					
2130199	其他农业农村支出	30. 00	30. 00					
221	住房保障支出	132. 47	132. 47					
22102	住房改革支出	132. 47	132. 47					
2210201	住房公积金	132. 47	132. 47					

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
金额单位：万元

部门：滕州市融媒体中心（汇总）

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		2,464.81	2,043.42	421.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,953.31	1,561.92	391.38			
20701	文化和旅游	20.76		20.76			
2070108	文化活动	20.76		20.76			
20706	新闻出版电影	122.55		122.55			
2070605	出版发行	73.55		73.55			
2070699	其他新闻出版电影支出	49.00		49.00			
20708	广播电视	1,748.85	1,561.92	186.93			
2070807	传输发射	38.04		38.04			
2070808	广播电视事务	1,555.85	1,555.85				
2070899	其他广播电视支出	154.96	6.07	148.89			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.15		61.15			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.15		61.15			
208	社会保障和就业支出	233.97	233.97				
20805	行政事业单位养老支出	233.97	233.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.73	173.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.24	60.24				
210	卫生健康支出	115.06	115.06				
21011	行政事业单位医疗	115.06	115.06				

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						
2101102	事业单位医疗	115. 06	115. 06				
213	农林水支出	30. 00		30. 00			
21301	农业农村	30. 00		30. 00			
2130199	其他农业农村支出	30. 00		30. 00			
221	住房保障支出	132. 47	132. 47				
22102	住房改革支出	132. 47	132. 47				
2210201	住房公积金	132. 47	132. 47				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：滕州市融媒体中心（汇总）

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	2,464.81	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	1,953.31	1,953.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	233.97	233.97		
	9		九、卫生健康支出	41	115.06	115.06		
	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	30.00	30.00		
	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	132.47	132.47		
	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	2,464.81	本年支出合计	59	2,464.81	2,464.81		
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	2,464.81	总计	64	2,464.81	2,464.81		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：滕州市融媒体中心（汇总）

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		2,464.81	2,043.42	421.38
207	文化旅游体育与传媒支出	1,953.31	1,561.92	391.38
20701	文化和旅游	20.76		20.76
2070108	文化活动	20.76		20.76
20706	新闻出版电影	122.55		122.55
2070605	出版发行	73.55		73.55
2070699	其他新闻出版电影支出	49.00		49.00
20708	广播电视	1,748.85	1,561.92	186.93
2070807	传输发射	38.04		38.04
2070808	广播电视事务	1,555.85	1,555.85	
2070899	其他广播电视支出	154.96	6.07	148.89
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.15		61.15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.15		61.15
208	社会保障和就业支出	233.97	233.97	
20805	行政事业单位养老支出	233.97	233.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.73	173.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.24	60.24	
210	卫生健康支出	115.06	115.06	
21011	行政事业单位医疗	115.06	115.06	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	115.06	115.06	
213	农林水支出	30.00		30.00
21301	农业农村	30.00		30.00
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	132.47	132.47	
22102	住房改革支出	132.47	132.47	
2210201	住房公积金	132.47	132.47	

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
金额单位：万元

部门：滕州市融媒体中心（汇总）

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	1,981.94	302	商品和服务支出	46.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	433.95	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.44	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	422.28	30205	水费	0.51	310	资本性支出	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.99	30206	电费	6.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	60.24	30207	邮电费	0.99	31002	办公设备购置	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	74.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	40.73	30209	物业管理费	16.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.82	30211	差旅费	1.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	200.01	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	0.82	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	354.34	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.09	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		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.50	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	10.80	312	对企业补助	
30309	奖励金	14.21	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.65	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.95	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		1,996.15	公用经费合计					47.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：滕州市融媒体中心（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：滕州市融媒体中心（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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

部门：滕州市融媒体中心（汇总）

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.09					1.09	1.09					1.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

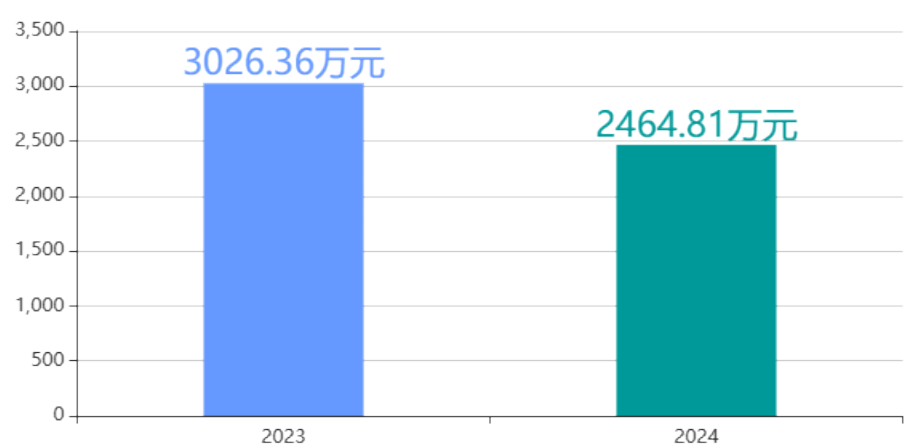
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,464.81 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 561.55 万元，下降 18.56%。主要是本年度有人员退休造成人员经费减少，及本年度不含往年融媒体建设项目支出。

收、支决算总计变动情况图



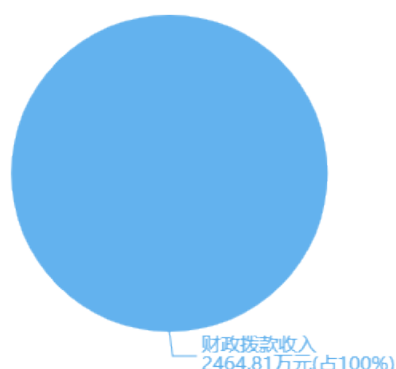
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,464.81 万元，其中：财政拨款收入 2,464.81 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 2,464.81 万元。与 2023 年度相比，减少 561.55 万元，下降 18.56%。主要是本年度有人员退休造成人员经费减少，及本年度不含往年融媒体建设项目支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

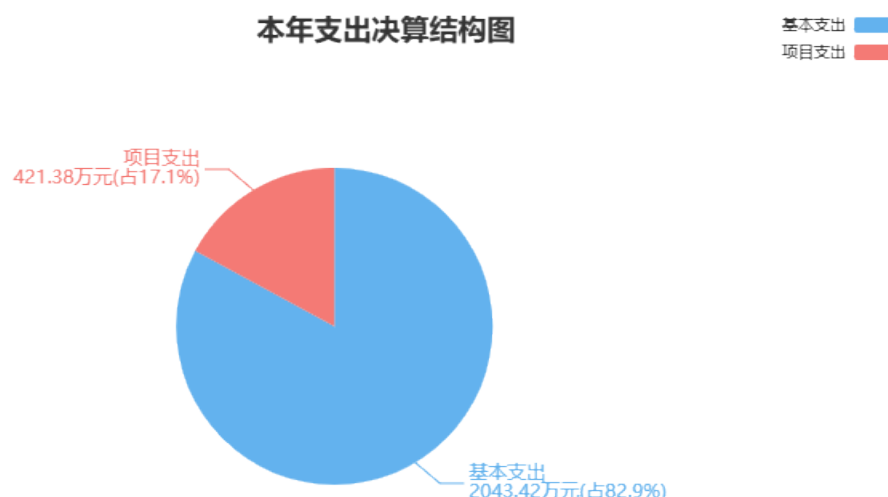
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 2,464.81 万元，其中：基本支出 2,043.42 万元，占 82.9%；项目支出 421.38 万元，占 17.1%；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 2,043.42 万元。与 2023 年度相比,减少 111.59 万元,下降 5.18%。主要是本年人员退休人员经费及办公经费相应减少。

2、项目支出 421.38 万元。与 2023 年度相比,减少 449.98 万元,下降 51.64%。主要是本年无政府性基金项目预算支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

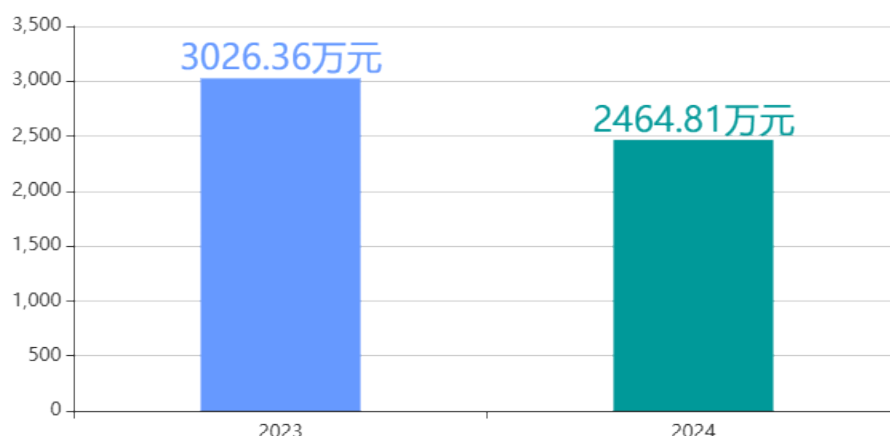
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 2,464.81 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 561.55 万元,下降 18.56%。主要是本年度有人员退休造成人员经费减少,及本年度不含往年融媒体建设项目支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

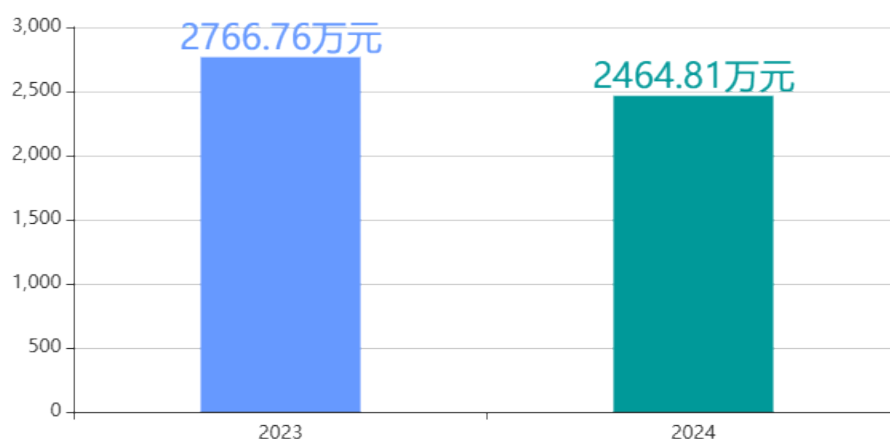


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,464.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 301.95 万元，下降 10.91%。主要是本年度有人员退休造成人员经费减少，及本年度不含往年融媒体建设项目支出。

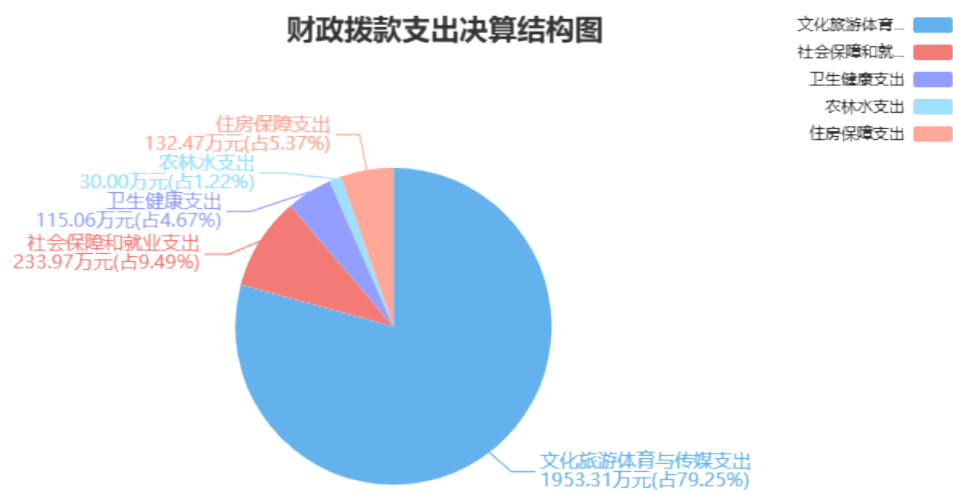
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,464.81 万元，主要

用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,953.31 万元，占 79.25%；社会保障和就业（类）支出 233.97 万元，占 9.49%；卫生健康（类）支出 115.06 万元，占 4.67%；农林水（类）支出 30 万元，占 1.22%；住房保障（类）支出 132.47 万元，占 5.37%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,817.84 万元，支出决算为 2,464.81 万元，完成年初预算的 87.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年人员退休，造成人员经费及部分项目未完全实施。其中：

- 1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 42.5 万元，支出决算为 20.76 万元，完成年初预算的 48.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初的项目，有部分未实施。
- 2、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 73.55 万元，支出决算为 73.55 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 49.6 万元，支出决算为 49 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初的项目，有部分未实施。

4、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 38.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增上级资金项目，2024 年宣传文化旅游发展资金。

5、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 1,717.4 万元，支出决算为 1,555.85 万元，完成年初预算的 90.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，人员费用相应减少。

6、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 436 万元，支出决算为 154.96 万元，完成年初预算的 35.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初的项目，有部分未实施。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.15 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。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 162.92

万元，支出决算为 173.73 万元，完成年初预算的 106.64%。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。

9、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 81.46 万元，支出决算为 60.24 万元，完成年初预算的 73.95%。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。

10、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 115.06 万元，支出决算为 115.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 30 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。

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 139.35 万元，支出决算为 132.47 万元，完成年初预算的 95.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年人员退休住房公积金支出减少。

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 2,043.42 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 1,996.15 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、奖励金。

公用经费 47.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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”经费支出全年预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，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 2024 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，2024 年滕州市融媒体中心（汇总）等单位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 2024 年 12 月 31 日，滕

州市融媒体中心（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.09 万元，主要用于对上公务接待费用支出，共计接待 13 批次、190 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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 334.85 万元，其中：政府采购货物支出 162.71 万元、政府采购工程支出 26.6 万元、政府采购服务支出 145.54 万元。授予中小企业合同金额 334.85 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 334.85 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%，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，本部门共有车辆 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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,滕州市融媒体中心(汇总)组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目11个,涉及预算资金421.38万元,占部门市级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

(二)市级预算项目绩效自评结果。滕州市融媒体中心(汇总)2024年度市级预算绩效自评的11个项目中,11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。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及业务经费等11个项目的绩效自评表。

1.业务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99.38分。全年预算数为9.6万元,执行数为9万元,完成预算的93.75%。项目绩效目标完成情况:通过开展水电等办公经费缴纳工作,实现单位正常运转影响。

2.乡镇广电站人员退休福利补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96.94分。全年预算数为56万元,执行数为38.89万元,完成预算的69.45%。项目绩效

目标完成情况：通过支付退休职工福利补贴，保障基层广电站退休职工权益，维护社会稳定。

3. 数字电视运维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 31.04 万元，执行数为 31.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展数字电视运维支出，提升城市整体宣传覆盖率。

4. 农村公益电影放映工程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 84.75 万元，执行数为 84.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展 1039 个行政村，12468 场农村公益电影放映工作，实现提高群众的文化水平，促进群众经济发展的影响。

5. 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：通过免费赠阅滕州日报工作，达到产生良好的社会效益，推动基层文化建设的影响。

6. 公共文化服务体系建设（中央资金非政采）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 6.4 万元，执行数为 6.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展公共文化服务体系建设项目，持续推动城乡广播电视公共服务均等化，维护人民群众公共文化基本权益。

7. 更换新闻导播车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 95.5 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 55%。项目绩效目标完成情况：通过支付更换新闻导播车费用，达到维护单位工作正常开展的影响。

8. 房屋租赁收入项目项目绩效自评综述：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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过支付项目经费，发放经费自理人员共 44 人工资及社保，达到了提高工作人员积极性，维护单位正常运转的效果。

9. 第七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 94.88 分。全年预算数为 42.5 万元，执行数为 20.76 万元，完成预算的 48.85%。项目绩效目标完成情况：通过开展书展活动，实现提升城市整体文化素养的影响。

10. 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 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：通过开展印刷厂租金缴纳工作，解决印刷厂办公用地 1 处，实现印刷厂正常印刷工作正常运转，带动报纸发行创收影响。

11. 2024 年宣传文化旅游发展资金（广电服务）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：通过开展宣传文化旅游发展资金项目，实现

加强省级广播电视节目无线数字化覆盖系统运行维护经费标准化管理，做好 2024 年度任务台站设备运行维护管理工作，确保发射状态良好，保证广播电视节目的安全播出。

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

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

十七、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。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十四、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。(含职业年金补记支出。)

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：滕州市融媒体中心（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
市本级项目支出绩效自评				
1	2024 年宣传文化旅游发展资金（广电服务）	滕州市融媒体中心	100.00	优
2	报社印刷厂租金补助	滕州市融媒体中心	100.00	优
3	第七届滕州书展活动经费	滕州市融媒体中心	94.88	优
4	房屋租赁收入项目	滕州市融媒体中心	100.00	优
5	更换新闻导播车费用	滕州市融媒体中心	95.50	优
6	公共文化服务体系建设（中央资金非政采）	滕州市融媒体中心	100.00	优
7	免费赠阅滕州日报费用	滕州市融媒体中心	100.00	优
8	农村公益电影放映工程补助	滕州市融媒体中心	100.00	优

9	数字电视运维支出	滕州市融媒体中心	100.00	优
10	乡镇广电站人员退休福利补贴	滕州市融媒体中心	96.94	优
11	业务经费	滕州市融媒体中心	99.38	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年宣传文化旅游发展资金（广电服务）			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	7	7	7	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—	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				
	通过开展宣传文化旅游发展资金项目，实现加强省级广播电视节目无线数字化覆盖系统运行维护经费标准化管理，做好2024年度任务台站设备运行维护管理工作，确保发射状态良好，保证广播电视节目的安全播出，进一步促进省级广播电视公共服务健康有序发展，持续推动城乡广播电视公共服务均等化，维护人民群众公共文化基本权益。			通过开展宣传文化旅游发展资金项目，实现加强省级广播电视节目无线数字化覆盖系统运行维护经费标准化管理，做好 2024 年度任务台站设备运行维护管理工作，确保发射状态良好，保证广播电视节目的安全播出，进一步促进省级广播电视公共服务健康有序发展，持续推动城乡广播电视公共服务均等化，维护人民群众公共文化基本权益。				
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	项目总成本	≤7 万元	7 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	节目数量	≥8 个	8 个	15	15	
		时效指标	节目播出及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	发射机“三满”播出率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	省级广播电视节目无线覆盖安全传输率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益	省级广播电视节目播出套数	≥8 套	8 套	15	15	
		生态效益	环境良好无污染	优	优	10	10	
		可持续影响	服务可持续性	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100.00	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	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	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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			
	通过开展印刷厂租金缴纳工作，解决印刷厂办公用地1处，实现印刷厂正常印刷工作正常运转，带动报纸发行创收影响。				通过开展印刷厂租金缴纳工作，解决印刷厂办公用地1处，实现印刷厂正常印刷工作正常运转，带动报纸发行创收影响。			
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	印刷厂租金补助经费	≤20 万元	20 万元	10	10	
	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	合规	合规	10	10	
		质量指标	印刷厂办公用地质量	优	优	5	5	
	效益指标	社会效益	维护印刷厂正常印刷工作正常运转	维护	维护	15	15	
		可持续影响	确保版刊发行正常运行	确保	确保	15	15	
	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	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	第七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	20.76	10	48.85%	4.88	
	其中：当年财政拨款	42.5	42.5	20.76	—	48.85%	—	
	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			
	通过开展书展活动，实现提升城市整体文化素养的影响。				通过开展书展活动，实现提升城市整体文化素养的影响。			
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	书展活动经费	≤42.50万元	20.76万元	10	10	
	产出指标	数量指标	音响、灯光租赁次数	≥1次	1次	10	10	
		数量指标	舞台搭建次数	≥1次	1次	5	5	
		时效指标	滕州书展活动完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	“按要求完成书展活动工作 宣传覆盖率”	≥95%	95%	15	15	
		效益指标	社会效益	提高城市影响力	提高	提高	15	15
	可持续影响		提升城市整体文化素养	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参加人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100.00	94.88

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	房屋租赁收入项目				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	40	40		40	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	40	40		40	—	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			
	通过支付项目经费，发放经费自理人员共44人工资及社保，达到了提高工作人员积极性，维护单位正常运转的效果。				通过支付项目经费，发放经费自理人员共 44 人工资及社保，达到了提高工作人员积极性，维护单位正常运转的效果。			
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	房租收入总数	≤40 万元	40 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	经费自理人员人数	≥44 人	44 人	15	15	
		时效指标	经费自理人员工资发放及时率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	经费自理人员工资发放及时性（每月月底之前）	及时	及时	5	5	
		质量指标	经费自理人员工资发放合格率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高工作人员积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响	促进单位工作正常开展	促进	促进	15	15	
	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						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	更换新闻导播车费用				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	200	200	110	10	55.00%	5.50	
	其中：当年财政拨款	200	200	110	—	55.00%	—	
	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			
	通过支付更换新闻导播车费用，达到维护单位工作正常开展的影响				通过支付更换新闻导播车费用，达到维护单位工作正常开展的影响			
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	更换新闻导播车费用	≤200.00万元	110 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	更换导播车、新装转播车数量	≥1 辆	1 辆	15	15	
		时效指标	更换导播车、新装转播车及时率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	更换导播车、新装转播车及时性（12月31日之前）	及时	及时	5	5	
		质量指标	更换导播车、新装转播车合格率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益	维护单位工作正常运转	维护	维护	15	15	
		可持续影响	提升单位工作效率	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	95.50	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	公共文化服务体系建设（中央资金非政采）				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	6.4	6.4		6.4	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	6.4	6.4		6.4	—	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			
	通过开展公共文化服务体系建设项目，持续推动城乡广播电视公共服务均等化，维护人民群众公共文化基本权益。				通过开展公共文化服务体系建设项目，持续推动城乡广播电视公共服务均等化，维护人民群众公共文化基本权益。			
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	公共文化服务体系建设资金	≤6.4 万元	6.4 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	通过地面无线模拟提供中央广播节目	≥1 套	1 套	5	5	
		数量指标	通过地面数字电视提供中央电视节目	≥12 套	12 套	5	5	
		数量指标	发射机满功率、满时间、满调制度播出率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	节目播出及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	省级广播电视节目无线覆盖安全传输率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	广播电视综合人口覆盖率	≥99%	99%	15	15	
		可持续影响	公共数字文化服务人次增长率	≥3%	3%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 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			
	通过免费赠阅滕州日报工作，达到产生良好的社会效益，推动基层文化建设的影响				通过免费赠阅滕州日报工作，达到产生良好的社会效益，推动基层文化建设的影响			
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	免费赠阅滕州日报费用	≤53.55万元	53.55万元	10	10	
	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	及时完成赠阅滕州日报工作	及时	及时	10	10	
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	免费赠阅滕州日报合格率	≥90%	90%	5	5	
	效益指标	社会效益	推动基层文化建设	推动	推动	15	15	
		可持续影响	推动地方经济文化社会发展	推动	推动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受赠阅对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	农村公益电影放映工程补助				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	84.75	84.75		84.75	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	84.75	84.75		84.75	—	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			
	通过开展1039个行政村，12468场农村公益电影放映工作，实现提高群众的文化水平，促进群众经济发展的影响。				通过开展 1039 个行政村，12468 场农村公益电影放映工作，实现提高群众的文化水平，促进群众经济发展的影响。			
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	放映投资总经费	≤84.75 万元	84.75 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	电影放映场次	≥12 场	12 场	10	10	
		数量指标	行政村数量	≥1039 个	1039 个	5	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	≥75%	75%	15	15	
	效益指标	社会效益	丰富人民群众文化生活	确保	确保	15	15	
		可持续影响	提高群众的文化水平，促进群众经济发展	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	数字电视运维支出				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	31.04	31.04		31.04	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	31.04	31.04		31.04	—	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				
	通过开展数字电视运维支出，提升城市整体宣传覆盖率				通过开展数字电视运维支出，提升城市整体宣传覆盖率				
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	运行维护费用		≤31.04万元	31.04万元	10	10	
	产出指标	数量指标	运行维护数量		≥1部	1部	15	15	
		时效指标	节目播出及时率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	节目播出率		=100%	100%	7	7	
		质量指标	节目播放质量		优	优	8	8	
	效益指标	社会效益	人口覆盖率		=100%	100%	15	15	
		可持续影响	提升城市整体宣传覆盖率		≥99%	99%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	乡镇广电站人员退休福利补贴				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	56	56	38.89	10	69.45%	6.94	
	其中：当年财政拨款	56	56	38.89	-	69.45%	-	
	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			
	通过支付退休职工福利补贴，保障基层广电站退休职工权益，维护社会稳定				通过支付退休职工福利补贴，保障基层广电站退休职工权益，维护社会稳定			
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	退休职工福利补贴	≤56.00万元	38.89 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	基层广电站退休职工人数	≥39 人	39 人	15	15	
		时效指标	“每月 31 号之前及时发放退休职工福利补贴”	及时	及时	10	10	
		质量指标	退休职工福利补贴发放合格率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	维护	维护	15	15	
		可持续影响	保障广电站离退休人员权益	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	96.94	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费				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	9.6	9.6		9	10	93.75%	9.38
	其中:当年财政拨款	9.6	9.6		9	—	93.75%	—
	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			
	通过开展水电等办公经费缴纳工作，实现单位正常运转影响。				通过开展水电等办公经费缴纳工作，实现单位正常运转影响。			
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	业务经费补助资金	≤9.6万元	9万元	10	10	
	产出指标	数量指标	年度用水量	≥5000立方米	5000立方米	10	10	
		数量指标	年度用电量	≥20千瓦时	20千瓦时	5	5	
		时效指标	水电费支付及时率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	水电费支付率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升办公区稳定安全	提升	提升	15	15	
		可持续影响	维护环境卫生	维护	维护	15	15	
	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	99.38	