

**2024 年度
枣庄市山亭区融媒体中心
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 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

（一）全面贯彻执行党中央、国务院和省、市、区各级党委、政府关于广播电视方面的路线、方针、政策，遵守国家、省、市、区广播电视事业管理的法律、法规和各项规定，提供广播电视领域的公共服务。

（二）制定全区广播电视事业的发展规划及工作目标，制定相应的实施计划，促进全区广播电视事业、产业健康有序发展。

（三）把握正确的舆论导向，围绕区委、区政府的中心工作开展宣传，确定宣传工作的指导思想和报道重点，组织开展广播电视的重大宣传活动。

（四）负责全区广播电视新闻节目、文艺节目的采编、录制工作。

（五）负责对中央、省、市上级媒体的对上宣传和报道工作，开展广播电视领域的对外交流与合作。

（六）负责全区广播电视节目的传输、覆盖和安全播出工作，安全优质地转播中央、省、市广播电视节目及重大活动节目。

（七）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能处室，分别是：办公室、政工室、

财务室、电台对上供稿部、时政新闻部、技术部、播出部、总编室、发射部、专题部、电视对上供稿部、融创部、新媒体部、电台事业部。

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：枣庄市山亭区融媒体中心本级

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	961.90	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	20.80	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	778.29
八、其他收入	8	16.84	八、社会保障和就业支出	39	106.84
	9		九、卫生健康支出	40	32.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.80
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	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	60.77
	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	999.54	本年支出合计	58	999.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	999.54	总计	62	999.54

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

单位：枣庄市山亭区融媒体中心本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		999.54	982.70					16.84
207	文化旅游体育与传媒支出	778.29	761.45					16.84
20701	文化和旅游	40.00	40.00					
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	40.00					
20708	广播电视	738.29	721.45					16.84
2070801	行政运行	668.56	651.72					16.84
2070802	一般行政管理事务	2.70	2.70					
2070807	传输发射	7.03	7.03					
2070808	广播电视事务	30.00	30.00					
2070899	其他广播电视支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	106.84	106.84					
20805	行政事业单位养老支出	106.84	106.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.23	71.23					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.61	35.61					
210	卫生健康支出	32.84	32.84					
21011	行政事业单位医疗	32.84	32.84					
2101102	事业单位医疗	32.84	32.84					
212	城乡社区支出	20.80	20.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.80	20.80					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.80	20.80					
221	住房保障支出	60.77	60.77					
22102	住房改革支出	60.77	60.77					
2210201	住房公积金	60.77	60.77					

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：枣庄市山亭区融媒体中心本级

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		999.54	869.01	130.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	778.29	668.56	109.73			
20701	文化和旅游	40.00		40.00			
2070199	其他文化和旅游支出	40.00		40.00			
20708	广播电视	738.29	668.56	69.73			
2070801	行政运行	668.56	668.56				
2070802	一般行政管理事务	2.70		2.70			
2070807	传输发射	7.03		7.03			
2070808	广播电视事务	30.00		30.00			
2070899	其他广播电视支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	106.84	106.84				
20805	行政事业单位养老支出	106.84	106.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.23	71.23				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.61	35.61				
210	卫生健康支出	32.84	32.84				
21011	行政事业单位医疗	32.84	32.84				
2101102	事业单位医疗	32.84	32.84				
212	城乡社区支出	20.80		20.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.80		20.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.80		20.80			
221	住房保障支出	60.77	60.77				
22102	住房改革支出	60.77	60.77				
2210201	住房公积金	60.77	60.77				

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：枣庄市山亭区融媒体中心本级

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	961.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.80	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	761.45	761.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.84	106.84		
	9		九、卫生健康支出	41	32.84	32.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.80		20.80	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60.77	60.77		
	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	982.70	本年支出合计	59	982.70	961.90	20.80	
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	982.70	总计	64	982.70	961.90	20.80	

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：枣庄市山亭区融媒体中心本级

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		961.90	852.17	109.73
207	文化旅游体育与传媒支出	761.45	651.72	109.73
20701	文化和旅游	40.00		40.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00		40.00
20708	广播电视	721.45	651.72	69.73
2070801	行政运行	651.72	651.72	
2070802	一般行政管理事务	2.70		2.70
2070807	传输发射	7.03		7.03
2070808	广播电视事务	30.00		30.00
2070899	其他广播电视支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	106.84	106.84	
20805	行政事业单位养老支出	106.84	106.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.23	71.23	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.61	35.61	
210	卫生健康支出	32.84	32.84	
21011	行政事业单位医疗	32.84	32.84	
2101102	事业单位医疗	32.84	32.84	
221	住房保障支出	60.77	60.77	
22102	住房改革支出	60.77	60.77	
2210201	住房公积金	60.77	60.77	

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

单位：枣庄市山亭区融媒体中心本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	772.71	302	商品和服务支出	56.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.32	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.11	30202	印刷费	8.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.16	30203	咨询费		310	资本性支出	12.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	198.64	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	12.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.30	30206	电费	23.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.45	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.06	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	8.74	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.78			
	人员经费合计	783.29	公用经费合计					68.88

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：枣庄市山亭区融媒体中心本级

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			20.80	20.80		20.80	
212	城乡社区支出		20.80	20.80		20.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.80	20.80		20.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20.80	20.80		20.80	

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：枣庄市山亭区融媒体中心本级

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

单位：枣庄市山亭区融媒体中心本级

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
4.81		4.67		4.67	0.14	4.81		4.67		4.67	0.14

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 999.54 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1.86 万元，下降 0.19%。主要是本年项目拨款收、支较去年减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

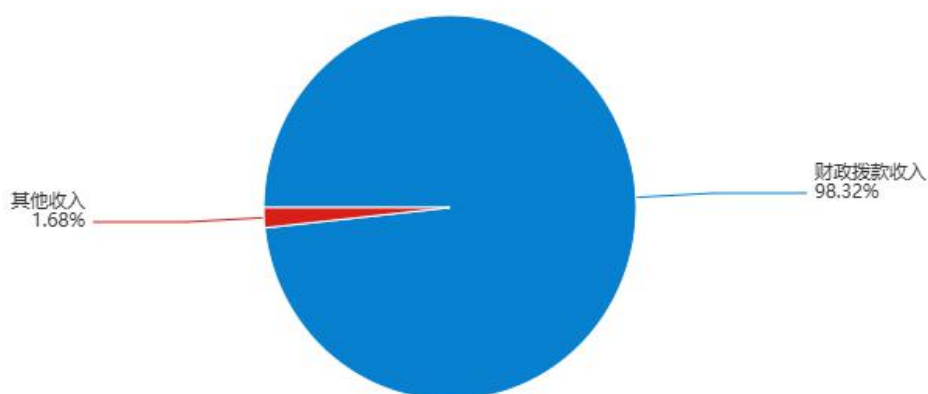


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 999.54 万元，其中：财政拨款收入 982.7 万元，占 98.32%；其他收入 16.84 万元，占 1.68%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 982.7 万元。与 2023 年度相比，增加 6.68 万元，增长 0.68%。主要是人员退休，本年较去年增加退休人员独生子女一次性补贴及补缴退休人员以前年度社保支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 25.38 万元，下降 100%。主要是本年我单位无事业收入。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

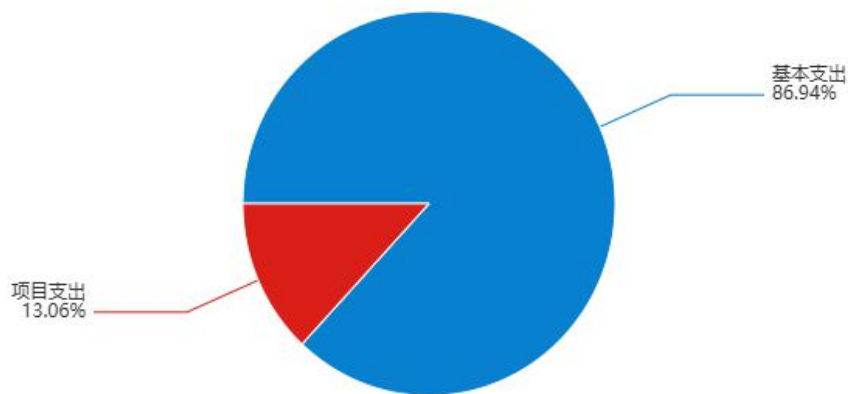
6、其他收入 16.84 万元。与 2023 年度相比，增加 16.84 万元。主要是本年收山东广播电视台拨入 2024 年维护费拨款。

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 999.54 万元，其中：基本支出 869.01 万元，占 86.94%；项目支出 130.53 万元，占 13.06%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 869.01 万元。与 2023 年度相比，增加 44.75 万元，增长 5.43%。主要是人员退休，本年较去年增加退休人员独生子女一次性补贴及补缴退休人员以前年度社保支出。

2、项目支出 130.53 万元。与 2023 年度相比，减少 46.61 万元，下降 26.31%。主要是较去年减少翼云山发射台内部升级改造、搬迁及导播车车棚建设项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

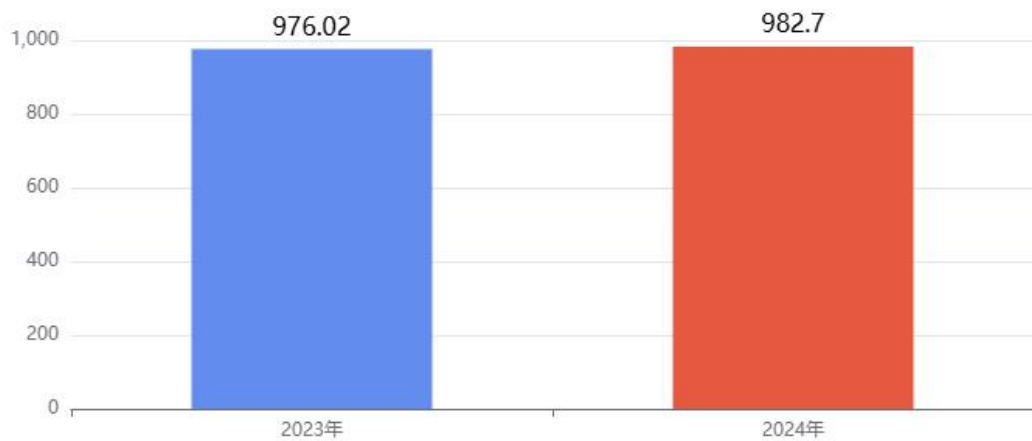
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 982.7 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 6.68 万元,增长 0.68%。主要是较去年减少翼云山发射台内部升级改造、搬迁及导播车车棚建设项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

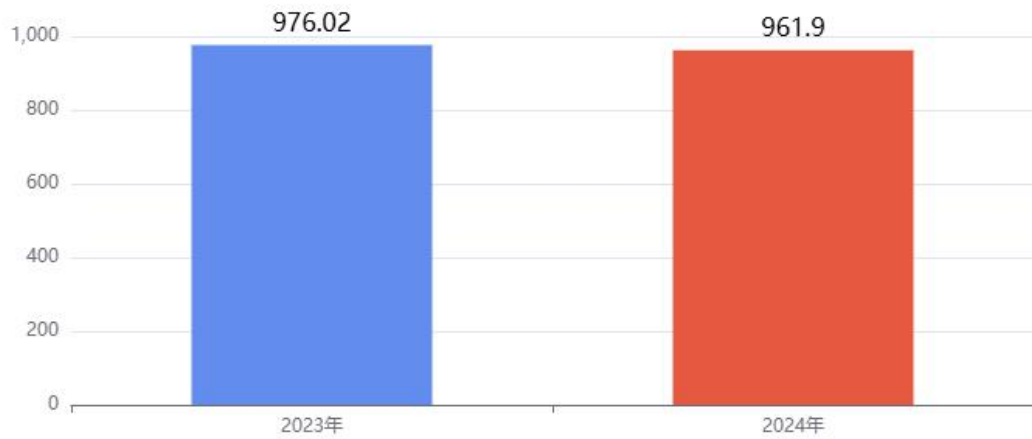


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 961.9 万元,占本年支出合计的 96.23%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 14.12 万元,下降 1.45%。主要是本年项目拨款支出较去年减少。

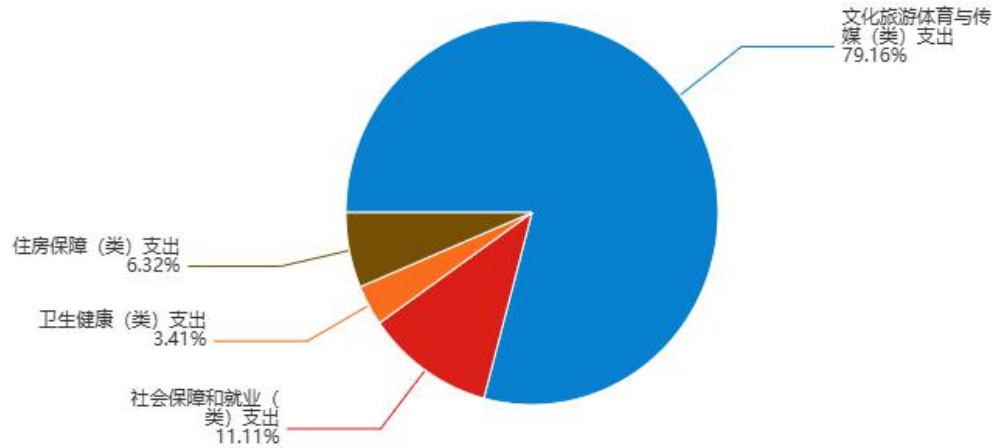
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 961.9 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 761.45 万元，占 79.16%；社会保障和就业(类)支出 106.84 万元，占 11.11%；卫生健康(类)支出 32.84 万元，占 3.41%；住房保障(类)支出 60.77 万元，占 6.32%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,482.93 万元，支出决算为 961.9 万元，完成年初预算的 64.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金未全额拨付，造成项目支出决算数小于年初预算数。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 691.09 万元，支出决算为 651.72 万元，完成年初预算的 94.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，人员经费支出较年初预算减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般

行政管理事务（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 10.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约压缩了部分业务经费支出。

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 27.23 万元，支出决算为 7.03 万元，完成年初预算的 25.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是中央省补助地方公共服务项目资金未全额拨款，造成决算数小于年初预算数。

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 464.76 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 6.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是电视频道高清播出、电台建设项目资金未全额拨款，造成决算数小于年初预算数。

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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 72.98 万元，支出决算为 71.23 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末人员退休。人员养老保险缴费支出相应减少。

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 36.49 万元，支出决算为 35.61 万元，完成年初预算的 97.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末人员退休。人员职业年金缴费支出相应减少。

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 33.3 万元，支出决算为 32.84 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末人员退休。人员医疗保险缴费支出相应减少。

10、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 62.07 万元，支出决算为 60.77 万元，完成年初预算的 97.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末人员退休。人员住房公积金支出相应减少。

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 852.17 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 783.29 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费 68.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 20.8 万元，本年支出 20.8 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 25 万元，支出决算为 20.8 万元，完成年初预算的 83.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约预算执行时压缩了应急部分广播系统传输运维费项目支出。

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”经费支出全年预算为 4.81 万元，支出决算为 4.81 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.67 万元，支出决算为 4.67 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市山亭区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 4.67 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市山亭区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 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.14 万元，主要用于接待上级部门来访调研支出，共计接待 3 批次、22 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 269.04 万元，其中：政府采购货物支出 269.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 206.64 万元，占政府采购支出总额的 76.81%，其中：授予小微企业合同金额 206.64 万元，占政府采购支出总额的 76.81%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 76.81%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 2 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）1 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，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 130.53 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对综合经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 27 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区融媒体中心本级 2024 年度区级预算绩效自评的 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，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及翼云山发射台改造搬迁项目、综合经费、电视频道高清播出等 3 个项目的绩效自评表。

1、综合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 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，丰富了电视节目，更丰富全区人民精神文化生活。

2、翼云山发射台改造搬迁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 4.03 万元，执行数为 4.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现发射台机房全面搬迁，提升了工作环境，保障了广播电视正常播出。

3、电视频道高清播出、电台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.67 分。全年预算数为 350.85 万元，执行数为 23.5 万元，完成预算的 6.7%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，实现并达到融媒体建设及播出的要求，因项目资金全额

拨付，造成资金执行率较低。

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。

综合经费项目，绩效评价得分为 100 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）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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、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（含职业年金补记支出）。

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、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。

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地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）： 枣庄市山亭区融媒体中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	文化旅游发展资金	枣庄市山亭区融媒体中心	97	优
2	翼云山发射台改造搬迁项目	枣庄市山亭区融媒体中心	100	优
3	综合经费	枣庄市山亭区融媒体中心	100	优
4	中央省补助地方公共服务项目	枣庄市山亭区融媒体中心	97	优
5	电视频道高清播出、电台建设	枣庄市山亭区融媒体中心	90.67	优
6	创建文明城市视频类制作专项资金	枣庄市山亭区融媒体中心	97	优
7	应急广播系统传输运维费	枣庄市山亭区融媒体中心	98.32	优
8	融媒体中心标准化建设工程	枣庄市山亭区融媒体中心	90.6	优

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		翼云山发射台改造搬迁项目			主管部门			
项目实施单位		山亭区融媒体中心			联系电话	8028007		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	4.03	4.03	4.03	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.03	4.03	4.03	10	100%	10
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为实现机房设备整体搬迁，需要对现在机房内3kw6台模拟发射设备、3台300W数字发射设备、4台5匹空调；1台多工器进行整体搬迁、对3条馈线进行购置，提升了工作环境，保障了广播电视正常播出。			实现发射台机房全面搬迁			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1：生活用房改造加固数量	280平方	280平方	5	5	
			指标2：采购3KW调频发射机	1套	1套	5	5	
			指标3：机房设备搬迁	1处	1处	5	5	
		质量指标	指标1：按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：对工程的监管要求	100%	100%	5	5	
			指标3：工程完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：对工程的监管要求	按政采合同要求，每天检查一次施工质量和进步	发现问题24小时内解决	5	5	
			指标3：工程完成率	工程完成及时率	100%	5	5	
		成本指标	指标1：生活用房改造加固数量	≤90万元	90万元	3	3	本年拨款4.03万元
			指标1：搬迁设备	≤30万元	29.77万元	2	2	本年拨款4.03万元
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：保障节目正常播放	100%	100%	10	10	
			指标2：改善工作环境	明显改善	明显改善	5	5	
			指标1：保障工作安全	有效保障	有效保障	5	5	
		可持续影响指标	指标1：保障电视节目正常播放	长期有效	长期有效	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		综合经费			主管部门			
项目实施单位		山亭区融媒体中心			联系电话	8028007		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	27	27	27	100	100%	10
		其中：当年财政拨款	27	27	27	100	100%	10
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 足额交付电费，保障工作正常开展。2. 保障区各类现场会的现场直播及区委、区政府的现场会议。3. 丰富电视节目，更丰富全区人民精神文化生活。			1. 足额交付电费，保障工作正常开展。2. 保障导播车正常运行。3. 按计划完成节目播出。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1：电量使用年限	1年	1年	10	10	
			指标2：运行维护导播车辆数	2辆	2辆	5	5	
			指标3：供片数量	1000集	1000集	5	5	
		质量指标	指标1：电费交纳保障率	100%	100%	5	5	
			指标2：车辆正常运行率	100%	100%	5	5	
			指标3：电视节目质量合格率	100%	100%			
		时效指标	指标1：全年业务运行	100%	100%	5	5	
			指标2：车辆到达保养及维修时间及时性	100%	100%	5	5	
			指标3：项目按计划完成率	100%	100%			
		成本指标	指标1：项目总成本	27万元	27万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：保障节目正常播放	长期有效	长期有效	10	10	
			指标2：提升群众对我区新闻信息的知晓性	有效保障	有效保障	5	5	
			指标3：保障节目质量更丰富	有效保障	有效保障	5	5	
		可持续影响指标	指标1：保障电视节目正常播放	长期有效	长期有效	5	5	
			指标2：车辆使用寿命	≥10	≥10年	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		电视频道高清播出、电台建设			主管部门				
项目实施单位		山亭区融媒体中心			联系电话	8028007			
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	350.85	350.85	23.5	10	7%	0.67	
		其中：当年财政拨款	350.85	350.85	23.5	10	7%	0.67	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为实现广播电视安全、稳定、实现高清信号传输，需要对电视频道设备进行高清化建设。			实现并达到融媒体建设及播出的要求，资金尚未拨付。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 （50分）	数量指标	指标1：电视频道高清播出系统建设		1宗	1宗	10	10	
			指标2：电台建设		1宗	1宗	5	5	
		质量指标	指标1：设备、工程验收合格率		100%	100%	5	5	
			指标2：设备、工程政府采购率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：招标开始时间		6月份	已完成	5	5	
			指标2：调研完成时间		1月31日前	已完成	5	5	
			指标3：竣工验收时间		12月份	已完成	5	5	
		成本指标	指标1：电视频道高清播出系统建设总成本		≤180万元	180万元	5	5	项目已完工资金未全额拨付
			指标2：电台建设总成本		≤170.85万元	170.85万元	5	5	项目已完工资金未全额拨付
	效益 指标 （30分）	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	指标1：改善工作环境		有效保障	长期有效	10	10	
			指标2：保障节目正常播放		有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	指标1：						
		可持续影响指标	指标1：保障电视节目正常播放		长期有效	长期有效	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	指标1：服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分			90.67						
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：									

山亭区融媒体中心综合经费项目支出 绩效评价报告

2025 年 5 月

山亭区融媒体中心综合经费项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目简介

(一) 全面贯彻执行党中央、国务院和省、市、区各级党委、政府关于广播电视方面的路线、方针、政策，遵守国家、省、市、区广播电视事业管理的法律、法规和各项规定，提供广播电视领域的公共服务。

(二) 制定全区广播电视事业的发展规划及工作目标，制定相应的实施计划，促进全区广播电视融媒体事业、产业健康有序发展。

(三) 把握正确的舆论导向，围绕区委、区政府的中心工作开展宣传，确定宣传工作的指导思想和报道重点，组织开展广播电视融媒体的重大宣传活动。

(四) 负责全区广播电视新闻节目、文艺节目的采编、录制工作。

(五) 负责对中央、省、市上级媒体的对上宣传和报道工作，开展广播电视领域的对外交流与合作。

(六) 负责全区广播电视节目的传输、覆盖和安全播出工作，安全优质地转播中央、省、市广播电视节目及重大活动节目。

根据《山东省广播电视管理条例》有关规定，山东齐鲁音像出版有限公司(山东省影视节目交流中心)提供供片 27 部共计 1607 集。2023 年先后举办了枣庄市重点招商项目签约仪式山亭分会场现场直播；全市重点招商项目云签约仪式山亭分会场直播；全市森林

防灭火工作会议和应急救援演练活动现场直播；区、市两级新旧动能转换现场观摩会导播等工作；

支付全年大功率用电保障了各业务科室办公质量，确保各类设备正常运行符合安全播出要求。

（二）项目立项

通过项目实施，山亭电视台有了节目库，按照每天4集播出的标准，充实电视节目，更加丰富了全区人民群众的精神文化生活。交付全年电费，按时足额发放全年李云峰工资，影视供片一年，两辆导播车全年运行费用。

（三）项目预算

山亭区融媒体中心综合经费项目经区财务部门进行了概算估计，计划总投资为27万元，区财政拨款项目资金27万元。

（四）项目计划实施内容

通过项目实施，山亭电视台有了节目库，按照每天4集播出的标准，充实电视节目，更加丰富了全区人民群众的精神文化生活。保障直播及各类现场观摩会的顺利优质高效开展。足额交纳电费，保障导播车的正常运行。

（五）项目组织管理

枣庄山亭区融媒体中心认真编排电视节目，认真按照电视节目单安排电视节目，丰富电视栏目，确保电视节目质量。全年开展10多场次的直播和导播活动，得到了各级领导和群众的好评。足额交纳电费，保障导播车的正常运行。

二、项目绩效目标

（一）长期绩效目标

充实电视节目，更加丰富了全区人民群众的精神文化生活。提

高融媒体中心的社会认可度。

（二）年度绩效目标

按计划按节目单完成播出任务。高质量完成各类直播导播活动。足额交纳电费，保障导播车的正常运行。

三、绩效评价情况

（一）评价目的

本次绩效评价，旨在通过对项目申报、管理、完成、绩效、违规违纪情况等的逐项分析，全面评价山亭区融媒体中心山东省影视节目项目的实现情况，查找项目管理中存在的问题，总结工作经验，落实长效运行机制，以推动项目效益的持续提升，促进财政专项资金绩效最大化显现。

（二）评价对象与范围

评价对象为财政拨款项目资金 27 万元的绩效，评价范围为山亭区融媒体中心综合经费项目。评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

表 1：资金预算和支出情况表

序号	执行单位	资金使用内容	专项资金 (万元)	实际拨付金 额(万元)	欠付 金额 (万元)	备注
1	枣庄市山亭 区融媒体中心	综合经费	27	27		
合计			27	27		

本次绩效评价是在项目执行的基础上对所有项目资料进行书面评审。

（三）评价依据

《中华人民共和国预算法》（中华人民共和国主席令第二十二号）

《山亭区部门预算绩效目标管理办法》山财绩〔2019〕1号《中共山东省委、山东省人民政府印发〈关于“担当作为、狠抓落实”重点任务的实施方案〉的通知》（鲁发电〔2019〕9号）

《山东省广播电视管理条例》

（四）评价原则、评价方法

本次绩效评价遵循以下原则（包括但不限于）：

1. 相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。
2. 重要性原则。优先使用最具部门（单位）或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。
3. 可比性原则。对具有相似目标的工作选定共同的绩效目标，保证绩效结果可以相互比较。
4. 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
5. 系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响等。

本次绩效评价，根据项目的不同特点，并根据现场调研具体情况，采用以下方法：

1. 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。
2. 比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
3. 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4. 最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5. 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

6. 其他评价法。

（五）绩效评价指标体系。

根据山亭区融媒体中心综合经费资金特点，结合山东省财政厅绩效评价处重点项目绩效评价指标体系，在与项目相关人员充分讨论后，在绩效评价专家监督把关下制定该绩效评价指标体系，评价指标总标准分值为 100 分，包括项目决策、项目管理、项目产出、项目效果四个一级指标，项目立项、资金落实、资金使用、管理机制的有效性、项目质量可控性、项目产出数量、项目产出质量、项目时效、项目成本、项目效果等十二个二级指标、十八个三级指标和二十二个四级指标。

1、具体指标解释、评价标准、指标权重、数据来源方式等见附件 1。

2、绩效评价等级

评价标准等级分为：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（六）评价人员组成

绩效评价小组成员与被绩效评价项目不存在任何利益冲突。人员组成：

贺振营 副高级职称

徐相东 副高级职称

仰光 财务室主任

（七）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程包括前期准备、设计发放社会调查（满意度调查）问卷、撰写与提交评价报告等。

1.前期准备：制定评价实施方案。评价机构在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，与业务主管部门充分交流、共同研究拟订评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价项目负责人、评价工作人员、时间安排、满意度调查问卷等内容。评价指标体系包含共性指标和个性指标。共性指标根据《关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知》（鲁财绩〔2018〕7号）中附件1《省级预算支出项目绩效评价共性指标体系》，结合项目实际情况进一步细化而成。个性指标由评价机构根据本项目实际情况，参照已有评价办法，在共性指标体系框架内进一步细化设置。

2.设计发放社会调查（满意度调查）问卷，详见下表。评价小组根据本项目的具体情况，针对本项目的受益对象设计满意度调查问卷，并明确调查的目的、方式方法等。

山亭区融媒体中心 综合经费项目支出问卷调查

被调查人姓名

联系电话

调查日期：

1、您的年龄是

☐18 岁以下 ☐18-30 岁 ☐30-40 岁 ☐40-50 岁 ☐50 岁以上

2、您学历是

☐高中以下 ☐高中 ☐大专 ☐本科 ☐研究生及以上

3、您对电视节目感觉如何

☐非常满意 ☐满意 ☐不满意 ☐非常不满意

4、节目对您有吸引力吗

☐非常吸引 ☐一般 ☐不吸引

5、您对本台的电视节目满意吗

☐非常满意 ☐满意 ☐不满意 ☐非常不满意

6、您对直播导播的节目满意吗

☐非常满意 ☐满意 ☐不满意

7、您对融媒体中心下一步工作有什么建议

3. 综合分析确定评价结果现场评价与非现场评价同步开展，经过现场与非现场的评价过程分别汇总出绩效分值，最后将现场与非现场的绩效评价得分汇总得出最终评价结果。

4. 撰写评价报告评价工作组按照有关要求撰写评价报告，在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度，项目的投入、过程、产出和效果等分别作出具体分析和评价，并对项目绩效中存在的问题进行分析，做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行详述前期准备、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

工作组在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度、项目的投入、过程、产出和效果等分别作出具体分析和评价，并对项目绩效中存在的问题进行分析，最后汇总项目总体得分100分，等级为优。各指标打分情况详见附表1。

（二）项目执行评价情况分析。

我们对本项目的项目执行方面进行了评价，评价结果为：

1. 项目执行10分（满分10分）：

山亭区融媒体中心综合经费项目符合区年度工作计划，在数量、质量、成本、时效等方面均设置了细化的绩效指标，内容清晰合理。

（三）完成情况评价情况分析。

我们对本项目的项目产出、项目效果等方面进行了现场评价，评价结果为：

1. 项目产出 80 分（满分 20 分）

省台供片，导播车的正常运行维护，大功率发射用电等 。目前已全部完成. 得分 80 分。

2. 项目效果 20 分（满分 20 分）

山亭电视台有了节目库，按照每天 4 集播出的标准，充实电视节目，更加丰富了全区人民群众的精神文化生活。直播导播得到上级领导和群众的一致好评。

通过调查座谈发现电视受众满意度为 95%，不满意的地方主要为电视节目及时更新，购买更多的电视节目。

（四）综合评价结论及分析。

山亭区融媒体中心综合经费总体得分 100 分。该项目整体实施情况较为符合预期绩效目标，对山亭区融媒体中心山东省影视节目和融媒体融合发展情况大为改善，基本满足电视节目的需要。

五、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

项目产出共有 4 个二级指标，数量指标、质量指标、时效指标、和成本指标，分别对应一个三级指标。

产出得分表

序号	二级指标名称	权重总分	实际得分
1	数量指标	50	50
2	质量指标	15	15
3	时效指标	5	5
4	成本指标	10	10
合计		80	80

1. 数量指标共有二个三级指标。预计完成电视栏目 7 个，供

片数量 1989 集。指标完成率 100%，足额交纳电费，保障导播车的正常运行。该项指标未扣分。

2. 项目实施后，我单位组织人员及时进行了质量测评，服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，该项指标未扣分。

3. 时效指标共有一个三级指标。截止 2023 年末，完成及时率 100%，该项指标未扣分。

4. 成本指标共有一个三级指标。在项目实施中，成本控制未超出年度指标值 27 万元，达到了成本控制的目的，该项指标未扣分。

（二）项目效益情况

项目效果共有三个三级指标经济效益指标、社会效益指标和可持续影响指标。

效益得分表

序号	二级指标名称	权重总分	实际得分
1	社会效益指标	10	10
2	可持续影响指标	10	10
3			
合计		20	20

1、社会效益指标共有个三级指标，保障节目正常播放

1、可持续影响指标共有 1 个三级指标，保障电视节目正常播放。

（三）项目满意度情况

通过调查座谈发现受益人员满意度为 95%，不满意的地方主

要是电视节目及时更新，购买更多的电视节目。

六、项目主要经验及做法

本次项目执行，区融媒体中心积极与省供片联系购买更多好的影视作品，合理安排时间段，给广大电视观众提供更多更好的电视节目。足额交纳电费，保障导播车的正常运行，保障融媒体中心节目正常播出。

七、存在的问题及原因分析

区融媒体中心积极与省供片联系购买更多好的影视作品，合理安排时间段，给广大电视观众提供更多更好的电视节目。

八、意见建议

（一）在今后工作中，一定会严控预算，进一步的科学做好项目预算评审。

（二）项目结束后，单位需深入践行科学发展观“以人为本”的核心理念，不断充实电视节目，更加丰富了全区人民群众的精神文化生活。

附表：1.绩效评价得分表

枣庄市山亭区融媒体中心

二〇二五年五月