

2023 年度
酒泉市融媒体中心部门决算公开

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、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支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责落实省市媒体融合发展规划；负责《酒泉日报》和酒泉广播电视台自办广播、电视节目及新媒体等内容的采编、制作、审核、出版、播出、发布等工作；宣传党的路线、方针、政策，报道国内外政治、经济、科技、教育、文化、军事和社会生活中的重大事件；坚持党的新闻宣传方针，坚持正确的舆论导向，宣传市委、市政府中心工作，宣传酒泉服务保障国家大战略，引领推动区域新发展，加快建设幸福美好新酒泉的新进展、新经验、新成就，讲好酒泉故事，传播酒泉声音，履行舆论监督职责，反映人民群众的意愿和呼声。

2. 负责按时编辑出版《酒泉日报》；落实必转的中央、省台的广播电视节目；负责向各县(市、区)传送酒泉广播电视台自办广播电视节目。

3. 负责建设集报纸、广播、电视、网络、移动客户端、微信公众号、微博等传统媒体、新兴媒体，社会宣传资源为一体的矩阵化媒体平台，并推广运营。

4. 负责“云上酒泉”融媒体自办平台的内容生产、运营及品牌设计、平台推广；负责“媒体+服务”“媒体+政务”等智慧服务的洽谈对接和协调实施；负责新媒体传播平台业态模式的应用推广。

5. 负责酒泉市政府网、酒泉发布的日常运营和维护。

6. 负责融媒体中心采编业务人员、通讯员和其他人员的培训工 作，建立适应发展的新闻采编队伍。

7. 组织进行报纸、广播、电视、新媒体等优秀作品的评

选。

8. 负责配合有关部门和单位，做好《酒泉日报》的征订发行工作。

9. 负责接待群众来访和处理读者来信工作。

10. 根据市政府授权，负责监管酒泉传媒有限责任公司，拓展经营业务，提升发展能力。

11. 承担市委、市政府及上级部门安排的其他业务。

二、机构设置

根据酒泉市委办公室、酒泉市人民政府办公室《关于印发酒泉市融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（酒办发〔2023〕28号）文件精神，确定酒泉市融媒体中心是市政府直属事业单位。酒泉市融媒体中心核定事业编制132名，其中：财政全额拨款编制100名，自收自支编制32名。截止2023年12月底，本单位实有人数148人，在职102人（其中财政全额拨款人员84人，自收自支人员18人），退休46人。根据职能职责，酒泉市融媒体中心内设：党群工作部、行政服务部、总编部、通联部、技术保障部、安全播控部、时政信息部、经济社会部、客户端运行部、网站运行部、平面媒体部、视频创作部、音频创作部、文创工作部、智慧服务部共15个部室。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：酒泉市融媒体中心

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	2,779.83	一、一般公共服务支出	32	13.45
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.70
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	2,385.32
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	173.86
	9		九、卫生健康支出	40	84.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	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	119.89
	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	10.00
	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	2,779.83	本年支出合计	58	2,789.83
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	10.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,789.83	总计	62	2,789.83

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：酒泉市融媒体中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
合计		2,779.83	2,779.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,385.32	2,385.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	458.45	458.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	458.45	458.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	910.14	910.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	873.10	873.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	970.80	970.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	970.80	970.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.86	173.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.31	20.31	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	136.69	136.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.93	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.89	119.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.89	119.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.89	119.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：酒泉市融媒体中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
合计		2,789.83	1,481.90	1,307.93			
201	一般公共服务支出	13.45		13.45			
20199	其他一般公共服务支出	13.45		13.45			
2019999	其他一般公共服务支出	13.45		13.45			
206	科学技术支出	2.70		2.70			
20604	技术与开发	2.70		2.70			
2060499	其他技术与开发支出	2.70		2.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,385.32	1,103.54	1,281.78			
20701	文化和旅游	45.94		45.94			
2070199	其他文化和旅游支出	45.94		45.94			
20706	新闻出版电影	458.45	455.95	2.50			
2070605	出版发行	458.45	455.95	2.50			
20708	广播电视	910.14	647.59	262.55			
2070808	广播电视事务	873.10	647.59	225.51			
2070899	其他广播电视支出	37.04		37.04			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	970.80		970.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	970.80		970.80			
208	社会保障和就业支出	173.86	173.86				
20805	行政事业单位养老支出	157.00	157.00				
2080502	事业单位离退休	20.31	20.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.69	136.69				
20811	残疾人事业	9.32	9.32				
2081105	残疾人就业	9.32	9.32				
20899	其他社会保障和就业支出	7.54	7.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.54	7.54				
210	卫生健康支出	84.62	84.62				
21011	行政事业单位医疗	84.62	84.62				
2101102	事业单位医疗	56.93	56.93				
2101103	公务员医疗补助	27.68	27.68				
221	住房保障支出	119.89	119.89				
22102	住房改革支出	119.89	119.89				
2210201	住房公积金	119.89	119.89				
229	其他支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：酒泉市融媒体中心

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	2,779.83	一、一般公共服务支出	33	13.45	13.45		
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	2.70	2.70		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,385.32	2,385.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	173.86	173.86		
	9		九、卫生健康支出	41	84.62	84.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	119.89	119.89		
	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	10.00	10.00		
	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	2,779.83	本年支出合计	59	2,789.83	2,789.83		
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	10.00		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	2,789.83	总计	64	2,789.83	2,789.83		

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支出和年末结转结余

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：酒泉市融媒体中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,789.83	1,481.90	1,307.93
201	一般公共服务支出	13.45		13.45
20199	其他一般公共服务支出	13.45		13.45
2019999	其他一般公共服务支出	13.45		13.45
206	科学技术支出	2.70		2.70
20604	技术与开发	2.70		2.70
2060499	其他技术与开发支出	2.70		2.70
207	文化旅游体育与传媒支出	2,385.32	1,103.54	1,281.78
20701	文化和旅游	45.94		45.94
2070199	其他文化和旅游支出	45.94		45.94
20706	新闻出版电影	458.45	455.95	2.50
2070605	出版发行	458.45	455.95	2.50
20708	广播电视	910.14	647.59	262.55
2070808	广播电视事务	873.10	647.59	225.51
2070899	其他广播电视支出	37.04		37.04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	970.80		970.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	970.80		970.80
208	社会保障和就业支出	173.86	173.86	
20805	行政事业单位养老支出	157.00	157.00	
2080502	事业单位离退休	20.31	20.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.69	136.69	
20811	残疾人事业	9.32	9.32	
2081105	残疾人就业	9.32	9.32	
20899	其他社会保障和就业支出	7.54	7.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.54	7.54	
210	卫生健康支出	84.62	84.62	
21011	行政事业单位医疗	84.62	84.62	
2101102	事业单位医疗	56.93	56.93	
2101103	公务员医疗补助	27.68	27.68	
221	住房保障支出	119.89	119.89	
22102	住房改革支出	119.89	119.89	
2210201	住房公积金	119.89	119.89	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：酒泉市融媒体中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,332.24	302	商品和服务支出	99.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	369.27	30201	办公费	7.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	300.27	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	210.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	77.53	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.69	30206	电费	1.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.68	30209	物业管理费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.86	30211	差旅费	22.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	119.89	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.33	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.58	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.10	30217	公务接待费	1.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.84	30227	委托业务费	5.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	1.60	30229	福利费	17.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.85	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.37			
人员经费合计		1,381.83	公用经费合计					100.08

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：元

部门：酒泉市融媒体中心

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：酒泉市融媒体中心 公开08表
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	

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。

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：酒泉市融媒体中心 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
11.82	0.00	10.10	0.00	10.10	1.73	10.92	0.00	9.85	0.00	9.85	1.07

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2789.83 万元。本部分的收入总计包括本年 2779.83 万元和年初结转和结余 10 万元。支出总计包括本年支出 2789.83 万元，年末无结转和结余。2023

年1月单位机构改革，酒泉广播电视台和酒泉日报社合并，成立了酒泉市融媒体中心。2022年系统提取为原酒泉广播电视台决算数据，本年度与上年度不具备可比性。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2789.83万元，其中：财政拨款收入2779.83万元，占99.64%；年初结转和结余10万元（存量资金），占0.36%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2789.83万元，其中：基本支出1481.90万元，占53.12%；项目支出1307.93万元，占46.88%。

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2789.83万元。本年财政拨款收入2789.83万元（包括年初结转和结余10万元）。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2789.83万元。2023年1月单位机构改革，酒泉广播电视台和酒泉日报社合并，成立了酒泉市融媒体中心。2022年系统提取为原酒泉广播电视台决算数据，本年度与上年度不具备可比性。

（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2789.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13.45万元，占0.48%；科学技术支出2.7万元，占0.10%；文化旅游体育与传媒支出2385.32万元，占85.50%；社会保障和就业支出173.86万元，占6.23%；卫生健康支出84.62万元，占3.03%；住房保障支出119.89万元，占4.30%；其他支出10万元，占0.36%。

（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 2021.86 万元,支出决算为 2789.83 万元,完成年初预算的 137.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门项目年初预算中只包含部门市级项目预算,不包括中央、省级项目预算和财政上年结转资金。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 13.45 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是本部门项目年初预算中只包含部门市级项目预算,不包括中央、省级项目预算。

2.科学技术支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 2.7 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是市财政结转 2022 年人才建设专项资金 2.7 万元,用于发放酒泉市市级文化宣传领军人才补助,提高我市高层次人才待遇水平。

3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 1696.22 万元,支出决算为 2385.32 万元,完成年初预算的 140.63%,决算数大于预算数的主要原因是本部门项目年初预算中只包含部门市级项目预算,不包括中央、省级项目预算和财政上年结转资金。

4.社会保障和就业支出年初预算数为 139.81 万元,支出决算为 173.86 万元,完成年初预算的 124.35%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包含原酒泉广播电视台在职人员缴纳的单位部分职业年金。

5.卫生健康支出年初预算数为 89.03 万元,支出决算为 84.62 万元,完成年初预算的 95.05%,决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休 6 人,部分退休人员基本医疗保险达

到免缴条件，单位部分医疗保险费减少。

6.住房保障支出年初预算数为 96.80 万元,支出决算为 119.89 万元,完成年初预算的 123.85%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年发放年终考核奖、未休假补贴和个人取暖费时按要求计提公积金。

7.其他支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 10 万元,决算数大于预算数的主要原因是财政拨付存量资金 10 万元,用于弥补市融媒体中心业务经费。

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 1481.90 万元。其中:

人员经费 1381.83 万元。2023 年因单位机构改革,酒泉广播电视台和酒泉日报社合并,成立了酒泉市融媒体中心。本年度与上年度数据不具备可比性。人员经费用途主要包括基本工资 369.27 万元、津贴补贴 300.27 万元、奖金 210.78 万元、绩效工资 77.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 136.69 万元、职工基本医疗保险缴费 56.93 万元、公务员医疗补助缴费 27.68 万元、其他社会保障缴费 16.86 万元、住房公积金 119.89 万元、未休假补助 16.33 万元、退休人员采暖补贴 22.10 万元、抚恤金 5.92 万元、生活补助 8.13 万元、医疗费补助 11.84 万元、奖励金 1.60 万元。

公用经费 100.08 万元。2023 年因单位机构改革,酒泉广播电视台和酒泉日报社合并,成立了酒泉市融媒体中心。本年度与上年度数据不具备可比性。公用经费用途主要包括办公费 7.69 万元、印刷费 0.38 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.49 万元、电费 1.24 万元、邮电费 1.51 万元、物业

管理费 0.54 万元、差旅费 22.83 万元、维修（护）费 2.04 万元、会议费 0.30 万元、培训费 4.35 万元、公务接待费 1.07 万元、专用材料费 0.38 万元、委托业务费 5.58 万元、工会经费 6.85 万元、福利费 17.50 万元、公务用车运行维护费 9.85 万元、其他交通费用 13.60 万元、其他商品和服务支出 3.37 万元、办公设备购置 0.48 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 11.82 万元,支出决算为 10.92 万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门本着厉行节约、勤俭办事的优良传统,牢固树立过紧日子的思想,公务用车严格管控,同时尽量降低公务接待,资金的使用做到精打细算,切实发挥了财政资金的作用。因体制改革,酒泉日报社与酒泉广播电视台合并成立酒泉市融媒体中心,所有数据均已合并列入酒泉市融媒体中心统一核算,故两年数据无可比性。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,本部门无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 10.10 万元,

支出决算为 9.85 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实过紧日子要求,减少车辆外出。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,本部门本年未购置公务车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为 10.10 万元,支出决算为 9.85 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实过紧日子要求,减少车辆外出。

3.公务接待费全年预算数为 1.73 万元,支出决算为 1.07 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,加强公务接待管理,严格控制相关费用,支出相应减少。其中:国内接待费财政拨款支出决算数 1.07 万元,国内公务接待总计 15 批次、85 人次,人均 126.42 元/次。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 4 辆;国内公务接待 15 批次 85 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

酒泉市融媒体中心是市政府直属事业单位,2023 年无机关运行经费支出。

本年度会议费支出 0.3 万元,主要用于酒泉市融媒体中心改革后全员竞聘上岗动员大会场地租赁费。本年度培训费支出 4.35 万元,主要用于人员外出培训以及专业技术人员继续教育。因体制改革,酒泉日报社与酒泉广播电视台合并成立酒泉市融媒体中心,所有数据均已合并列入酒泉市融媒体中心

心统一核算，故两年数据无可比性。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 999.45 万元,其中: 政府采购货物支出 862.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 136.93 万元。授予中小企业合同金额 999.45 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 18.55 万元,占政府采购支出总额的 1.86%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 4 辆,其中,副部 (省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 3 辆。其 他车辆主要用于新闻采访报道以及宣传片摄制。单价 100 万 元(含)以上设备 1 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 5 个,市融媒体中心 改革发展专项经费 550 万元; 中央补助地方公共文化服务 体系建设资金(广电项目) 65.98 万元; 市级融媒体中心 试点建设补助资金 400 万元和中央公共文化服务体系建 设专项资金(市融媒体中心技术平台升级改造项 目) 100 万元; 调整

公共文化服务体系建设专项资金（融媒体中心网络安全改造集成服务项目）45.94万元；2023年广电事业补助经费23万元，共涉及资金1184.92万元，占一般公共预算项目支出总额的90.60%。组织对“市融媒体中心改革发展专项经费550万元”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出550万元。从评价情况来看，截止2023年12月31日，中心预算工作执行顺利，各个项目按要求进行实施和款项支付。中心对照预算整体绩效目标评价体系，围绕资金投入、过程、产出、效益等情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理提供参考，进一步优化同类项目的管理和资金安排。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“市融媒体中心改革发展专项经费”、“中央补助地方公共文化服务体系建设资金（广电项目）”、“市级融媒体中心试点建设补助资金和中央公共文化服务体系建设专项资金（一般项目）”、“调整公共文化服务体系建设专项资金”、“2023年广电事业补助经费23万元”5个项目绩效自评结果。

1.“市融媒体中心改革发展专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为550万元，执行数为550万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保2023全年新闻宣传方针、政策和市委、市政府的工作部署，组织协调对重大活动、突发事件的宣传报道；把握正确舆论导向，为全市经济社会全面发展营造良好的舆论环境；确保编辑出版发行《酒泉日报》255期，期发行量1.8万份；确保向各县（市、区）传

送酒泉广播电视台自办节目及相关数字电视节目，落实必转的中央、省台的广播电视节目，确保全年安全播出；建设“云上酒泉”新型客户端和“中央厨房式”全媒体指挥中心，整合采编播力量，重构采编播流程，打造了集报纸、广播、电视、网络、移动客户端、微信公众号、微博等全媒体宣传为一体的媒体矩阵化平台；大力加强项目建设管理，逐步提升基础设施改造，使电视荧屏更加丰富多彩，贴近观众，满足人民群众基本文化需求，为广大人民群众提供高效优质的广播电视公共文化服务。发现的主要问题及原因：一是中心绩效实施时，职能部门的绩效却难以量化，其工作特点决定了对其数量进行正确测量存在一定的难度，同时也很难取得可比拟的收益数据，达不到有效的绩效管理目标，这需要在评价过程中不断完善。酒泉市融媒体中心作为事业单位，更多的成果体现在宣传效果和社会效益中，从而经济成效不太明显，在项目自评中更多的注重实际使用效率和宣传效果。二是近年来，市委、市政府对我中心新闻宣传工作提出了更高要求，而不断增长的新闻宣传任务也使得宣传成本逐年加大。另外，新闻宣传是一个重技术重设备的行业，采编播设备的升级换代特别快，对设备的规格要求非常高，与省台、央视的设备匹配才能上传节目，才能更好的服务于全市的宣传工作。由此导致中心设备购置维护费、差旅费、公务用车运行维护费等大幅增长，宣传保障费用存在较大缺口。下一步改进措施：一是加强预算绩效编审，严控入口关。中心成立预算绩效管理领导小组，建立择优支持的绩效目标审核机制，自评达到90分以上的专项才可进入预算编报流程。优化绩效目标审核方式，开展绩效目标集中会审，提出修改意见，

审核未通过的纳入预算编报计划。通过加强绩效编审，有效提高了项目预算编报质量。二是加强绩效运行监控，严控过程关。中心按季度对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，建立常态化绩效跟踪机制。用好监控成果，注重阶段性成果的宣传和发现问题的整改纠偏，督促及时整改落实，确保绩效目标如期实现。三是加强预算绩效评价，严控验收关。中心构建了“项目承担部门自评+单位整体自评价+重点评价”相结合的绩效评价体系，全面提升绩效评价质量。项目绩效自评情况：中心对照项目绩效目标评价体系，围绕资金投入、过程、产出、效益等情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理提供参考，进一步优化同类项目的管理和资金安排。我中心目标明确，管理到位，资金使用规范，剔除资金不到位等客观因素影响，能按照项目规定的时间高效、有序地完成各项目标任务。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		市融媒体中心改革发展专项资金						
主管部门		实施单位		酒泉市融媒体中心				
项目资金		预算数		全年执行数		分值		
(万元)		年度资金总额		550		10		
		其中：当年财政拨款		550		—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>确保2023全年新闻宣传方针、政策和市委、市政府的工作部署，组织协调对重大活动、突发事件的宣传报道；把握正确舆论导向，为全市经济社会全面发展营造良好的舆论环境；确保编辑出版发行《酒泉日报》255期，期发行量1.8万份；确保向各县（市、区）传送酒泉广播电视台自办节目及相关数字电视节目，落实必转的中央、省台的广播电视节目，确保全年安全播出；建设“云上酒泉”新型客户端和“中央厨房式”全媒体指挥中心，整合采编播力量，重构采编播流程，打造了集报纸、广播、电视、网络、移动客户端、微信公众号、微博等全媒体宣传为一体的媒体矩阵化平台；大力加强项目建设管理，逐步提升基础设施改造，使电视荧屏更加丰富多彩，贴近观众，为人民群众提供高效优质的广播电视公共文化服务。</p>			<p>确保2023全年新闻宣传方针、政策和市委、市政府的工作部署，组织协调对重大活动、突发事件的宣传报道；把握正确舆论导向，为全市经济社会全面发展营造良好的舆论环境；确保编辑出版发行《酒泉日报》255期，期发行量1.8万份；确保向各县（市、区）传送酒泉广播电视台自办节目及相关数字电视节目，落实必转的中央、省台的广播电视节目，确保全年安全播出；建设“云上酒泉”新型客户端和“中央厨房式”全媒体指挥中心，整合采编播力量，重构采编播流程，打造了集报纸、广播、电视、网络、移动客户端、微信公众号、微博等全媒体宣传为一体的媒体矩阵化平台；大力加强项目建设管理，逐步提升基础设施改造，使电视荧屏更加丰富多彩，贴近观众，为人民群众提供高效优质的广播电视公共文化服务。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：平台传输节目数量	≥3档	6档	4	4	
			指标2：公众号粉丝增长率	≥5%	5%	4	4	
			指标3：报纸订阅量	1.8万份	1.8万份	4	4	
			指标4：直播活动场次	≥60场次	≥80场次	4	4	
		质量指标	指标1：节目内容质量达标率	≥95%	≥95%	4	4	
			指标2：宣传报道差错率	≤5%	≤1%	4	4	
			指标3：安全播出事故发生率	≤3%	0	4	4	
		时效指标	指标1：宣传报道完成及时率	≥95%	100%	4	4	
			指标2：宣传刊物发行及时性	≥95%	98%	4	4	
			指标3：外宣节目传输时效性	≥95%	98%	4	4	
		成本指标	指标1：新华社节目版权、供稿费	73万元	73万元	4	4	
			指标2：市州联播平台节目传输费	50万元	50万元	4	4	
	指标3：预算控制		控制在批复预算内	550万元	4	4		
	效益指标	经济效益指标	指标1：无					
社会效益指标		指标1：社会影响力、知名度	逐年提升	提升	10	9		
		指标2：人民群众文化生活需求	基本达到预期目标	达到预期目标	10	9		
生态效益指标		指标1：对保护生态环境宣传力度	基本达到预期目标	基本达到预期目标	3	2		
可持续影响指标	指标1：基本公共文化服务水平	基本达到预期目标	基本达到预期目标	3	2			
满意度	服务对象满意度指标	指标1：广播、电视、报纸等节目受众满意度	≥80%	90%	6	6		
		指标2：文化活动群众满意度	≥80%	95%	6	6		
总分						100	96	
说明：无。								

2. “中央补助地方公共文化服务体系建设项目(广电项目)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为65.98万元，执行数为65.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是长期确保完整转播中央12套数字电视节目及中央各套无线覆盖电视节目，转播广播电视节目的发射设备三满播

出，保障地面广播电视数字化广播覆盖网覆盖水平，切实维护人民群众的收视权益，满足人民群众基本文化生活需求，为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务。

二是确保 2023 年全年转播中央一套、七套电视、中央一套广播无线覆盖模拟信号的发射设备正常播出，提高全市广播电视无线覆盖水平，保障人民群众基本文化权益，满足人民群众基本文化需求，为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务。

三是逐步改善中心广播电视基础设施建设，加强传输覆盖设施运行维护工作，使安全播出得到有力保障。

四是保障中央广播电视节目设备正常运行，确保中心转播中央广播电视节目的发射系统、附属系统及相关监控设备的更新改造、维修、维护正常运行。

发现的主要问题及原因：无线数字覆盖工程由于城市建设的发展，高楼林立市部分地域覆盖质量变差。整体来看，在我们的努力下，城区以及周边的无线数字覆盖已有所改善，但因资金的有限，仍有许多基础工作急需加强，这就需要更多的资金支持。

下一步改进措施：一是进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人；二是加强预算执行率与预算编制有机结合，将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据。

项目绩效自评情况：中心保障中央无线数字化覆盖工程通过 35 频道、46 频道无线传输中央电视台数字电视节目 12 套，甘肃卫视数字电视节目 1 套，酒泉市融媒体中心综合频道数字电视节目 1 套，通过 104.5MHZ 传输中央人民广播电台中国之声广播节目，通过 12 频道、25 频道转播中央一套、中央七套模拟电视信号，为确保 17 套数字模拟广播等电视节目的优质安全转播、设备 100%完好运行，确保三满播出，

确保无线覆盖数字和模拟信号发射设备安全正常运行。截止2023年12月31日，2023年度中心预算工作执行顺利，项目按要求进行实施和款项支付。对照预算绩效目标评价体系，中心目标明确，管理到位，资金使用规范。

2023年度省对市县转移支付绩效自评表

2023年度省对市县转移支付绩效自评表								
转移支付名称		公共文化服务建设体系专项（广电项目）						
省级主管部门		甘肃省广播电视局		实施单位		酒泉市融媒体中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	65.98	65.98	65.98	10	100%	10	
	其中：中央资金	65.98	65.98	65.98	—	100%	—	
	省级资金				—		—	
	市县资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>(1) 长期确保完整转播中央12套数字电视节目及中央各套无线覆盖电视节目，转播广播电视节目的发射设备三满播出，保障地面广播电视数字化广播覆盖网覆盖水平，切实维护人民群众的收视权益，满足人民群众基本文化生活需求。(2) 确保2023年全年转播中央一套、七套电视、中央一套广播无线覆盖数字设备正常播出，提高全市广播电视无线覆盖水平，保障人民群众基本文化权益，满足人民群众基本文化需求，为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务。(3) 逐步改善中心广播电视基础设施建设，加强传输覆盖设施运行维护工作，使安全播出得到有力保障。(4) 保障中央广播电视节目设备正常运行，确保中心转播中央广播电视节目的发射系统、附属系统及相关监控设备的更新改造、维修、维护正常运行。</p>			<p>(1) 长期确保完整转播中央12套数字电视节目及中央各套无线覆盖电视节目，转播广播电视节目的发射设备三满播出，保障地面广播电视数字化广播覆盖网覆盖水平，切实维护人民群众的收视权益，满足人民群众基本文化生活需求。(2) 确保2023年全年转播中央一套、七套电视、中央一套广播无线覆盖数字设备正常播出，提高全市广播电视无线覆盖水平，保障人民群众基本文化权益，满足人民群众基本文化需求，为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务。(3) 逐步改善了中心广播电视基础设施建设，加强传输覆盖设施运行维护工作，使安全播出得到有力保障。(4) 保障了中央广播电视节目设备正常运行，确保了中心转播中央广播电视节目的发射系统、附属系统及相关监控设备的更新改造、维修、维护正常运行。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：购置无线覆盖前端信源设备	1批	1批	5	5	
			指标2：央视、省台上稿数	>2000条	>2000条	5	5	
			指标3：新增直播平台	3个	3个	5	4	
			指标4：新媒体各平台访问量	>20万	>20万	5	5	
		质量指标	指标1：全年安全播出率（%）	100%	100%	5	5	
			指标2：验收合格率（%）	100%	100%	5	5	
			指标3：信号覆盖质量及安全	有所提升	有所提升	5	5	
		时效指标	指标1：新闻资讯传输及时性（%）	100%	100%	4	4	
			指标2：项目及工期完工率（%）	100%	100%	4	4	
		成本指标	指标1：成本节约率（%）	100%	100%	3	3	
	指标2：大型活动录制、直播成本		控制在预算内	控制在预算内	2	2		
	效益指标	经济效益指标	指标1：对推动酒泉经济全面发展的积极作用	≥90%	≥90%	2	2	
		社会效益指标	指标1：政策宣传、舆论引导、信息传播等基础性	100%	100%	5	5	
			指标2：城市文化品位和文化形象	大大提升	大大提升	5	4	
			指标3：融媒体整体传播力	全省前列	全省前列	5	5	
		生态效益指标	指标1：践行绿色理念，做好生态环保宣传	达到预期目标	达到预期目标	3	2	
	可持续发展影响指标	指标1：基本公共文化服务水平稳步提升	达到预期目标	达到预期目标	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对市委、市政府各项宣传工作的保障力度	达到预期目标	达到预期目标	5	5	
			指标2：电视观众对节目满意度	基本达到预期目标	基本达到预期目标	5	4	
指标3：群众对文化活动满意度			基本满足需求	基本满足需求	5	5		
指标4：大型活动群众参与度			≥95%	95%	5	5		
总分						100	96	
说明	无。							

3. “**市级融媒体中心试点建设补助资金、中央公共文化服务体系专项资金（市融媒体中心技术平台升级改造项目）**”2个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是市级融媒体中心平台升级改造项目按照“整体规划、分步实施、适度超前”的原则进行建设。项目将积极探索平台技术升级、直播能力建设和人工智能技术在智能生产、内容审核等方面的应用，实现与现有政务服务、民生服务、各种便民服务的对接，更好地为全市经济社会发展贡献力。二是市级融媒体中心平台升级改造项目，可以实现“广电+报纸+新媒体”的统一指挥、内容共享和生产协同，综合运用现代信息技术推进融媒体平台建设，实现省、市、县三级媒体协同生产、内容共享、渠道共享、数据共享和互联互通，加强意识形态阵地管理，实现全市宣传舆论工作的全平台、全链条、全区域融合，推进融媒体中心与新时代文明实践融合发展，走好全媒体生产传播的群众路。三是市级融媒体中心平台升级改造项目，可以实现新闻跨地域、跨时间的覆盖，对于偏远地区的受众可以通过多渠道方式了解市委的新闻信息、社会新闻、信息资讯。满足酒泉市融媒体中心服务的区域及周边地区受众的新闻资讯和数字化文化产品需求。发现的主要问题及原因：绩效实施时，职能部门的绩效难以量化，其工作特点决定了对其数量进行正确测量存在一定的难度，同时也很难取得可比拟的收益数据，只能以笼统的评价标准作为绩效评价职能部门的依据，达不到有效的绩效管理目标，这需要在评价过程中不断完善。下一步改进措施：中心将增

强预算管理意识、明确预算管理是各部门和职工共同履行的职责，做到定期对预算执行缓慢或有超出预算的部室进行通报，并要求其出具书面说明、及时提出改进措施。项目绩效自评情况：截止2023年12月31日，项目制定了明确的实施计划，财务制度健全，制定了相应的项目资金管理办法，建立了专项资金支出审批流程，资金的拨付有完整的审批过程和手续，严格按照批复执行预算，无截留、挤占、挪用、改变资金用途等现象，支出进度符合财政支出要求进度。项目制定了合理可行的绩效目标，并开展了项目绩效自评，并及时向财政报送了项目绩效自评报告。

酒泉市融媒体中心转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
（2023年度）						
转移支付（项目）名称	中央公共文化服务体系建设专项资金（酒泉市融媒体中心技术平台升级改造项目）					
中央主管部门	中央宣传部					
地方主管部门	中共甘肃省委宣传部		资金使用单位		酒泉市融媒体中心	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
	年度资金总额：	500	500		100%	
	其中：中央财政资金	500	500		100%	
	地方资金 其他资金					
资金管理情况	情况说明					存在问题和改进措施
	分离科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。				无
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。				无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。				无
	执行准确性	按照本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。				无
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。				无
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。				无
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>市级融媒体中心建设依托“新甘肃云”省级技术平台所提供的资源共享、内容输出、技术输出、托管运营等服务，在保留各渠道的传播优势基础上，以新媒体为核心，对市属报社、广播电视台、及网络媒体进行整合，完成组织结构的重组、业务流程的再造、服务能力的聚合、先进技术的运用、内容形态的创新、传播链条的颠覆，推进融媒体中心平台向移动化、视频化、服务化、智能化方向纵深融合，推进媒体新闻客户端由单一单向功能型向新闻+政务服务商务的运营模式转变，助力市级媒体做大做强移动传播平台，管好、用好商业化、社会化的互联网平台。</p>		<p>（1）市级融媒体中心平台升级改造项目按照“整体规划、分步实施、适度超前”的原则进行建设。项目将依托现有平台技术升级、直播能力建设和人工智能技术在智能生产、内容审核等方面的应用，实现现有存量政务、民生服务、各种便民服务的对接，更好地为全市经济社会发展贡献力量。（2）市级融媒体中心平台升级改造项目，可以实现“广电+报纸+新媒体”的统一指挥、内容共享和生产协同，综合运用现代信息技术推进融媒体中心建设，实现省、市、县三级媒体协同生产、内容共享、渠道共享、数据共享和互联互通，加强意识形态阵地管理，实现全市宣传舆论工作的全覆盖、全链条、全区域融合，推进融媒体中心与新时代文明实践融合发展，走好全媒体生产传播的群众路。（3）市级融媒体中心平台升级改造项目，可以实现新闻跨区域、跨时间的覆盖，对于偏远地区的受众可以通过多渠道方式了解市内的新闻信息、社会新闻、信息资讯。满足酒泉市融媒体中心服务的区域及周边地区受众的新闻资讯和数字化文化产品需求。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	市级融媒体中心建设试点	1个	1个	
			购置摄录一体机及配件	12套	12套	
			购置单反相机、镜头及配件	1批	1批	
			无人机及配套设备	3套	3套	
			音频、视频、编辑等工作站	5套	5套	
		质量指标	新闻宣传报道差错率	<3%	<3%	
			设备验收合格率	100%	100%	
			安全播出事故发生率	降低	降低	
	时效指标	资金到位率（%）	100%	100%		
		项目竣工及时率（%）	100%	100%		
	成本指标	项目概算总投资（万元）	189.55	189.55		
设备运维费		逐年增加	逐年增加			
社会效益指标	对外宣传，舆论导向准确性		≥95%	95%		
	基本公共文化服务水平		稳步提升	稳步提升		
	对生态环境宣传力度		达到预期目标	达到预期目标		
可持续发展指标	满足了人民群众基本文化需求		长期	长期		
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	≥95%	95%		
说明：无						

4. “调整公共文化服务体系建设专项资金（融媒体中心网络安全改造集成服务项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为45.94万元，执行数为45.94万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：酒泉市融媒体中心的网络进行改造，采用先进成熟的通信和计算机技术进行组网，网络结构采用层次化的网络结构，尽量减少网络的层次，减少网络延时，提高网络性能，采用通用的国际标准和协议，选择性能价格比较好的数据设备，保证网络互通性、安全性，维护方便。确保各楼层楼道、办公室都能连接无线网络。发现的主要问题及原因：一是绩效实施时，职能部门的绩效难以量化，也很难取得可比拟的收益数据，这需要在评价过程中不断完善。二是市融媒体中心作为公益性事业单位，更多的成果体现在宣传效果和社会效益中，从而经济成效不太明显，在项目自评中更多的注重实际使用效率和宣传效果。

下一步改进措施：中心将增强预算管理意识、明确预算管理是各部门和职工共同履行的职责，做到定期对预算执行缓慢或有超出预算的部室进行通报，并要求其出具书面说明、及时提出改进措施。

项目绩效自评情况：该项目用于保障中心网络安全改造项目。通过采用更高速的网络设备和更先进的网络技术，提高网络带宽，满足单位日益增长的网络需求。采用更先进的硬件和软件，提高网络设备的性能和稳定性，减少故障率，提高单位的工作效率。截止2023年12月31日，项目制定了明确的实施计划，财务制度健全，制定了相应的项目资金管理办法，建立了专项资金支出审批流程，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出进度符合财政支出要求进度。项

目制定了合理可行的绩效目标，并开展了项目绩效自评，并及时向财政报送了项目绩效自评报告。

酒泉市融媒体中心转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
(2023年度)						
转移支付（项目）名称	调整公共文化服务体系建设专项资金（融媒体中心网络安全改造集成服务项目）					
中央主管部门	国家广播电视总局					
地方主管部门			资金使用单位	酒泉市融媒体中心		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
	年度资金总额：	45.94	45.94		100%	
	其中：中央财政资金	45.94	45.94		100%	
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况	情况说明					存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。				无
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。				无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。				无
	执行准确性	按照本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。				无
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。				无
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。				无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	市融媒体中心网络安全改造集成服务项目对酒泉市融媒体中心的网络进行改造，采用先进成熟的通信和计算机技术进行组网，网络结构采用层次化的网络结构，尽量减少网络的层次，减少网络延时，提高网络性能，采用通用的国际标准和协议，选择性价比比较好的数据设备，保证网络互通性、安全性。维护方便，对酒泉市融媒体中心办公楼进行无线网络覆盖，确保各楼层楼道、办公室都能连接无线网络。			（1）通过采用更高速的网络设备和更先进的网络技术，提高网络带宽，满足单位日益增长的网络需求。（2）采用更先进的硬件和软件，提高网络设备的性能和稳定性，减少故障率，提高单位的工作效率。（3）通过采用更完善的安全措施和技术，提高网络安全性，保护单位的信息安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	交换机设备	12台	12台	
			防火墙	1台	1台	
			吸顶式无线设备	85台	85台	
			集成服务费	5.5万元	5.5万元	
		质量指标	设备符合国家标准质量认证	符合	符合	
			质量达标率	≥95%	95%	
			资金到位率（%）	100%	100%	
			新闻宣传报道及时性	≥95%	95%	
	成本指标	项目概算总投资（万元）	46.2	45.94		
		成本控制有效	控制在预算范围内	控制在预算范围内		
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	网络设备的性能和稳定性	≥95%	95%	
			基本公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升	
生态效益指标		对生态环境宣传力度	达到预期目标	达到预期目标		
可持续影响指标	满足了人民群众基本文化需求	长期	长期			
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	≥95%	95%		
说明：无。						

5. “2023年广电事业补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是长期确保转播广播电视节目的发射设备三满播出，保障省广播节目覆盖网覆盖水平，切实维护人民群众的收视权益，满足人民群众基本文化生活需求，使全市广播电视综合人口覆盖率达到95%以上。二是定期技术维护，保障甘肃省广播电视节目设备正常运行，确保我台转播的发射系统、附属系统及相关设备的更新改造、维修、维护正常运行。三是逐步改善中心广播电视基础设施建设，加强传输覆盖设施运行维护工作，使安全播出得到有力保障。发现的主要问题及原因：项目实施情况整体良好，使项目发挥了其应有的经济及社会效益，但是无线数字覆盖工程由于城市建设的发展，高楼林立市部分地域覆盖质量变差。许多基础工作急需加强，这就需要更多的资金支持。下一步改进措施：一是继续强化资金监管，充分发挥项目的社会效益和经济效益。加强和完善各种项目资金管理，用好用活项目资金，整合利用其他资金，起到投入一点，带动一片的作用，争取项目资金效益最大化，充分发挥项目的经济、政治和社会效益。二是重视项目资金利用率，保证项目可持续发展。无线数字覆盖工程建成后要重视资金利用率，完善相关制度和措施，充分调动人员的主观能动性，保证项目可持续发展。项目绩效自评情况：酒泉市调频广播发射台“三满”播出补助资金，用于全面保障省综合广播97.7MHZ安全播出工作，用于支付县市无线覆盖设备运维费，支付率100%；微波传输业务补助经费用于微波站以及发射机房电费、无线频率占用费、发射机房形象墙制作费、微波站取暖费等日常运

行维护费支出，支付率 100%。在资金使用方面严格按照相关要求，加强专项资金管理，专款专用，中心领导高度重视，随时检查，抓好各项资金的落实、审批、使用、管理，确保资金全部用在“三满”安全播出中，没有发生播出事故。确保资金全部用于微波传输中，全面保障了安全传输工作任务，没有发生安全传输事故。

2023年度省对市县转移支付绩效自评表								
转移支付名称	保障“三满”播出无线发射及微波传输更新及运维费							
省级主管部门	甘肃省广播电视局		实施单位		酒泉市融媒体中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11	11	11	10	100%	10	
	其中：中央资金				-		-	
	省级资金	11	11	11	-	100%	-	
	市县资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>(1) 确保转播中央一套、七套电视、中央一套广播无线覆盖模拟信号的发射设备正常三满播出，提高全市农村地区广播电视无线覆盖水平，为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务。</p> <p>(2) 长期确保转播广播电视节目的发射设备三满播出，保障地面广播电视数字化广播覆盖网覆盖水平，切实维护人民群众的收视权益，满足人民群众基本文化生活需求，使全市广播电视综合人口覆盖率达到95%以上。</p> <p>(3) 定期技术维护，保障中央广播电视节目设备正常运行，确保我中心转播的发射系统、附属系统及相关设备的更新改造、维修、维护正常运行。</p>			<p>(1) 确保转播中央一套、七套电视、中央一套广播无线覆盖模拟信号的发射设备正常三满播出，提高全市农村地区广播电视无线覆盖水平，为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务。</p> <p>(2) 长期确保了转播广播电视节目的发射设备三满播出，保障地面广播电视数字化广播覆盖网覆盖水平，切实维护人民群众的收视权益，满足人民群众基本文化生活需求，使全市广播电视综合人口覆盖率达到95%以上。</p> <p>(3) 定期技术维护，保障了中央广播电视节目设备正常运行，确保了我中心转播的发射系统、附属系统及相关设备的更新改造、维修、维护正常运行。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：设备运行维护费	11万	11万	5	5	
			指标2：广播覆盖县市	7个	7个	5	5	
			指标3：全市广播电视综合人口覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
		质量指标	指标1：安全、高效、优质播出率（%）	100%	100%	5	5	
			指标2：验收合格率（%）	100%	100%	5	5	
			指标3：信号覆盖质量及安全	有所提升	有所提升	5	5	
		时效指标	指标1：按时支付人员劳务费（%）	100%	100%	5	4	
			指标2：项目及时竣工率（%）	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：成本节约率（%）	100%	100%	3	3	
	指标2：控制大型节目录制、直播成本		≥95%	≥95%	3	3		
	效益指标	经济效益指标	指标1：对推动酒泉经济全面发展的积极作用	≥90%	≥90%	3	3	
		社会效益指标	指标1：政策宣传、舆论引导、信息传播精准准确性	100%	100%	6	6	
			指标2：城市文化品位和文化形象	大大提升	大大提升	6	6	
			指标3：酒泉对外影响力	扩大	扩大	6	6	
	生态效益指标	指标1：无						
	可持续发展指标	指标1：基本公共文化服务水平稳步提升	达到预期目标	达到预期目标	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对市委、市政府各项宣传工作的保障力度	达到预期目标	达到预期目标	5	5	
指标2：电视观众对节目满意度			基本达到预期目标	基本达到预期目标	5	4		
指标3：群众对文化活动满意度			基本满足需求	基本满足需求	5	5		
指标4：大型活动群众参与度			≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	98		
说明	无。							

2023年度省对市县转移支付绩效自评表

转移支付名称		微波传输业务费						
省级主管部门		甘肃省广播电视局		实施单位	酒泉市融媒体中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
	其中:中央资金				-		-	
	省级资金	12	12	12	-	100%	-	
	市县资金				-		-	
其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(1)长期确保转播广播电视节目的发射设备三满播出,保障地面广播电视数字化广播覆盖网覆盖水平,切实维护人民群众的收视权益,满足人民群众基本文化生活的需要,使全市广播电视综合人口覆盖率达到95%以上。 (2)定期技术维护,保障广播电视节目传输设备正常运行,确保中心转播的发射系统、附属系统及相关设备的更新改造、维修、维护正常运行。 (3)逐步改善中心广播电视基础设施建设,加强传输覆盖设施运行维护工作,使安全播出得到有力保障。			(1)长期确保转播广播电视节目的发射设备三满播出,保障地面广播电视数字化广播覆盖网覆盖水平,切实维护人民群众的收视权益,满足人民群众基本文化生活的需要,使全市广播电视综合人口覆盖率达到95%以上。 (2)定期技术维护,保障了广播电视节目传输设备正常运行,确保了中心转播的发射系统、附属系统及相关设备的更新改造、维修、维护正常运行。 (3)逐步改善了中心广播电视基础设施建设,加强传输覆盖设施运行维护工作,使安全播出得到有力保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 资金执行情况	12万	12万	5	5	
			指标2: 转播节目套数	15套	15套	5	5	
			指标3: 全市广播电视综合人口覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标4: 维护铁塔	1座	1座	5	5	
		质量指标	指标1: 微波传输的准确性和规范性	100%	100%	5	5	
			指标2: 验收合格率(%)	100%	100%	5	5	
			指标3: 信号覆盖质量及安全	有所提升	有所提升	5	5	
		时效指标	指标1: 项目及时竣工率(%)	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1: 成本节约率(%)	100%	100%	3	3	
			指标2: 大型活动录制、直播成本	控制在预算内	控制在预算内	3	3	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对推动酒泉经济全面发展的积极作用	≥90%	≥90%	3	3	
		社会效益指标	指标1: 政策宣传、舆论引导、信息传播等准确性	100%	100%	5	5	
			指标2: 城市文化品位和文化形象	大大提升	大大提升	5	4	
			指标3: 融媒体整体传播力	全省前列	全省第一	5	5	
		生态效益指标	指标1: 践行绿色理念,做好生态环保宣传	达到预期目标	达到预期目标	3	3	
	可持续影响指标	指标1: 基本公共文化服务水平稳步提升	达到预期目标	达到预期目标	3	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对市委、市政府各项宣传工作的保障力度	达到预期目标	达到预期目标	5	5	
			指标2: 电视观众对节目满意度	基本达到预期目标	基本达到预期目标	5	5	
			指标3: 群众对文化活动满意度	基本满足需求	基本满足需求	5	5	
指标4: 大型活动群众参与度			≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	98		
说明	无。							

三、部门绩效评价结果

附：酒泉市融媒体中心 2023 年部门绩效评价报告

酒泉市融媒体中心 关于 2023 年市融媒体中心改革发展专项 经费的绩效评价报告

项目单位：酒泉市融媒体中心

项目名称：市融媒体中心改革发展专项经费绩效评价报告

评价年度：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

评价单位（盖章）：酒泉市融媒体中心

上报时间：2024 年 3 月 28 日

目 录

一、基本情况	1
(一) 部门概况	1
(二) 项目立项背景	错误! 未定义书签。
(三) 项目资金收支情况	3
(四) 绩效目标	错误! 未定义书签。
二、绩效评价工作情况	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围	5
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等	错误! 未定义书签。
(三) 绩效评价工作过程	7
三、综合评价情况及评价结论	8
四、绩效评价指标分析	错误! 未定义书签。
(一) 项目投入类指标	错误! 未定义书签。
(二) 项目过程类指标	10
(三) 项目产出类指标	错误! 未定义书签。
(四) 项目效益类指标	错误! 未定义书签。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	错误! 未定义书签。
(一) 主要经验及做法	错误! 未定义书签。
(二) 存在的问题及原因分析	错误! 未定义书签。
六、有关建议	错误! 未定义书签。
七、其他需要说明的问题	错误! 未定义书签。

为深入贯彻落实《中共酒泉市委 酒泉市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(酒发[2019]71号)、《关于做好2023年度市级部门(单位)绩效评价工作的通知》(酒财综务[2024]8号)有关要求,中心高度重视,切实把绩效评价工作狠抓落实,对酒泉市财政局2023年拨付市融媒体中心改革发展专项经费550万元进行具体评价,评价规模达到本部门2023年项目支出金额的42%,现将绩效评价情况报告如下:

一、基本情况

(一) 部门概况

1. 部门主要职能

(1) 负责落实省市媒体融合发展规划;负责《酒泉日报》和酒泉广播电视台自办广播、电视节目及新媒体等内容的采编、制作、审核、出版、播出、发布等工作;宣传党的路线、方针、政策,报道国内外政治、经济、科技、教育、文化、军事和社会生活中的重大事件;坚持党的新闻宣传方针,坚持正确的舆论导向,宣传市委、市政府中心工作,宣传酒泉服务保障国家大战略,引领推动区域新发展,加快建设幸福美好新酒泉的新进展、新经验、新成就,讲好酒泉故事,传播酒泉声音,履行舆论监督职责,反映人民群众的意愿和呼声。

(2) 负责按时编辑出版《酒泉日报》;落实必转的中央、省台的广播电视节目;负责向各县(市、区)传送酒泉广播电视台自办广播电视节目。

(3) 负责建设集报纸、广播、电视、网络、移动客户端、微信公众号、微博等传统媒体、新兴媒体,社会宣传资源为一体的矩阵化媒体平台,并推广运营。

(4) 负责“云上酒泉”融媒体自办平台的内容生产、运营及品牌设计、平台推广；负责“媒体+服务”“媒体+政务”等智慧服务的洽谈对接和协调实施；负责新媒体传播平台业态模式的应用推广。

(5) 负责酒泉市政府网、酒泉发布的日常运营和维护。

(6) 负责融媒体中心采编业务人员、通讯员和其他人员的培训工作，建立适应发展的新闻采编队伍。

(7) 组织进行报纸、广播、电视、新媒体等优秀作品的评选。

(8) 负责配合有关部门和单位，做好《酒泉日报》的征订发行工作。

(9) 负责接待群众来访和处理读者来信工作。

(10) 根据市政府授权，负责监管酒泉传媒有限责任公司，拓展经营业务，提升发展能力。

(11) 承担市委、市政府及上级部门安排的其他业务。

2. 内部机构设置及人员构成

根据酒泉市委办公室、酒泉市人民政府办公室《关于印发酒泉市融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（酒办发〔2023〕28号）文件精神，确定酒泉市融媒体中心是市政府直属事业单位。酒泉市融媒体中心核定事业编制132名，其中：财政全额拨款编制100名，自收自支编制32名。截止2023年12月底，本单位实有人数148人，在职102人（其中财政全额拨款人员84人，自收自支人员18人），退休46人。根据职能职责，酒泉市融媒体中心内设：党群工作部、行政服务部、总编部、通联部、技术保障部、安全播控部、时政信息部、经济社会部、客户端运行部、网站运行部、平面媒体部、视频创作部、音频创作部、文创

工作部、智慧服务部共 15 个部室。

（二）项目立项背景

2023 年，酒泉市融媒体中心作为酒泉的主流媒体，积极配合市委、市政府全年各阶段的中心工作，融媒体中心建设在省市名列前茅，加大对外宣传工作力度，提升新闻节目质量，确保安全播出，圆满完成市委市政府全年的宣传任务。1. 在财政拨款编制少的情况下，加强队伍建设，确保新闻宣传及安全播出。18 名自收自支人员稳定了新闻宣传从业人员，缓解了人员老化、缺额不足、老中青断层的问题，优化了队伍焕发了朝气，为圆满完成市委、市政府全年的宣传任务提供了强有力的支撑。2. 近几年来，市委、市政府对我中心新闻宣传工作提出了更高要求，而不断增长的新闻宣传任务也使宣传成本逐年加大。3. 新闻宣传是一个重技术重设备的行业，采编播设备的升级换代特别快，对设备的规格要求非常高，与省台、央视的设备匹配才能上传节目，才能更好的服务于全市的宣传工作。4. 融媒体中心共同发力，才能更好的对外宣传酒泉。如果没有该经费的支持，中心将无法正常运转，无法保障完成市委、市政府全年的新闻宣传任务。

（三）项目资金收支情况

1. 资金拨入情况

2023 年下达市融媒体中心改革发展专项经费 50 万元（酒财市指教[2023]56 号），下达市融媒体中心改革发展专项经费 100 万元（酒财市指教[2023]209 号），下达市融媒体中心改革发展专项经费 100 万元（酒财市指教[2023]515 号），下达市融媒体中心改革发展专项经费 100 万元（酒财市指教[2023]796 号），下达市融媒体中心改革发展专项经费 100 万元（酒财市指教[2023]1099 号），下达市融媒体中心改革

发展专项经费 100 万元（酒财市指教[2023]1199 号），合计 550 万元。

2. 资金支出情况

（1）该项资金主要用于发放 18 名自收自支人员工资、社保、公积金、丧抚费、取暖费、体检费等劳务费支出 300 万元。

（2）2023 年 8 月通过政府集中单一来源采购酒泉市融媒体中心 2023 年度全省广播电视网市州联播平台完整传输综合频道节目项目，支付节目传输播出费用 50 万元；2023 年 8 月通过政府集中单一来源采购酒泉市融媒体中心 2023 年度使用新华社电视新闻素材项目，支付项目款 73 万元；2022 年 6 月通过政府集中竞争性磋商采购 5G 高清直播车融资项目，支付 2023 年融资租入费 29.2 万元；合计 152.2 万元。

（3）支付中心办公使用移动、联通、电信 5 条专线网络服务费 30 万元；广播、文旅频道节目购置费 17 万元；客户端数据迁移费 9 万元；清产核资审计费 7.5 万元；网络安全等级测评费 5 万元；支日常差旅费、办公费、维护费、租车费等支出 29.3 万元；合计 97.8 万元。

截止 2023 年 12 月 31 日，支出数 550 万元，支付率 100%。

3. 资金结余情况

酒泉市融媒体中心 2023 年度收到市财政拨付的市融媒体中心改革发展专项经费 550 万元，全部用于融媒体中心改革发展运行相关工作的费用支出，无资金结余。

（四）绩效目标

确保 2023 全年新闻宣传方针、政策和市委、市政府的工作部署，组织协调对重大活动、突发事件的宣传报道；把

握正确舆论导向，为全市经济社会全面发展营造良好的舆论环境；确保编辑出版发行《酒泉日报》255期，期发行量1.8万份；确保向各县（市、区）传送酒泉广播电视台自办节目及相关数字电视节目，落实必转的中央、省台的广播电视节目，确保全年安全播出；建设“云上酒泉”新型客户端和“中央厨房式”全媒体指挥中心，整合采编播力量，重构采编播流程，打造了集报纸、广播、电视、网络、移动客户端、微信公众号、微博等全媒体宣传为一体的媒体矩阵化平台；大力加强项目建设管理，逐步提升基础设施改造，使电视荧屏更加丰富多彩，贴近观众，满足人民群众基本文化需求，为广大人民群众提供高效优质的广播电视公共文化服务。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的。为深入贯彻落实《中共酒泉市委 酒泉市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（酒发[2019]71号）、市财政局《关于做好2023年度市级部门（单位）绩效评价工作的通知》（酒财综务[2024]8号）文件精神，针对酒泉市融媒体中心使用财政拨付的市融媒体中心改革发展专项经费550万元，围绕资金投入、过程、产出、效益等情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理提供参考，进一步优化同类项目的管理和资金安排，以及项目实施的科学性、合理性和规范性等提供重要的参考依据，提高财政资金配置效率和使用效益。

2. 绩效评价对象。评价对象为使用2023年市融媒体中心改革发展专项经费的酒泉市融媒体中心。

3. 评价范围。市财政局下达2023年市融媒体中心改革

发展专项经费 550 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等

1. 评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由资金使用单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、做到“花钱必见效，无效必问责”。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系（附表说明）

（1）绩效目标的建立。为了确保中心各项重点工作的持续平稳运行，以及为 18 名自收自支人员的基本供给提供强有力、关键性的保障和支撑，绩效指标建立围绕市融媒体中心对改革发展经费支出的合理性、合法性、经费管理的数量、质量负责展开。

（2）绩效评价指标体系设置。本次绩效评价指标体系设计思路从项目资金取得和完成市融媒体中心改革发展任务入手，围绕项目决策、项目过程管理、资金分配及使用、绩效目标的实现等方面，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）“应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于 60%”的要求凸显产出指标（数量、质量、时效）在评价体系中的重要程度，设置投入（14

分)、过程(27分)、产出(30分)、效益(29分)四大类绩效评价体系,初步设定4个一级指标、10个二级指标,29个三级指标。如下表:

项目指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标
A 项目投入	14	1	2	6
B 项目过程	27	1	2	8
C 项目产出	30	1	3	8
D 项目效益	29	1	3	7
合计	100	4	10	29

3. 评价方法

(1) 比较法。以2023年市融媒体中心改革发展专项经费用于中心自收自支人员劳务费、运行工作的费用等支出,运用定量与定性分析相结合的方法,综合分析绩效目标实现程度,最后依据分析结果进行综合绩效评价。

(2) 公众评判法。设计调查问卷,调查对象酒泉市融媒体中心,抽查比例在30%以上。通过调查问卷的知晓度和满意度的调查,最终总结分析满意程度和资金对市融媒体中心改革发展所产生的效果。

(3) 绩效打分。项目评价组根据现场收集资料、实地查看、问卷调查、实地访谈等方式了解到的项目实际情况,整理分析资金使用进度及范围,对照绩效评价指标体系,逐项进行绩效分析和打分,形成评价结果及得分情况。

(三) 绩效评价工作过程

1. 准备阶段:

(1) 组织学习文件。中心组织相关人员学习《中共酒泉市委 酒泉市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(酒发[2019]71号)以及《关于做好2023年度市级部门(单位)绩效评价工作的通知》(酒财综务[2024]8号),

确定绩效评估对象。

(2) 成立绩效评价领导小组。中心成立了以中心主要领导为组长、分管领导为副组长、相关科室人员为成员的绩效评价领导小组，绩效评价领导小组下设办公室（主要负责绩效评价的具体实施）。

(3) 落实部室责任。按照职责及项目支出具体科室对照《2023年市融媒体中心改革发展专项经费项目绩效目标评价表》相关内容收集基础资料信息，全面开展绩效自评工作。

2. 实施阶段:

(1) 收集整理资料。评价工作小组根据评价工作要求，对收集基础资料进行整理，全面反映被评价科室的相关信息。

(2) 书面审核。对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，在掌握充分数据资料基础上，按照设立的自评指标、标准、方法，按评估内容进行打分。

(3) 形成绩效评价报告。按照财政局下发的评价指标、标准、方法实施评价，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价是以财政拨款酒泉市融媒体中心2023年市融媒体中心改革发展专项经费550万元。中心对照项目绩效目标评价体系，围绕资金投入、过程、产出、效益等情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理提供参考，进一步优化同类项目的管理和资金安排。我中心目标明确，管理到位，资金使用规范，剔除资金不到位等客观因素影响，能按照项目规定的时间高效、有序地完成各项目标任务。经评价小组评价，酒泉市融媒体中心使用市融媒体中心改革发展专项经费绩

绩效评价综合得分 96 分，绩效评定等级为“优”。具体评分过程详见附件一绩效评价体系表。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
A 项目投入	2	6	14	14
B 项目过程	2	8	27	26
C 项目产出	3	8	30	29
D 项目效益	3	7	29	27
合计	10	29	100	96

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入类指标

目标设定为 2 个二级指标和 6 个三级指标进行评价分析，该指标目标值 14 分，评价得分 14 分，项目投入类指标得分如下表：

项目投入类指标

一级指标	二级指标	权重	三级指标	权重	得分
A 项目投入	A1 项目立项	8	A101 项目立项规范性	2	2
			A102 绩效目标合理性	3	3
			A103 绩效指标明确性	3	3
	A2 资金管理	6	A201 资金到位及时性	2	2
			A202 预算执行率	2	2
			A203 结转结余率	2	2
合计	14		14	14	

A101 立项依据充分性。酒泉市融媒体中心向市财政局提交 2023 年市融媒体中心改革发展专项经费申请及相关资料，及时编报项目绩效目标，提交的文件、材料符合相关要求。目标值应得 2 分，实得 2 分。

A102 绩效目标合理性。项目资金符合部门决策，有效解决了酒泉市融媒体中心自收自支人员工资薪酬及日常工作开支，稳定了职工队伍，确保宣传运行工作顺利进行。目标值应得 3 分，实得 3 分。

A103 绩效指标明确性。单位提供的 2023 年项目绩效自评表中，绩效指标明确，对应设定可细化和量化的子目标，全面设置项目绩效目标，绩效目标不仅要包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、等绩效指标”。目标值应得 3 分，得 3 分。

A201 资金到位及时率。2023 年酒泉市融媒体中心收到市融媒体中心改革发展专项经费共计 550 万元。资金及时到位率 100%。项目资金及时拨付到位。目标值应得 2 分，实得 2 分。

A202 预算执行率。①酒泉市融媒体中心实际收到市融媒体中心改革发展专项资金 550 万元；②2023 年实际支出 550 万元，主要用于自收自支职工薪酬、劳务费等日常开支。预算执行率为 100%，项目资金收支情况执行力度高。目标值应得 2 分，实得 2 分。

A203 结转结余率。2023 年支出预算数为 550 万元；结余资金为零，符合财政要求结余资金的实际控制程度。目标值得分 2 分，实得 2 分。

（二）项目过程类指标

目标设定为 2 个二级指标和 8 个三级指标进行评价分析，该指标目标值 27 分，评价得分 26 分，过程类指标得分如下表：

项目过程类指标

一级指标	二级指标	权重	三级指标	权重	得分
------	------	----	------	----	----

B 过程	B1 项目管理	15	B101 管理制度健全性	2	2
			B102 制度执行有效性	2	2
			B103 项目质量可控性	2	2
			B104 预算绩效管理	4	4
			B105 绩效自评开展情况	5	5
	B2 财务管理	12	B201 管理制度健全性	4	4
			B202 资金使用合规性	4	4
			B203 财务监控有效性	4	3
	合计	27		27	26

B101 管理制度健全性。提供了适应于业务运行相关的管理办法，推行绩效运行监控。各单位要按照“谁支出、谁负责”的原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，做到目标值应得 2 分，实得 2 分。

B102 制度执行有效性。①遵守相关法律法规和业务管理规定；②业务支出审批手续完备；③与改革发展管理有关的业务资料齐全。目标值应得 2 分，实得 2 分。

B103 项目质量可控性。①提供 2023 年对预算管理考核细则及目标；②业务完成质量建立相应的检查措施及奖惩手段。目标值应得 2 分，实得 2 分。

B104 预算绩效管理。酒泉市融媒体中心根据《酒泉市预算绩效运行监控实施细则》编制了单位项目预算绩效监控分析报告，对单位预算执行情况和绩效目标实现程度进行了分析，对工作运行经费细化、量化绩效目标。目标值应得 4 分，实得 4 分。

B105 绩效自评开展情况。酒泉市融媒体中心提供了 2023 年部门绩效自评报告，事前按照项目支出内容细化和量化绩效评价评价指标，事后绩效评价工作逐项落到实处。目标值应得

5分，实得5分。

B201 财务制度健全性。制订了适用于中心事业运行专项资金管理办法，同时，市融媒体中心改革发展专项经费按照中心相关财务会计制度的规定。目标值应得4分，实得4分。

B202 资金使用合规性。市融媒体中心改革发展专项经费主要用于劳务费、社保以及委托业务费等支出，经核查。资金支劳务费、社保费占比50%以上，资金使用合规。目标值应得4分，实得4分。

B203 财务监控有效性。财务制度规范，但是资金安全的监控措施不清晰。目标值应得4分，实得3分。

（三）项目产出类指标

目标设定为3个二级指标和8个三级指标进行评价分析，该指标目标值30分，评价得分29分，产出类指标得分如下表：

项目产出类指标

一级指标	二级指标	权重	三级指标	权重	得分
C 产出	C1 数量	6	C101 实际完成率	3	3
			C102 报纸订阅量	3	3
	C2 质量	12	C201 新闻、宣传报道无差错率	4	4
			C202 安全播出保障率	4	4
			C203 新闻、节目制作能力提升	4	3
	C3 时效	12	C301 保证节目播出及时性	4	4
			C302 宣传采访任务及时性	4	4
			C303 新闻资讯发布及时性	4	4
		合计	30	合计	30

C101 实际完成率。2023年项目预算数为550万元，实

际支出 550 万元，完成率 100%。目标值应得 3 分，实得 3 分。

C102 报纸订阅量。2023 编辑出版发行《酒泉日报》255 期，期发行量 1.8 万份，中心业务正常运行。目标值应得 3 分，实得 3 分。

C201 新闻、宣传报道无差错率。①2023 年期间，市融媒体中心新闻报道工作中未发现节目误报、漏报、缺报现象；②宣传报道无差错 0 起。目标值应得 4 分，实得 4 分。

C202 安全播出保障率。制订中心节目播出保障制度，并采取有效措施和手段，保障节目的正常运转，安全播出保障率 100%。目标值应得 4 分，实得 4 分。

C203 新闻、节目制作能力提升。中心自收自支人员有助于新闻、节目制作内容多，提升了新闻、节目制作能力和节目质量。目标值应得 4 分，实得 3 分。

C301 保证节目播出及时性。自收自支人员稳定了新闻宣传从业人员，保障广播宣传工作顺利、及时有效播出。目标值应得 4 分，实得 4 分。

C302 宣传采访任务及时性。自收自支人员在新闻、专题、各栏目播出中起到了不可忽视的作用，宣传采访任务及时率高。目标值应得 4 分，实得 4 分。

C303 新闻资讯发布及时性。自收自支人员在保障高质量制作新闻、咨询节目的同时，有效使新闻资讯发布及时、安全播出。目标值应得 4 分，实得 4 分。

（四）项目效益类指标

目标设定为 3 个二级指标和 7 个三级指标进行评价分析，该指标目标值 29 分，评价得分 28 分，效益类指标得分如下表：

项目效益类指标

一级指标	二级指标	权重	三级指标	权重	得分
D 效益	D1 经济效益	3	D101 弥补财政拨公用经费的不足	3	3
	D2 社会效益	20	D201 提升社会影响力、知名度	4	4
			D202 新闻宣传围绕国家宣传主题	4	4
			D203 媒体融合提质	4	4
			D204 节目创优成效	4	3
			D205 效益凸显	4	3
	D3 满意度	6	D301 受益对象满意度	6	6
合计	29		29	27	

D101 弥补财政拨公用经费的不足。为保障自收自支人员工资相关支出，安排市融媒体中心改革发展专项经费用于弥补公用经费不足部分支出，缓解了酒泉市融媒体中心经费不足压力。目标值应得 3 分，实得 3 分。

D201 提升社会影响力、知名度。市融媒体中心组织协调对重大活动、突发事件的宣传报道；把握正确舆论导向，为全市经济社会全面发展营造良好的舆论环境，提升酒泉社会影响力、知名度。目标值应得 4 分，实得 4 分。

D202 新闻宣传围绕国家宣传主题。2023 年，酒泉市融媒体中心紧紧围绕市委、市政府中心工作，不断强化新闻宣传报道的深度与力度，坚持正确舆论导向，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，全力推进媒体深度融合，统筹传统媒体和新媒体平台，实现了从“相加”走向“相融”，全力讲好酒泉故事，展示酒泉形象。2023 年，市融媒体中心发稿量在央媒、省媒排名全省第一，汇聚起了对外宣传的强大声势，外宣工作在全省市州媒体中保持领跑位置。目标值应得 4 分，实得 4 分。

D203 媒体融合提质增效。2023 年，市融媒体中心客户

端云上酒泉 APP 装机量 11.06 万，云上酒泉微信和微博粉丝量分别达到 4.9 万和 19.6 万，抖音号和视频号粉丝分别达到 52.5 万、23.7 万，各新媒体平台的阅读数、点赞数、评论数、分享数不断提高，融合传播矩阵已初具规模，内容呈现方式丰富多彩，实现了报、网、端、微百花齐放，文、图、音、视交相辉映。目标值应得 4 分，实得 4 分。

D204 节目创优成效显著。新闻宣传中突出了党的二十大精神和市委、市政府中心工作，实施了“学习贯彻党的二十大精神”“新时代 新征程 新伟业”“奋战一季度 冲刺开门红”“四省十二城文化旅游联盟”“东方甄选甘肃行”等主题宣传，推出了《加快建设现代化产业体系》《坚决守牢高质量发展安全防线》等一批重点新闻作品。目标值应得 4 分，实得 3 分。

D205 效益凸显。20 多个新媒体平台新闻传播力、影响力持续提升，新闻报道任务圆满完成，确保安全播出，推动酒泉社会发展起到了良好的效果。目标值应得 4 分，实得 3 分。

D301 社会公众或服务对象满意度。评价组针对社会公众群体制订了调查问卷，采用现场问答的方式，向市融媒体中心人员抽取 10 人，有效率 100%，经统计，职工知晓度 6 题，知晓率 100%，职工满意度 1 题，满意度 95%。目标值应得 6 分，实得 6 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 加强预算绩效编审，严控入口关。中心成立预算绩效管理领导小组，建立择优支持的绩效目标审核机制，自评达到 90 分以上的专项才可进入预算编报流程。优化绩效目标

审核方式，开展绩效目标集中会审，提出修改意见，审核未通过的纳入预算编报计划。通过加强绩效编审，有效提高了项目预算编报质量。

2. 加强绩效运行监控，严控过程关。中心按季度对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，建立常态化绩效跟踪机制。用好监控成果，注重阶段性成果的宣传和发现问题的整改纠偏，督促及时整改落实，确保绩效目标如期实现。

3. 加强预算绩效评价，严控验收关。中心构建了“项目承担部门自评+单位整体自评价+重点评价”相结合的绩效评价体系，全面提升绩效评价质量。

（二）存在的问题及原因分析

1. 从今年的预算绩效自评结果看，组织实施情况整体良好，预算整体绩效目标无偏差。预算绩效管理的一个重要前提是必须将所有绩效都以量化的方式呈现，再据此进行绩效管理。然而，绩效实施时，职能部门的绩效却难以量化，其工作特点决定了对其数量进行正确测量存在一定的难度，同时也很难取得可比拟的收益数据，只能以笼统的评价标准作为绩效评价职能部门的依据，达不到有效的绩效管理目标，这需要在评价过程中不断完善。酒泉市融媒体中心作为事业单位，更多的成果体现在宣传效果和社会效益中，从而经济成效不太明显，在项目自评中更多的注重实际使用效率和宣传效果。

2. 近年来，市委、市政府对我中心新闻宣传工作提出了更高要求，而不断增长的新闻宣传任务也使得宣传成本逐年加大。另外，新闻宣传是一个重技术重设备的行业，采编播设备的升级换代特别快，对设备的规格要求非常高，与省台、

央视的设备匹配才能上传节目，才能更好的服务于全市的宣传工作。由此导致中心设备购置维护费、差旅费、公务用车运行维护费等大幅增长，宣传保障费用存在较大缺口。

六、有关建议

1. 全面贯彻落实预算绩效管理工作，抓好专项支出绩效目标管理工作，积极开展绩效运行监控，及时纠偏，确保绩效目标实现全覆盖。

2. 加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚氛围。

3. 建议财政管理部门对各单位绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。

七、其他需要说明的问题

无。

酒泉市融媒体中心 2023 年市融媒体中心改革专项经费项目绩效评价表

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释		目标值	业绩值	评价要素	得分
单位：酒泉市融媒体中心											
2023 年											
合计	权重	100	权重	100	权重	100	权重	100	规范	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	96
A 投入	14	A1 目标设定	8	A101 项目立项规范性	2	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	合理	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和部门决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2	
				A102 绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	明确	①根据项目实施内容编制相应的绩效目标； ②通过明确、可衡量的指标值予以体现； ③与项目年度任务数或计划数相对应。	3	
				A103 绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	明确	及时	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	2	
A 资金管理	6	A2 资金管理	A201 资金到位及时率	2	实际及时到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实及时情况对项目实施的总体保障程度。	及时	及时	年度预算执行率=（年度预算支出数/年度预算数）×100%； ①年度预算支出数：部门（单位）年度实际支出的年度预算数； ②财政部门批复的年度部门（单位）预算数。	2		
			A202 预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	100%		2		

酒泉市融媒体中心 2023 年市融媒体中心改革专项经费项目绩效评价表

单位：酒泉市融媒体中心		2023 年								
一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	目标值	业绩值	评价要素	得分
B 过程	27	B1 项目管理	15	A203 结转结余率	2	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	< 10%	0	①结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%； ②结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）；满足目标值得满分，增加 1%（不足 1%按四舍五入原则取整）减 20%权重分，直至 0 分	2
				B101 管理制度健全性	2	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	健全	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	2
				B102 制度执行有效性	2	项目实施是否符合相关规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	有效	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档。	2
				B103 项目质量可控性	2	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	可控	可控	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	2
				B104 预算绩效管理	4	为加强预算管理是否进行定期预算资金跟踪监控分析。用以反映和考核部门（单位）预算绩效管理执行情况。	规范	规范	①制定预算资金管理办法，相关管理制度合规、完整且有效执行； ②对预算资金进行跟踪监控分析。	4
				B105 绩效自评开展情况	5	部门项目支出预算是否开展绩效自评。用以反映和考核部门（单位）绩效自评工作的开展情况。	开展	开展	①编制绩效评价报告，并设定绩效评价指标体系； ②及时向财政部门报送绩效评价方面资料。	5

酒泉市融媒体中心2023年市融媒体中心改革专项经费项目绩效评价表

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释		目标值	业绩值	评价要素	得分
单位：酒泉市融媒体中心											
2023年											
							项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度的健全性、安全运行的保障情况。	健全	健全	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	4
							项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	合规	①是否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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
							项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	可控	较可控	①是否制定或具有保障资金安全的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的资金安全控制程度。	3
							部门（单位）履职尽责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作目标任务的实际实现程度。	100%	100%	①实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	3
C 产出	30	C1 数量	6	C101 实际完成率	3	部门（单位）年度报纸阅读量。用以反映和考核2023年报纸订閲量。	1.8万	1.8万	1.8万	编辑出版发行《酒泉日报》是否达到年初预计发行量。	3
				C201 新闻、宣传报道无差错率	4	制订宣传任务无差错管理制度，用以反映和考核新闻、宣传报道无差错程度。	0起	0起	0起	根据市融媒体中心宣传任务无差错管理制度，考核每年编排节目有无误报、漏报、缺报。	4

酒泉市融媒体中心 2023 年市融媒体中心改革专项经费项目绩效评价表

一级指标		二级指标		三级指标		2023 年		评价要素	得分		
权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	目标值	业绩值				
单位：酒泉市融媒体中心	C3 时效	12	C202 安全播出保障率	4	节目播出实行保障制度，用以反映和考核节目播出的有效保障程度。	100%	100%	是否制订融媒体中心节目播出保障制度，采取有效措施和手段，保障节目的正常运转。	4		
					C203 新闻、节目制作能力提升	4	自收自支人员有助于提升新闻、节目制作能力。	提升	提升	部门（单位）自收自支人员的参与，提升采编、制播能力和水平，确保新闻节目质量以及安全播出。	3
			C301 保证节目播出及时性	4			节目播出协同运作，保证节目及时播出，用以反映和考核节目播出时效程度。	及时	及时	①增加、稳定新闻宣传从业人员，保障宣传工 作顺利进行； ②提升专业队伍人员的业务能力水平，确保节目安全及时播出。	4
					C302 宣传采访任务及时性	4	新闻、专题、栏目等各项任务按期完成。用以反映和考核新闻、专题、栏目任务及时完成程度。	及时	及时	保障新闻、专题、栏目等各项任务按期顺利进行。	4
			C303 新闻资讯发布及时性	4			确保新闻、资讯任务在高质量制作的前提下有效完成，用以反映和考核高质量的新 闻、资讯任务及时完成程 度。	及时	及时	高质量制作的新闻、资讯节目，并及时、安全播出。	4
					D 效益	29	3	D101 弥补财政拨公用经费不足	3	可持 续	可持 续
			D201 提升社会影响力、知名度	4				提升	提升	把握正确舆论导向，为全市经济社会全面发展 营造良好的舆论环境。	4

酒泉市融媒体中心 2023 年市融媒体中心改革专项经费项目绩效评价表

单位：酒泉市融媒体中心		2023 年							
一级指标	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	目标值	业绩值	评价要素	得分
			D202 新闻宣传围绕国家宣传主题	4	作为配合政府行使社会责任，宣传的主体，新闻宣传围绕国家宣传导向，承担的宣传相关义务及责任。可以反映和考核中心工作内容对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	有影响	有影响	紧紧围绕市委“1246”战略部署，坚持正确舆论导向，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，全力推进媒体深度融合，统筹传统媒体和新媒体平台，实现了从“相加”走向“相融”，全力讲好酒泉故事，展示酒泉形象，为加快建设区域中心城市，建设幸福美好新酒泉提供了有力的舆论支持。	4
			D203 媒体融合提质	4	作为配合政府行使社会责任，宣传的主体，新闻宣传媒体融合提质，可以反映和考核媒体平台对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	尽责	尽责	建设“云上酒泉”新型客户端和“中央厨房”全媒体指挥中心，整合采编播力量，重构采编播流程，打造了集报纸、广播、电视、网络、移动客户端、微信公众号、微博等全媒体宣传为一体的媒体矩阵化平台。	4
			D204 节目创优成效	4	作为配合政府行使社会责任，宣传的主体，电视节目创优成效，可以反映和考核节目创优对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	尽责	尽责	①借助媒体平台履职完成电视节目创优成效任务，电视荧屏更加丰富多彩。 ②对外宣传酒泉工作中做出了重要贡献。	3
			D205 效益凸显	4	为全市经济社会全面发展营造舆论环境。对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	凸显	凸显	①播发中央、省市各级重大决策及各类政策标语，保质保量； ②科学管理，节约增效。 ③广播、电视、报纸、公众号内容贴近观众，满足了人民群众基本文化需求。	3
	D3 满意度	6	D301 受益对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 ①确保宣传工作顺利完成； ②质量可信，让老百姓体会到宣传信息的可靠。	90%	95%	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同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、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。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和公用经费。

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

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

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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支出。