

2024 年度
临朐县融媒体中心本级
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

临朐县融媒体中心（县广播电视台、潍坊日报社临朐分社）为中共临朐县委直属正科级公益一类事业单位，归口县委宣传部管理。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于媒体融合发展的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，巩固壮大主流思想舆论。

（二）围绕县委、县政府重大决策、中心工作开展宣传。重构采编发网络、再造采编发流程，整合媒体采编力量，建立完善集中指挥、采编调度、高效协同的运行机制；负责新闻栏目、民生及相关专题类节目、报纸等全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用以及对外宣传等工作；关注民生民情，加强舆论引导，负责做好县域重要热点新闻、政治经济民生等新闻的发布工作。

（三）建设高素质的融媒体队伍，探索舆论宣传新机制，发展壮大全县传媒事业，提升舆论宣传引导力和服务水平。负责整合微博微信、手机报、网站、客户端等新媒体，负责“云上临朐”移动客户端和微信公众平台内容生产、审核、分发及运营维护。

（四）严格执行广播电视、互联网行业法规，转播中央和省市广播电视节目与网络视听节目。做好“媒体+”工作创

新，探索推动媒体与党务、政务、生活、社交、教育培训等服务的深度融合；负责广播节目的采编、制作、播出、创新创优等工作；开办具有地方特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推荐临朐县的视听节目；负责全县各部门、单位专题片、汇报片拍摄制作及联办栏目制作播出工作。

（五）加强影视与广告监管，做好自办栏目、电视专题片和相关录播活动的编排审核工作；严格执行电视广告的相关规定，做好电视、报纸、新媒体、广电艺术团等各平台的策划营销工作。

（六）做好安全播出及播出设备的检修维护；负责中央新闻联播和山东新闻联播的完整转播以及重要直播活动的安全播出工作。加强融媒体中心、非编设备、网络设备以及沂山发射台等广播电视安全播出技术保障。做好融媒体中心基础设施维修、固定资产登记汇总和报废核销以及工程项目相关手续办理等工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能科室，分别是：综合科、人事科、财务科、新闻综合频道、经济生活频道、电台、潍坊日报临朐版、专题科、新媒体科、影视广告服务科、播出科、技术

科、广告科、公共资产科。

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：临朐县融媒体中心本级

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	711.80	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	1,524.09	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	699.23
八、其他收入	8	0.41	八、社会保障和就业支出	39	5.79
	9		九、卫生健康支出	40	2.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,524.09
	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	4.54
	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	2,236.29	本年支出合计	58	2,236.29
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	2,236.29	总计	62	2,236.29

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：临朐县融媒体中心本级

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		2,236.29	2,235.89					0.41
207	文化旅游体育与传媒支出	699.23	698.83					0.41
20708	广播电视	683.03	682.63					0.41
2070807	传输发射	137.25	137.25					
2070808	广播电视事务	545.79	545.38					0.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20	16.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20	16.20					
208	社会保障和就业支出	5.79	5.79					
20805	行政事业单位养老支出	5.79	5.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79					
210	卫生健康支出	2.64	2.64					
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64					
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64					

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
212	城乡社区支出	1,524.09	1,524.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,524.09	1,524.09					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,524.09	1,524.09					
221	住房保障支出	4.54	4.54					
22102	住房改革支出	4.54	4.54					
2210201	住房公积金	4.54	4.54					

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：临朐县融媒体中心本级

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		2,236.29	87.33	2,148.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	699.23	74.36	624.88			
20708	广播电视	683.03	74.36	608.68			
2070807	传输发射	137.25		137.25			
2070808	广播电视事务	545.79	74.36	471.43			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20		16.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20		16.20			
208	社会保障和就业支出	5.79	5.79				
20805	行政事业单位养老支出	5.79	5.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79				
210	卫生健康支出	2.64	2.64				
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64				
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64				

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
212	城乡社区支出	1, 524. 09		1, 524. 09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 524. 09		1, 524. 09			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 524. 09		1, 524. 09			
221	住房保障支出	4. 54	4. 54				
22102	住房改革支出	4. 54	4. 54				
2210201	住房公积金	4. 54	4. 54				

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：临朐县融媒体中心本级

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	711.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,524.09	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	698.83	698.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.79	5.79		
	9		九、卫生健康支出	41	2.64	2.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,524.09		1,524.09	
	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	4.54	4.54		
	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	2,235.89	本年支出合计	59	2,235.89	711.80	1,524.09	
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	2,235.89	总计	64	2,235.89	711.80	1,524.09	

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：临朐县融媒体中心本级

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		711.80	87.33	624.47
207	文化旅游体育与传媒支出	698.83	74.36	624.47
20708	广播电视	682.63	74.36	608.27
2070807	传输发射	137.25		137.25
2070808	广播电视事务	545.38	74.36	471.02
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20		16.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20		16.20
208	社会保障和就业支出	5.79	5.79	
20805	行政事业单位养老支出	5.79	5.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79	
210	卫生健康支出	2.64	2.64	
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	

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
221	住房保障支出	4.54	4.54	
22102	住房改革支出	4.54	4.54	
2210201	住房公积金	4.54	4.54	

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：临朐县融媒体中心本级

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	78.31	302	商品和服务支出	4.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.04	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.70	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	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	0.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	4.32	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	4.32	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
	人员经费合计	82.63	公用经费合计					4.70

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：临朐县融媒体中心本级

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			1, 524. 09	1, 524. 09		1, 524. 09	
212	城乡社区支出		1, 524. 09	1, 524. 09		1, 524. 09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 524. 09	1, 524. 09		1, 524. 09	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 524. 09	1, 524. 09		1, 524. 09	

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：临朐县融媒体中心本级

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：临朐县融媒体中心本级

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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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

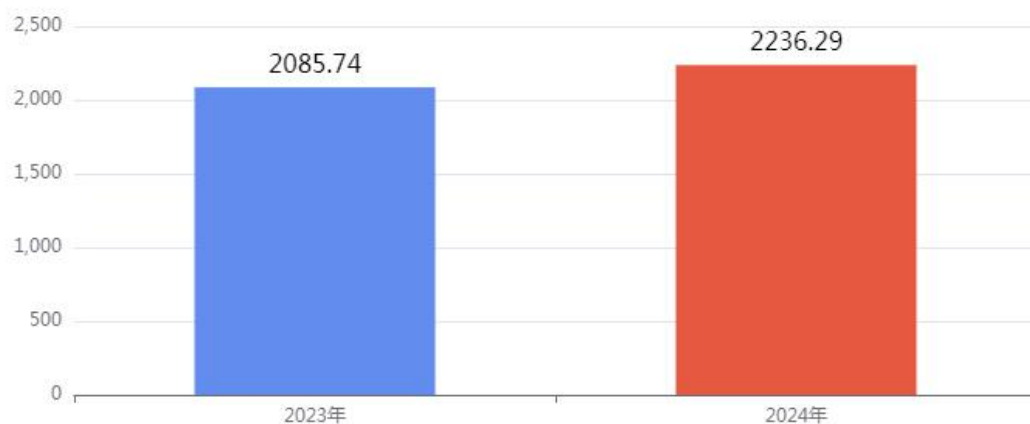
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,236.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 150.55 万元，增长 7.22%。主要是财政拨款增加，主要用于在编人员工资支出等。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

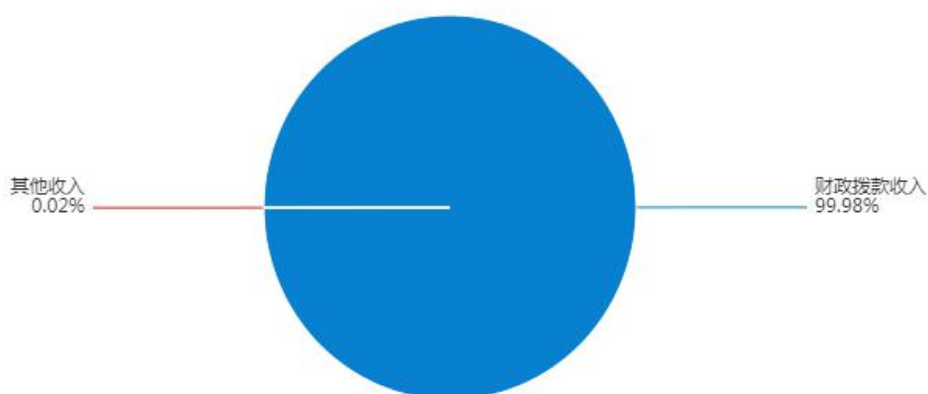


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,236.29 万元，其中：财政拨款收入 2,235.89 万元，占 99.98%；其他收入 0.41 万元，占 0.02%。

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 2,235.89 万元。与 2023 年度相比，增加 191.14 万元，增长 9.35%。主要是财政拨款增加，主要用于在编人员工资支出等。

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。与上年决算数一致。

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 0.41 万元。与 2023 年度相比，减少 40.58 万元，下降 99%。主要是上级下达往年积累的代管资金减少。

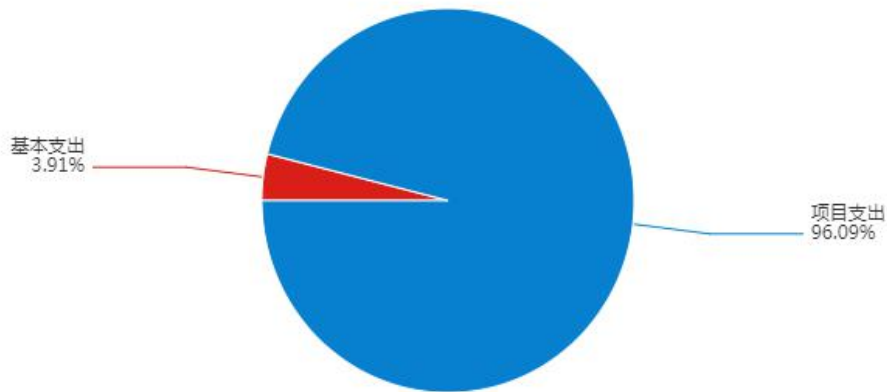
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,236.29 万元，其中：基本支出 87.33

万元，占 3.91%；项目支出 2,148.97 万元，占 96.09%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 87.33 万元。与 2023 年度相比，减少 14.36 万元，下降 14.12%。主要是全额拨款人员支出减少。

2、项目支出 2,148.97 万元。与 2023 年度相比，增加 164.92 万元，增长 8.31%。主要是财政拨款增加，主要用于在编人员工资、保险、公积金等基本支出。

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。

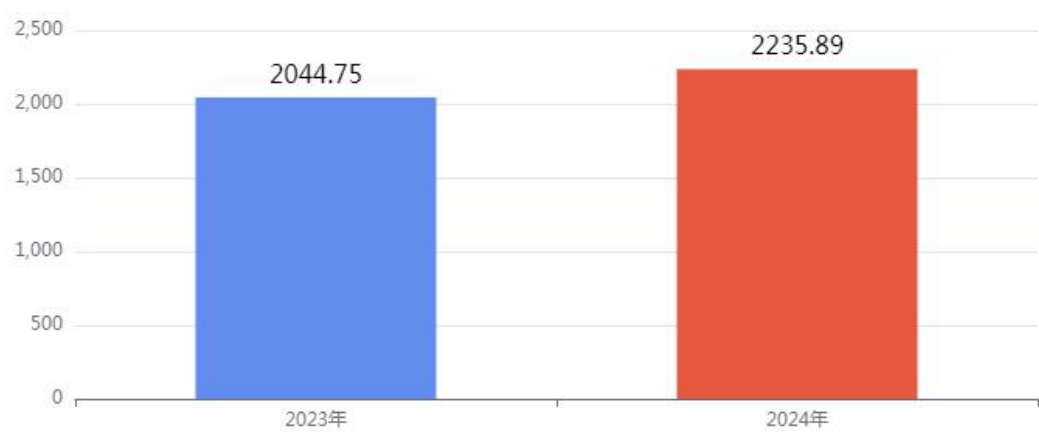
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,235.89 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 191.14 万元，

增长 9.35%。主要是财政拨款增加，主要用于在编人员工资、保险、公积金等基本支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

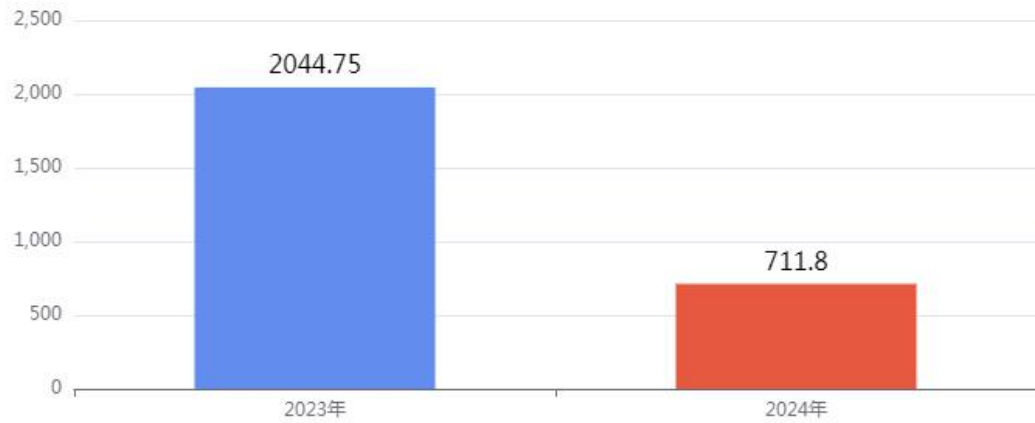


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 711.8 万元，占本年支出合计的 31.83%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,332.95 万元，下降 65.19%。主要是根据上级要求 2024 年将一般公共语言财政拨款改为基金支出。

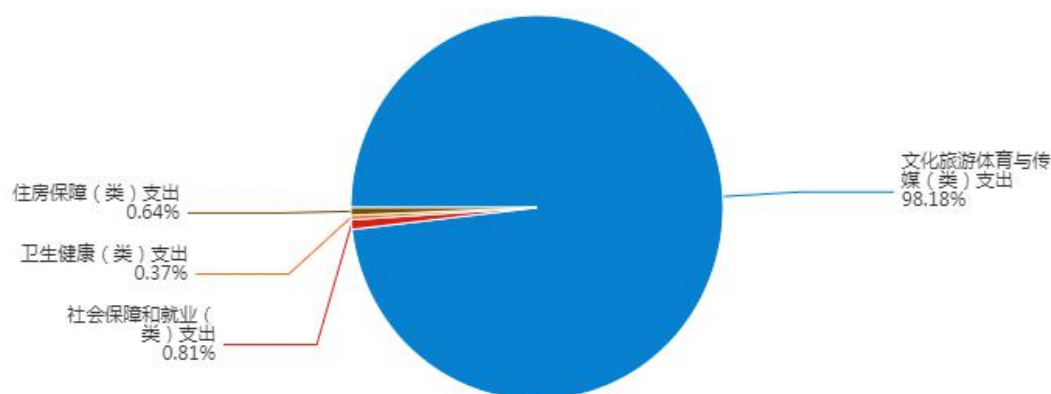
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 711.8 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 698.83 万元，占 98.18%；社会保障和就业(类)支出 5.79 万元，占 0.81%；卫生健康(类)支出 2.64 万元，占 0.37%；住房保障(类)支出 4.54 万元，占 0.64%。

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 711.8 万元，支出决算为 711.8 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为 137.25 万元，支出决算为 137.25 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）广播电视事务（项）。年初预算为 545.38 万元，支出决算为 545.38 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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 16.2 万元，支出决算为 16.2 万元，完成年初预算的 100%。

与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 5.79 万元，支出决算为 5.79 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 2.64 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 4.54 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 87.33 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 82.63 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、退休费等。

公用经费 4.7 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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 1,524.09 万元，本年支出 1,524.09 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 0 万元，支出决算为 1,524.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级要求 2024 年将一般公共语言财政拨款改为基金支出。

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 1.5 万元，支出决算为 1.5 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 1.5 万元，支出决算为 1.5 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 年临朐县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 1.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，临朐县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 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。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

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 130.25 万元，其中：政府采购货物支出 130.25 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 130.25 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

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 5 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是与广播电视相关的导播车、舞台车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1,685.67 万元，占单位预算项目支出总额的 88.6%。占比不足 100%的原因是收到新兴媒体行业影响，对传统媒体产生冲击，导致非税收入未完成年初目标。

组织对上缴潍坊日报社费用及印刷费、会议费补助、差额在编人员运转费用、日常运转费用、报社分流人员费用、2023 年战略合作专项资金等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,685.67 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。临朐县融媒体中心本级 2024 年度县级预算绩效自评的 6 个项目中，6 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，如非税收入未能完成预算目标。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及上缴潍坊日报社费用及印刷费、会议费补助、差额在编人员运转费用、日常运转费用、报社分流人员费用、2023 年战略合作专项资金等 6 个项目的绩效自评表。

1、日常运转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 90 分。全年预算数为 800 万元，执行数为 523 万元，完成预算的 65.38%。项目绩效目标完成情况：收到新兴媒体行业影响，对传统媒体产生冲击，导致非税收入未完成年初目标。发现的主要问题及原因：收到新兴媒体行业影响，对传统媒体产生冲击。下一步改进措施：加大创新力度，促进媒体融合发展，提高非税收入。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。

中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（中央广播电视节目无线覆盖）、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）广播电视（款）传输发射（项）：反映广播电视发射、转播台站的支出。

十七、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。

十八、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。

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

二十一、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。

二十二、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年县级预算项目绩效管理自评表

序号	一级单位	二级单位	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
1	临朐县融媒体中心	临朐县融媒体中心	上缴潍坊日报社费用及印刷费	72	72	72	100%
2	临朐县融媒体中心	临朐县融媒体中心	会议费补助	24	24	24	100%
3	临朐县融媒体中心	临朐县融媒体中心	差额在编人员运转费用	1001.09	1001.09	1001.09	100%
4	临朐县融媒体中心	临朐县融媒体中心	日常运转费用	740	740	523	71%
5	临朐县融媒体中心	临朐县融媒体中心	报社分流人员费用	27.79	29.581112	29.581112	106%
6	临朐县融媒体中心	临朐县融媒体中心	2023年战略合作专项资金	36	36	36	100%

县级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	上缴潍坊日报社费用及印刷费			主管部门	临朐县融媒体中心		
项目实施单位	临朐县融媒体中心			联系电话	0536-3105168		
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	72	72	72	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	72	72	72			
	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			
年度绩效指标		把握正确舆论导向，搞好全县广播电视宣传			提高办报质量，提升舆论引导力，加快富强临朐、文化临朐、生态临朐建设营造良好舆论环境		
	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	分期支付	4 次	4	10	10
			每次支付金额	12 万	12	10	10
		数量指标	分期支付	12 次	12	10	10
			每次支付金额	2 万	2	10	10
		质量指标	项目执行情况	100%	100%	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	项目单位受益情况	良好	良好	10	10
			对社会发展所带来的影响	良好	良好	10	9
			项目后续运行额可持续影响情况	良好	良好	10	9
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥93%	≥93%	10	10
总分		98					

预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		会议费补助			主管部门		临朐县融媒体中心		
项目实施单位		临朐县融媒体中心			联系电话		0536-3105168		
项目预算执行情况 (10 分)			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	24	24	24	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	24	24	24	-		-	
		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				
		用于演播大厅电费、维护及设备费			完成全县各项重大会议、重大活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	会议人数	10000 人	10000 人	5	5		
			会议班次	40 次	40 次	5	5		
		质量指标	项目执行情况	≥98%	≥98%	10	8		
			按要求发放补助	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付	100%	100%	10	10		
			工作完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目单位受益情况		良好	良好	5	5	
			带动演播厅租赁		95%	95%	10	10	
		社会效益指标	社会带来的影响		良好	良好	5	5	
			项目后续运行的可持续性影响情况		良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	5	5		
总分		98							

县级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		差额在编人员运转费用			主管部门	临朐县融媒体中心		
项目实施单位		临朐县融媒体中心			联系电话	0536-3105168		
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	1001.09	1001.09	1001.09	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1001.09	1001.09	1001.09	—		—
		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			
		融媒体中心差额在编人员 70 人工资、保险、公积金等费用. 2024 年由财政保障.			保证差额在编人员工资正常发放、 保险、公积金正常缴纳			
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	金额	1001.09	1001.09	10	10	
			数量	70 人	70 人	10	10	
		质量指标	足额发放率	≥95%	≥95%	10	10	
			项目执行情况	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按期支付率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	维护人员权益	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	维持单位运转	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	保证社会稳定	95%	95%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分			99					

县级预算项目支出绩效自评表

(2024 度) 单位：万元

项目名称		报社分流人员费用			主管部门		临朐县融媒体中心	
项目实施单位		临朐县融媒体中心			联系电话		0536-3105168	
项目预算执行情况 (10 分)			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	27.79	29.58	29.58	10	106%	10	
	其中：当年财政拨款	27.79	29.58	29.58	-		-	
	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				
		正常发放分流人员费用		分流人员费用正常发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	报社分流人员费用	27.79	27.79	10	10	
			报社人员数量	2 人	2 人	10	10	
		质量指标	款项足额拨付	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付到位情况	100%	100%	10	10	
			拨款及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动消费情况	良好	良好	10	9	
		社会效益指标	维护人员正常权益	100%	100%	10	10	
		可持续发展指标	带动经济发展	良好	良好	10	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	手艺人满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分		97						

县级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		日常运转费用			主管部门	临朐县融媒体中心		
项目实施单位		临朐县融媒体中心			联系电话	0536-3105168		
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	740	740	523	10	71%	7
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	740	740	523	—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证广电大厦正常运行			保证广电大厦正常运行			
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	贷款利息	80	67	10	8	非税收入减少，预算调低
			水电暖、物业管理费、维修费等	160	86	10	9	非税收入减少，预算调低
			合同制工资、保险、公积金等	500	370	10	8	非税收入减少，预算调低
		质量指标	项目执行情况	≥93%	≥93%	10	10	
		时效指标	资金拨付到位情况	100%	100%	10	9	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	项目单位受益情况	良好	良好	10	10	
			对社会发展所带来的影响	良好	良好	10	10	
			项目后续运行额可持续影响情况	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分			90					

县级预算项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2023 年战略合作专项资金			主管部门	临朐县融媒体中心		
项目实施单位		临朐县融媒体中心			联系电话	0536-3105168		
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	36	36	36	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	36	36	36	—		—	
	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			
		为加强我县对外宣传力度，与潍坊市电视台开展战略合作。采取栏目合作、新媒体全域覆盖、网络视频直播、城市宣传片活动策划等方式对临朐进行全方位多角度立体化宣传推广。包括临朐县的文化、旅游、历史等展现经济社会高质量发展的成果和经验。			通过与潍坊市电视台开展战略合作。实现新媒体全域覆盖、网络视频直播、城市宣传片活动策划等方式对临朐进行全方位多角度立体化宣传推广。。			
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	资金金额	36	36	10	10	
		质量指标	金额足额发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	低成本高收益	100%	100%	10	10	
			不造成成本浪费	良好	良好	10	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高经济水平	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	提高社会宣传水平	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	98 %	98 %	10	8	
总分			96					

临朐县融媒体中心 绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

临朐县融媒体中心自评项目 6 个，预算总金额 1900.88 万元，包括会议费补助、上缴潍坊日报社费用、报社分流人员费用、差额在编人员运转费用、日常运转经费、2023 年战略合作专项资金等 6 项主要内容。其中财政拨付资金 1160.88 万，非税收入 523 万。开展绩效评价的 6 个项目基本上实现了 2024 年度的总体目标，并按照合同进度要求进行付款。

二、自评结果概述

1、贯彻执行党和国家关于媒体融合发展的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，巩固壮大主流思想舆论。2、围绕县委、县政府重大决策、中心工作开展宣传。3、建设高素质的融媒体队伍，探索舆论宣传新机制，发展壮大全县传媒事业，提升舆论宣传引导力和服务水平。4、严格执行广播电视、互联网行业法规，转播中央和省市广播电视节目与网络视听节目。5、加强影视与广告监管，做好自办栏目、电视专题片和相关录播活动的编排审核工作；严格执行电视广告的相关规定，做好电视、报纸、新媒体、广电艺术团等各平台的策

划营销工作。6、做好安全播出及播出设备的检修维护；负责中央新闻联播和山东新闻联播的完整转播以及重要直播活动的安全播出工作。7、完成县委、县政府交办的其他任务。

从绩效评价的指标来看，达到预期指标。项目总体运行情况较好，该项目的运行严格按照上级部门的要求开展工作，在各级审计和财政监督检查中没有发现违法乱纪的问题。发现的问题是以广告创收的收入支持的项目运转情况较差，主要原因是经营创收面临巨大挑战。电视广告占总创收额的70%以上，受经济形势和社会自媒体冲击影响，广告投放少，经营创收每年以30%左右的速度下滑，财政收支入不敷出，保工资、保稳定、保运转的压力与日俱增。目前融媒体中心采取的措施一是加大经营创收力度。充分挖掘媒体及市场潜力，大力发展微视频、专题片、微信直播、少儿培训等业务，拓展创收空间，努力增加经营收入，减轻财政压力。二是削减支出，除必要的项目支出，尽量压缩日常运转经费，确保融媒体中心正常运转。

三、下一步工作措施

1、强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步加强各科室绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2、强化事前准备，提升评价质量

在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

3、总结经验，完善绩效评价

总结 2024 年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。