

2023 年度
临夏市融媒体中心部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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. 宣传党的基本理论、基本路线和基本方略。围绕中心工作统筹组织重大宣传报道，发布权威党务政务新闻，制作播出各类专题节目，凝聚党心民意，为贯彻落实党中央、省委、州委、市委各项决策部署要求营造舆论氛围。
2. 组织广播电视创作生产。制作和播出广播、电视精品节目，引导社会热点，加强和改进舆论监督，做好对外宣传工作，讲好临夏故事。
3. 负责国家广播电视“村村通”无线发射节目转播、自办广播电视节目及新媒体发布端的安全播出、发布工作。
4. 推动多媒体融合发展。推动电视媒体、广播媒体、新媒体深度融合，突出移动媒体优先发展理念，组织运营好各类新媒体平台，以创新移动新闻产品、运用移动传播技术为重点，整合全市各级各部门网站、微博、微信公众号等新媒体平台，推动形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的全市新闻宣传移动传播矩阵。
5. 强化公共服务。探索“媒体+政务”“媒体+服务”等运行模式，打造综合信息服务平台，满足群众多样化信息需求，打造政务服务+民生服务全媒体平台，为人民群众提供普惠性、多样式、个性化媒体服务。
6. 负责完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他各项工作任务。

二、机构设置

根据州委办发[2019]7号《关于批转临夏市机构改革方案的通知》要求，临夏市融媒体中心作为市政府直属正科级事业单位，归口市委宣传部领导。内设办公室、总编室、新闻中心、外联部、新媒体部、主持广播部、技术运营部、技术保障部、大型活动部9个部门。

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（详见附件1）
- 二、收入决算表（详见附件2）
- 三、支出决算表（详见附件3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件9）

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 835.79 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 11.51 万元,增长 1.4%,主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 835.49 万元,其中:财政拨款收入 835.49 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 835.79 万元,其中:基本支出 591.94 万元,占 70.82%;项目支出 243.85 万元,占 29.18%。

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 835.49 万元。与上年相比,各增加 16.01 万元,增长 1.95%。主要原因是项目支出增加。

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 835.49 万元,较上年决算数增加 16.01 万元,增长 1.95%。主要原因是项目支出增加。

(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 835.49 万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出 749.70 万元,占 89.73%;社会保障和就业支出 56.00 万元,占 6.7%;卫生健康支出 29.79 万元,占 3.57%。

(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 876.76 万元,支出决算为 835.49 万元,完成年初预算的 95.29%。其中:

1. **文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为 782.53 万元,支出决算为 749.70 万元,完成年初预算的 95.8%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。
2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 61.80 万元,支出决算为 56.00 万元,完成年初预算的 90.62%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少以及退休人员增加。
3. **卫生健康支出**年初预算数为 32.43 万元,支出决算为 29.79 万元,完成年初预算的 91.87%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少以及退休人员增加。

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 591.64 万元。其中:

人员经费 558.09 万元,较上年决算数减少 70.27 万元,下降 11.18%,主要原因是在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 33.55 万元,较上年决算数减少 157.57 万元,下降 82.45%,主要原因是上年度部分项目支出决算数并入基本支出,故上年度基本支出中公用经费决算数较高,

本年度降低。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、办公设备购置等。

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

我单位属于正科级事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无三公经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无三公经费。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无三公经费。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无三公经费。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无三公经费。

外事接待费支出 0.00 万元。主要原因无三公经费。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要原因无三公经费。

(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,人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次人,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

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

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 0 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 0 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 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,我部门组织实施了 2023 年度预算整体支出绩效评价工作,共涉及资金 835.79 万元,其中基本支出 591.94 万元,项目支出 243.85 万元。另外本部门对 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 2 个,二级项目 7 个,共涉及资金 243.85 万元,占一般公共预算项目支出总额的占 29.18%。组织对“节目制播经费”“日间播报经费”等 7 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 243.85 万元。本部门没有 2023 年度国有资本经营预算项目以及政府性基金预算项目。从评价情况来看,我单位产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标控制情况良好,预算执行率较好,所有项目都严格按照规定组织实施。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映网络频道租赁费、省州网络传输费、设备购置及维护费、“新甘肃云”云服务系统建设项目运行维护费、节目制播经费、日间播报经费、广播制播能力建设项目经费 7 个项目绩效自评结果。

1. “网络频道租赁费”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 100 分。项目全年预算数为 40 万元,执行数为 40 万元,完成预算的 100%。

2. “省州网络传输费”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 100 分。项目全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。

3. “设备购置及维护费”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 10 万元,执行数为 19.28 万元,完成预算的 96.4%。

4. “‘新甘肃云’云服务系统建设项目运行维护费”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 100 分。项目全年预算数为 62 万元,执行数为 62 万元,完成预算的 100%。

5. “节目制播经费”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 100 分。项目全年预算数为 60 万元,执行数为 60 万元,完成预算的 100%。

6. “日间播报经费”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 100 分。项目全年预算数为 30 万元,执行数为 30 万元,完成预算的 100%。

7. “广播制播能力建设项目经费”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100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。

附件10：2023年部门整体支出绩效自评报告、2023年部门整体支出绩效自评表

附件11：2023年部门项目支出绩效自评报告、2023年部门项目支出绩效自评表

三、部门绩效评价结果

本部门在2023年度部门预算中反映的部门绩效评价通过预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,根据部门绩效评价指标体系,主要结论为优。

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。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏市融媒体中心

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	8,354,931.35	一、一般公共服务支出	32	2,986.96
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	
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	7,496,983.99
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	560,020.48
	9		九、卫生健康支出	40	297,926.88
	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	
	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	8,354,931.35	本年支出合计	58	8,357,918.31
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	2,986.96	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,357,918.31	总计	62	8,357,918.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏市融媒体中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,354,931.35	8,354,931.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,496,983.99	7,496,983.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	7,496,983.99	7,496,983.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	5,097,459.59	5,097,459.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,906,768.40	1,906,768.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	492,756.00	492,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	560,020.48	560,020.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560,020.48	560,020.48	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	560,020.48	560,020.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	297,926.88	297,926.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	297,926.88	297,926.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	237,485.28	237,485.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53,168.50	53,168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,273.10	7,273.10	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。

支出决算表

部门：临夏市融媒体中心

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,357,918.31	5,919,393.91	2,438,524.40			
201	一般公共服务支出	2,986.96	2,986.96				
20113	商贸事务	2,986.96	2,986.96				
2011301	行政运行	2,986.96	2,986.96				
207	文化旅游体育与传媒支出	7,496,983.99	5,058,459.59	2,438,524.40			
20708	广播电视	7,496,983.99	5,058,459.59	2,438,524.40			
2070801	行政运行	5,097,459.59	5,058,459.59	39,000.00			
2070808	广播电视事务	1,906,768.40		1,906,768.40			
2070899	其他广播电视支出	492,756.00		492,756.00			
208	社会保障和就业支出	560,020.48	560,020.48				
20805	行政事业单位养老支出	560,020.48	560,020.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,020.48	560,020.48				
210	卫生健康支出	297,926.88	297,926.88				
21011	行政事业单位医疗	297,926.88	297,926.88				
2101102	事业单位医疗	237,485.28	237,485.28				
2101103	公务员医疗补助	53,168.50	53,168.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,273.10	7,273.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：临夏市融媒体中心

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	8,354,931.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,496,983.99	7,496,983.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	560,020.48	560,020.48		
	9		九、卫生健康支出	41	297,926.88	297,926.88		
	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				
	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	8,354,931.35	本年支出合计	59	8,354,931.35	8,354,931.35		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	8,354,931.35	总计	64	8,354,931.35	8,354,931.35		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：元

部门：临夏市融媒体中心

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		8,354,931.35	5,916,406.95	2,438,524.40
207	文化旅游体育与传媒支出	7,496,983.99	5,058,459.59	2,438,524.40
20708	广播电视	7,496,983.99	5,058,459.59	2,438,524.40
2070801	行政运行	5,097,459.59	5,058,459.59	39,000.00
2070808	广播电视事务	1,906,768.40		1,906,768.40
2070899	其他广播电视支出	492,756.00		492,756.00
208	社会保障和就业支出	560,020.48	560,020.48	
20805	行政事业单位养老支出	560,020.48	560,020.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,020.48	560,020.48	
210	卫生健康支出	297,926.88	297,926.88	
21011	行政事业单位医疗	297,926.88	297,926.88	
2101102	事业单位医疗	237,485.28	237,485.28	
2101103	公务员医疗补助	53,168.50	53,168.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,273.10	7,273.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏市融媒体中心

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	5,558,295.36	302	商品和服务支出	315,491.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,178,213.00	30201	办公费	87,452.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	251,700.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	986,375.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	20,000.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,284,060.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	20,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	560,020.48	30206	电费	810.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	43,744.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	290,653.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,273.10	30211	差旅费	43,467.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	43,164.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	22,620.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10,920.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	11,700.00	30229	福利费	51,853.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		5,580,915.36	公用经费合计					335,491.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临夏市融媒体中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：临夏市融媒体中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏市融媒体中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

临夏市融媒体中心部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

1. 宣传党的基本理论、基本路线和基本方略。围绕中心工作统筹组织重大宣传报道，发布权威党务政务新闻，制作播出各类专题节目，凝聚党心民意，为贯彻落实党中央、省委、州委、市委各项决策部署要求营造舆论氛围。

2. 组织广播电视创作生产。制作和播出广播、电视精品节目，引导社会热点，加强和改进舆论监督，做好对外宣传工作，讲好临夏故事。

3. 负责国家广播电视“村村通”无线发射节目转播、自办广播电视节目及新媒体发布端的安全播出、发布工作。

4. 推动电视媒体、广播媒体、新媒体深度融合，突出移动媒体优先发展理念，组织运营好各类新媒体平台，以创新移动新闻产品、运用移动传播技术为重点，整合全市各级各部门网站、微博、微信公众号等新媒体平台，推动形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的全市新闻宣传移动传播矩阵。

5. 强化公共服务。探索“媒体+政务”“媒体+服务”等运行模式，打造综合信息服务平台，满足群众多样化信息需求，打造政务服务+民生服务全媒体平台，为人民群众提供普惠性、多样式、个性化媒体服务。

6. 负责完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）部门组织机构及人员情况

临夏市融媒体中心是市政府直属事业单位，为正科级。归口市委宣传部领导。中心内设办公室、总编室、新闻中心、外联部、新媒体部、主持广播部、技术运营部、技术保障部、大型活动部 9 个内设机构。截止 2023 年底，中心在岗人员 84 名，包括在职人员 52 名，临聘人员 32 名。

（三）2023 年度重点工作计划（与目标一致）

1、服务于市委、市政府中心工作，坚持正确的舆论导向和“三贴近”原则，及时、正面、准确的向社会提供新闻资讯内容和积极健康文明的精神文化产品。

2、开展公共服务，打造综合信息服务平台，满足群众多样化信息需求，打造政务服务+民生服务全媒体平台，为人民群众提供普惠性、多样式、个性化媒体服务。

3、按照确定的职责，利用全部部门预算资金，进行合理有效的安排支出。在资金支出中坚持“紧日子、保基本、调结构、保战略”方针，在本年度内达到预期的总体支出效果。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

2023年度部门整体支出合计835.79万元。基本支出591.94万元，占本年支出的70.82%。其中工资福利支出555.83万元，商品和服务支出31.85万元，对个人和家庭的补助支出2.26万元，资本性支出2万元。

（二）项目支出。

2023年项目支出243.85万元，占本年支出的29.18%。

（三）“三公”经费情况。

我单位属于正科级事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

三公经费预算执行情况：本部门2023年无三公经费支出；

（二）预算执行情况

1、预算完成率

2023年初部门预算876.76万元，年终执行数835.79万元，当年预算支出完成率为95.33%。

2、预算控制率

预算执行过程中调增0万元；预算控制率为0.00%。

（三）预算管理情况

1、公用经费控制率

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额 33.55 万元/预算安排公用经费总额 37.89 万元) *100%=88.55%;

2、三公经费控制情况

我单位属于正科级事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

3、政府采购执行率为 100%；2023 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

(1) 已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；(2) 相关管理制度合法、合规、完整；(3) 相关管理制度得到有效执行。

5、规范资金使用情况

(1) 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；(2) 资金拨付有完整的审批程序和手续；(3) 项目支出按规定经过评估论证；(4) 支出符合部门预算批复的用途；(5) 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6、预决算信息公开情况

(1) 按规定内容公开预决算信息；(2) 按规定时限公开预决算信息；(3) 基础数据信息和会计信息资料真实；(4) 基础数据信息和会计信息资料完整；(5) 基础数据信息和汇集信息资料准确。

(四) 职责履行和履职效益情况

1、根据实际或未来可能产生的经济效益、社会效益、生态效益进行客观、综合的评定。临夏市融媒体中心紧紧围绕全市中心工作，充分发挥“喉舌”作用和“耳目”功能，扎实组织开展主题宣传活动，新闻宣传工作顺利推进并取得良好的成效，为全市的经济和社会发展做出了应有贡献。

2、社会公众或服务对象满意度：社会公众或服务对象满意度较好。

四、绩效评价工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我中

心将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。自查工作中坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的产出指标，效益指标，满意度指标等内容进行一一的评价考核打分，从考核结果来看，通过中心干部职工的共同努力，取得了较好的经济、社会效益。

五、存在的主要问题

- 1、管理制度还不够完善，可行性、规范性还不够强。
- 2、监督机制不够健全。在监督方法、监督机制的建设上不够合理有效。

六、改进措施和有关建议

一是量化并细化相应的绩效指标，以进行更准确、更完整的预算编制。

二是加强项目管理和实施中各个环节工作人员的执行力及业务能力，例如：申请资金、项目报账、与实施单位沟通等工作效率和能力。

三是严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用财政资金，资金支出按照严格的审批程序和手续进行，重大项目支出应按规定进行评估论证，支出符合预算批复的用途，不截留、挤占、挪用、虚列支出等。

四是严格执行相关资产管理制度，加强国有资产管理，做到资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符。

五是往来款项要及时清理、及时报账、结转结余资金及时按相关规定交回财政。

部门整体支出绩效自评表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称		临夏市融媒体中心				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财 政拨款	执行数 (万元)	其中：财 政拨款
	基本支出	2023年度基本支出591.94万元，占本年支出的70.82%。	677.76	677.76	591.94	591.64
	项目支出	2023年项目支出243.85万元，占本年支出的29.18%。	199	199	243.85	243.85
	金额合计			876.76	876.76	835.79
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：服务于市委、市政府中心工作，坚持正确的舆论导向和“三贴近”原则，及时、正面、准确的向社会提供新闻资讯内容和积极健康文明的精神文化产品。 目标2：开展公共服务，打造综合信息服务平台，满足群众多样化信息需求，打造政务服务+民生服务全媒体平台，为人民群众提供普惠性、多样式、个性化媒体服务。 目标3：按照确定的职责，利用全部部门预算资金，进行合理有效的安排支出。在资金支出中坚持“紧日子、保基本、调结构、保战略”方针，在本年度内达到预期的总体支出效果。		目标1完成情况：完成年初绩效目标 目标2完成情况：完成年初绩效目标 目标3完成情况：完成年初绩效目标			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费和公用经费支出保障	100%	100%	
			指标2：按进度使用资金	876.76	835.79	
		质量指标	指标1：严格按照国库集中支付	严格执行	严格执行	
			指标2：保质保量做好新闻宣传工作	100%	100%	
		时效指标	指标1：人员经费支出时间	2023年底	2023年底	
	指标2：支付时限		12月以内	12月以内		
	成本指标	项目实施总成本	达成预期目标	达成预期目标		
	效益指标	经济效益指标	强化内外宣工作，有力促进临夏市新形象，及时反映市委、市政府中心工作及各行业工作成效	达到明显宣传效果	达到明显宣传效果	
		社会效益指标	巩固践“四力”实践成果，积极组织新闻工作人员下沉各部门、各乡镇，为此提供有力保障，深入基层，贴近群众，推出坚持正确导向、弘扬主流价值、形态丰富多彩、人民喜闻乐见的各类广播电视和网络视听节目。	宣传好党的方针政策，更好引导群众、服务群众，保证宣传工作的实效、促进政府形象的展示	宣传好党的方针政策，更好引导群众、服务群众，保证宣传工作的实效、促进政府形象的展示	
可持续影响指标		促进我市新闻宣传事业的发展与繁荣，为全市经济和社会高质量发展提供坚强有力的思想保证、舆论支持和精神动力。	可持续	可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%	≥95%		

网络频道租赁费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目立项背景

临夏市电视台节目加入全州数字电视新建的 IP 前端平台，节目传输纳入全州广电网络信息平台管理系统，在全州有线电视网络通达的区域进行实时、同步传输。根据甘肃省广播电视网络股份有限公司临夏分公司与临夏市融媒体中心合作传输节目协议，每年固定向甘肃省广播电视网络股份有限公司临夏分公司支付 40 万元网络频道租赁费。

2、项目实施情况

网络频道租赁费年初预算数为 40 万元，决算数 40 万元，预算执行率为 100%，资金拨付严格按临夏市融媒体中心财务管理制度执行，相关财务及会计核算规范，项目建设达到了预期建设目标。

3、经费来源和使用情况

本单位为财政全额拨款公益一类事业单位，2023 年网络频道租赁费项目预算 40 万元为市级预算资金，实际支付 40 万元。

（二）项目绩效目标

在全州有线电视网络通达的区域内同步、实时、安全、高质量不间断传输电视节目

（三）项目实施情况分析

2023 年临夏市融媒体中心网络频道租赁费 40 万元，到位资金 40 万元，资金到位率 100%。根据协议，临夏市融媒体中心需向甘肃省广播电视网络股份有

限公司临夏分公司支付专用频道租赁费 40 万元，实际使用率 100%。严格按照市财政局项目资金暨管理的相关要求进行财务管理。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对 2023 年度网络频道租赁费进行绩效自评，可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和单位职能的实现程度，强化预算支出的责任和效率。

（二）绩效评价工作过程

本单位高度重视，加强组织领导，把 2023 年度项目支出绩效自评工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。根据市财政对项目支出评价的相关要求，重点评价了预算执行、资金支出的控制管理及绩效目标实现情况。

（三）绩效评价框架

1、绩效评价原则。设项目支出绩效评价遵循以下原则：一是与管理相结合的原则，二是整体性原则，三是前瞻性原则，四是综合性原则，五是定量与定性相结合的原则，六是简便、合理的原则。

2、评价指标体系：见附表。

3、评价方法：绩效评价工作以公开实现定性分析与定量分析与自我评价的评价办法，在总结分析的基础上形成评价报告。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1、项目经济性分析

网络频道租赁费项目支出实际使用 40 万元，资金使用率达到 100%。

2、项目效率性分析

项目组织管理架构完整，具体实施流程清晰。主要有专人负责、监管措施、严格执行相关管理制度。

3、项目效益性分析

社会效益指标：为辖区内群众提供优质的电视节目，影响力波及全州，达成预期目标。

可持续影响指标：向外推介临夏，扩大临夏知名度，达成预期指标。

（二）评价结论

对照绩效评价指标体系，本单位认真组织了项目资金绩效自评工作，填写了相关表格。网络频道租赁费项目完成情况为达成预期目标。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是完善管理制度。通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。二是注重绩效管理。科学合理的编报项目绩效目标，严格执行项目管理程序及政府采购制度等，保证项目资金使用合规。

（二）存在的问题

无

（三）建议和改进举措

一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。二是规范预算资金使用，强化预算执行与监督。三是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。

五、其他需说明的问题

附件：项目绩效自评表

附件 11

省州网络传输费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目立项背景

临夏市融媒体中心广播节目通过光缆干线对信号源进行 IP 转码处理后以专用频道的方式传输。根据甘肃省广播电视网络股份有限公司临夏分公司与临夏市融媒体中心合作传输节目协议，每年固定向甘肃省广播电视网络股份有限公司临夏分公司支付网络传输费。

2、项目实施情况

省州网络传输费年初预算数为 10 万元，决算数 10 万元，预算执行率为 100%，资金拨付严格按临夏市融媒体中心财务管理制度执行，相关财务及会计核算规范，项目建设达到了预期建设目标。

3、经费来源和使用情况

本单位为财政全额拨款公益一类事业单位，2023 年省州网络传输费项目预算 10 万元为市级预算资金，实际支付 10 万元。

（二）项目绩效目标

科学合理开展项目，确保网络传输无任何事故，实时、安全、有效完成广播节目传输任务。

（三）项目实施情况分析

2023 年临夏市融媒体中心省州网络传输费 10 万元，到位资金 10 万元，资金到位率 100%。根据协议，临夏市融媒体中心需向甘肃省广播电视网络股份有限公司临夏分公司支付网络传输费 10 万元，实际使用率 100%。严格按照市财政局项目资金暨管理的相关要求进行财务管理。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对 2023 年度省州网络传输费进行绩效自评，可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和单位职能的实现程度，强化预算支出的责任和效率。

（四）绩效评价工作过程

本单位高度重视，加强组织领导，把 2023 年度项目支出绩效自评工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。根据市财政对项目支出评价的相关要求，重点评价了预算执行、资金支出的控制管理及绩效目标实现情况。

（五）绩效评价框架

1、绩效评价原则。设项目支出绩效评价遵循以下原则：一是与管理相结合的原则，二是整体性原则，三是前瞻性原则，四是综合性原则，五是定量与定性相结合的原则，六是简便、合理的原则。

2、评价指标体系：见附表。

3、评价方法：绩效评价工作以公开实现定性分析与定量分析与自我评价的评价办法，在总结分析的基础上形成评价报告。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1、项目经济性分析

省州网络传输费项目支出实际使用 10 万元，资金使用率达到 100%。

2、项目效率性分析

项目组织管理架构完整，具体实施流程清晰。主要有专人负责、监管措施、严格执行相关管理制度。

3、项目效益性分析

社会效益指标：提供坚持正确导向、弘扬主流价值、人民喜闻乐见的优质节目，达成预期目标。

可持续影响指标：向外推介临夏，扩大临夏知名度，达成预期指标。

（二）评价结论

对照绩效评价指标体系，本单位单位认真组织了项目资金绩效自评工作，填写了相关表格。省州网络传输费项目完成情况为达成预期目标。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是完善管理制度。通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。二是注重绩效管理。科学合理的编报项目绩效目标，严格执行项目管理程序及政府采购制度等，保证项目资金使用合规。

（二）存在的问题

无

（三）建议和改进举措

一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。二是规范预算资金使用，强化预算执行与监督。三是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。

五、其他需说明的问题

附件：项目绩效自评表

附件 11

设备购置及维护费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目立项背景

临夏市融媒体中心大多数设备延用于电视台及电台，经过 10 多年的高效率运转已经陈旧老化和破损，急需更新换代，购置一批新兴摄录编专业设备。此外，

因大型工作站、服务器及摄像设备更换的部分配件价格昂贵，需有一定的维修服务费来保障中心各项工作的正常运转。2023 年设备购置及维护费主要用于中心摄像机购置、专业采编设备购置及各大服务器、摄录设备、其他专用设备的维修保养。

2、项目实施情况

设备购置及维护费年初预算数为 20 万元，决算数 19.28 万元，预算执行率为 96.4%，资金拨付严格按临夏市融媒体中心财务管理制度执行，相关财务及会计核算规范，项目建设达到了预期建设目标。

3、经费来源和使用情况

本单位为财政全额拨款公益一类事业单位，2023 年设备购置及维护费项目预算 20 万元为市级预算资金，实际支付 19.28 万元。

（二）项目绩效目标

目标 1：通过不断更新专业采编设备，满足广播电视节目制作需求，从而更高效的完成宣传报道任务。

目标 2：及时的对大型工作站、服务器及摄像设备等进行维修保养，保障中心各项工作的正常运转。

目标 3：充分发挥专用设备使用效率，防止各种责任事故，不断提高科学管理水平。

（三）项目实施情况分析

2023 年临夏市融媒体中心设备购置及维护费 20 万元，到位资金 20 万元，资金到位率 100%。主要用于中心摄像机购置、专业采编设备购置及各大服务器、摄录设备、其他专用设备的维修保养，实际使用率 96.4%。严格按照市财政局项目资金暨管理的相关要求进行财务管理。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对 2023 年度设备购置及维护费进行绩效自评，可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和单位职能的实现程度，强化预算支出的责任和效率。

（六）绩效评价工作过程

本单位高度重视，加强组织领导，把 2023 年度项目支出绩效自评工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。根据市财政对项目支出评价的相关要求，重点评价了预算执行、资金支出的控制管理及绩效目标实现情况。

（七）绩效评价框架

1、绩效评价原则。设项目支出绩效评价遵循以下原则：一是与管理相结合的原则，二是整体性原则，三是前瞻性原则，四是综合性原则，五是定量与定性相结合的原则，六是简便、合理的原则。

2、评价指标体系：见附表。

3、评价方法：绩效评价工作以公开实现定性分析与定量分析与自我评价的评价办法，在总结分析的基础上形成评价报告。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1、项目经济性分析

设备购置及维护费项目支出实际使用 19.28 万元，资金使用率达到 96.4%。

2、项目效率性分析

项目组织管理架构完整，具体实施流程清晰。主要有专人负责、监管措施、严格执行相关管理制度。

3、项目效益性分析

社会效益指标：充分发挥设备使用效率，防止各种责任事故，不断提高科学管理水平，高效完成宣传报道任务，达成预期目标。

可持续影响指标：提升广播电视节目、专题等制作档次，推进新闻宣传事业高质量发展，达成预期指标。

（二）评价结论

对照绩效评价指标体系，本单位单位认真组织了项目资金绩效自评工作，填写了相关表格。设备购置及维护费项目完成情况为达成预期目标。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是完善管理制度。通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。二是注重绩效管理。科学合理的编报项目绩效目标，严格执行项目管理程序及政府采购制度等，保证项目资金使用合规。

（二）存在的问题

无

（三）建议和改进举措

一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。二是规范预算资金使用，强化预算执行与监督。三是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。

五、其他需说明的问题

附件：项目绩效自评表

附件 11

“新甘肃云”云服务系统建设项目

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目立项背景

运维服务是甘肃新媒体集团为保障“新甘肃云”正常运行，由专门团队进行的日常运维保障服务。运维团队将对融媒体中心信息、硬件设备、软件系统、网络安全保障系统等进行建档和信息化管理；对“新甘肃云”网络、主机、存储、数据库、中间件运行情况进行检测、管理和维护，保证平台的安全及稳定运行。根据省委宣传部决定，从2020年起我中心每年需向甘肃云新媒体集团有限责任公司缴纳临夏市新闻客户端“新临夏”APP固定运行维护费固定运行维护费31万元。

2、项目实施情况

2023年“新甘肃云”云服务系统建设项目运行维护费预算数为62万元，决算数62万元，预算执行率为100%，资金拨付严格按临夏市融媒体中心财务管理制度执行，相关财务及会计核算规范，项目建设达到了预期建设目标。

3、经费来源和使用情况

本单位为财政全额拨款公益一类事业单位，2023年“新甘肃云”云服务系统建设项目运行维护费62万元为市级预算资金，实际支付62万元。

（二）项目绩效目标

目标1：严格按照合同内容实施，并及时缴纳运维费，保障平台高效运行。

目标2：确保临夏市新闻客户端“新临夏”APP安全稳定运行。

目标3：依托“新临夏”客户端，为群众提供互联网热点等新闻资源服务及综合信息服务。

（三）项目实施情况分析

2023年临夏市融媒体中心“新甘肃云”云服务系统建设项目运行维护费总计62万元，到位资金62万元，资金到位率100%。用于向甘肃云新媒体集团有

限责任公司缴纳临夏市新闻客户端“新临夏”APP 固定运行维护费固定运行维护费，实际使用率 100%。严格按照市财政局项目资金暨管理的相关要求进行财务管理。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对 2023 年度“新甘肃云”云服务系统建设项目运行维护费进行绩效自评，可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和单位职能的实现程度，强化预算支出的责任和效率。

（八）绩效评价工作过程

本单位高度重视，加强组织领导，把 2023 年度项目支出绩效自评工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。根据市财政对项目支出评价的相关要求，重点评价了预算执行、资金支出的控制管理及绩效目标实现情况。

（九）绩效评价框架

1、绩效评价原则。设项目支出绩效评价遵循以下原则：一是与管理相结合的原则，二是整体性原则，三是前瞻性原则，四是综合性原则，五是定量与定性相结合的原则，六是简便、合理的原则。

2、评价指标体系：见附表。

3、评价方法：绩效评价工作以公开实现定性分析与定量分析与自我评价的评价办法，在总结分析的基础上形成评价报告。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1、项目经济性分析

“新甘肃云”云服务系统建设项目运行维护费实际使用 62 万元，资金使用率达到 100%。

2、项目效率性分析

数量指标：对平台从七个方面进行维护：云服务器租用、网络及安全服务、媒体业务支持服务、技术运维服务、大数据服务、内容服务、广播电视服务。达成预期目标。

质量指标：对融媒体中心信息、硬件设备、软件系统、网络安全保障系统等进行建档和信息化管理，高质量完成日常运维保障服务。达成预期目标。

时效指标：及时对“新甘肃云”网络、主机、存储、数据库、中间件运行情况进行检测、管理和维护，确保“新临夏”客户端安全及平稳运行。达成预期目标。

3、项目效益性分析

社会效益指标：保障安全、高效运行并为群众提供互联网热点等新闻资源服务，让社会公众及时了解临夏市社会、经济、文化、城市建设等方面的进度和效益。达成预期目标。

可持续影响指标：向外推介临夏，扩大临夏知名度。达成预期指标。

（二）评价结论

对照绩效评价指标体系，本单位单位认真组织了项目资金绩效自评工作，填写了相关表格。“新甘肃云”云服务系统建设项目运行维护费完成情况为达成预期目标，完成了目标任务。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是完善管理制度。通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。二是注重绩效管理。科学合理的编报项目绩效目标，严格执行项目管理程序及政府采购制度等，保证项目资金使用合规。

（二）存在的问题

无

（三）建议和改进举措

加强项目资金的使用效率，按相关项目的要求及时实施并支付，积极与财政衔接，提高资金执行率。

五、其他需说明的问题

附件：项目绩效自评表

附件 11

节目制播经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目立项背景

为了巩固拓展基层文化宣传阵地，夯实党的意识形态工作根基，结合我市实际情况，加强县级融媒体中心建设，把临夏市融媒体中心打造“中央厨房”，成为传播力、影响力、引导力、公信力强的新型主流媒体。为了确保临夏市融媒体中心每日电视广播节目的正常播出，保障各类电视广播节目的拍摄、编辑、制作，节目制播经费主要用于本单位各类大型活动、宣传片、专题片的拍摄制作及购买电视剧费用。

2、项目实施情况

节目制播经费年初预算数为 60 万元，决算数 60 万元，预算执行率为 100%，资金拨付严格按临夏市融媒体中心财务管理制度执行，相关财务及会计核算规范，项目建设达到了预期建设目标。

3、经费来源和使用情况

本单位为财政全额拨款公益一类事业单位，2023 年节目制播经费 60 万元为市级预算资金，实际支付 60 万元。

（二）项目绩效目标

目标 1：用于各类大型活动、宣传片、专题片的拍摄制作及购买电视剧费用，确保临夏市融媒体中心每日电视广播节目的正常播出。

目标 2：提高广播电视播出质量，向外推介临夏，扩大临夏知名度。

目标 3：严格按照财务制度支付节目制播费用。

（三）项目实施情况分析

2023 年临夏市融媒体中心节目制播经费 60 万元，到位资金 60 万元，资金到位率 100%。主要用于各类大型活动、宣传片、专题片的拍摄制作及购买电视剧费用，确保临夏市融媒体中心每日电视广播节目的正常播出，实际使用率 100%。严格按照市财政局项目资金暨管理的相关要求进行财务管理。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对 2023 年度节目制播经费进行绩效自评，可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和单位职能的实现程度，强化预算支出的责任和效率。

（十）绩效评价工作过程

本单位高度重视，加强组织领导，把 2023 年度项目支出绩效自评工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。根据市财政对项目支出评价的相关要求，重点评价了预算执行、资金支出的控制管理及绩效目标实现情况。

（十一）绩效评价框架

1、绩效评价原则。设项目支出绩效评价遵循以下原则：一是与管理相结合的原则，二是整体性原则，三是前瞻性原则，四是综合性原则，五是定量与定性

相结合的原则，六是简便、合理的原则。

2、评价指标体系：见附表。

3、评价方法：绩效评价工作以公开实现定性分析与定量分析与自我评价的评价办法，在总结分析的基础上形成评价报告。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1、项目经济性分析

节目制播经费项目支出实际使用 60 万元，资金使用率达到 100%。

2、项目效率性分析

项目组织管理架构完整，具体实施流程清晰。主要有专人负责、监管措施、严格执行相关管理制度。

3、项目效益性分析

2023 年临夏市融媒体中心紧紧围绕市委市政府中心工作，在市委宣传部的正确领导下，主动承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，牢牢把握正确的舆论导向，突出抓工作责任主体、加强制度建设、找准工作载体，唱响主旋律，壮大正能量，讲好临夏故事，有效地把全市人民的思想鼓舞起来，精神振奋起来，形成推动临夏市经济高质量发展的强大合力。

（二）评价结论

对照绩效评价指标体系，本单位单位认真组织了项目资金绩效自评工作，填写了相关表格。项目完成情况达成预期目标。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是完善管理制度。通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。二是注重绩效管理。科学合理的编报项目绩效目标，严格执行项目管

理程序及政府采购制度等，保证项目资金使用合规。

（二）存在的问题

无

（三）建议和改进举措

1、规范财务管理，提高财务信息质量。

2、加强预算的约束力，细化项目支出预算编制工作。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

五、其他需说明的问题

附件：项目绩效自评表

附件 11

日间播报经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目立项背景

为了巩固拓展基层文化宣传阵地，夯实党的意识形态工作根基，结合我市实际情况，加强县级融媒体中心建设，把临夏市融媒体中心打造“中央厨房”，成为传播力、影响力、引导力、公信力强的新型主流媒体。2023年《临夏市新闻》全年播发新闻稿件6500余条，需有一定的经费来保障新闻节目策、采、编、播、发各个环节及节目后期制作、整体包装。

2、项目实施情况

日间播报经费年初预算数为 30 万元，决算数 30 万元，预算执行率为 100%，资金拨付严格按临夏市融媒体中心财务管理制度执行，相关财务及会计核算规范，项目建设达到了预期建设目标。

3、经费来源和使用情况

本单位为财政全额拨款公益一类事业单位，2023 年日间播报经费 30 万元为市级预算资金，实际支付 30 万元。

（二）项目绩效目标

目标 1：保障各类电视广播节目、新闻节目以及专题节目的拍摄、制作、编辑。

目标 2：确保电视广播节目的高质量播出。

目标 3：不断提升节目拍摄制作水平和包装质量，向外推介临夏，扩大临夏知名度。

（三）项目实施情况分析

2023 年临夏市融媒体中心日间播报经费 30 万元，到位资金 30 万元，资金到位率 100%。主要用于各类电视广播节目、新闻节目以及专题节目的拍摄、制作、编辑，实际使用率 100%。严格按照市财政局项目资金暨管理的相关要求进行财务管理。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对 2023 年度日间播报经费进行绩效自评，可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和单位职能的实现程度，强化预算支出的责任和效率。

（十二）绩效评价工作过程

本单位高度重视，加强组织领导，把 2023 年度项目支出绩效自评工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。根据市财政对项目支出评价的相关要求，重

点评价了预算执行、资金支出的控制管理及绩效目标实现情况。

（十三）绩效评价框架

1、绩效评价原则。设项目支出绩效评价遵循以下原则：一是与管理相结合的原则，二是整体性原则，三是前瞻性原则，四是综合性原则，五是定量与定性相结合的原则，六是简便、合理的原则。

2、评价指标体系：见附表。

3、评价方法：绩效评价工作以公开实现定性分析与定量分析与自我评价的评价办法，在总结分析的基础上形成评价报告。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1、项目经济性分析

日间播报经费项目支出实际使用 30 万元，资金使用率达到 100%。

2、项目效率性分析

项目组织管理架构完整，具体实施流程清晰。主要有专人负责、监管措施、严格执行相关管理制度。

3、项目效益性分析

社会效益指标：积极引导社会舆论，使社会公众更好地了解节目报道内容，丰富群众精神文化生活，达成预期指标。

可持续影响指标：向外推介临夏，扩大临夏知名度，达成预期指标。

（二）评价结论

对照绩效评价指标体系，本单位单位认真组织了项目资金绩效自评工作，填写了相关表格。日间播报经费项目完成情况为达成预期目标。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是完善管理制度。通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。二是注重绩效管理。科学合理的编报项目绩效目标，严格执行项目管理程序及政府采购制度等，保证项目资金使用合规。

（二）存在的问题

无

（三）建议和改进举措

1、规范财务管理，提高财务信息质量。

2、加强预算的约束力，细化项目支出预算编制工作。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

五、其他需说明的问题

附件：项目绩效自评表

附件 11

广播制播能力建设项目经费

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目立项背景

2017 年文化旅游提升工程旅游基础设施和公共服务设施建设项目中央预算内投资 160 万元，40 万元由地方政府配套解决。截止目前，地方政府配套资金仍未解决，巡查组及审计要求必须尽快支付此款。故新增此项目请求解决欠款。

2、项目实施情况

2023 年广播制播能力建设项目经费预算数为 20 万元，决算数 20 万元，预算执行率为 100%，资金拨付严格按临夏市融媒体中心财务管理制度执行，相关财务及会计核算规范，项目建设达到了预期建设目标。

3、经费来源和使用情况

本单位为财政全额拨款公益一类事业单位，2023 年广播制播能力建设项目经费 20 万元为市级预算资金，实际支付 20 万元。

（二）项目绩效目标

目标 1：严格依照批准的项目名称、内容、规模和标准进行建设。

目标 2：加强项目和资金管理，确保资金安全，加强项目监管，实施效果负总责。

目标 3：积极落实配套资金，确保年度投资计划完成率 100%。（三）项目

实施情况分析

2023 年临夏市融媒体中心广播制播能力建设项目经费 20 万元，到位资金 20 万元，资金到位率 100%。项目资金用于支付临夏市广播电视播出机构制播能力建设工程项目欠款，实际使用率 100%。严格按照市财政局项目资金暨管理的相关要求进行财务管理。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对 2023 年度广播制播能力建设项目经费进行绩效自评，可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和单位职能的实现程度，强化预算支出的责任和效率。

（十四）绩效评价工作过程

本单位高度重视，加强组织领导，把 2023 年度项目支出绩效自评工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。根据市财政对项目支出评价的相关要求，重点评价了预算执行、资金支出的控制管理及绩效目标实现情况。

（十五）绩效评价框架

1、绩效评价原则。设项目支出绩效评价遵循以下原则：一是与管理相结合的原则，二是整体性原则，三是前瞻性原则，四是综合性原则，五是定量与定性相结合的原则，六是简便、合理的原则。

2、评价指标体系：见附表。

3、评价方法：绩效评价工作以公开实现定性分析与定量分析与自我评价的评价办法，在总结分析的基础上形成评价报告。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1、项目经济性分析

广播制播能力建设项目经费实际使用 20 万元，资金使用率达到 100%。

2、项目效率性分析

数量指标：购置全接口高清非线性编辑系统 4 套，高清导播设备 1 套，便携式高清摄像机 5 套，18 米摇臂 1 套，高清播出系统 2 套，录音工作站 1 套。达成预期目标。

质量指标：高质量无差错完成播出任务。达成预期目标。

时效指标：确保每日广播电视节目实时、安全播出。达成预期目标。

3、项目效益性分析

社会效益指标：整合媒体资源，提升宣传能力，发挥主流媒体宣传带动作用。达成预期目标。

可持续影响指标：向外推介临夏，扩大临夏知名度。达成预期指标。

（二）评价结论

对照绩效评价指标体系，本单位单位认真组织了项目资金绩效自评工作，填写了相关表格。广播制播能力建设项目经费完成情况为达成预期目标。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是完善管理制度。通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。二是注重绩效管理。科学合理的编报项目绩效目标，严格执行项目管理程序及政府采购制度等，保证项目资金使用合规。

（二）存在的问题

无

（三）建议和改进举措

加强项目资金的使用效率，按相关项目的要求及时实施并支付，积极与财政衔接，提高资金执行率。

五、其他需说明的问题

附件：项目绩效自评表

附件11

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		网络频道租赁费			
主管部门及代码				实施单位	临夏市融媒体中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	40	执行数:	40
		其中:财政拨款	40	其中:财政拨款	40
		其他资金		其他资金	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
	在全州有线电视网络通达的区域内同步、实时、安全、高质量不间断传输电视节目			完成预期目标	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	临夏市融媒体中心电视节目传输服务	保证临夏市融媒体中心电视节目传输服务	达成预期指标
		质量指标	电视节目传输稳定	100%	达成预期指标
		时效指标	确保同步、实时、安全、高质量不间断传播电视节目	100%	达成预期指标
		成本指标	专用频道租赁费	全年支付专用频道租赁费用40万元	达成预期指标
	效益指标	社会效益指标	为辖区内群众提供优质的电视节目,影响力波及全州	95%	达成预期指标
		可持续影响指标	向外推介临夏,扩大临夏知名度	95%	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	95%	达成预期指标

附件11

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省州网络传输费			
主管部门及代码		实施单位		临夏市融媒体中心	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	10	执行数:	10
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
年度总体目	预期目标			目标实际完成情况	
	科学合理开展项目,确保网络传输无任何事故,实时、安全、有效完成广播节目传输任务。			完成预期目标	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	临夏市融媒体中心广播节目传输服务	保证临夏市融媒体中心广播节目传输服务	达成预期指标
		质量指标	确保广播节目传输质量	100%	达成预期指标
		时效指标	确保实时、安全、有效完成传输任务	100%	达成预期指标
		成本指标	省州网络传输费	10万元	达成预期指标
	效益指标	社会效益指标	提供坚持正确导向、弘扬主流价值、人民喜闻乐见的优质节目	95%	达成预期指标
		可持续影响指标	向外推介临夏,扩大临夏知名度	95%	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	95%	达成预期指标

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		设备购置及维护费			
主管部门及代码				实施单位	临夏市融媒体中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	20	执行数:	19.28
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	19.28
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 通过不断更新专业采编设备, 满足广播电视节目制作需求, 从而更高效的完成宣传报道任务。</p> <p>目标2: 及时的对大型工作站、服务器及摄像设备等进行维修保养, 保障中心各项工作的正常运转。</p> <p>目标3: 充分发挥专用设备使用效率, 防止各种责任事故, 不断提高科学管理水平。</p>			完成预期目标	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	购置相机、手持、无人机等专用设备	5套	达成预期指标
		质量指标	设备验收合格率	100%	达成预期指标
		时效指标	设备采购与维护及时率	95%	达成预期指标
		成本指标	设备购置及维护保养费用	≤20万元	达成预期指标
	效益指标	社会效益指标	充分发挥设备使用效率, 防止各种责任事故, 不断提高科学管理水平, 高效完成宣传报道任务	95%	达成预期指标
		可持续影响指标	提升广播电视节目、专题等制作档次, 推进新闻宣传事业高质量发展	95%	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	95%	达成预期指标

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“新甘肃云”云服务系统运行维护费			
主管部门及代码		实施单位		临夏市融媒体中心	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	62	执行数:	62
		其中:财政拨款	62	其中:财政拨款	62
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 严格按照合同内容实施, 并及时缴纳运维费, 保障平台高效运行。</p> <p>目标2: 确保临夏市新闻客户端“新临夏”APP安全稳定运行。</p> <p>目标3: 依托“新临夏”客户端, 为群众提供互联网热点等新闻资源服务及综合信息服务。</p>			完成预期目标	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	对平台从七个方面进行维护: 云服务器租用、网络及安全服务、媒体业务支持服务、技术运维服务、大数据服务、内容服务、广播电视服务。	7个	达成预期指标
		质量指标	对融媒体中心信息、硬件设备、软件系统、网络安全保障系统等进行建档和信息化管理, 高质量完成日常运维保障服务	100%	达成预期指标
		时效指标	及时对“新甘肃云”网络、主机、存储、数据库、中间件运行情况进行检测、管理和维护, 确保“新临夏”客户端安全及平稳运行	100%	达成预期指标
		成本指标	“新甘肃云”云服务系统运行维护费	62万元	达成预期指标
	效益指标	社会效益指标	保障安全、高效运行并为群众提供互联网热点等新闻资源服务, 让社会公众及时了解临夏市社会、经济、文化、城市建设等方面的进度和效益	95%	达成预期指标
		可持续影响	向外推介临夏, 扩大临夏知名度	95%	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指	受众满意度	95%	达成预期指标

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		节目制播经费			
主管部门及代码				实施单位	临夏市融媒体中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	60	执行数:	60
		其中:财政拨款	60	其中:财政拨款	60
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 用于各类大型活动、宣传片、专题片的拍摄制作及购买电视剧费用, 确保临夏市融媒体中心每日电视广播节目的正常播出。 目标2: 提高广播电视播出质量, 向外推介临夏, 扩大临夏知名度。 目标3: 严格按照财务制度支付节目制播费用。			完成预期目标	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	从4个方面保障各类电视广播节目的拍摄、编辑、制作等费用	4个	达成预期指标
		质量指标	保质保量完成节目制播任务	100%	达成预期指标
		时效指标	确保同步、实时、安全、高质量不间断传播广播电视节目	100%	达成预期指标
		成本指标	节目制播经费	60万元	达成预期指标
	效益指标	社会效益指标	积极引导社会舆论, 使社会公众更好地了解节目报道内容, 丰富群众精神文化生活	95%	达成预期指标
		可持续影响指标	向外推介临夏, 扩大临夏知名度	95%	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	95%	达成预期指标

附件11

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		日间播报经费			
主管部门及代码		实施单位		临夏市融媒体中心	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	30	执行数:	30
		其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 保障各类电视广播节目、新闻节目以及专题节目的拍摄、制作、编辑。 目标2: 确保电视广播节目的高质量播出。 目标3: 不断提升节目拍摄制作水平和包装质量, 向外推介临夏, 扩大临夏知名度。			完成预期目标	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	广播电视节目播出全年完成数	2000	达成预期指标
		质量指标	紧跟省、州节目水平, 保质保量完成播出任务	100%	达成预期指标
		时效指标	确保同步、实时、安全、高质量不间断传播广播电视节目	100%	达成预期指标
		成本指标	日间播报经费: 保障各类节目的拍摄、编辑、制作等费用	30万元	达成预期指标
	效益指标	社会效益指标	积极引导社会舆论, 使社会公众更好地了解节目报道内容, 丰富群众精神文化生活	95%	达成预期指标
		可持续影响指标	向外推介临夏, 扩大临夏知名度	95%	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	95%	达成预期指标

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		广播制播能力建设项目经费			
主管部门及代码		实施单位		临夏市融媒体中心	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	20	执行数:	20
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 严格依照批准的项目名称、内容、规模和标准进行建设。</p> <p>目标2: 加强项目和资金管理, 确保资金安全, 加强项目监管, 实施效果负总责。</p> <p>目标3: 积极落实配套资金, 确保年度投资计划完成率100%。</p>			完成预期目标	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	购置全接口高清非线性编辑系统4套, 高清导播设备1套, 便携式高清摄像机5套, 18米摇臂1套, 高清播出系统2套, 录音工作站1套	14套	达成预期指标
		质量指标	高质量无差错完成播出任务	100%	达成预期指标
		时效指标	确保每日广播电视节目实时、安全播出	100%	达成预期指标
		成本指标	广播电视播出机构制播能力建设项目经费	20万元	达成预期指标
	效益指标	社会效益指标	整合媒体资源, 提升宣传能力, 发挥主流媒体宣传带动作用	95%	达成预期指标
		可持续影响指标	向外推介临夏, 扩大临夏知名度	95%	达成预期指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	95%	达成预期指标	