

2022 年度
《山东商报》社决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

编辑、出版、发行《山东商报》。发挥媒体政策宣传、舆论引导作用。

二、机构设置

本单位内设 13 个职能部门，分别是：综合部、城市新闻中心、深度报道中心、文旅新闻中心、财经新闻中心、康养新闻中心、产经新闻中心、体育（地方）新闻中心、教育事业发展中心、全媒拓展中心、分类信息中心、运营中心及编审中心。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：《山东商报》社

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	293.06	一、一般公共服务支出	32	1,857.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	687.94
八、其他收入	8	2,528.12	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	64.05
	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	200.09
	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	2,821.19	本年支出合计	58	2,809.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.93	年末结转和结余	60	12.91
	30			61	
总计	31	2,822.12	总计	62	2,822.12

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：《山东商报》社

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		2,821.19	293.06					2,528.12
201	一般公共服务支出	1,857.12	6.17					1,850.95
20113	商贸事务	1,857.12	6.17					1,850.95
2011350	事业运行	1,857.12	6.17					1,850.95
207	文化旅游体育与传媒支出	687.94	285.60					402.34
20706	新闻出版电影	687.94	285.60					402.34
2070605	出版发行	687.94	285.60					402.34
210	卫生健康支出	64.05	1.30					62.75
21011	行政事业单位医疗	64.05	1.30					62.75
2101102	事业单位医疗	64.05	1.30					62.75
216	商业服务业等支出	212.07						212.07
21699	其他商业服务业等支出	212.07						212.07
2169999	其他商业服务业等支出	212.07						212.07

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：《山东商报》社

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		2,809.21	2,609.11	200.09			
201	一般公共服务支出	1,857.12	1,857.12				
20113	商贸事务	1,857.12	1,857.12				
2011350	事业运行	1,857.12	1,857.12				
207	文化旅游体育与传媒支出	687.94	687.94				
20706	新闻出版电影	687.94	687.94				
2070605	出版发行	687.94	687.94				
210	卫生健康支出	64.05	64.05				
21011	行政事业单位医疗	64.05	64.05				
2101102	事业单位医疗	64.05	64.05				
216	商业服务业等支出	200.09		200.09			
21699	其他商业服务业等支出	200.09		200.09			
2169999	其他商业服务业等支出	200.09		200.09			

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：《山东商报》社

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	293.06	一、一般公共服务支出	33	6.17	6.17		
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	285.60	285.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1.30	1.30		
	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				

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				
	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	293.06	本年支出合计	59	293.06	293.06		
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	293.06	总计	64	293.06	293.06		

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：《山东商报》社

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		293.06	293.06	
201	一般公共服务支出	6.17	6.17	
20113	商贸事务	6.17	6.17	
2011350	事业运行	6.17	6.17	
207	文化旅游体育与传媒支出	285.60	285.60	
20706	新闻出版电影	285.60	285.60	
2070605	出版发行	285.60	285.60	
210	卫生健康支出	1.30	1.30	
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30	
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	

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：《山东商报》社

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	269.90	302	商品和服务支出	6.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.73	30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	107.62	30205	水费	0.03	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.55	30206	电费	1.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.20	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.42	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	0.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.00	30215	会议费		31010	安置补助	

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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	17.00	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		286.90	公用经费合计					6.17

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：《山东商报》社

公开 07 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：《山东商报》社

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：《山东商报》社

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

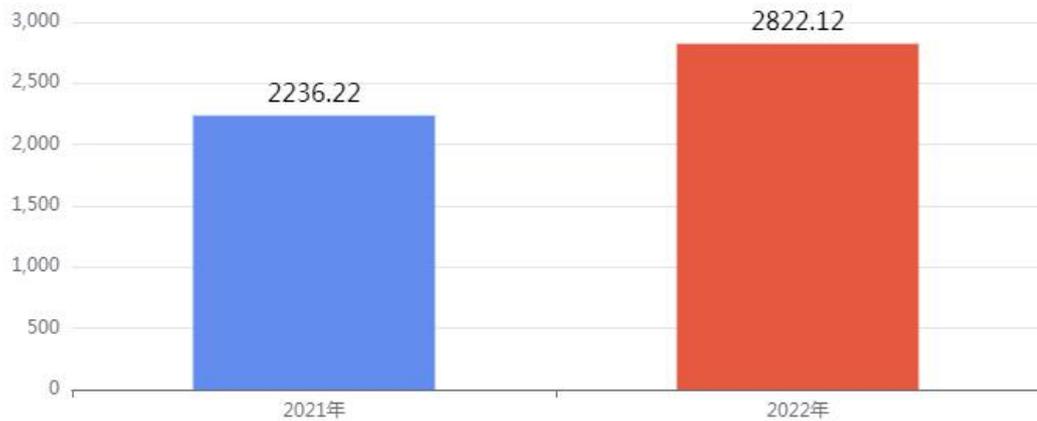
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,822.12 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 585.9 万元，增长 26.2%。主要是代理收入较 2021 年增加；本年度职工人数有所增加，致使人员类支出较 2021 年增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

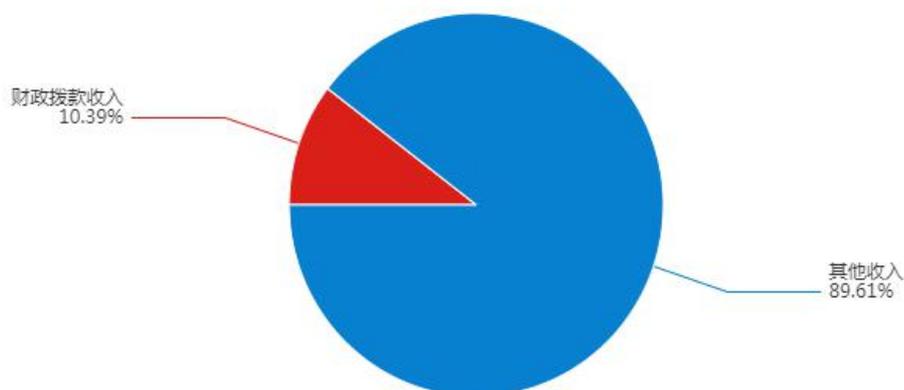


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,821.19 万元，其中：财政拨款收入 293.06 万元，占 10.39%；其他收入 2,528.12 万元，占 89.61%。

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 293.06 万元。与 2021 年度相比，增加 293.06 万元。主要是 2022 年调整为公益二类事业单位，新增财政拨款资金来源。

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 2021 年度相比，减少 2,236.22 万元，下降 100%。主要是本年度由经营收入调整到其他收入。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

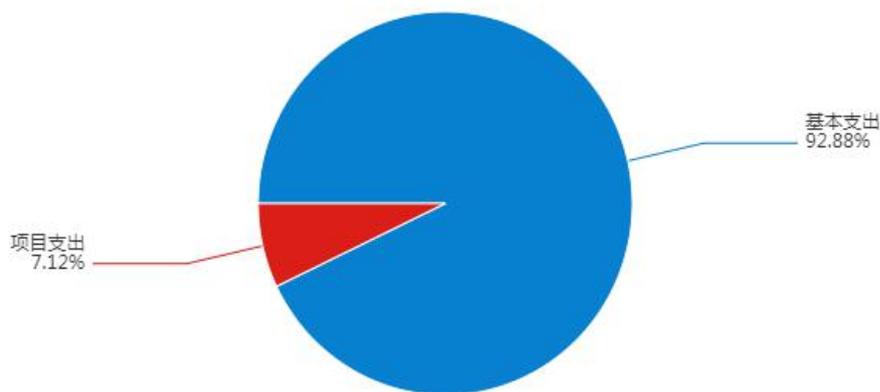
6、其他收入 2,528.12 万元。与 2021 年度相比，增加 2,528.12 万元。主要是本年度由经营收入调整到其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,809.21 万元，其中：基本支出 2,609.11 万元，占 92.88%；项目支出 200.09 万元，占 7.12%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,609.11 万元。与 2021 年度相比，增加 2,609.11 万元。主要是本年度由经营支出调整为基本支出。

2、项目支出 200.09 万元。与 2021 年度相比，增加 200.09 万元。主要是本年度由经营支出调整为项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

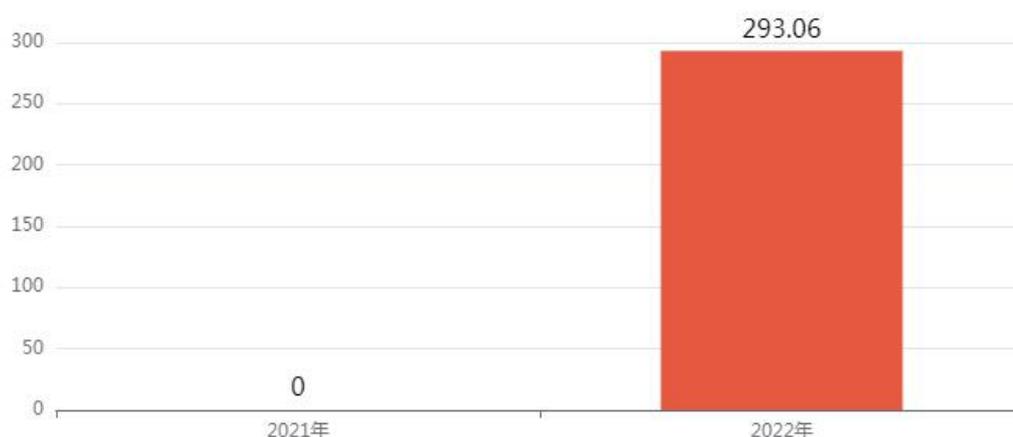
4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相比，减少 2,235.29 万元，下降 100%。主要是本年度由经营支出调整为基本支出、项目支出。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 293.06 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 293.06 万元。主要是 2022 年调整为公益二类事业单位，新增财政拨款资金来源。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

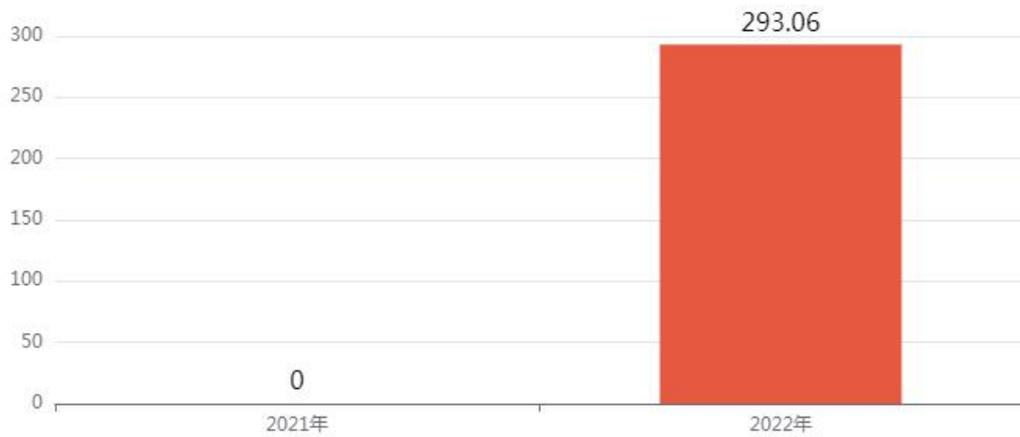


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 293.06 万元，占本年支出合计的 10.43%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 293.06 万元。主要是 2022 年调整为公益二类事业单位，新增财政拨款资金来源。

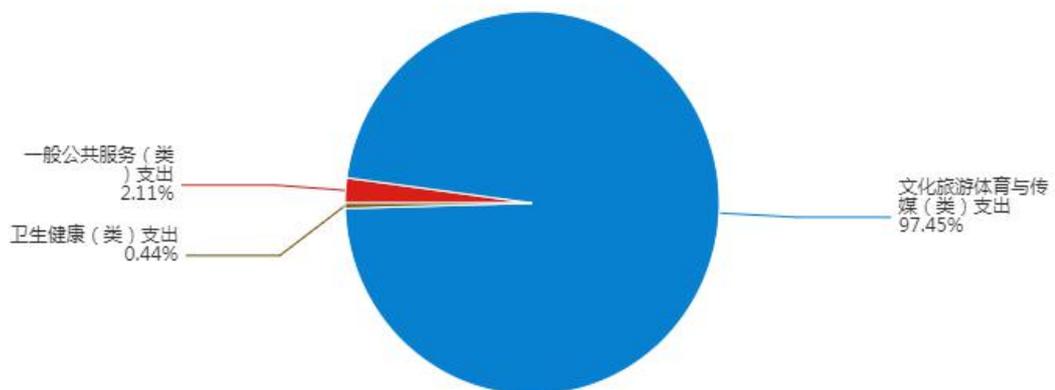
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 293.06 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 6.17 万元，占 2.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出 285.6 万元，占 97.45%；卫生健康（类）支出 1.3 万元，占 0.44%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为383万元，支出决算为293.06万元，完成年初预算的76.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分员工的绩效工资较低，导致工资下降。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为15.14万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的40.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是房租费用本年度未发生。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)。年初预算为357万元，支出决算为285.6万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分员工的绩效工资较低，导致工资下降。

3、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10万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的13%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资下降，导致医疗保险支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算293.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费286.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

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 6.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于外出采访；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 356 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。《山东商报》社 2022

年度省级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度须进一步提升。

今年在单位决算中反映了2022年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及国际文旅博览会红色文旅主题展等1个项目的绩效自评表。

1、国际文旅博览会红色文旅主题展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.12分。全年预算数为356万元，执行数为200万元，完成预算的56.18%。项目绩效目标完成情况：汇集且有代表性的红色历史事件和红色旅游景点、红色地标及特色产品，红色旅游成为山东文旅新的增长级，将展馆打造成博览会的红色教育基地。发现的主要问题及原因：编制项目预算不够准确。下一步改进措施：1、进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地量化指标。关注工作目标，做到相互补充、科学可行。2、强化绩效目标管理，提升绩效管理水平。按照年度工作计划、相关历史数据、等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确。

2022年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

十八、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：《山东商报》社

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	国际文旅博览会红色文旅主题展	83.12	良
2			
3			
...		

省级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		国际文旅博览会红色文旅主题展			主管部门	山东省商业集团有限公司			
项目实施单位		《山东商报》社			联系电话	81938262			
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	356	356	200	10	56.18%	5.62		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	356	356	200	10	56.18%	5.62		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		目标1汇集且有代表性的红色历史事件和红色旅游景点、红色地标及特色产品 目标2红色旅游将成为山东文旅新的增长级 目标3将展馆打造成博览会的红色教育基地			汇集且有代表性的红色历史事件和红色旅游景点、红色地标及特色产品，红色旅游成为山东文旅新的增长级，将展馆打造成博览会的红色教育基地				
年度绩效指标 (50分)	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 (5分)	数量指标	指标1：组织参展展会项目数	=10个	10	15	15		
			指标2：宣传媒体数量	≥20家	10	15	7.5		
			指标3：发布宣传稿件数量	≥100篇	100	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：展览对经济的带动作用	红色旅游将成为山东文旅新的增长级	成为山东文旅新的增长级	10	10		
								
		社会效益指标	指标1：主流媒体报道	≥10次	10	10	10	10	
								
	可持续影响指标	指标1：传承红色基因，弘扬爱党爱国精神	≥30000人次观展	15000	10	5			
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意度	≥95%	95%	5	5			
		指标2：受益社会组织满意度	≥95%	95%	5	5			
总分		83.12							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									