

**2023 年度渠县融媒体中心
部门决算**

目录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

第一部分部门概况	3
一、 部门职责	3
二、 机构设置	3
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	3
一、 收入支出决算总体情况说明	3
二、 收入决算情况说明	4
三、 支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、 其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分附件	15
第五部分 附表	58
一、收入支出决算总表	58
二、收入决算表	58
三、支出决算表	58
四、财政拨款收入支出决算总表	58
五、财政拨款支出决算明细表	58
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	58
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	58
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	58
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	58
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	58
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	58
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	58
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	58

第一部分部门概况

一、 部门职责

主要工作职责是：新闻宣传工作及基层党组织建设和党风廉政建设工作

二、 机构设置

渠县融媒体中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入渠县融媒体中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

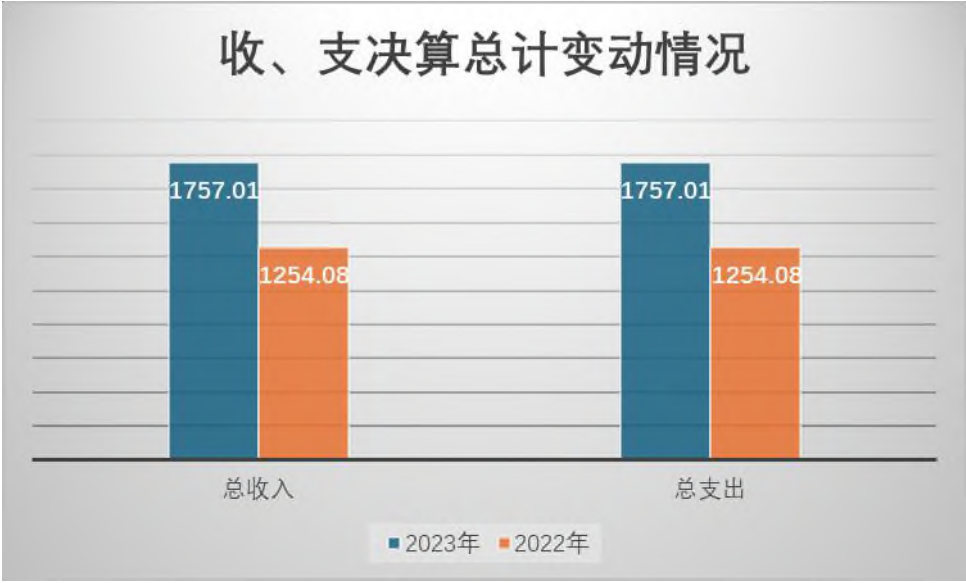
1. 渠县融媒体中心（渠县广播电视台）

第二部分 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 1757.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 502.93 万元，增长 40.10%。主要

变动原因是长期聘用人员经费的增加。

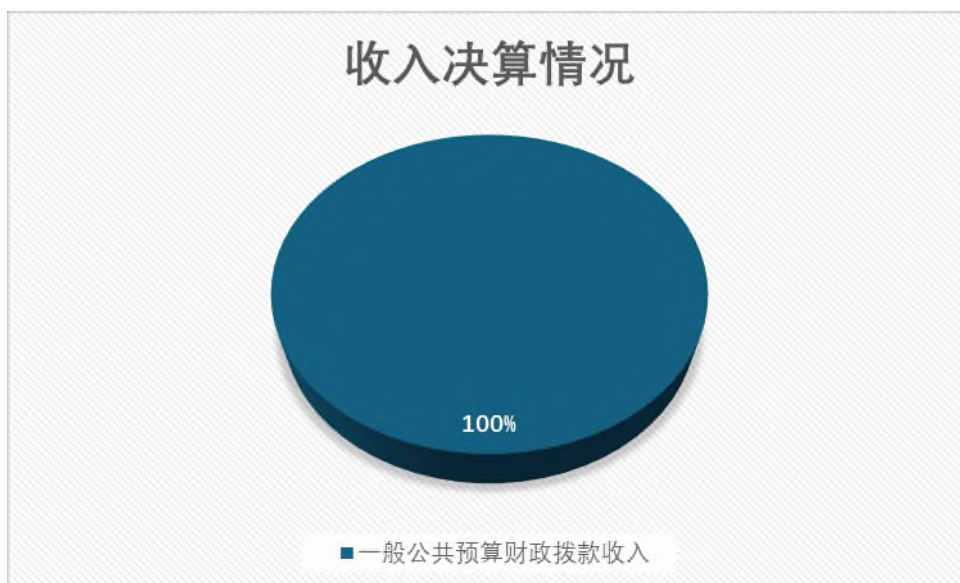


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1757.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1757.01 万元，占 100%；主要包括：文化旅游体育与传媒收入 1471.02 万元，占 83.72%；社会保障和就业收入 156.81 万元，占 8.92%；医疗卫生收入 49.00 万元，占 2.79%；农林水收入 6.56 万元，占 0.37%；住房保障收入 73.61 万元，占 4.19%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

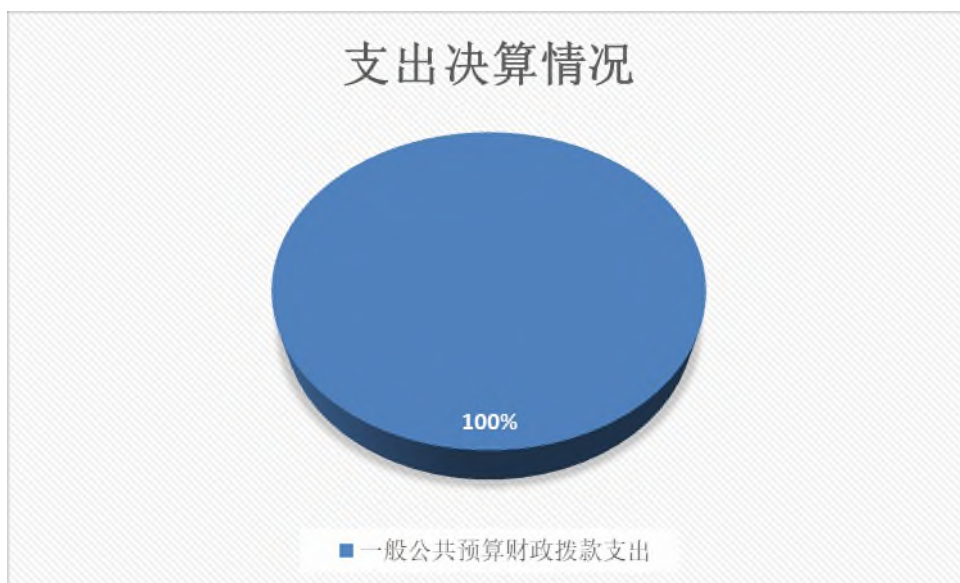


（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 1757.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 1757.01 万元，占 100%；主要包括：文化旅游体育与传媒收入 1471.02 万元，占 83.72%；社会保障和就业收入 156.81 万元，占 8.92%；医疗卫生收入 49.00 万元，占 2.79%；农林水收入 6.56 万元，占 0.37%；住房保障收入 73.61 万元，占 4.19%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

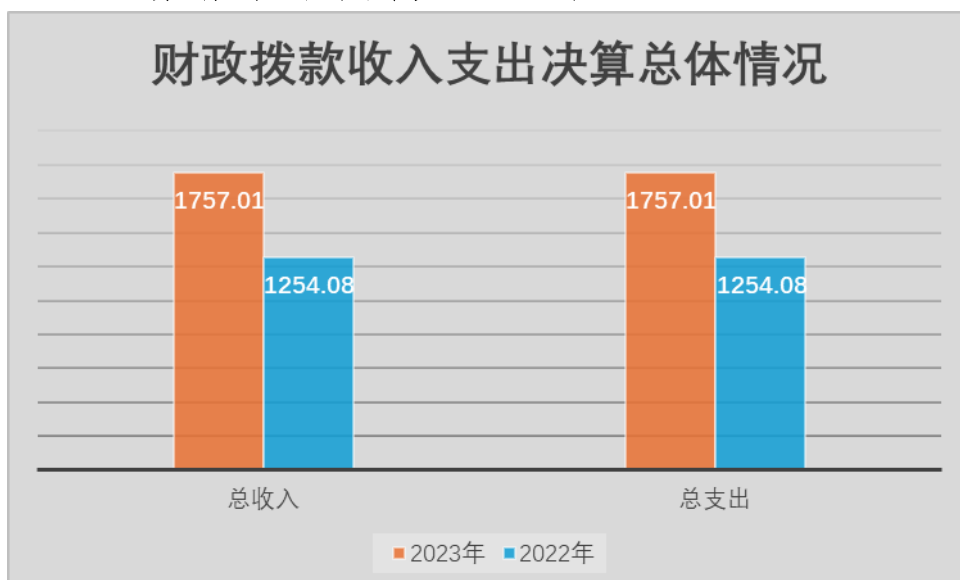


(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 1757.01 万元。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 502.93 万元,增长 40.10%。主要变动原因是长期聘用人员经费的增加。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

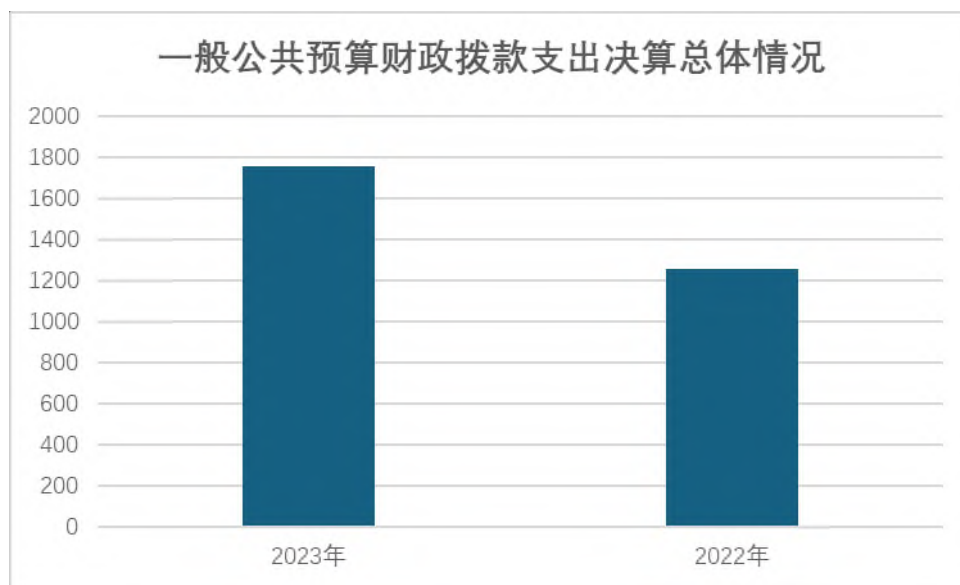


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

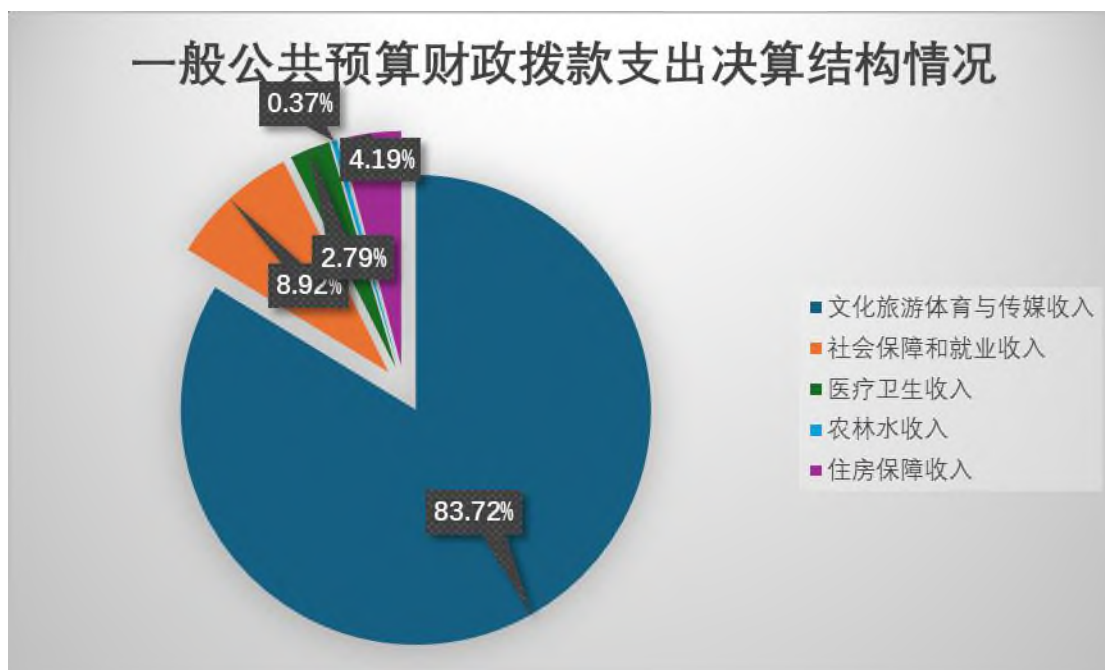
2023 年一般公共预算财政拨款支出 1757.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 502.93 万元，增长 40.10%。主要变动原因是长期聘用人员经费的增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1757.01 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒收入 1471.02 万元，占 83.72%；社会保障和就业收入 156.81 万元，占 8.92%；医疗卫生收入 49.00 万元，占 2.79%；农林水收入 6.56 万元，占 0.37%；住房保障收入 73.61 万元，占 4.19%。



（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

2023 年一般公共预算支出决算数为 1757.01 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）207（款）08（项）08：支出决算为 1471.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：支出决算为 156.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）210（款）11（项）02：支出决算为 49.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 农林水（类）213（款）05（项）99：支出决算为 6.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障（类）221（款）02（项）01：支出决算为 73.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1418.33 万元，其中：

人员经费 1297.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 121.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

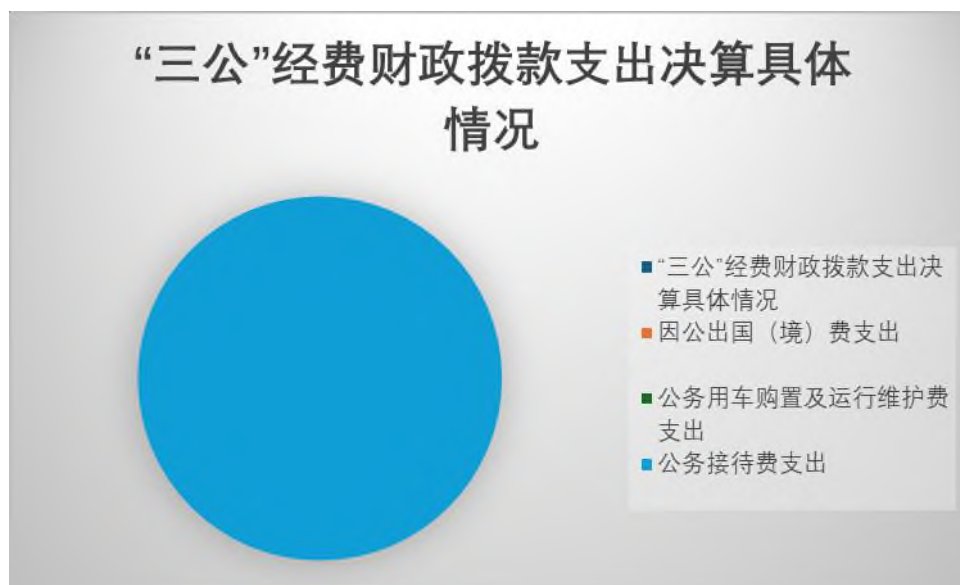
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%，较上年增加 0 万元，完成预算数 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0

辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年持平。

国内公务接待支出 0.5 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批次，50 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.5 万元，具体内容包括：用于中央，省市台来渠拍摄专题片的接待。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，融媒体中心机关运行经费支出 121.10216.21 万元，比 2022 年减少 95.11 万元，下降 43.99%。主要原因是公用经费人头预算减少。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年，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，占政府采购支出总额的 0%，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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对国家、省、市台宣传费等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成融媒体中心部门整体绩效自评报告、国家、省、市台宣传费等专项预算项目绩效自评报告，其中，融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得

分为 93 分，绩效自评综述：在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。国家、省、市台宣传费专项预算绩效本项目自评得分 95 分，扣分原因是支付执行率，下年度有待提高。本项目在对外宣传上取得了不错的成绩，得到大众的满意，满意度达 90%以上；阳光政务栏目专项预算项目绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：项目自评得分 90 分，扣分原因是支付执行率，下年度有待提高。本项目在对外宣传上取得了不错的成绩，得到大众的满意，满意度达 95%以上。专业设备维修经费本项目自评得分 95 分，本项目因及时维修专业设备在新闻宣传上保证的正常播出取得了不错的成绩，得到大众的满意，满意度达 95%以上。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业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。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 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支出和公用支出。

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

11. 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。

12. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13. 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。

第四部分附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

渠县融媒体中心(渠县广播电视台)内设 9 个行政科室，为财政拨款预算单位。

（二）机构职能。

主要工作职责是：新闻宣传工作及基层党组织建设和党风廉政建设

（三）人员概况。

渠县融媒体中心（渠县广播电视台）编制总数 80 人，其中事业编制 80 人。实际财政供养人员 87 人，其中在职

87 人，退休 47 人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用 29 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

渠县融媒体中心 2023 年收入预算 1757.01 万元，决算报表收入 1757.01 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 502.93 万元，增长 40.10%。主要变动原因是长期聘用人员经费的增加。

（二）支出情况。

渠县融媒体中心 2023 年预算支出 1757.01 万元，决算报表支出 1757.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1757.01 万元，占 100%；主要包括：文化旅游体育与传媒收入 1471.02 万元，占 83.72%；社会保障和就业收入 156.81 万元，占 8.92%；医疗卫生收入 49.00 万元，占 2.79%；农林水收入 6.56 万元，占 0.37%；住房保障收入 73.61 万元，占 4.19%。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年，实际收入金额为 1757.01 万元，实际支出金额为 1757.01 万元，年末结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能（15 分）

2023 年度已完成《渠县新闻》栏目 365 期，每期约 20 分钟正常播出。目标任务已完成。指标得分 5 分。

完成全媒体直播节目《阳光问廉》4期每期约120分钟的播出。目标任务已完成。指标得分5分。

完成《渠县网》APP微信公众号"传播渠县""爱上渠县"每天实时更新内容。目标任务已完成。指标得分5分

2. 预算管理（25分）

本部门严格按照要求编制年初部门预算，年初预算的编制符合科学和准备性。该指标得分8分。本单位没有预算外收入:该指标不得分。支出执行进度严格按照月份进度拨付，不存在超前拨付和延迟拨付。该指标得6分。实际预算收入和支出相等，无结余。该指标得2分。部门严控"三公"经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况，无违纪违法支出。该指标得5分。共计得分21分。

3. 财务管理（10分）

本部门制定的严格的财务管理制度，财务管理制度得到落实。该指标得4分。在部门财务岗位设备合理，职责分工明确并严格实行了不相容岗位分离的设备。该指标得2分。部门资金使用符合相关财务管理制度的规定。该指标得4分。共计得分10分。

4. 资产管理（9分）

人均资产变化率和资产利用率都处于中等偏上水平该指标得分3.6分。资产盘活率为两年均无闲置资产。该指标得3分。共计得分6.6分。

5. 采购管理（6分）

部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关的规定，每年都有支持购买。该指标得 3 分。采购执行率高，采购资金支付也是 100%及时。该指标得 3 分。共计得分 6 分。**(二) 部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 184.20 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 7 个，涉及预算总金额 181.48 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策（12 分）

所有项目都严格按照国家财经法律法规来决策从目标制定到项目入库都完全符合绩效评的相关规定。目标任务已完成。指标得分 12 分。

2. 项目执行（12 分）

项目的执行完全按照合同合规来定时支付项目资金，项目期间主动实行项目监督，对项目结果完全符合绩效评价。目标任务已完成。指标得分 12 分。

3. 目标实现（11 分）

所有项目当年完成并实现年初预定的目标，没有偏离目标，实现的 100%满意度的效果。目标任务已完成。指标得分 11 分。

(三) 重点领域绩效分析。

无重点领域绩效

（四）绩效结果应用情况。

1.信息公开情况

（1）预算公开

按照预算公开的相关要求，我单位公开了 2023 年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

（2）决算公开

按照决算公开的相关要求，我单位公开了 2022 年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

2.整改反馈情况

（1）结果整改

2023 年度，渠县财政局在 2023 年部门预算绩效目标审查、绩效监控和 2023 年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

（2）应用反馈

我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照渠财绩[2024]11 号文件关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知，我单位 2023 年部门整体支出绩效评价得分 93.6 分。

（二）存在问题

通过对 2023 年支出总体情况分析和自查，发现我单位个别项目因需跨年度实施，导致费用需跨年度结算。

- 1、评价部门绩效目标暂时未纳入部门党组会集体决策范围。
- 2、设置个性指标体系且不健全的。
- 3、实际工作中未及时未更新完善内控制度。
- 4、因本单位人员结构的原因做到了"分事分权、分岗设权、分级授权"不相容岗位分离，但内部定期轮岗未得以实施。
- 5、制定相关预算资金管理办法、厉行节约措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度还不够全面和详细。
- 6、单位预算与绩效挂钩机制不健全。

（三）改进建议

在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

将评价部门绩效目标及时纳入部门党组会集体决策范围，通过党组会的决策设置个性化指标体系做到认真准确自评；根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度；改善内部控制和监督实施办法根据工作需要做到内部定期轮岗；改进相关预算资金管理办法、管理措施、内部财务管

理制度、会计核算制度等管理制度尽可能全面和详细；全面建立单位预算与绩效挂钩的机制。

加强内部管理，明确会计工作与相关人员的职责权限、工作规程和纪律要求。建议每年组织一次财务知识专题学习，让领导干部了解财务常识，进一步加强对财务工作的领导。

提高财务人员的业务素质，规范会计核算水平，定期组织财会人员参加财会业务培训和政治理论学习，保证财会人员。年有一定时间脱产继续教育，不断提高财会人员的业务素质和政治思想素质。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172521T000000136018-国家省市电视台宣传经费								
主管部门		融媒体中心				实施单位（盖章）	渠县融媒体中心（渠县广播电视台）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		融媒体中心宣传工作经历				保障全年的宣传工作所需经费				
	2. 项目实施内容及过程概述	为推动全县宣传文化工作高质量发展，认真贯彻落实中央和省委、市委、县委决策部署，守正创新、积极作为，讲好渠县故事、传播渠县声音、唱响渠县主旋律，在上级主流媒体上宣传展示渠县改革发展成果和工作亮点。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	150.00	150.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	150.00	150.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	市台以上宣传次数	≥	10	次	≥10	20	20	
		质量指标	宣传质量	定性	良好		良好	10	10	
		时效指标	宣传时效性	定性	及时		及时	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	对社会影响度	定性	良好		良	20	18	对社会影响度还需加强
	满意度指标	满意度指标	社会各界的满意度	≥	90	%	≥90	10	10	

	成本指标	经济成本指标	宣传工作所需费用	=	150	万元	150	20	20	
合计								100	98	
评价结论	结合自评情况项目自评总分 98，此项目宣传费得到了社会各界满意度 90%以上。									
存在问题	结合自评情况，对社会影响度还需加强。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，加大宣传力度和新闻普及程度。									
项目负责人：罗昊东					财务负责人：王茜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172522T000004738079-国家、省、市台宣传费									
主管部门		融媒体中心					实施单位（盖章）	渠县融媒体中心（渠县广播电视台）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		全面负责对外宣传工作					对国家省市台的宣传工作按质按量完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于中央电视台、省台、市台对渠县的宣传报道。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	20.55	20.55	20.55			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.55	20.55	20.55			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量	对外宣传次	≥	10	次	10	20	20		

		指标	数							
		质量指标	宣传质量	定性	良		良	10	10	
		时效指标	宣传时效性	定性	及时		及时	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	对社会影响度	定性	良		良	20	18	
	满意度指标	满意度指标	社会各界的满意度	≥	90	%	89	10	9	对社会各界宣传还需加强
	成本指标	经济成本指标	宣传工作所需费用	=	20.55	万元	20.55	20	20	
合计								100	97	
评价结论	结合自评情况项目自评总分 97，此项目宣传费得到了社会各界满意度 90%以上。									
存在问题	对社会影响度还需加强，宣传力度和范围有限。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，做好更广泛的宣传，宣传力度和范围还需上一个新台阶。									
项目负责人：罗昊东					财务负责人：王茜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172522T000004738092-《阳光政务》栏目经费							
主管部门		融媒体中心			实施单位（盖章）		渠县融媒体中心（渠县广播电视台）		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		《阳光政务》栏目宣传经费			成功举办阳光问廉直播电视栏目及电台录播节目				
	2. 项目实施内容及过程概述	阳光政务栏目电视台及电台节目经费							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	62.48	62.48	62.48	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需	
	其中：财政资金	62.48	62.48	62.48	100.00%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	管理资金									说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	栏目宣传次数	≥	10	次	≥10	20	20	
		质量指标	栏目质量	定性	良好		良好	10	10	
		时效指标	宣传时效性	定性	及时		及时	10	9	宣传时效性还需加强
	效益指标	可持续影响指标	对社会影响度	定性	良好		良好	20	19	
	满意度指标	满意度指标	社会各界的满意度	≥	90	%	89	10	9	对社会各界宣传还需加强
	成本指标	经济成本指标	开办栏目所需经费	=	62.48	万元	62.48	20	20	
合计								100	97	
评价结论	结合自评情况项目自评总分 97, 此项目宣传费得到了社会各界满意度 90%以上。									
存在问题	对社会影响度还需加强, 宣传力度和范围有限。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 做好更广泛的宣传, 宣传力度和范围还需上一个新台阶。									
项目负责人: 罗昊东					财务负责人: 王茜					

部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)			
项目名称		51172523T000007621459-公共文化服务体系建设专项资金	
主管部门		融媒体中心	实施单位(盖章) 渠县融媒体中心(渠县广播电视台)
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	全面负责公共文化服务体系的宣传工作					完成对渠县政治、经济、文化、民生等方面的报到宣传			
	2. 项目实施内容及过程概述	更好的发挥宣传渠县文化旅游事业宣传引导作用。为构“三地”兴“三城”建“强县”为建设“强富美高”社会主义现代化渠县提供强有力的舆论宣传保障，为渠县的旅游事业的发展、经济发展、人民富庶提供强大的精神动力和舆论支持。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.00	46.20	46.20		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内) ;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	15.00	46.20	46.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传活动的次数	≥	10	次	≥10	20	20	
		质量指标	宣传活动的质量	定性	良好		良好	10	10	
		时效指标	宣传活动的时效性	定性	及时		及时	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	对社会影响度	定性	良好		良好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社会各界的满意度	≥	90	%	89	10	8	对社会各界宣传还需加强
	成本指标	经济成本指标	宣传活动所需费用	=	46.2	万	46.2	20	20	
合计							100	98		
评价结论	结合自评情况项目自评总分 98，此项目宣传费得到了社会各界满意度 90%以上。									
存在问题	对社会影响度还需加强，宣传力度和范围有限。									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，做好更广泛的宣传，让社会各界的满意度再进一步提高。									
项目负责人：罗昊东					财务负责人：王茜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172523T000007981033-装修资金								
主管部门		融媒体中心				实施单位（盖章）	渠县融媒体中心（渠县广播电视台）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成融媒体中心的部分装修，以保证正常播出新闻及宣传各项活动。				完成演播厅及技术部门的装修。				
	2. 项目实施内容及过程概述	专项用于业务用房及专业技术用房装修								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	13.14	13.14	13.14		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	13.14	13.14	13.14		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	装修的平方数	=	13	平米	13	20	20	
		质量指标	装修完成质量	定性	良好		良好	10	10	
		时效指标	装修时间	≤	30	天	≤30	10	10	
	效益指标	可持续影响指	对社会影响度	定性	良好		良	20	18	

		标								
	满意度指标	满意度指标	对装修效果的满意度	≥	90	%	89	10	8	有部分小瑕疵
	成本指标	经济成本指标	装修所需费用	=	13.14	万	13.14	20	20	
合计								100	96	
评价结论	结合自评情况项目自评总分 96，此项目宣传费得到了社会各界满意度 90%以上。									
存在问题	结合自评情况，对社会影响度还需加强。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，做好更广泛的宣传，宣传力度和范围还需上一个新台阶。									
项目负责人：罗昊东					财务负责人：王茜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172523T000007981041-网络改造资金								
主管部门		融媒体中心				实施单位（盖章）	渠县融媒体中心（渠县广播电视台）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为促进我县融媒体中心建设，此专项用于 IPV6 升级改造及网络使用。				已完成 IPV6 升级改造及网络使用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于 IPV6 升级改造及网络使用								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	总额	21.32	21.32	21.32			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	21.32	21.32	21.32			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	一级指标	二级	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90分)		指标		标 性 质		量 单 位		重	分	
	产出指标	数量 指标	网络改造的 数量	≥	2	条	≥2	20	20	
		质量 指标	改造后的网 络质量	定 性	优		优	10	10	
		时效 指标	网络改造的 时间	≤	7	天	≤7	10	10	
	效益指标	可持 续影 响指 标	改造后对宣 传的影响度	定 性	良		良	20	18	宣传影响度还需加强
	满意度指 标	满意 度指 标	对网络改造 的满意度	≥	95	%	94	10	9	
	成本指标	经济 成本 指标	网络改造所 需经费	=	21.32	万	21.32	20	20	
合计								100	97	
评价 结论	结合自评情况项目自评总分 96，此项目宣传费得到了社会各界满意度 90%以上。									
存在 问题	结合自评情况，改造后对宣传的影响度还需加强。									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，做好更广泛的宣传，宣传力度和范围还需上一个新台阶。									
项目负责人：罗昊东					财务负责人：王茜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172523T000008128532-购买设备资金							
主管部门		融媒体中心				实施单位（盖章）	渠县融媒体中心（渠县广播电视台）		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为保障我中心工作正常开展，特别购买专业摄像机一台				已购买专业摄像机一台			
	2. 项目实施内容及过程概述	购买专业摄像机一台							
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买数量	=	1	台	1	20	20	
		质量指标	购买设备质量	定性	优		优	10	10	
		时效指标	购买及时性	定性	及时		及时	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	专业设备对其影响度	定性	良		良	20	18	
	满意度指标	满意度指标	使用者对其满意度	≥	95	%	94	10	9	
	成本指标	经济成本指标	购买专业设备所需费用	≤	10	万	10	20	20	
合计								100	97	
评价结论	结合自评情况项目自评总分 97, 此项目宣传费得到了社会各界满意度 90%以上。									
存在问题	结合自评情况, 改造后对宣传的影响度还需加强。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 做好更广泛的宣传, 宣传力度和范围还需上一个新台阶。									
项目负责人: 罗昊东					财务负责人: 王茜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	
项目名称	51172523T000008566945-国家省市台宣传经费

主管部门		融媒体中心				实施单位（盖章）		渠县融媒体中心（渠县广播电视台）		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		进行对内外宣传，加强政策舆论的宣传，宣传产生的办公费、稿费、差旅费、印刷费等，从而提升渠县的知名度，加强对外宣传能力。全年完成 10 次市电视台对渠县宣传，5 次省电视台对渠县宣传，1 次中央电视台对渠县宣传。重点保障省台、中央台对渠县的宣传。更好的发挥舆论引导功能，为构“三地“兴“三城””建“强县”为建设“强富美高”社会主义现代化渠县提供强有力的保障。				全年完成 10 次市电视台对渠县宣传，5 次省电视台对渠县宣传，1 次中央电视台对渠县宣传。重点保障省台、中央台对渠县的宣传。更好的发挥舆论引导功能，为构“三地“兴“三城””建“强县”为建设“强富美高”社会主义现代化渠县提供强有力的保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	进行对内外宣传，加强政策舆论的宣传。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.55	8.55	8.55		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	8.55	8.55	8.55		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥	1	册/期	≥1	5	5	
			编印宣传材料数量	≥	1	册	≥1	5	5	
			举办宣传活动的次数	≥	5	次	≥5	10	10	
			发布宣传稿件数量	≥	10	个	≥10	5	5	
			官方网站更新	≥	15	条	≥15	5	5	

			新消息数量							
			公众号发布消息数量	≥	15	条	≥15	10	10	
		时效指标	舆情及时处置率	≥	95	%	94	10	8	
			开展时间	=	2023	期 / 年	2023	5	5	
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	20	次	≥20	5	5	
			公众号订阅人数增长率	≥	90	%	≥90	5	5	
			官方网站点击量增长率	≥	90	%	≥90	5	5	
			宣贯政策知晓率	≥	95	%	≥95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	≥90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	所需经济成本	=	90000	元 / 年	90000	10	10	
	合计							100	98	
评价结论	结合自评情况项目自评总分 98，此项目宣传费得到了社会各界满意度 90%以上。									
存在问题	结合自评情况，改造后对宣传的影响度还需加强。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，做好更广泛的宣传，宣传力度和范围还需上一个新台阶。									
项目负责人：罗昊东					财务负责人：王茜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51172523T000008566982-《阳光政务》栏目宣传经费		
主管部门		融媒体中心	实施单位（盖章）	渠县融媒体中心（渠县广播电视台）
项目	1. 项目年	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	电视、电台《阳光政务》《阳光问廉》等栏目的录、直播经费，因节目产生的交通费、演播厅使用费、主持人、编辑、问政代表劳务费。为树立风清气正的干事环境，达到惩治腐败的目的。全面宣传反腐倡廉的风气，电视每月 1 期，电台每周 1 期节目。通过曝光群众身边的“四风”及腐败现象，通过问政惩治及预防发生在群众身边的腐败，树立风清气正的干事环境。					完成电视、电台《阳光政务》《阳光问廉》等栏目的录、直播节目，电视每月 1 期，电台每周 1 期节目。通过曝光群众身边的“四风”及腐败现象，通过问政惩治及预防发生在群众身边的腐败，树立风清气正的干事环境。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过问政惩治及预防发生在群众身边的腐败，树立风清气正的干事环境。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	17.10	17.10	17.10		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	17.10	17.10	17.10		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥	10	条	≥10	5	5	
			公众号发布消息数量	≥	10	条	≥10	10	10	
			编印宣传材料数量	≥	1	册	≥1	5	5	
			发布宣传稿件数量	≥	10	个	≥10	5	5	
			举办宣传活动次数	≥	5	次	≥5	5	5	
			出版书籍（报刊、杂志）数量	≥	1	册/期	≥1	5	5	
		时效指标	活动开展时间	=	2023	次/	2023	10	10	

						年				
			舆情及时处 置率	≥	90	%	89	10	9	
	效益指标	社会 效益 指标	官方网站点 击量增长率	≥	90	%	89	5	4	
			公众号订阅 人数增长率	≥	90	%	88	5	4	
			主流媒体报 道次数	≥	20	次	≥20	5	5	
			宣贯政策知 晓率	≥	95	%	94	5	4	
	满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益对象满 意度	≥	95	%	94	5	4	
	成本指标	经济 成本 指标	所需经济成 本	=	180000	元 / 年	180000	10	10	
合计							100	95		
评价 结论	结合自评情况项目自评总分 95，此项目宣传费得到了社会各界满意度 90%以上。									
存在 问题	结合自评情况，改造后对宣传的影响度还需加强。									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，做好更广泛的宣传，宣传力度和范围还需上一个新台阶。									
项目负责人：罗昊东					财务负责人：王茜					

		人民富庶提供强大的支持。								
	2. 项目实施内容及过程概述	对我中心的专业设备维修维护								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	总额	8.55	8.55	8.55			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.55	8.55	8.55			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥	10	条	≥10	5	5	
			举办宣传活动次数	≥	1	次	≥1	5	5	
			出版书籍（报刊、杂志）数量	≥	1	册/期	≥1	10	10	
			发布宣传稿件数量	≥	1	个	≥1	5	5	
			公众号发布消息数量	≥	10	条	≥10	10	10	
			编印宣传材料数量	≥	1	册	≥1	5	5	
		时效指标	完成时间	=	2023	次/年	2023	5	5	
			舆情及时处置率	≥	90	%	88	10	8	
	效益指标	社会效益	主流媒体报道次数	≥	10	次	≥10	5	5	

		指标	官方网站点击量增长率	≥	90	%	89	5	4	
			公众号订阅人数增长率	≥	90	%	89	5	4	
			宣贯政策知晓率	≥	90	%	89	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	92	%	91	5	4	
	成本指标	经济成本指标	维修经费成本	=	90000	元/年	90000	10	10	
合计								100	94	
评价结论	结合自评情况项目自评总分 94，此项目宣传费得到了社会各界满意度 90%以上。									
存在问题	结合自评情况，改造后对宣传的影响度还需加强。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，做好更广泛的宣传，宣传力度和范围还需上一个新台阶。									
项目负责人：吴畏					财务负责人：王茜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172523T000009470343-达州市“三大”活动一线对话走进渠县相关经费							
主管部门		融媒体中心			实施单位（盖章）	渠县融媒体中心（渠县广播电视台）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		为落实达州市“奋进新征程实现新跨越”大学习大讨论大调研活动的宣传工作。			已落实达州市“奋进新征程实现新跨越”大学习大讨论大调研活动的宣传工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	落实达州市“奋进新征程实现新跨越”大学习大讨论调研“三大”活动一线对话走进渠县经费所需经费							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	7.79	7.79	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以	
	其中：财政资金	0.00	7.79	7.79	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级 指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量 指标	宣传活动次数	≥	1	次	≥1	20	20	
		质量 指标	宣传活动质量	定性	良		良	10	10	
		时效 指标	宣传活动时效	定性	及时		及时	10	10	
	效益指标	可持 续影响 指标	对社会影响 度	定性	良好		良好	20	18	
	满意度指 标	满意 度指 标	社会各界的 满意度	≥	90	%	89	10	8	
	成本指标	经济 成本 指标	宣传工作所 需费用	=	7.79	万	7.79	20	20	
合计								100	96	
评价 结论	结合自评情况项目自评总分 96, 此项目宣传费得到了社会各界满意度 90%以上。									
存在 问题	结合自评情况, 改造后对宣传的影响度还需加强。									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题, 做好更广泛的宣传, 宣传力度和范围还需上一个新台阶。									
项目负责人: 罗昊东					财务负责人: 王茜					

附件 2

宣传工作经费 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

重大政策：2019年1月25日，习近平总书记在中共中央政治局第十二次集体学习时强调：各级党委和政府要从政策、资金、人才等方面加大对媒体融合发展的支持力度。各级宣传管理部门要改革创新管理机制，配套落实政策措施，推动媒体融合朝着正确方向发展。就此县财政每年预算了专门的工作经费。

（二）实施目的及支持方向。

为推动全县宣传文化工作高质量发展，认真贯彻落实中央和省委、市委、县委决策部署，守正创新、积极作为，讲好渠县故事、传播渠县声音、唱响渠县主旋律，在上级主流媒体上宣传展示渠县改革发展成果和工作亮点。

（三）预算安排及分配管理。

县级融媒体中心追加宣传工作经费 150 万元。资金筹措方案：县级资金。投入产出及效果较匹配，成本预算依据较充分，测算相对合理。

（四）项目绩效目标设置。

项目预算与绩效目标相匹配，预算编制符合相关规定，编制依据充分，资金投入和使用过程中成本节约的预期水平

和程度合理，资金使用、投入支出比例合理。

二、评价实施

（一）评价目的。

按照项目决策、管理、绩效三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议，为以后年度相关决策提供参考依据。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行自评，形成综合报告。

（四）评价方法。

根据要求，组织专业技术人员，按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施项目绩效评价工作。在收集项目资料、细化评价指标及评价标准的基础上，深入到部分项目点，实地查看项目实施情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目主管部门绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。根据项目

情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

项目决策程序严密保密，项目设立、调整延续等方面完全符合资金管理基本规范和决策程序要求开展的。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理。

项目制度办法体系健全、要素完备、资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。管资金、项目、政策同时也管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。

项目资金由财政局按时拨付，单位认真按时间执行支付，资金使用拨付严格按政策按合同约定支出、项目的实施符合

相关规定。

4.项目结果。

项目到年底已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度项目实际完成时间与计划完成时间相同。

（二）专用指标绩效分析。

此专项预算项目资金对象绩效分析主要是在行政运转方面。

行政运转：其项目用途的合规性、程序的合规性、标准合规性都符合专项资金管理的要求没有违法乱纪的行为。

（三）个性指标绩效分析。

通过新型融媒体基础设施建设运维及创新应用(6分)、本指标根据任务完成数量、质量和工作组织部署完成等实际情况得3分提升应急宣传保障能力(5分)、本指标得3分；强化网络数据安全保障(5分)，本指标得3分。这三方面来绩效分析此专项，从这三方面绩效评价打分9分来分析，此方面还需要进一步提升，加大创新应用及数据网络安全方面的强化。

四、评价结论

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分93分。

项目按预算计划实施达到100%完成。

五、存在主要问题

绩效管理意识需进一步深化

六、改进建议

在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

加强内部管理，明确会计工作与相关人员的职责权限、工作规程和纪律要求。建议每年组织一次财务知识专题学习，让领导干部了解财务常识，进一步加强对财务工作的领导。

提高财务人员的业务素质，规范会计核算水平，定期组织财会人员参加财会业务培训和政治理论学习，保证财会人员每年有一定时间脱产继续教育，不断提高财会人员的业务素质和政治思想素质。

宣传工作经费 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

重大政策：2019年1月25日，习近平总书记在中共中央政治局第十二次集体学习时强调：各级党委和政府要从政策、资金、人才等方面加大对媒体融合发展的支持力度。各级宣传管理部门要改革创新管理机制，配套落实政策措施，推动媒体融合朝着正确方向发展。就此县财政每年预算了专门的工作经费。

（二）实施目的及支持方向。

为推动全县宣传文化工作高质量发展，认真贯彻落实中央和省委、市委、县委决策部署，守正创新、积极作为，讲好渠县故事、传播渠县声音、唱响渠县主旋律，在上级主流媒体上宣传展示渠县改革发展成果和工作亮点。

（三）预算安排及分配管理。

县级融媒体中心追加宣传工作经费150万元。资金筹措方案：县级资金。投入产出及效果较匹配，成本预算依据较充分，测算相对合理。

（四）项目绩效目标设置。

项目预算与绩效目标相匹配，预算编制符合相关规定，编制依据充分，资金投入和使用过程中成本节约的预期水平和程度合理，资金使用、投入支出比例合理。

二、评价实施

（一）评价目的。

按照项目决策、管理、绩效三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议，为以后年度相关决策提供参考依据。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行自评，形成综合报告。

（四）评价方法。

根据要求，组织专业技术人员，按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，深入到部分项目点，实地查看项目实施情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目主管部门绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方

法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

项目决策程序严密保密，项目设立、调整延续等方面完全符合资金管理基本规范和决策程序要求开展的。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理。

项目制度办法体系健全、要素完备、资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。管资金、项目、政策同时也管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。

项目资金由财政局按时拨付，单位认真按时间执行支付，资金使用拨付严格按政策按合同约定支出、项目的实施符合相关规定。

4.项目结果。

项目到年底已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度项目实际完成时间与计划完成时间相同。

（二）专用指标绩效分析。

此专项预算项目资金对象绩效分析主要是在行政运转方面。

行政运转：其项目用途的合规性、程序的合规性、标准合规性都符合专项资金管理的要求没有违法乱纪的行为。

（三）个性指标绩效分析。

通过新型融媒体基础设施建设运维及创新应用(6分)、本指标根据任务完成数量、质量和工作组织部署完成等实际情况得3分提升应急宣传保障能力(5分)、本指标得3分；强化网络数据安全保障(5分)，本指标得3分。这三方面来绩效分析此专项，从这三方面绩效评价打分9分来分析，此方面还需要进一步提升，加大创新应用及数据网络安全方面的强化。

四、评价结论

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分93分。

项目按预算计划实施达到100%完成。

五、存在主要问题

绩效管理意识需进一步深化

六、改进建议

在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

加强内部管理，明确会计工作与相关人员的职责权限、工作规程和纪律要求。建议每年组织一次财务知识专题学习，让领导干部了解财务常识，进一步加强对财务工作的领导。

提高财务人员的业务素质，规范会计核算水平，定期组织财会人员参加财会业务培训和政治理论学习，保证财会人员每年有一定时间脱产继续教育，不断提高财会人员的业务素质和政治思想素质。

宣传工作经费 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

重大政策：2019年1月25日，习近平总书记在中共中央政治局第十二次集体学习时强调：各级党委和政府要从政策、资金、人才等方面加大对媒体融合发展的支持力度。各级宣传管理部门要改革创新管理机制，配套落实政策措施，推动媒体融合朝着正确方向发展。就此县财政每年预算了专门的工作经费。

（二）实施目的及支持方向。

为推动全县宣传文化工作高质量发展，认真贯彻落实中央和省委、市委、县委决策部署，守正创新、积极作为，讲好渠县故事、传播渠县声音、唱响渠县主旋律，在上级主流媒体上宣传展示渠县改革发展成果和工作亮点。

（三）预算安排及分配管理。

县级融媒体中心追加宣传工作经费150万元。资金筹措方案：县级资金。投入产出及效果较匹配，成本预算依据较充分，测算相对合理。

（四）项目绩效目标设置。

项目预算与绩效目标相匹配，预算编制符合相关规定，编制依据充分，资金投入和使用过程中成本节约的预期水平和程度合理，资金使用、投入支出比例合理。

二、评价实施

（一）评价目的。

按照项目决策、管理、绩效三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议，为以后年度相关决策提供参考依据。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

（四）评价方法。

根据要求，组织专业技术人员，按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，深入到部分项目点，实地查看项目实施情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目主管部门绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方

法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

项目决策程序严密保密，项目设立、调整延续等方面完全符合资金管理基本规范和决策程序要求开展的。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理。

项目制度办法体系健全、要素完备、资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。管资金、项目、政策同时也管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。

项目资金由财政局按时拨付，单位认真按时间执行支付，资金使用拨付严格按政策按合同约定支出、项目的实施符合相关规定。

4.项目结果。

项目到年底已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度项目实际完成时间与计划完成时间相同。

（二）专用指标绩效分析。

此专项预算项目资金对象绩效分析主要是在行政运转方面。

行政运转：其项目用途的合规性、程序的合规性、标准合规性都符合专项资金管理的要求没有违法乱纪的行为。

（三）个性指标绩效分析。

通过新型融媒体基础设施建设运维及创新应用(6分)、本指标根据任务完成数量、质量和工作组织部署完成等实际情况得3分提升应急宣传保障能力(5分)、本指标得3分；强化网络数据安全保障(5分)，本指标得3分。这三方面来绩效分析此专项，从这三方面绩效评价打分9分来分析，此方面还需要进一步提升，加大创新应用及数据网络安全方面的强化。

四、评价结论

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分93分。

项目按预算计划实施达到100%完成。

五、存在主要问题

绩效管理意识需进一步深化

六、改进建议

在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

加强内部管理，明确会计工作与相关人员的职责权限、工作规程和纪律要求。建议每年组织一次财务知识专题学习，让领导干部了解财务常识，进一步加强对财务工作的领导。

提高财务人员的业务素质，规范会计核算水平，定期组织财会人员参加财会业务培训和政治理论学习，保证财会人员每年有一定时间脱产继续教育，不断提高财会人员的业务素质和政治思想素质。

宣传工作经费 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

重大政策：2019年1月25日，习近平总书记在中共中央政治局第十二次集体学习时强调：各级党委和政府要从政策、资金、人才等方面加大对媒体融合发展的支持力度。各级宣传管理部门要改革创新管理机制，配套落实政策措施，推动媒体融合朝着正确方向发展。就此县财政每年预算了专门的工作经费。

（二）实施目的及支持方向。

为推动全县宣传文化工作高质量发展，认真贯彻落实中央和省委、市委、县委决策部署，守正创新、积极作为，讲好渠县故事、传播渠县声音、唱响渠县主旋律，在上级主流媒体上宣传展示渠县改革发展成果和工作亮点。

（三）预算安排及分配管理。

县级融媒体中心追加宣传工作经费150万元。资金筹措方案：县级资金。投入产出及效果较匹配，成本预算依据较充分，测算相对合理。

（四）项目绩效目标设置。

项目预算与绩效目标相匹配，预算编制符合相关规定，编制依据充分，资金投入和使用过程中成本节约的预期水平和程度合理，资金使用、投入支出比例合理。

二、评价实施

（一）评价目的。

按照项目决策、管理、绩效三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议，为以后年度相关决策提供参考依据。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

（四）评价方法。

根据要求，组织专业技术人员，按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，深入到部分项目点，实地查看项目实施情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目主管部门绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方

法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

项目决策程序严密保密，项目设立、调整延续等方面完全符合资金管理基本规范和决策程序要求开展的。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理。

项目制度办法体系健全、要素完备、资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。管资金、项目、政策同时也管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。

项目资金由财政局按时拨付，单位认真按时间执行支付，资金使用拨付严格按政策按合同约定支出、项目的实施符合相关规定。

4.项目结果。

项目到年底已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度项目实际完成时间与计划完成时间相同。

（二）专用指标绩效分析。

此专项预算项目资金对象绩效分析主要是在行政运转方面。

行政运转：其项目用途的合规性、程序的合规性、标准合规性都符合专项资金管理的要求没有违法乱纪的行为。

（三）个性指标绩效分析。

通过新型融媒体基础设施建设运维及创新应用(6分)、本指标根据任务完成数量、质量和工作组织部署完成等实际情况得3分提升应急宣传保障能力(5分)、本指标得3分；强化网络数据安全保障(5分)，本指标得3分。这三方面来绩效分析此专项，从这三方面绩效评价打分9分来分析，此方面还需要进一步提升，加大创新应用及数据网络安全方面的强化。

四、评价结论

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分93分。

项目按预算计划实施达到100%完成。

五、存在主要问题

绩效管理意识需进一步深化

六、改进建议

在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

加强内部管理，明确会计工作与相关人员的职责权限、工作规程和纪律要求。建议每年组织一次财务知识专题学习，让领导干部了解财务常识，进一步加强对财务工作的领导。

提高财务人员的业务素质，规范会计核算水平，定期组织财会人员参加财会业务培训和政治理论学习，保证财会人员每年有一定时间脱产继续教育，不断提高财会人员的业务素质和政治思想素质。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表