

**2023 年度攀枝花市东区融媒体中心  
部门决算**

# 目录

公开时间：2024 年 10 月 28 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、 部门职责 .....	1
二、 机构设置 .....	1
<b>第二部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>2</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、 收入决算情况说明 .....	2
三、 支出决算情况说明 .....	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	7
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	10
十、 其他重要事项的情况说明 .....	10
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>11</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>15</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>31</b>
一、 收入支出决算总表 .....	31
二、 收入决算表 .....	31
三、 支出决算表 .....	31
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	31
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	31
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	31
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	31
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	31
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	31
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	31
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	31
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	31
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	31

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

攀枝花市东区融媒体中心围绕区委宣传部重大决策及中心工作,主动策划新闻宣传工作,组织部署媒体活动,贯彻执行各行业的相关政策及法规,负责开展网上宣传工作,幸福东区 APP、抖音、微信公众号、微博及其他网上宣传工作,做好媒体的沟通协调及相关采访工作配合及域内重大新闻事件、突发事件采访,报送工作,并在域内做好媒体发布,做到客观正面报道。

## 二、机构设置

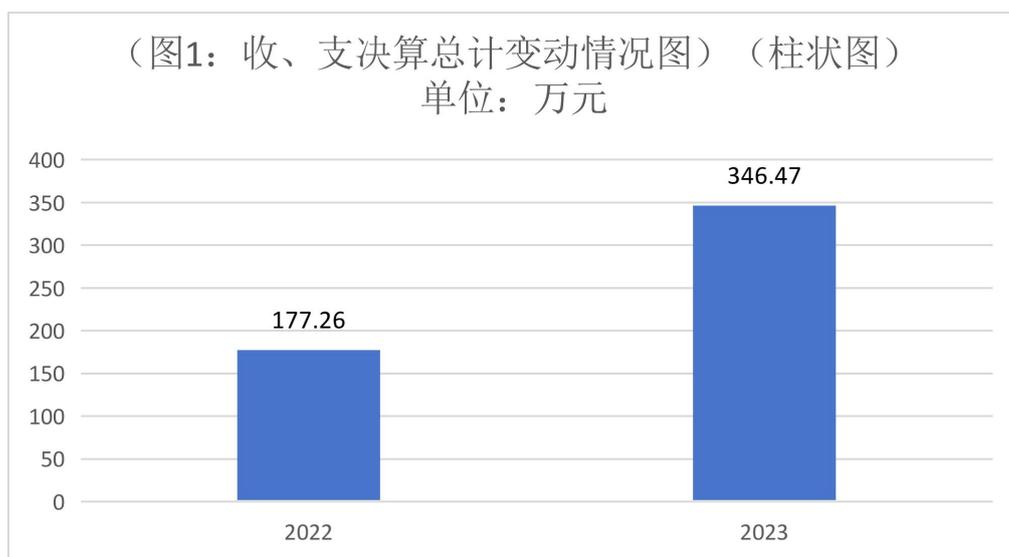
攀枝花市东区融媒体中心下属二级预算单位 0 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 0 个。

纳入攀枝花市东区融媒体中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

## 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 346.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 169.21 万元，增长 95.46%。主要变动原因是本单位在 2022 年新独立部门，只有基本支出资金。

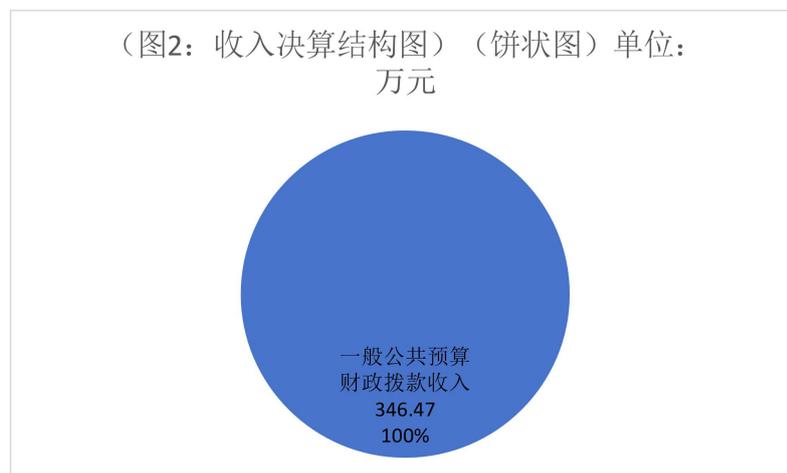


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 346.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 346.47 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收

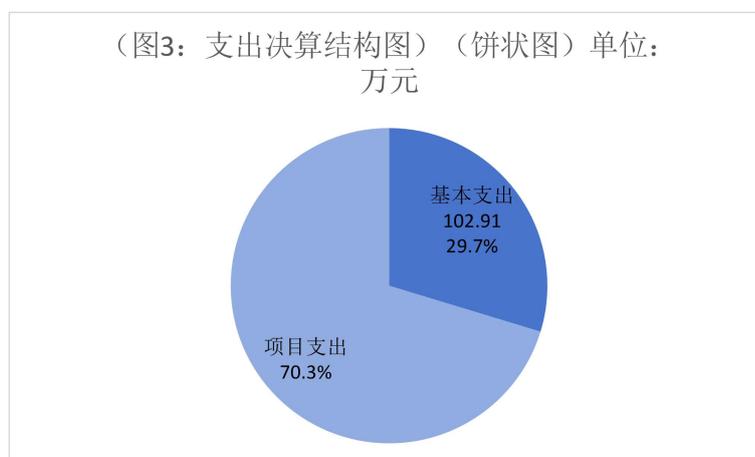
入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

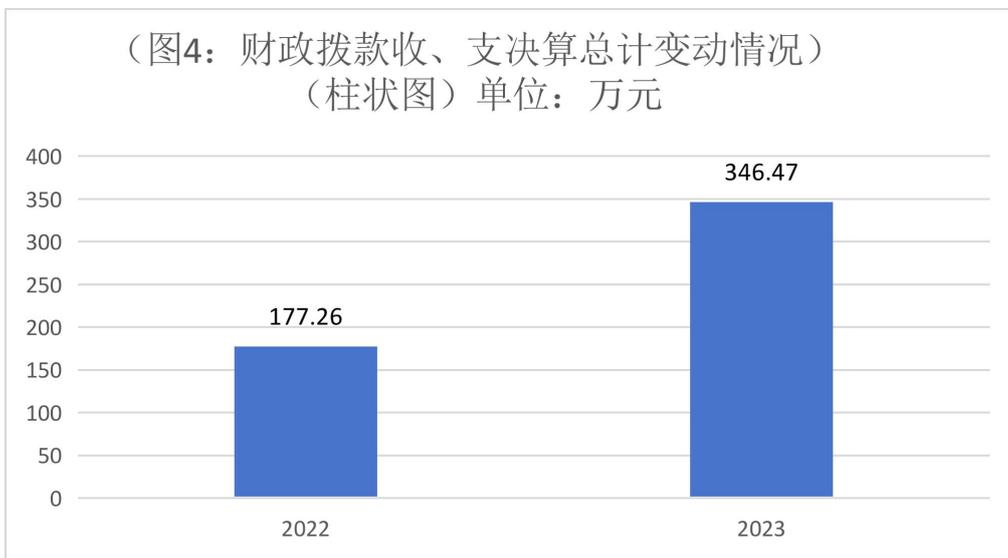
2023 年度本年支出合计 346.47 万元，其中：基本支出 102.91 万元，占 29.7%；项目支出 243.56 万元，占 70.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 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 346.47 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 169.21 万元，增长 95.46%。主要变动原因是本单位在 2022 年新独立部门，只有基本支出资金。

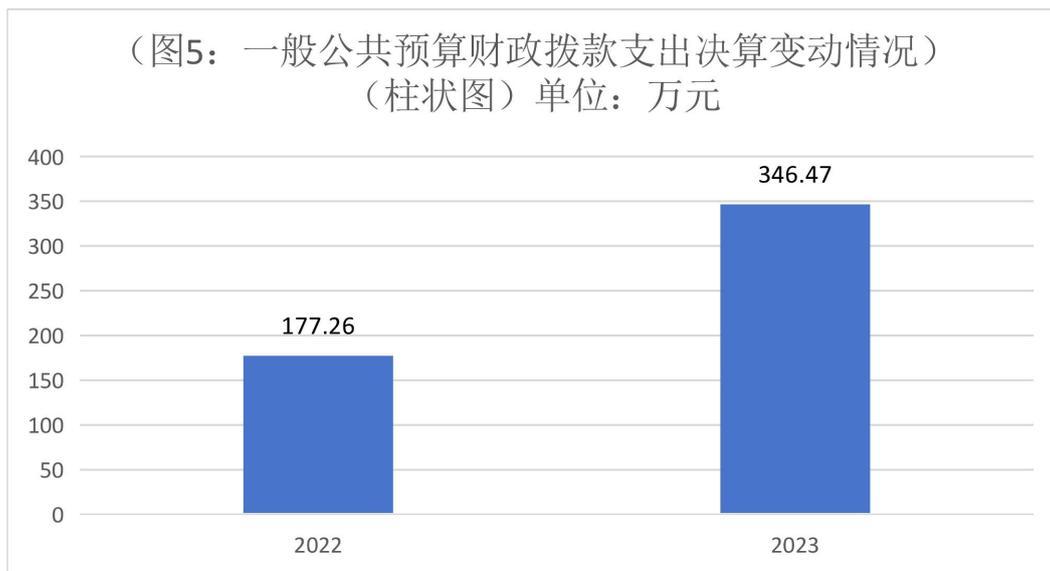


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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 346.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 169.21 万元，增长 95.46%。主要变动原因是本单位在 2022 年新独立部门，只有基本支出资金。

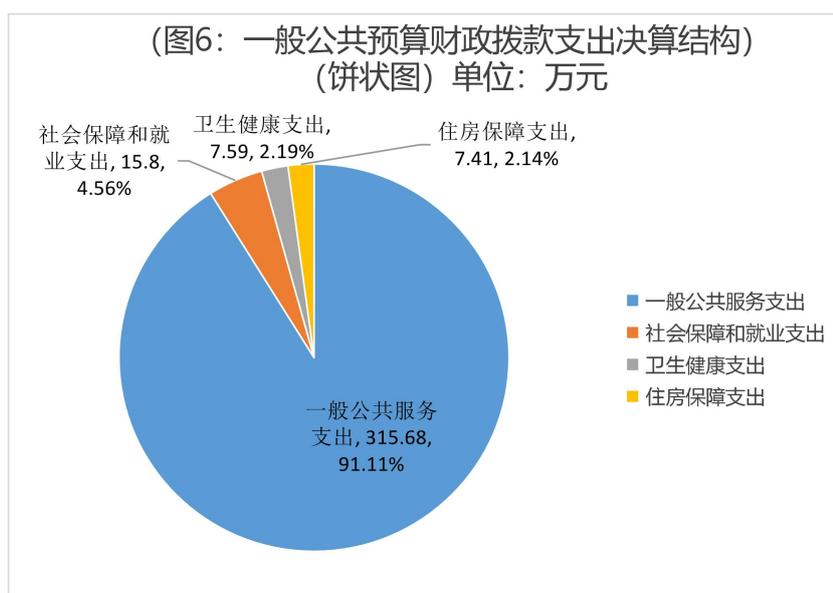


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

## (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 346.47 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 140.84 万元, 占 79.5%; 外交支出 0 万元, 占 0%; 国防支出 0 万元, 占 0%; 公共安全支出 0 万元, 占 0%; 教育支出 0 万元, 占 0%; 科学技术支出 0 万元, 占 0%; 文化体育与传媒支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业支出 14.15 万元, 占 8%; 卫生健康支出 10.36 万元, 占 5.8%; 节能环保支出 0 万元, 占 0%; 城乡社区支出 0 万元, 占 0%; 农林水支出 0 万元, 占 0%; 交通运输支出 0 万元, 占 0%; 资源勘探工业信息等支出 0 万元, 占 0%; 商业服务业等支出 0 万元, 占 0%; 金融支出 0 万元, 占 0%; 援助其他地区支出 0 万元, 占 0%; 自然资源海洋气象等支出

0 万元，占 0%；住房保障支出 11.91 万元，占 6.7%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 346.47，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)：支出决算为 72.12 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：支出决算为 243.56 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 11.4 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.4 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.06 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.53 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 7.41 万元，完成预算 100%。

## 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 102.91 万元，其中：人员经费 97.79 万元，人员经费 163.62 万元，主要包括：基本工资 20.09 万元、津贴补贴 2.92 万元、奖金 22.06 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 19.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.4 万元、职业年金缴费 4.4 万元、职工基本医疗保险缴费 5.06 万元、公务员医疗补助缴费 2.53 万元、其他社会保障缴费 0.79 万元、住房公积金 7.41 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 1.42 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学

金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 5.12 万元，主要包括：办公费 1.36 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.24 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.08 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.34 万元、福利费 0.1 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、房屋建筑物购建 0 万元、基础设施建设 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

## 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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。决算数预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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0万元,占0%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

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/减少0万元,增长/下降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年度增加/减少0万元,增长/下降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2023年12月31日,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0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元,增长/下降0%。国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次,00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 年度，攀枝花市东区融媒体中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年持平。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，攀枝花市东区融媒体中心政府采购支出总额 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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，攀枝花市东区融媒体中心共有车辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （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，组织对融媒体中心运维费用项目、融媒体中心“幸福东区”APP运行费用等2个项目开展了预算事前绩效评估，对融媒体中心运维费用项目、融媒体中心“幸福东区”APP运行费用个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取融媒体中心运维费用项目、融媒体中心“幸福东区”APP运行费用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，形成东区融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、融媒体中心运维费用项目、融媒体中心“幸福东区”APP运行费用等专项预算项目绩效自评报告，其中，东区融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89分，绩效自评综述：我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。绩效自评报告详见附件。

### 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。如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（含专用结余）：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. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指反映中国共产党宣传事业单位部门的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

11. 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）：指未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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。**中心由直属公益一类事业单位调整为公益二类事业单位，注册成立 1 个企业（攀枝花东融文化科技有限公司）、设立 2 个委员会（编辑委员会、运营管理委员会）、3 个部室（办公室、新闻部、运营部）。其中，东融公司主营范围是图文设计制作、摄像及视频制作、项目策划与公关服务，市场营销策划、互联网直播技术、互联网信息服务等；编委会主要职责是负责新闻业务策划和采编统筹，运管委主要职责是负责平台运营和公司经营管理决策；办公室是多合一“多功能室”即办公室、总编室、人事、财务等，新闻部负责新闻采编，运营部是全市其他区县融媒体是没有的机构，与公司合二为一，对内负责平台运行，对外以公司名义开展业务。

**（二）机构职能。**攀枝花市东区融媒体中心围绕区委宣传部重大决策及中心工作，主动策划新闻宣传工作，组织部署媒体活动，贯彻执行各行业的相关政策及法规，负责开展网上宣传工作，幸福东区 APP、抖音、微信公众号、微博及其他网上宣传工作，做好媒体的沟通协调及相关采访工作配合及域内重大新闻事件、突发事件采访，报送工作，并在域

内做好媒体发布,做到客观正面报道。

**(三) 人员概况。**截至 2023 年末,攀枝花市东区融媒体中心部门(单位)及下属单位核定事业编制 5 名,聘用备案制管理人员 12 人,年末实有事业编制人员 5 名,聘用人员 12 名。

## 二、部门资金收支情况

### (一) 收入情况。

收 入(元)	2023 年度预算年初安排数	2023 年度执行数(2023 年度财政收入数)
一、一般公共预算财政拨款	3,485,905.52	3,156,846.30

### (二) 支出情况。

支 出(元)	2023 年度预算年初安排数	2023 年度执行数(2023 年财政支出数)
一、基本支出	1,358,158.48	1,029,099.26
人员经费	977,878.96	977,878.96
日常公用经费	380,279.52	51,220.30
二、项目支出	2,435,646.52	2,435,646.52

### (三) 结余分配和结转结余情况。

攀枝花市东区融媒体中心 2023 年决算报表无结转结余情况。

## 三、部门预算绩效分析

**(一) 部门预算总体绩效分析。**根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并

评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

2. 预算管理。绩效目标管理情况：（1）预算编制：严格执行《中华人民共和国预算法》等有关文件精神和要求，预算数据准确，无随意调整预算情况，各项收入均纳入预算管理；（2）绩效目标管理：2023 年度绩效目标填报完整和可行，绩效目标过程监控具有规范性和长效性，绩效评价具有客观性和公正性。

3. 财务管理。（1）财务制度方面：东区融媒体中心建立了较为完善的财务管理制度体系，包括预算管理、收支管理、资产管理、财务监督等多个方面，为规范财务行为提供了有力保障；（2）财务岗位设置：东区融媒体中心有专门的财务人员，合理配置人力资源，确保财务工作的高效运行；（3）资金使用规范方面：资金使用方面普遍遵循相关财经法规和政策规定，注重资金使用的合规性和效益性。

4. 资产管理。严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第 35 号)、《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第 36 号)，加强资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入国有资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账实相符。

5. 采购管理。东区融媒体中心无集中采购。

**（二）部门预算项目绩效分析。**填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 243.56 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 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。（1）决策程序：涉及“三重一大”事项依据相应的资金管理办法进行会议决策；（2）目标设置：根据项目特性以及资金量来合理设置项目目标，从源头上把控项目质量；（3）项目入库：确保所有入库项目按时启动，进度符合预期，项目完成率不低于 95%，同时项目成果达到或超过预期目标，编制项目事前评估报告。

2. 项目执行。（1）资金执行同向：实现资金拨付进度与项目实际实施进度的同步率不低于 90%。确保资金按需、及时、足额到位，支持项目顺利进行，避免因资金滞后导致的项目延误；（2）项目调整：在项目执行过程中，根据实际需求或外部环境变化，项目调整方案的制定与实施需经过严格论证，并在 1 个月内完成审批及调整；（3）执行结果：

2023 年度本部门项目执行结果年度内所有立项项目完成率达到 99%，且项目质量验收合格率不低于 85%。确保项目按时、按质、按量完成，实现预期目标和效益。

3. 目标实现。东区融媒体中心 2023 年度所有设定的核心工作目标平均完成率达到 85%以上。年度内各项目标执行的偏离率控制在 15%以内，即实际完成情况与预期目标之间的差异不超过 15%。建立科学、客观的工作成果质量评价体系，确保每项工作成果均达到或超过既定标准，平均质量评分不低于 85 分。

2023 年度东区融媒体中心不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

**（三）重点领域绩效分析。**东区融媒体中心 2023 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

#### **（四）绩效结果应用情况。**

（1）2023 年度东区融媒体中心较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

（2）项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行，不存在违规违法的问题。

(3) 项目绩效目标整体完成较好，已达到年初设定目标值，管理制度健全、制度执行有效。项目实施对经济效益、社会效益、社会公众的满意度及可持续影响力良好。

#### 四、评价结论及建议

**(一) 评价结论。**东区融媒体中心已按照区财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作。我部门严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，单位绩效目标整体完成较好，已达到年初设定目标值。

**(二) 存在问题。**项目绩效考核依据还需进一步完善，量化指标细化还需加强。

**(三) 改进建议。**加强本部门工作人员资金管理办法及有关管理规定业务培训及学习，确保本部门以后项目立项、项目管理及执行情况更规范、更精准。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

## 附件 2

# 专项预算项目绩效评价报告

(融媒体中心“幸福东区”APP 运行费用)

### 一、项目概况

**(一) 设立背景及基本情况。**顺应区委区政府做好网络发展趋势宣传工作、打造线上时尚消费和教育医疗高地、加强意识形态阵地管控、畅通联系服务群众“最后一米”的重要部署，用于保证幸福东区 APP 的正常运行，确保在应对突发事件能够及时向群众传达信息，网络正常连接，服务器正常载荷。

**(二) 实施目的及支持方向。**主要用于保证幸福东区 APP 的正常运行，确保在应对突发事件能够及时向群众传达信息，网络正常连接，服务器正常载荷。

**(三) 预算安排及分配管理。**项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费。东区融媒体中心根据日常工作正常运行和开展情况列支费用，该项目资金在 2023 年度内按规定要求、按计划进度使用。资金的支付范围、支付标准、支付依据等合规合法、与预算相符。

**(四) 项目绩效目标设置。**项目主要保障“幸福东区”APP 正常运行和各类活动正常开展，深入推进“融媒+”，充分增强媒体融合发展动能。

### 二、评价实施

**（一）评价目的。**项目绩效自评是项目管理中不可或缺的一环，它对于提升项目管理水平、确保目标达成、优化资源配置、增强团队凝聚力与沟通协作、为持续改进提供依据、增强责任感与自我提升以及提高决策的科学性与合理性等方面都具有重要意义。

**（二）预设问题及评价重点。**该项目纳入区财政年度预算，东区融媒体中心严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实。项目完成情况每年开展相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

**（三）评价选点。**项目绩效自评主要看是否保障“幸福东区”APP正常运行和各类活动正常开展。

**（四）评价方法。**采用成本效益分析法、单位自评法。

**（五）评价组织。**门相关负责人制定评价政策，协调各成员工作，解决评价过程中的重大问题，指定相关工作人员辅助组长工作，负责具体领域或项目的深度评价，确保评价标准与实际情况相符；财务人员根据部门职能和员工岗位特性，设计科学合理的考核指标，实施评价，并给出专业意见。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### （一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。（1）决策程序：涉及“三重一大”事项依据相应的资金管理办法进行会议决策；（2）资金投向：使用资金 56.36 万元主要用于东区融媒体中心移动云资源年费、“幸福东区”APP 平台技术年服务费等。

2. 项目管理。该项目严格按照区融媒体中心财务管理制度、报销相关程序进行支出；在报销过程中严格审核相关单据，并在规定时间内完成资金支付和项目的绩效监管。

3. 项目实施。东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。经费拨付时根据东区融媒体中心运转情况，报分管领导审批同意，呈报区委宣传部主要负责人审核批复同意后支付。

该项目纳入区财政年度预算，东区融媒体中心严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实。

4. 项目结果。项目完成情况每年开展相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。截至 2023 年 12 月 31 日幸福东区 APP 粉丝量达到 20.29 万人，发布稿件超过 1 万条，完成春秋学期教育缴费工作共计 6 万余人次，平台入驻商家 917 家，交易 6565 单。保障“幸福东区”APP 正常运行和各类活动正常开展，深入推进“融媒+”，充分增强媒体融合发展动能的同时更好地引导群众、服务群众，连接教育、医疗、出行、本地生活等各项民生服务入口，促进社会治理的作用进一步发挥，充分发挥社会治理的作用。

**（二）专用指标绩效分析。**根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。按照“融新闻、融民生、融服务”媒体融合发展思路，全力打造“幸福东区”APP，全面优化平台功能，深入推进“融媒+”，充分增强媒体融合发展动能。

2. 民生保障。更好地引导群众、服务群众，连接教育、医疗、出行、本地生活等各项民生服务入口，促进社会治理的作用进一步发挥，充分发挥社会治理的作用。“幸福东区”APP把从单一的新闻宣传平台转变为市民可随时体验操作的“实用小助手”，服务对象满意度 $\geq 85\%$ 。

3. 基础设施。该项目不存在基础设施建设情况。

4. 行政运转。严格按照既定的计划进行资金的申报与使用。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算合法合规。

**（三）个性指标绩效分析。**根据项目个性自行设定部分指标：发布稿件 $\geq 7000$ 条；服务本地商家、商业综合体 $\geq 700$ 家；开设专题 $\geq 20$ 个。完成情况：截至2023年12月31日幸福东区APP粉丝量达到20.29万人，发布稿件超过1万条，完成春秋学期教育缴费工作共计6万余人次，平台入驻商家917家，交易6565单。

#### 四、评价结论

1、资金实行专款专用，严格执行集中支付，做到合法合规，不超范围、超标准支出，不存在任何截留、挤占、挪用资金、经费控制率达标。

2、重点工作完成效率、绩效目标完成率达标。

## 五、存在主要问题

东区融媒体中心在项目执行过程中严格按照既定的计划进行资金的申报与使用，但因中心还在改革阶段，精细化管理上还有欠缺，预算绩效管理机制尚未建立健全，机构建设和队伍建设需要进一步推进。下一步还需积极与财政、人社等部门协商资金下拨、使用及支付问题，对于人员经费的标准，仍需跟财政部门进行相关协商，保证预算执行与绩效合法、合理、合规。

## 六、改进建议

- 1.高度重视目标绩效的重要性，加大绩效考核力度；
- 2.强化目标绩效管理与预算绩效管理法建设，责任落实到人，构建统一完善的预算绩效管理制度体系；
- 3.加快推进资金执行支付进度，确保资金的绩效性，经费开支按用途使用合理，专款专用，确保资金使用有成效，保证中心各项工作正常高效运行。
- 4.加强业务培训，提高预算绩效管理基础理论与实务操作的培训质量，深化理论研究。

# 专项预算项目绩效评价报告

（融媒体中心运维费用）

## 一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**根据《中共攀枝花市东区委机构编制委员会关于调整攀枝花市东区融媒体中心（攀枝花市东区互联网信息中心）有关机构编制事项的通知》（攀东编委发〔2022〕3号）、《中共攀枝花市东区委委员会办公室关于印发〈攀枝花市东区融媒体中心改革方案〉的通知》（攀东委办发〔2022〕1号）相关文件要求，保障中心日常工作正常运转，用于确保聘用人员经费正常支出、刚性的房租物业水电保洁费支出、各类新闻媒体设备维护更新费用。

**（二）实施目的及支持方向。**主要用于保障中心日常工作正常运转，确保聘用人员经费正常支出、刚性的房租物业水电保洁费支出、各类新闻媒体设备维护更新费用。

**（三）预算安排及分配管理。**项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费。东区融媒体中心根据日常工作正常运行和开展情况列支费用，该项目资金在2023年内按规定要求、按计划进度使用。资金的支付范围、支付标准、支付依据等合规合法、与预算相符。

**（四）项目绩效目标设置。**项目主要保障中心日常工作正常运转，确保聘用人员经费正常支出、刚性的房租物业水电保洁费支出、各类新闻媒体设备维护更新费用。

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**项目绩效自评是项目管理中不可或缺的一环，它对于提升项目管理水平、确保目标达成、优

化资源配置、增强团队凝聚力与沟通协作、为持续改进提供依据、增强责任感与自我提升以及提高决策的科学性与合理性等方面都具有重要意义。

**（二）预设问题及评价重点。**该项目纳入区财政年度预算，东区融媒体中心严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实。项目完成情况每年开展相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

**（三）评价选点。**项目绩效自评主要看是否融媒体中心软硬件及人员经费达标；融媒体中心日常工作正常运行和开展。

**（四）评价方法。**采用成本效益分析法、单位自评法。

**（五）评价组织。**部门相关负责人制定评价政策，协调各成员工作，解决评价过程中的重大问题，指定相关工作人员辅助组长工作，负责具体领域或项目的深度评价，确保评价标准与实际情况相符；财务人员根据部门职能和员工岗位特性，设计科学合理的考核指标，实施评价，并给出专业意见。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### **（一）通用指标绩效分析。**

1. 项目决策。（1）决策程序：涉及“三重一大”事项依据相应的资金管理办法进行会议决策；（2）资金投向：使用资金 187.2 万元主要用于融媒体中心软硬件及人员经费以及日常工作正常运行和开展。

2. 项目管理。该项目严格按照区融媒体中心财务管理制度、报销相关程序进行支出；在报销过程中严格审核相关单据，并在规定时间内完成资金支付和项目的绩效监管。

3. 项目实施。东区融媒体中心根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。经费拨付时根据东区融媒体中心运转情况，报分管领导审批同意，呈报区委宣传部主要负责人审核批复同意后支付。

该项目纳入区财政年度预算，东区融媒体中心严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实。

4. 项目结果。项目完成情况每年开展相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。截至 2023 年 12 月 31 日全年安排外出培训、学习 10 次；按节假日及特殊时间节点策划主题活动，全年策划主题 24 次。

**（二）专用指标绩效分析。**根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。通过内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合，以更加优质、丰富的融媒体产品，去吸引口味多变的受众群体，拓展媒体传播的“最后一公里”

这个关键性的舆论阵地。

2. 民生保障。加强县融媒体中心阵地的的发展，提升基层媒体传播力、引导力、影响力、公信力，更好地服务群众，满足群众美好生活需求，持续成为公众信息的传递者、接受者，通过媒体的方式解决人民群众的急难愁盼。服务对象满意度 $\geq 85\%$ 。

3. 基础设施。该项目不存在基础设施建设情况。

4. 行政运转。严格按照既定的计划进行资金的申报与使用。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算合法合规。

**（三）个性指标绩效分析。**根据项目个性自行设定部分指标：主题策划会议 $\geq 20$ 次；培训学习 $\geq 2$ 次。完成情况：2023年度安排外出培训、学习10次；按节假日及特殊时间节点策划主题活动，全年策划主题24次

#### **四、评价结论**

1、资金实行专款专用，严格执行集中支付，做到合法合规，不超范围、超标准支出，不存在任何截留、挤占、挪用资金、经费控制率达标。

2、重点工作完成效率、绩效目标完成率达标。

#### **五、存在主要问题**

东区融媒体中心在项目执行过程中严格按照既定的计划进行资金的申报与使用，但因中心还在改革阶段，精细化管理上还有欠缺，预算绩效管理机制尚未建立健全，机构建设和队伍建设需要进一步推进。下一步还需积极与财

政、人社等部门协商资金下拨、使用及支付问题，对于人员经费的标准，仍需跟财政部门进行相关协商，保证预算执行与绩效合法、合理、合规。

## 六、改进建议

- 1.高度重视目标绩效的重要性，加大绩效考核力度；
- 2.强化目标绩效管理与预算绩效管理法制建设，责任落实到人，构建统一完善的预算绩效管理制度体系；
- 3.加快推进资金执行支付进度，确保资金的绩效性，经费开支按用途使用合理，专款专用，确保资金使用有成效，保证中心各项工作正常高效运行。
- 4.加强业务培训，提高预算绩效管理基础理论与实务操作的培训质量，深化理论研究。

## 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