

2024 年度 广元市朝天区融媒体中心 部门决算

公开时间：2025 年 10 月 30 日

目录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	8
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	21
附件 1.....	28
第五部分 附表.....	62
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

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1. 主要职能。

（1）全面贯彻党的路线、方针、政策，执行党的纪律，把握正确的舆论导向，充分发挥宣传工作作为党和政府及人民群众的“喉舌”功能。

（2）负责打造朝天全媒体宣传矩阵，坚持“以人民为中心”，按照“媒体+”的理念，将媒体与政务、民生等紧密结合，为全区经济社会发展营造良好氛围。

（3）负责网络、广播电视等媒体视听、文图节目的内容生产和质量审核工作；负责广告、专题制播和承办各类文化活动工作。

（4）负责融媒体各平台的管理、维护工作；负责节目、内容的安全播出和发布工作；负责全区广播传输覆盖工作。

（5）负责全区电子政务网络的规划、建设、培训、推广及管理工作；指导各乡镇、区级各部门的信息安全防范工作；负责全区视频会议系统管理和行政中心大楼网络、弱电系统的技术支撑、运行维护工作。

(6) 负责全区网络安全和信息化管理工作;负责涉区网络舆情监管、引导和处置工作;负责网络舆情信息上报工作及全区融媒体人才队伍建设工作。

(二) 当年取得的主要事业成效。

(一) 加大新闻宣传力度，守牢筑强舆论宣传主阵地。

一是宣传报道亮点纷呈。聚焦重要节庆节点，精心策划主题宣传报道，及时发布解读最新政策公告，为读者提供了丰富多样的信息参考。特别是在“学习贯彻党的二十届三中全会精神”“学习贯彻省委十二届六次全会精神”等重大主题上，开设了多个专栏专题，深入宣传党的路线方针政策，营造浓厚的学习氛围。全年聚焦全区项目投资、产业发展等领域工作进行全面宣传报道。围绕“新春走基层”“拼经济比发展”“三联三助 代表风采”“创建全国文明城市”“曾家山旅游”等主题，紧贴时代脉搏，聚焦热点话题，以多元化的内容形式，展现了朝天区在经济、社会、文化等方面的全面发展。截至目前，在中央级媒体播出稿件 11 条，在省级媒体播出稿件 104 条，其中，在四川新闻联播上稿 24 条，在今日视点上稿 10 条，在早安四川上稿 25 条，在乡村新闻上稿 15 条，在文旅报道上稿 15 条，在省其它平台上稿 15 条。在市级媒体上稿 1094 条，其中，在广元广播电视台上稿 271 条，在新闻点击上稿 120 条，在直通县区上稿 383 条，广元电台上稿 320 条。《朝天新闻》全年播发稿件 2000 余条，其中播出时政类、民生类主题稿件 700 余条。

二是新媒体平台影响力显著提升。今年以来，新媒体各

平台共发布稿件 11948 条，总阅读量达 8000 万+。爱朝天 APP 用户下载量共 8.1 万次，已有 35 家融媒号入驻，与天府融媒通和三农头条等平台打通渠道，实现稿件多发，后台运维工作良好；平台共发布稿件 4745 条，其中文字稿件 3133 条，视频稿件 1612 条，阅读量 800 万+；开设了学习贯彻党的二十届三中全会精神、学习贯彻省委十二届六次全会精神、党纪学习教育、奋进强国路 阔步新征程、新思想引领新时代改革开放、牢记嘱托 感恩奋进、文化中国行、“守初心 强‘四力’助发展”主题采访活动等 15 个专栏专题；共开展和参与 2024 年广元女儿节欢乐文化周“放歌嘉陵江”朝天区专场群众歌咏活动等直播 35 场。“微朝天”微信公众号共发表推文 1350 余条，总浏览量约 82 万。“天下朝天”微信公众号共发表推文 1100 余条，总浏览量约 33 万。今年以来，朝天·门户网共发布各类信息 2500 余条，新增“筑梦现代化 共绘新图景”“学习贯彻党的二十届三中全会精神”专栏，同时实时更新专题稿件。官方微博账号“朝天发布”总计发稿约 830 余条，视频累计播放量为 18.1 万次，稿件阅读量超 2000 万次。朝天融媒抖音号、微朝天视频号共制作和发布短视频 1423 个，总阅读量达 6000 万+。各平台发布的推文、短视频等内容，总阅读量、播放量均实现了大幅增长，进一步提升了朝天融媒的影响力和传播力。

三是短视频创作成果丰硕。在短视频创作方面，策划推出了《曾家山·宿说》《曾家山·曾家人》《看见明月峡》《阳光少年》《“菡韩”带你去看房》《拼经济 比发展》

等系列专题短视频，总阅读量达 2000 万+。其中，《曾家山·曾家人—马建忠》被学习强国全国平台采用，《看见明月峡》《讲述抗日英雄宋玉生的故事》《广元朝天：针尖上的匠心传承—麻柳刺绣》等作品也被学习强国四川省级平台采用。此外，还围绕曾家山四季更迭推出了《探秘两河口成龙洞》《探秘两河口明皇洞》《两河口花千骨》《遇见原乡，何必他乡》《主播挑战飞拉达》《攀顶望远山》《曾家山迎来今冬第一场雪》《全国夏季“村晚”》等一大批短视频力作，生动展现了曾家山的自然风光和人文魅力。围绕城市建设，推出了《朝天城区海绵化改造》等系列短视频，为市民提供了直观的城市建设进展。围绕森林防火，推出了《云端的守护》《大山的守护者》等短视频，切实提高全民森林防火意识。

（二）筑牢安全根基，不断强化信息化服务保障。

一是强化关键信息基础设施防护。充分利用网络安全管理平台，对行政中心联网用户进行实名认证登记，并对计算机 IP 和 Mac 地址进行绑定，实现了追踪溯源的目标。再通过防火墙、多重安全网关、数据交换、入侵检测防御、部署杀毒软件、细化安全策略等手段强化了中心机房网络边界防护，将网络安全隐患消杀在萌芽状态，全年未发生重大网络安全事故。

二是常态化落实网络平台运维管理，有序推进政务互联网 IPV6 安全建设工作。按照区委区政府的战略部署，及时调整网站布局，精准呈现朝天形象，传播朝天声音；与中国

电信广元分公司达成合作协议，通过运营商投资建设、政府参与管理的模式，实现区行政中心政务互联网、四川•朝天户门网支持 IPV6 和 IPV4 双栈访问。

（三）高效开展网络舆情处置，确保网络舆情可管可控。

重点围绕涉及“广元市创建全国文明城市”社会舆论走向、“全国两会召开”社会舆论搜集、“朝天区两会召开”民意搜集以及春节返乡潮、“五一”假期出行、清明节森林防火安全、高考、汛期“七上八下”、中秋国庆双节、寒潮来袭等重点时政要闻和社会民生问题进行网络监测。根据研判分析和引导回复等流程，在工资欠款、环境保护改造、社会民生诉求、道路交通建设等方面，热切回应网民诉求，做到网上舆情总体平稳可控，未因监测、处置不力而造成负面影响。截至目前，共监测到网络舆情 120 件，引导回复率均达到 100%。持续做好网络舆情监管，走好网络群众路线。共向市委网信办报送舆情信息 610 余条，省网信办采用 45 条，中央网信办采用 2 条；向省委宣传部报送舆情信息 540 余条，省网信办采用 57 条，中央网信办采用 6 条。

（四）恪尽职守，确保播出安全。

严格落实双岗零报告制度。在 2024 年圆满完成了各个重要节日、全国两会、党的二十届三中全会等重要时段的安全播出任务。在当前十分复杂的形势下，始终保持高度责任感和警惕性，狠抓安全保障预防措施，确保了广播电视及新媒体安全播出工作零事故。制定重要保障期应急预案，全体保障人员按要求到岗到位，24 小时值班全方位防守。

重要播出岗位、关键环节配备政治过硬的业务骨干轮流值守，加强巡视力度，保证发射设备、信号源设备、配电设备及附属设备正常运行，能够及时发现大小屏播出异常情况，妥善处理。

二、机构设置

广元市朝天区融媒体中心属于一级预算单位，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。\\

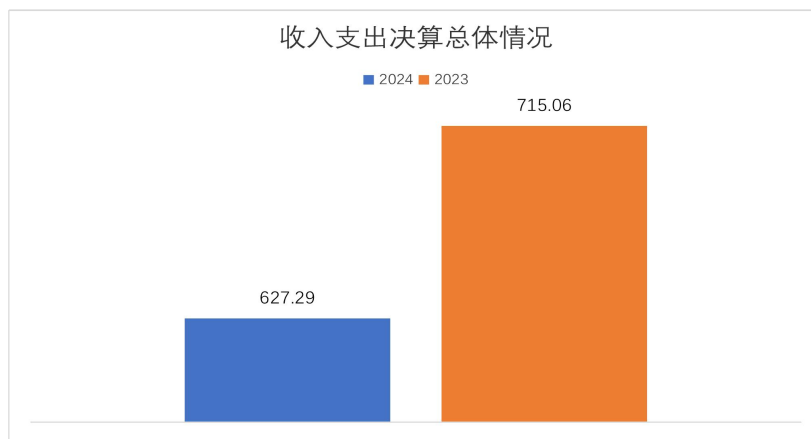
纳入2024 年部门决算编制的预算单位包括：

1. 广元市朝天区融媒体中心。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

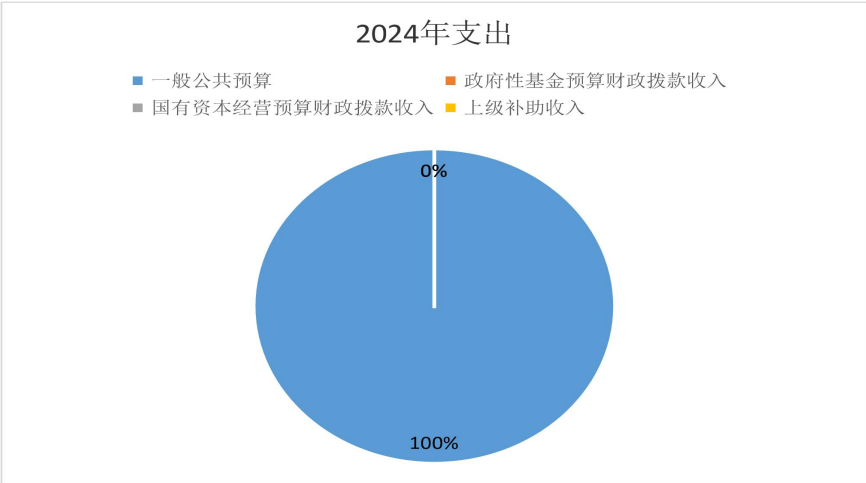
2024 年度收、支总计均为 627.3 万元。与 2023 年度 715.06 万相比，收、支总计各减少 88 万元，减少 12%。主要变动原因是本年度项目支出减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

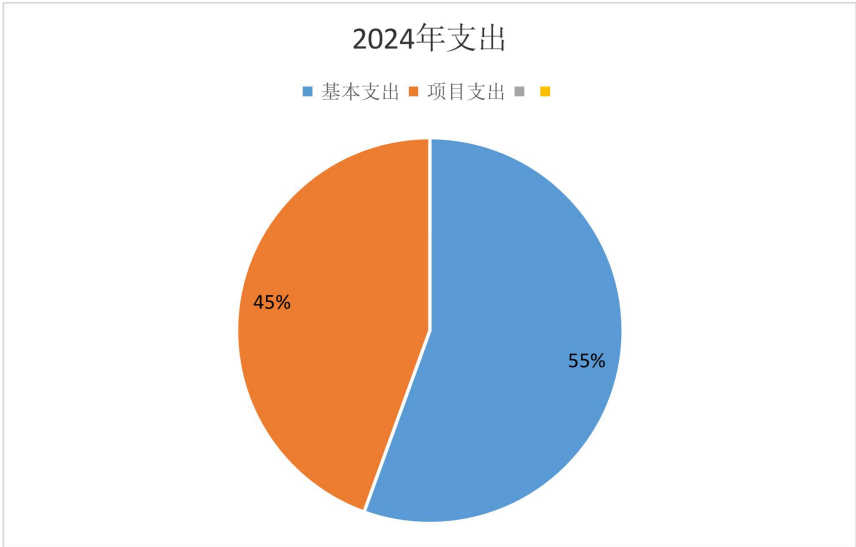
2024 年度本年收入合计 627.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 627.3 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

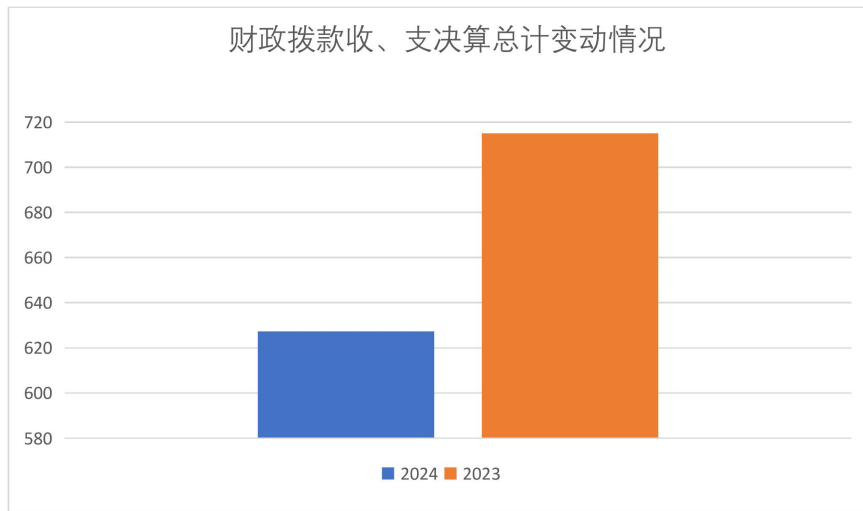
2024 年度本年支出合计 627.3 万元，其中：基本支出 348.34 万元，占 55%；项目支出 278.96 万元，占 45%。



(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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 627.3 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 88 万元，下降 12.%。主要变动原因是本年度项目支出减少。

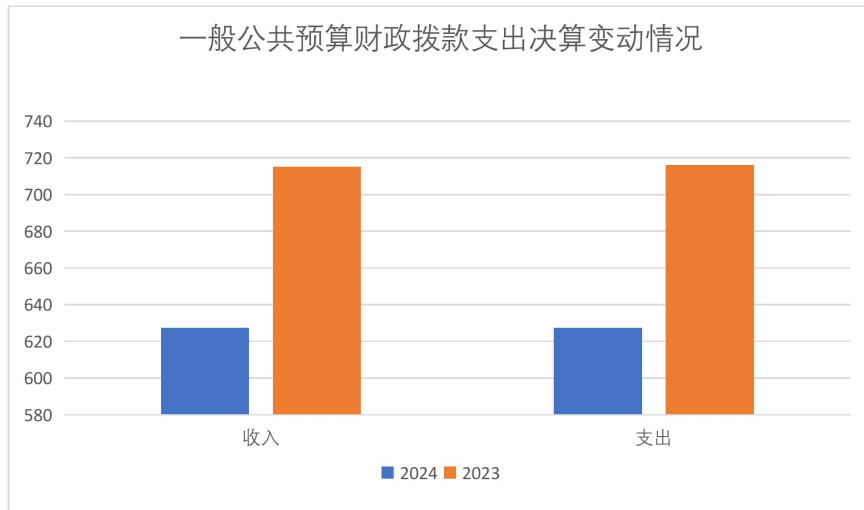


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

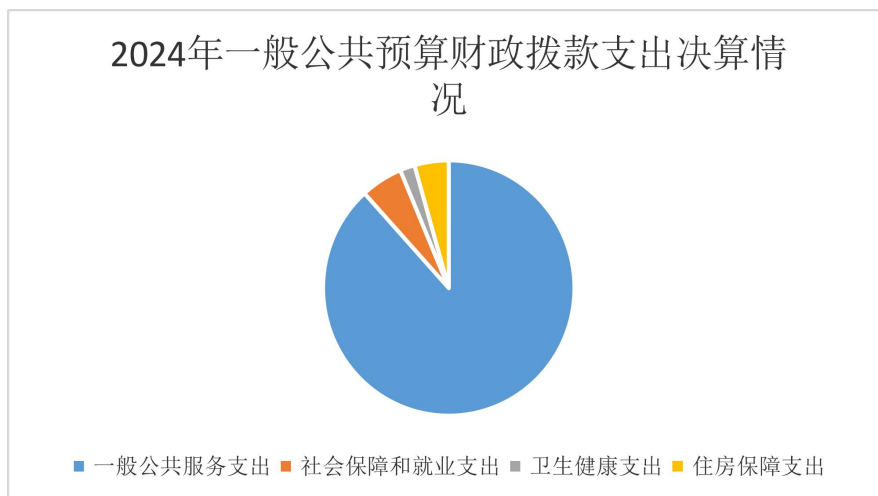
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 627.3 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 88 万元，下降 12%。主要变动原因是本年度项目支出减少。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 627.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 553.91 万元，占 88%；社会保障和就业支出 33.83 万元，占 5%；卫生健康支出 11.98 万元，占 2%；住房保障支出 27.57 万元，占 4%；。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 627.3 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 553.91 万元，完成预算 100%。

2. 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 32.56 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.28 万元，完成预算 100%。

4. 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 27.57 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 11.98 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 348.34 万元，其中：

人员经费 316.58 万元，主要包括：基本工资 86.49 万

元、津贴补贴 9.59 万元、奖金 71 万元、绩效工资 57.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.56 万元、其他社会保障缴费 1.28 万元、职工基本医疗保险 11.98 万、其他工资福利支出 13.86 万元、生活补助 4.62 万元、奖励金 0.13 万元、住房公积金 27.56 万元等。

公用经费 31.75 万元，主要包括：办公费 20.84 万元、印刷费 0.6 万元、水费 0.3 万元、电费 0.41 万元、差旅费 9 万元、公务接待费 0.61 万元。

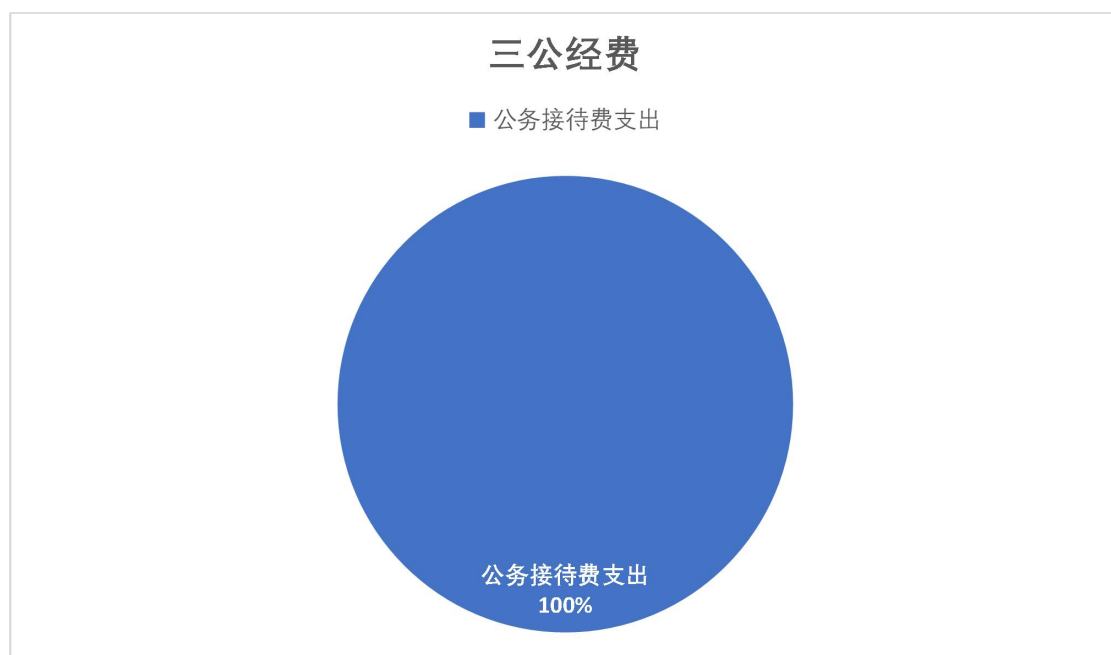
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.61 万元，完成预算 100%，较上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 0.61 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，年初未安排预算。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2023 年无变化。主要原因是本单位无公务用车，本单位公车保有量为 0 辆。
3. 公务接待费支出 0.61 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算较 2023 年度无变化，国内公务接待支出 0.61

万元，主要用于用餐费等。国内公务接待 23 批次，50 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.61 万元，具体内容包括：接待各市台、川台、央视采访交流 23 批次 50 人次。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 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

2024 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

2024 年度，广元市朝天区融媒体中心运行经费支出 31.75 万元，比 2023 年度 33.75 减少 2 万元，下降 6 %主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，未发生采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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 2024 年度预算编制阶段，组织对行政中心机房和电视台机房用电等项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执

行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 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。

4. 一般公共服务（一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指单位事业人员基本支出。

5. 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）：指我单位人员缴纳职业年金支出。

6. 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）：指我部门在职人员缴纳养老保险支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指我单位人员缴纳

工伤、失业保险支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指我单位人员缴纳医疗保险支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指我单位在职人员缴纳住房公积金支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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

2024 年度区融媒体中心部门 预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。广元市朝天区融媒体中心属财政一级预算单位，无下属二级单位。

（二）机构职能。主要职能职责如下：

（1）全面贯彻党的路线、方针、政策，执行党的纪律，把握正确的舆论导向，充分发挥宣传工作作为党和政府及人民群众的“喉舌”功能。

（2）负责打造朝天全媒体宣传矩阵，坚持“以人民为中心”，按照“媒体+”的理念，将媒体与政务、民生等紧密结合，为全区经济社会发展营造良好氛围。

（3）负责网络、广播电视等媒体视听、文图节目的内容生产和质量审核工作；负责广告、专题制播和承办各类文化活动的组织工作。

（4）负责融媒体各平台的管理、维护工作；负责节目、内容的安全播出和发布工作；负责全区广播传输覆盖工作。

（5）负责全区电子政务网络的规划、建设、培训、推广及管理工作；指导各乡镇、区级各部门的信息安全防范工

作；负责全区视频会议系统管理和行政中心大楼网络、弱电系统的技术支撑、运行维护工作。

(6) 负责全区网络安全和信息化管理工作；负责涉区网络舆情监管、引导和处置工作；负责网络舆情信息上报工作及全区融媒体人才队伍建设工作。

(三) 人员概况。截至 2024 年末，广元市朝天区融媒体中心总编制 26 名，事业编制 26 名。在职人员总数 22 人，事业人员 22 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。

根据《广元市朝天区财政局关于批复 2024 年部门综合预算及绩效目标的通知》（广朝财发〔2024〕9 号），2024 年预算安排收入 574.80 万元（财政拨款收入 574.80 万元），其中：基本支出 349.80 万元，项目支出 225 万元。

(二) 支出情况。根据《广元市朝天区财政局关于批复 2024 年部门综合预算及绩效目标的通知》（广朝财发〔2024〕9 号），2024 年合计支出 627.3 万元（财政拨款收入 627.3 万元），其中基本支出 348.33 万元，包括人员支出和公共支出；项目支出 278.96 万元。

人员类项目支出预算 316.58 万元，主要包括工资性支出、考核目标绩效奖、各类保险及住房公积金单位缴费、根据相关规定和标准按时间节点发放干部职工工资、并为其

足额缴纳各类保险及公积金，保障了干部职工生活水平，确保顺利实现单位工作目标。

运转类项目支出预算 31.75 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务用车改革补贴、公务接待费。保障单位正常运转。

特定目标类项目支出预算 278.96 万元，主要用于各大节日宣传氛围营造经费、电视节目购买经费、网络舆情监测费、设备维护费等。

（三）结余分配和结转结余情况。广元市朝天区融媒体中心 2024 年无结转结余。

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。2024 年，区融媒体中心坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实党中央和国务院、省委和省政府、市委和市政府以及区委和区政府决策部署，对属地网站运行情况、重点栏目开设、重要信息发布等情况进行巡查；确保全区政务网络畅通；做好中央省市媒体宣传对接工作，签订战略合作协议；天府旅游名县创建期间的氛围营造；保障电视台设备和网络正常运行，确保安全播出，包括网络舆情软件使用及舆情检测处置、保障行政中心机房用电、网络租赁费等几方面工作，全年均按照绩效监控按节点执行，执行率 100%。

2. 预算管理。2024 年，我中心预算总额为 627.3 万元，其中基本支出 348.33 万元，项目支出 278.96 万元。预算执行率为 100%，基本支出完成率为 100%，项目支出完成率为 100%，年终无结余。预算管理成效显著。一是预算编制更加科学合理，充分考虑了政策变化和实际需求，减少了预算执行偏差。二是预算执行过程中，通过动态监控和定期分析，及时调整资金使用方向，确保了资金使用效益最大化。

3. 财务管理。2024 年，本部门严格按照财务管理制度，规范资金使用流程，确保每一笔资金支出有据可依、合规合法。

4. 资产管理。2024 年，本部门加强了资产管理，完善了资产台账，确保资产账实相符。通过具体措施，如资产清查、报废处置等，提高了资产使用效率。

5. 采购管理。2024 年，本部门严格执行政府采购制度，规范采购流程，确保采购活动公开透明。2024 年无采购支出。

（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 7 个，涉及预算总金额 278.96 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。

项目立项充分考虑了部门职能定位和发展规划，紧密结合政策要求和实际需求。决策过程严格遵循了集体决策制度，通过部门会议确保了决策的民主性和科学性。项目制定

了具体实施方案，对目标设置进行细化、量化，明确了时间安排、责任分工、资金使用计划等内容，确保了目标的可操作性。

一是按照年度计划和上级下达的工作任务，入库项目紧密结合部门职能、发展规划，确保项目的必要性和紧迫性，明确预算决策的侧重点和优先级；二是收集和整理各业务股室申报的相关数据，进行分析和评估，了解各股室的业务工作量 and 需求。根据各业务股室申报明细测算，进行预算方案的内部评审和讨论，充分考虑各方的意见和建议，进行必要的调整和优化。三是根据目标和数据分析结果，制定项目预算方案，明确各项预算指标和资金额度，编制项目预算草案，报区财政局审核。

2. 项目执行。项目在实施过程中，资金拨付与项目进度基本同步，确保了项目顺利推进，项目资金使用严格遵循了预算批复和财务规定，未发现资金挪用或违规使用的情况，项目资金拨付效率较高，未因资金问题影响项目进度，项目资金使用效率较高，未发现资金闲置或浪费的情况，预算执行总体进度为 100%。2024 年无项目调整情况。项目完成质量较高，目标完成度为 100%，达到了预期效益、社会效果。

3. 目标实现。2024 年项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。无预算项目绩效目标发生偏离，按时足额地进行了拨付，无超支、超标准、超范围使用项目资金情况发生。绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐步丰富和完善。

（三）重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况。朝天区融媒体中心积极配合财政部门开展的绩效评价工作，及时提供准确、真实的相关资料，在规定的时限内向财政局报送了部门整体支出绩效评价自评报告。自评报告内容完整，手续齐全，各项评价指标明确。评价结论合理有据、客观公正，如实地体现了单位取得绩效与存在的问题。按财政要求将相关绩效信息随决算同步公开。针对绩效管理过程中出现的问题，及时整改。同时在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从总体上看，部门整体绩效目标合理，决策依据充分，圆满完成了全年工作任务，各项项目实施均达到了预期的社会效益，为制定相关政策提供了统计数据支撑。部门整体支出自评得分 92 分。

（二）存在问题。1. 绩效目标管理工作重视程度还不够，部分项目绩效指标值未进行具体量化，有的指标表述不清楚。

2. 强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。

（三）改进建议。1. 强化预算管理，结合单位职能职责及重点工作，统筹谋划，准确、合理编制年初预算。

2. 高度重视绩效目标编制，认真按照绩效目标管理要求，规范完整、细化量化、科学合理编制项目绩效目标，提高编制质量。

3. 加强培训学习，提高绩效目标管理水平，加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，切实提高预算管理水平。

4. 督促项目实施进度，及时拨付资金，提高资金使用效率，确保财政资金及时发挥效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51000021R0000000019954-聘用人员经费										
主管部门		广元市朝天区融媒体中心部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区融媒体中心				
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					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					足额发放聘用人员经费 14 万元					
	2. 项目实施内容及过程概述	已按时足额发放 4 名定补人员经费，年末预算执行率达到 100%，资金利用率 100%。										
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	14. 00	14. 00		14. 00			100. 00%	10	10		
	其中：财政资金	14. 00	14. 00		14. 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	一级指标	二级指标	三级指标		指 标 性	指标值		度 量 单	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王长泉					财务负责人：王晓燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081221R000000033316-其他对个人和家庭补助							
主管部门		广元市朝天区融媒体中心部门				实施单位 （盖章）	广元市朝天区融媒体中心		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				足额发放个人和家庭补助 1.82 万元			
	2. 项目实施内容及过程概述	已按时足额发放个人和家庭的补助，年末预算执行率达到 100%，资金利用率 100%。							
预算	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	权	得	原因

执行情况 (10分)							率	重	分	
	总额	0.00	1.82		1.82		100.00%	10	10	年中发生预算调整的(调减),原因是人标准调整。
	其中:财政资金	0.00	1.82		1.82		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益,绩效目标完全实现,为我办在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:王长泉					财务负责人:王晓燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51081221R000000033747-独子费									
主管部门		广元市朝天区融媒体中心部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区融媒体中心			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					足额发放独子费 0.13 万元				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门内在职人员中有独生子女情况的同志，为其发放独子费。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
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	0.13	0.13	0.13			100.00%	10	10	年中发生预算调整的（调减），原因是人标准调整。	
	其中：财政资金	0.13	0.13	0.13			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：王长泉		财务负责人：王晓燕	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51081222R000005610160-遗属补助						
主管部门		广元市朝天区融媒体中心部门			实施单位 (盖章)	广元市朝天区融媒体中心		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			足额发放遗属补助 2.66 万元，			
	2. 项目实施内容及过程概述	已足额发放遗属补助，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。						
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	2.66	2.66	2.66	100.00%	10	10	年中发生预算调整的（调减），原因是人标准调整。
	其中：财政资金	2.66	2.66	2.66	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：王长泉					财务负责人：王晓燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51081222Y000005135504-定额公用经费（事业）	
主管部门		广元市朝天区融媒体中心部门	实施单位 (盖章) 广元市朝天区融媒体中心
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
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	足额保障定额公用经费 31.75 万元

	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为运转类项目，主要保障部门行政人员日常公用支出。2024 年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
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	33.00	31.75	31.75			100.00%	10	10	年中发生预算调整的（调减），原因是人标准调整。
	其中：财政资金	33.00	31.75	31.75			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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计							100	100	

评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：王长泉		财务负责人：王晓燕	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（事业）						
主管部门		广元市朝天区融媒体中心部门			实施单位 （盖章）	广元市朝天区融媒体中心		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			足额缴纳各类保险及住房公积金 73.39 万元			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门人员 2024 年度养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金缴费等。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。						
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	72.36	73.39	73.39	100.00%	10	10	年中发生预算调整的（调减），原因是人标准调整。
	其中：财政资金	72.36	73.39	73.39	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：王长泉					财务负责人：王晓燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51081223R0000008146617-考核目标绩效奖（事业）		
主管部门		广元市朝天区融媒体中心部门		实施单位 (盖章) 广元市朝天区融媒体中心
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					足额发放考核目标绩效奖 13.48 万元			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门人员考核目标绩效奖。2024 年，该预算项目资金及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
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	14.24	13.48	13.48			100.00%	10	10	年中发生预算调整的（调减），原因是人标准调整。
	其中：财政资金	14.24	13.48	13.48			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：王长泉	财务负责人：王晓燕
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223R000008772439-优秀公务员奖励金									
主管部门		广元市朝天区融媒体中心部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区融媒体中心			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					足额发放优秀公务员奖励金 0.15 万元				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门公务员优秀奖励金。2024 年，该预算项目资金已支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余。									
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	0.15	0.15		0.15		100.00%	10	10	年中发生预算调整的(调减),原因是人标准调整。	
	其中：财政资金	0.15	0.15		0.15		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王长泉					财务负责人：王晓燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081223R000009778479-优秀事业人员奖励金							
主管部门		广元市朝天区融媒体中心部门				实施单位 （盖章）	广元市朝天区融媒体中心		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				足额发放优秀事业人员奖励金 0.60 万元			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算 执行 情况	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	0.60	0.60	0.60		100.00%	10	10	年中发生预算调整的（调减），

(10分)	其中：财政资金	0.60	0.60	0.60			100.00%	/	/	原因是人标准调整。
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王长泉					财务负责人：王晓燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51081224R000010440851-工资性支出-事业		
主管部门	广元市朝天区融媒体中心部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区融媒体中心

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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					足额发放工资 152.4 万元			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	153.90	152.40	152.40			100.00%	10	10	年中发生预算调整的（调减），原因是人标准调整。
	其中：财政资金	153.90	152.40	152.40			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：王长泉					财务负责人：王晓燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224R000010852464-其他津贴补贴（事业）									
主管部门		广元市朝天区融媒体中心部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区融媒体中心		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					足额发放津贴 1.18 万元				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	1.18	1.18			100.00%	10	10	年中发生预算调整的（调减）， 原因是人标准调整。	
	其中：财政资金	0.00	1.18	1.18			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	一级指标	二级指标	三级指标	指 标	指标值	度 量	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王长泉					财务负责人：王晓燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081224R000010852693-基础绩效奖（事业）							
主管部门		广元市朝天区融媒体中心部门				实施单位 （盖章）	广元市朝天区融媒体中心		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				足额发放基础绩效奖 56.78 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算	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	权	得	原因

执行情况 (10分)							率	重	分	
	总额	58.75	56.78		56.78		100.00%	10	10	年中发生预算调整的(调减), 原因是人标准调整。
	其中:财政资金	58.75	56.78		56.78		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
	合计							100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益,绩效目标完全实现,为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081224T000011493061-网络舆情监测预警服务合作经费							
主管部门		广元市朝天区融媒体中心部门				实施单位 （盖章）	广元市朝天区融媒体中心		
项目 基本 情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	2024 年网络舆情监测预警 2 个（监测舆情数量 120 件，处理舆情 98 件），网络舆情监测预警服务合作成本 5 万元，通过项目实施，及时发现处置舆情信息，保障社会稳定。							
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	1	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	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					/	/		

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	网络舆情监测预警任务数	≥	100	个	100	20	20	
		质量指标	舆情及时处置率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时发现处置舆情信息，保障社会稳定	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	网络舆情监测预警服务合作成本	≤	5	万元	5	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011493097-新闻宣传服务专项经费									
主管部门		广元市朝天区融媒体中心部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区融媒体中心		
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				
		2024 年，购买新闻宣传服务人员数量 27 人，购买服务成本 50 万元，通过项目实施，传播朝天声音，高质量推动媒体融合发展					依托该服务，融媒体矩阵发布稿件超万条，总阅读量显著提升，专题专栏等落地，有效传播朝天声音，推动媒体融合发展目标达成。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	50.00	50.00		50.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	50.00	50.00		50.00		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	购买服务人员数量	≥	27	人	27	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	服务时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	传播朝天声音，高质量推动媒体融合发展	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购买服务成本	≤	50	万元	50	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011493511-电视节目购买									
主管部门		广元市朝天区融媒体中心部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区融媒体中心		
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				
		2024 年，购买电视栏目 4 个，购买电视节目成本 30 万元，通过项目实施，丰富人民群众文化娱乐生活。					栏目内容积极向上、贴合群众需求，播出后丰富了荧屏供给，获得群众广泛认可，有效达成丰富文化娱乐生活的目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施内容：购买 4 个适配群众需求的电视栏目，落实 30 万元采购成本，保障栏目正常播出。过程：前期调研群众文化偏好筛选栏目，中期按规范流程完成采购，后期跟进播出效果，确保栏目丰富群众文化娱乐生活。									
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	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			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	购买电视栏目数	≥	4	个	4	20	20		

		质量指标	购买电视节目播放率	≥	98	%	<i>98</i>	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	<i>1</i>	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众文化娱乐生活	定性	95		<i>95</i>	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	<i>90</i>	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购买电视节目成本	≤	30	万元	<i>30</i>	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011493938-网络安全与信息系统维护费									
主管部门		广元市朝天区融媒体中心部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区融媒体中心		
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				
		2024 年，网络安全与信息系统维护数量 12 次，网络信息系统维护成本 10 万元，通过区行政中心网络与信息系统安全、稳定和电视台运行。					通过定期巡检、故障处置及安全加固，区行政中心网络与信息系统全年安全稳定，达成年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	内容：开展 12 次网络安全与信息系统维护，投入 10 万元成本，保障区行政中心网络信息系统安全稳定及电视台正常运行。过程：前期制定维护方案，中期按计划巡检、处置故障，后期核验系统运行状态，确保目标落地。									
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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10		
	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	网络安全与信息系统维护数量	≥	12	次	12	20	20		

		质量指标	网络与信息系统维护率	=	98	%	98	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障区行政中心网络与信息系统安全、稳定和电视台运行	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	网络信息系统维护成本	≤	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011493960-电视台设备及场地运维费									
主管部门		广元市朝天区融媒体中心部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区融媒体中心		
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				
		2024 年，电视台设备维护 12 次，电视台设备及场地运维成本 20 万元，通过项目实施保障区电视台正常运行。					通过定期维护与故障处置，实现区电视台全年运行稳定，无播出中断或设备故障导致的停播情况,达成保障正常运行的目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	内容：开展 12 次网络安全与信息系统维护，投入 10 万元成本，保障区行政中心网络信息系统安全稳定及电视台正常运行。过程：前期制定维护方案，中期按计划巡检、处置故障，后期核验系统运行状态，确保目标落地。									
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	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			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	电视台设备维护数量	≥	12	次	12	20	20		

		质量指标	电视台设备和网络正常运行率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障区电视台正常运行	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	电视台设备及场地运维成本	≤	20	万元	20	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011494429-媒体合作费									
主管部门		广元市朝天区融媒体中心部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区融媒体中心		
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				
		2024 年，媒体合作数量 4 个，媒体合作成本 70 万元，通过项目实施提高朝天区的社会影响力。					2024 年，朝天区完成媒体合作项目 4 个，显著提升区域知名度与影响力，目标全面达成				
	2. 项目实施内容及过程概述	内容：与 4 家媒体合作，投入 70 万元用于联合策划主题报道，扩大朝天区宣传声量。过程：前期筛选适配媒体，中期推进内容共创与分发，后期核验传播效果，助力提升区域社会影响力。									
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	70.00	70.00	70.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	70.00	70.00	70.00			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	媒体合作数量	≥	4	个	4	20	20		
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	10	10		

		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过宣传朝天，提高朝天区的社会影响	定性	优	年	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	媒体合作成本	≤	70	万元	70	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011494493-区行政中心机房、电视台机房用电									
主管部门		广元市朝天区融媒体中心部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区融媒体中心		
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				
		2024 年，机房用电度数 74 万千瓦时，机房设备正常运行成本 40 万元，通过项目实施保障区行政中心网络与信息系统安全、稳定和电视台运行					通过电力保障与设备运维,区行政中心网络与信息系统全年安全稳定，电视台无运行中断，达成年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	内容：投入 40 万元，保障机房用电供给，开展设备巡检、故障处置、电源维护等运维，保障行政中心网络系统及电视台运行。过程：前期定供电与运维计划，中期按规执行，后期核验设备与系统运行状态，确保目标落地。									
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	40.00	40.00	40.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00			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	机房用电度数	≥	74000	千瓦	74000	20	20		

						时				
		质量指标	机房设备正常运行率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障区行政中心网络与信息系统安全、稳定和电视台运行	定性	保障		保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	机房设备正常运行成本	≤	40	万元	40	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011550464-购置会议室音频设备经费									
主管部门		广元市朝天区融媒体中心部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区融媒体中心		
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				
		保障会议室正常使用					全年各类会议音频清晰无故障, 满足会议室日常及重要会议使用需求, 保障目标顺利达成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	内容：投入专项经费，满足会议音频传输与播放需求，保障正常使用。过程：前期调研设备需求与参数，中期按规范流程采购、安装调试，后期核验设备运行效果，确保达标。									
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	14.96	14.96			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	14.96	14.96			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	音频设备购置	≥	1	套	1	20	20		
		质量指标	使用合规律	=	100	%	100	10	10		

		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	传播朝天声音	定性	98		98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购置会议室音频设备成本	≤	15	万元	15	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081225T000013241831-2023 创建曾家山国家级旅游度假区氛围营造									
主管部门		广元市朝天区融媒体中心部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区融媒体中心		
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				
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	39.00	39.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	39.00	39.00			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	
								90	90		
合计								100	100		

评价 结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

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