2022年度

四川省广元市朝天区融媒体中心决算

公开时间：2023年10月27日

目录

[第一部分 部门概况 3](#_Toc9584)

[一、 部门职责 3](#_Toc18055)

[二、机构设置 4](#_Toc19724)

[第二部分 2022年度部门决算情况说明 6](#_Toc19923)

[一、 收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc22890)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc27659)

[三、 支出决算情况说明 7](#_Toc10568)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc14433)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15492)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 8](#_Toc14095)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 9](#_Toc31110)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 10](#_Toc23848)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc22800)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12](#_Toc30439)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 12](#_Toc6365)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 12](#_Toc22399)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc10554)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc22934)

[十、 其他重要事项的情况说明 13](#_Toc11403)

[（一）机关运行经费支出情况 13](#_Toc18820)

[（二）政府采购支出情况 13](#_Toc11070)

[（三）国有资产占有使用情况 13](#_Toc11664)

[（四）预算绩效管理情况 13](#_Toc31692)

[名词解释 16](#_Toc28274)

[第四部分 附件 18](#_Toc10150)

[第五部分 附表 65](#_Toc5774)

[一、收入支出决算总表 66](#_Toc28399)

[二、收入决算表 66](#_Toc24750)

[三、支出决算表 66](#_Toc27643)

[四、财政拨款收入支出决算总表 66](#_Toc29931)

[五、财政拨款支出决算明细表 66](#_Toc13383)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 66](#_Toc6049)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 66](#_Toc14711)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 66](#_Toc8116)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 66](#_Toc15213)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 66](#_Toc10216)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 66](#_Toc25267)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 66](#_Toc13322)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 66](#_Toc29584)

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

一是全面贯彻党的路线、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。二是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。三是负责网络、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。四是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。五是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。六是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。七是负责全区融媒体人才队伍建设工作等工作。

## 二、机构设置

广元市朝天区融媒体中心为区委直属事业单位,无二级单位。区融媒体中心内设机构：

（一）综合股。负责融媒体中心日常事务、做好党的建设、对外联络、上传下达和后勤保障、组织人事、财务管理、安全生产、脱贫攻坚、目标考核、薪酬改革、纪检监察及内部审计等工作；负责工青妇等工作。

（二）总编室。负责融媒体中心全平台新闻信息宣传业务统筹策划、整体协调、栏目设置、节目阅评、节目创优、业务统计、资料入库归档管理和借阅登记工作；负责全平台所有栏目的统筹编单编排；承担与上级主管部门的宣传业务对接及资料报送。

（三）新闻股。负责新闻素材的采访、撰稿和文字、图片、视频等采集及入库工作；负责新闻线索的搜集、整理和采访，对新闻价值做出及时、准确的判断；保证新闻报道和活动顺利进行，对突发事件和重大新闻线索，及时上报并实施采访报道。

（四）运营股。负责区委区政府门户网站信息审核、文图编辑排版和政务发布；负责统筹全中心政务民生类信息推广；负责电视类新闻节目的播前成品加工及播前审查；负责新闻类节目的后期制作及包装。负责调频广播及对农村广播、应急广播的节目编播和平台运行维护；承担广播电台的直录播工作；负责市级及以上主流媒体的对外宣传工作；承担对外宣传工作的信息上报；配合采集部做好素材采集和应急采访工作。

（五）推广股。负责广播电视广告承揽与发布，以及社教类栏目、专题类节目的承接、拍摄、制作、包装、发布工作；牵头大型活动的组织实施以及直（录）播工作；负责融媒体中心的整体形象宣传与推广。

（六）新媒体股。负责“两微一端”等新媒体平台的各类信息编辑发布与运维；负责大型活动的新媒体平台直播；组织开展新媒体领域的受众调查、有奖活动、微商城搭建及后续运维。

（七）技术股。负责全区电子政务网络平台的技术支撑、指导电子政务信息安全的技术管理工作；负责全区政务网络的运行、维护和管理工作；负责行政中心政务网络和弱电系统维护和管理工作；负责融媒体中心技术支持、设备保障、系统维护、媒体资源库运行管理；负责融媒体平台及引进的电影、电视剧等影像存储备份；负责设施设备的采购及资产管理工作。

（八）网络管理股。负责全区网络安全和信息化管理工作；负责拟订区级电子政务发展规划、指导全区电子政务建设、电子政务建设应用推广；负责党政机关行业网络应用系统建设方案评审、监督实施工作；负责涉及朝天的网络舆情监管、引导、处置和网络舆情信息上报工作。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计611.65万元。与2021年相比，收、支总计各增加26.14万元，增长4%。主要变动原因是人员薪酬调整及业务调整。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计611.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入611.65万元，占100%；

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计611.65万元，其中：基本支出346.81万元，占56.7%；项目支出264.84万元，占43.3%；

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

2022年财政拨款收、支总计611.65万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加26.14万元，增长4%。主要变动原因是人员薪酬调整及业务调整。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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**

2022年一般公共预算财政拨款支出611.65万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.14万元，增长4%。主要变动原因是人员薪酬调整及业务调整。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出611.65万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**473.5万元，占77.4%；**文化体育与传媒支出**69.94万元，占11.5%；**社会保障和就业支出**27.2万元，占4.4%；**卫生健康支出**13.6万元，占2.2%；**住房保障支出**27.41万元，占4.5%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为611.65万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）/其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:**

**一般公共服务（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278.6万元，完成预算100%。**

**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为194.9万元，完成预算100%。**

**2.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为69.94万元，完成预算数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27.2万元，完成预算100%。**

**4. 事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.6万元，完成预算100%。**

**5. 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27.41万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出346.81万元，其中：

**人员经费**323.63万元，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**23.18万元，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。

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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.51万元，完成预算100%，较上年减少0.09万元，下降15%。主要原因是公务接待减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.51万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

**1.公务接待费支出0.51万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.09万元，下降15%。主要原因是公务接待减少。**

**2.国内公务接待支出**0.51**万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支活动开支的用餐费等。国内公务接待10批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.51万元，****主要用于开展媒体宣传等业务活动开支的用餐费等。**

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，广元市朝天区融媒体中心机关运行经费支出23.18万元，比2021年增加0.18万元，增长0.78%。主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，朝天区融媒体中心政府采购支出总额0万元，2022年初无采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位无公务用车。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对天府旅游名县奖励资金、行政中心网络与信息系统维护费用、宣传氛围营造专项经费、网络舆情监测预警服务合作经费、行政中心机房用电、购买电视节目费用、电视台设备及场地基本运维费用、媒体合作经费8个项目开展了预算事前绩效评估，对天府旅游名县奖励资金、行政中心网络与信息系统维护费用等8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取天府旅游名县奖励资金、行政中心网络与信息系统维护费用等8个项目开展绩效监控。

中心组织对2022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，形成广元市朝天区融媒体中心整体绩效自评报告、行政中心网络与信息系统维护费用绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告。其中，**广元市朝天区融媒体中心部门整体绩效自评得分为96分**，绩效自评综述：本年度部门整体绩效评分为优，较好的完成了年初各项预算任务；**行政中心网络与信息系统维护专项预算项目绩效自评得分为95分**，绩效自评综述：该项目评价为优，保障了全年行政中心网络与信息系统安全、稳定运行，确保各个信息系统正常运行；**行政中心机房用电预算项目绩效自评得分为94分**，绩效自评综述：该项目评价为优，保障机房供电持续进行，确保机房所有设备及网络供电正常；**媒体合作经费预算项目绩效自评得分为94分**，绩效自评综述：该项目评价为优，全年度项目实施做好了中央省市媒体宣传对接工作，签订战略合作协议，确保在央视上稿10件以上，四川电视台上稿20件以上，广元广播电视台上稿600件以上，做好直播县区节目联播工作；**电视台设备及网络运维费用预算项目绩效自评得分为96分**，绩效自评综述：该项目评价为优，保障全年电视台设备和网络正常运行，确保安全播出；**购买电视节目费用预算项目绩效自评得分为94分**，绩效自评综述：该项目评价为优，通过购买服务的形式，解决电视节目播出需求和丰富电视荧屏；**2022 宣传氛围营造专项经费预算项目绩效自评得分为96分**，绩效自评综述：该项目评价为优，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。保证朝天春节、国庆、元旦等节日城区氛围营造，让老百姓欢度节日；**天府旅游名县奖励金预算项目绩效自评得分为94分**，绩效自评综述：该项目评价为优，完成了天府旅游名县整体对外宣传，氛围营造，还完成城区道旗悬挂以及旅游路线的道旗及标志点的堡坎标语、天府旅游名县相关宣传片制作；**2022网络舆情监测预警服务合作经费预算项目绩效自评得分为96分**，绩效自评综述：该项目评价为优，该项目实施不断提升互联网管理和使用水平，充分利用网络大数据中心监测平台、爱朝天APP自主客户端，开展网络舆情监测处置工作，着力维护网络意识形态安全，为全区经济社会发展营造清朗的网络环境；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：指我单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3、年末结转和结余：指我单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 社会保障和就业（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）：指我单位缴纳养老保险支出。

5. 事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指我单位缴纳医疗保险支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指我单位缴纳住房公积金支出。。

7.基本支出：指为保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指我单位在基本支出之外为完成单位特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“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。

10.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

**2022年广元市朝天区融媒体中心整体绩效评价报告**

一、部门基本情况

**（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。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23人，事业人员23人。

**（二）机构职能和人员概况** 一是全面贯彻党的路线、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。二是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。三是负责网络、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。四是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。五是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。六是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。七是负责全区融媒体人才队伍建设工作等工作。2022年末财政供养人员23人，其中事业人员23人，定补4人。

1. **年度主要工作任务。**

1、坚持重点突出，新闻宣传工作守正出新

（一）做好文创工作宣传报道

在爱朝天APP、“微朝天”、“天下朝天”微信公众号、朝天融媒抖音、朝天发布官方微博、四川朝天门户网等平台，开设【创建文明城市 共建美好家园】专栏，积极发布创建文明城市小知识、《广元市创建全国文明城市应知应会》等内容，切实营造全国文明城市创建工作宣传氛围。各平台共发布相关稿件300余件。

（二）做好经济发展宣传报道

一是持续开设“全力以赴拼经济搞建设”专栏，播出《广元朝天：清凉游升温 文旅消费回暖》《抢进度抓工期 “保姆式”服务助企纾困》《朝天：拼字当头抓项目 全力以赴稳增长》等新闻；二是聚焦农业产业发展，播出《种高山菜的老蔡》《广元朝天：移栽油菜苗 做好后续管护》《广元朝天：试种野菊花 头年就丰收》等新闻，报道我区大力发展特色农业产业，推进乡村振兴。三是突出“小养胜地·大道朝天”文旅品牌，聚焦新变化、新发展、新成就，推出《广元朝天：樱花已灿 春来风暖》《广元朝天：曾家山玩法“上新” 明月峡将开启“夜晚游”》《层林尽染 广元朝天秋日喀斯特彩林惹人醉》《「色彩里的中国」秋日喀斯特彩林》《曾家山：秋色满山 叠翠流金》《四川首条赛级U型滑雪场建得咋样了？记者打探》等视频新闻报道，其中《「色彩里的中国」秋日喀斯特彩林》被新华社客户端采用并推荐至首页，浏览量达114.5万，《曾家山：秋色满山 叠翠流金》被新华社四川频道采用，浏览量达154.7万。推出《2022天府旅游名县巡礼》系列报道，擦亮天府旅游名县“金字招牌”。

（三）做好党的二十大新闻宣传

发挥全媒体优势，创新报道方式和手段，做好了党的二十大、习近平总书记来川视察、省第十二次党代会、2022北京冬奥会、网络中国节、“奋进新征程 建功新时代”、省第十二次党代会等重点工作和重大主题活动报道，转发发布中央、省、市主流媒体相关稿件280余件。播发《中国共产党第二十次全国代表大会开幕 我市干部群众收听收看开幕会直播 反响热烈》《成就鼓舞人心 使命催人奋进》等稿件，展现我区以多种形式喜迎党的二十大胜利召开的实际行动和精神风貌，营造了浓厚氛围；推出“谈谈身边新变化”系列采访；播发《砥砺奋进 推动工业经济高质量发展》《奋进正当时 砥砺再扬帆》等稿件，持续报道我区各乡镇部门学习贯彻党的二十大精神情况，进一步壮大宣传声势，推动大会精神落地落实。

（四）做好新闻上宣工作

今年以来，共在中央电视台播出稿件43条，其中，《新闻联播》6条；四川电视台上稿102条，其中，《四川新闻联播》25条，《今日视点》18条，《四川乡村新闻》20条，《早安四川》22条，《四川文旅报道》10条，《新闻现场》7条。广元电视台上稿1046条（其中，广元新闻174条；新闻点击79条，直通县区505条；广元电台288条）。新媒体外宣上稿38条（川观新闻18条，四川观察APP16条,新华社客户端3条，人民日报广元频道1条）。

今年以来，“爱朝天”APP共发布稿件7000条，阅读量800万人次；今日头条共发布稿件520余条，阅读量9万+。开展2022年“云上送岗位 新春来就业”网络直播招聘会、广元市朝天区2022年“春风行动”网络直播招聘会、市政协八届二次会议、市八届人大二次会议、四川省第二届乡村文化振兴魅力竞演大赛启动仪式、中国共产党四川省第十二次代表大会今日开幕、2022年文化和自然遗产日：四川非遗购物节广元专场等直播7次，总观看人数达10万+。完成爱朝天APP2.0版本升级，目前2.0后台已入驻融媒号30余家单位。“天下朝天”、“微朝天”微信公众号共发布稿件3300条，阅读量120万；“朝天门户网”共发布稿件3400余条，阅读量145万+；“朝天融媒”官方抖音播发视频960余件，获赞近1500千万，播放量超过10亿。“朝天发布”官方微博发布稿件6200余条，阅读量1200万+。“微朝天”视频号播发视频330件，播放量165万+。

2、高效开展舆情处置，确保舆情可管可控

今年重点围绕党的二十大、“涉川”类社会舆论信息、全国两会、北京冬奥会、冬残奥会开闭幕式、重点假日节点、疫情防控常态化、高考舆论、俄乌国际局势网络舆论走向等重点工作开展网络监测，同时聚焦民生诉求，高效开展舆情应对处置工作，做到早监督、早报告、早研判、早处理，确保网络舆情始终处于可管可控状态。

今年以来，共收到互联网舆情175件（含爱朝天APP：53件），引导回复率均达100%。共向市委宣传部报送舆情信息1300余条，共向省委宣传部报送舆情信息1350条，省采245条。加强网络生态治理，加强政治类有害信息排查清理。监测、举报本地平台涉党的二十大敏感有害信息，主动发现、举报、移交涉习近平总书记和党中央网上有害信息491条。

调整充实了网评员队伍，积极开展网络评论引导工作。截至目前为止，朝天区网评队伍共计55名网评员，其中包含核心网评员4名，骨干网评员30名，基础网评员21名。接收网评指令达到百分之百，网评任务完成率达到百分之九十八。对我区网络意识形态工作推进起到良好作用。

3、规范网络安全管理，完善网络安全

一是扎实做好信息安全维护。合理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，合理分配用户角色权限，增强终端弱口令管理，将信息安全事件和泄密事件的概率降到了最低。

二是强化网络安全的意识。对网络安全管理人员进行了计算机安全知识和技能的培训，对可能发生的网络安全问题进行演练。充分认识到了网络安全问题的重要性，从思想上改变对网络安全问题的认知程度。

三是规范化管理网上信息发布和审核机制。从信息的收集到审核到发布的流程进行了完善，明确信息发布审核的要求，健全审批制度，坚持“谁发布、谁审核、谁主管”原则，确保发布的信息的真实性、科学性、严肃性和安全性。

四是逐步完善网络安全体系建设，夯实网络边界防护。树立“[主动防御](https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%BB%E5%8A%A8%E9%98%B2%E5%BE%A1?fromModule=lemma_inlink" \t "_blank)、立体防护”的思想，建立健全网络安全管理机制，通过防火墙技术、多重安全网关技术、网闸技术、数据交换网技术、入侵检测防御系统安装杀毒软件等手段，强化网络边界防护，同时细化安防设备安全策略，关闭不必要的应用、服务、端口，网络安全设备主动防御，将病毒或非授权访问的路径有效阻断，将网络安全隐患消杀在萌芽状态。

4、履职尽责，安全播出万无一失

一是完善《安全播出应急预案》。二是认真开展安全隐患排查自查工作，要建立问题台账。重点排查关键部位、关键环节、关键岗位和关键人员;排查各系统是否稳定可靠;排查各环节备份设备、应急措施是否有效;排查重大活动、重点时段、重要节目的人员、技术、防范等保障措施是否到位，扫清漏洞、排除地雷，发现问题立即整改落实，实现问题销号。

广播电视台和新媒体股通过完善《广播电视和网络视听安全播出保障应急预案》进一步加强安全播出责任部门业务培训，并分层级分业务有针对性地开展安播出应急演练、网络攻防实战演习。通过模拟实战训练，使每一位上岗人员做到正确判断、熟练操作、果断处置，切实提高处理突发事件(事故)的能力，缩短事故时间，把不良影响降到最低限度。通过演练进一步检验和完善应急预案，确保应急预案的实际操作性，提升安全播出应急处置能力。

1. **部门整体支出绩效目标。**

保障单位职工全年基本工资和各类保险的正常交付；保障日常办公，用于水、电、气、出差、邮电、会议、培训及公务接待和公务用车维修维护开支；扎实做好网站巡查检查 ,对属地网站运行情况及重点栏目开设、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；严格保障电视台设备和网络正常运行，确保安全播出。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况。2022年预算安排收入611.65万元(财政拨款收入611.65万元)，其中: 基本收入346.81万元，项目收入264.84万元。

2.部门总体支出情况 2022年合计支出611.65万元(财政拨款收入611.45万元)，其中基本支出346.81万元，包括人员支出和公共支出；项目支出264.84万元。

3.部门总体结转结余情况 年初结转50.13万元。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况 2022年预算安排收入611.65万元(财政拨款收入611.65万元)，其中: 基本收入346.81万元，项目收入264.84万元，均为财政拨款收入。

2.部门财政拨款支出情况 2022年合计支出611.65万元(财政拨款收入611.45万元)，其中基本支出346.81万元，包括人员支出和公共支出；项目支出264.84万元，均为财政拨款支出。

3.部门财政拨款结转结余情况 年初结转50.13万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效管理。

1、目标制定

一是保障单位职工全年基本工资和各类保险的正常交付。二是保障日常办公，用于水、电、气、出差、邮电、会议、培训正常开支；三是保障全区政务网络畅通；四是做好中央省市媒体宣传对接工作，做好中央省市媒体宣传对接工作，签订战略合作协议，确保在央视上稿15件以上，四川电视台上稿20件以上，广元广播电视台上稿600件以上，做好直播县区节目联播工作。五是严格保障电视台设备和网络正常运行，确保安全播出。

（2）基本支出完成率达100%。

2、目标完成

（1）2022年我中心较好完成预算的各项任务。一是保障单位职工全年基本工资和各类保险的正常交付。二是完成日常办公，用于水、电、气、出差、邮电、会议、培训正常开支；三是2022年全区政务网络畅通，保障了正常公务运行；四是做好中央省市媒体宣传对接工作，做好中央省市媒体宣传对接工作，签订战略合作协议，全年在央视上稿12件，四川电视台上稿25件，广元广播电视台上稿600件，各类节日活动直播县区节目联播工作。五是严格保障电视台设备和网络正常运行，全年无安全播出事故。

（2）基本支出完成率达100%。

3、支出控制

2022年度融媒体中心财政预算实际支出611.65万元，其中:基本支出346.81万元(人员经费支出323.81万元、公用经费支出23万元)，项目支出264.84万元。

4、执行进度

2022年初预算总收入611.65万元，1-12月预算执行611.65万元，预算执行序时进度为100%。

5、预算完成情况

部门账面显示全年预算收入611.65万元，经核查财政平台显示全年预算收入611.65万元，全年部门支出总额611.65万元，预算完成100%。

（二）结果应用情况。

按照朝天区财政局要求，朝天区融媒体中心开展部门整体支出绩效自评，撰写了部门整体支出绩效自评报告，自评得分96分。按要求向财政部门反馈结果应用情况。

四、自评结论及建议

（一）主要问题及原因分析

融媒体中心在2022年度项目预算执行过程中，严格按照年初预算要求，资金使用方向进行支出。在以后的工作中，在财政资金预算及使用过程中，我们将对资金预算、支出更细化，使财政资金的拨付使用安全、高效，努力达到财政资金效益最大化。

（二）改进的方向和具体措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  | | | |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021R000000019954-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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门两名定补聘用人员工资及保险缴纳。2022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 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | 100.00% | | 10 | 10 | *无* |
| 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 | ≤ | 10 | 次 | | *10* | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 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（2022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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | | |
| 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。2022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 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | 100.00% | | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 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（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221Y000000052199-金财网维护费 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 已完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要保障部门金财网专线正常运转。2022年，该预算项目资金年中一次性支付，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 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | 100.00% | | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | 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 | ≤ | 10 | 次 | | *10* | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率 | ≤ | 5 | % | | *5* | 22.5 | 22.5 |  |
| 22.5  22.5 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| “三公经费”控制率 | ≤ | 100 | % | | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 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（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136246-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。 | | | | | 已完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门在职人员2022年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。2022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 | 154.82 | 171.37 | 171.37 | | | 100% | | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 154.82 | 171.37 | 171.37 | | | 100% | | / | / |
| 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（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136839-基本养老保险（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。 | | | | | 已完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门在职人员2022年度养老保险缴费等。2022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 | 24.58 | 27.20 | 27.20 | | | 100.00% | | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 24.58 | 27.20 | 27.20 | | | 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 | 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（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137228-基本医疗保险（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。 | | | | | 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 | 该项目为人员类项目，主要保障部门在职人员2022年度医疗保险缴费等。2022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 | 12.29 | 13.60 | 13.60 | | | 100.00% | | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 12.29 | 13.60 | 13.60 | | | 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（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137802-住房公积金（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。 | | | | | 已完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门在职人员2022年度住房公积金缴费等。2022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 | 18.44 | 27.41 | 27.41 | | | 100.00% | | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 18.44 | 27.41 | 27.41 | | | 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 |  |  |
| 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（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005429042-目标绩效奖（事业人员） | | | | | | | | | |
| 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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门事业人员目标绩效奖。2022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 | 82.80 | 82.80 | 82.8 | | | 100% | | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 82.80 | 82.80 | 82.8 | | | 100% | | / | / |
| 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | | *100* | 22.5 |  |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | | *10* | 22.5 |  |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | | *100* | 22.5 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | | *5* | 22.5 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 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（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005653444-天府旅游名县奖励资金 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 天府旅游名县奖励资金支出 | | | | | 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 | 主要用于天府旅游名县创建氛围营造，2022年，该预算项目资金有序支付，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 | 70.00 | 70.00 | 70 | | | 100% | | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 70.00 | 70.00 | 70 | | | 100% | | / | / |
| 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 | 成本指标 | 项目资金 | = | 70 | 万元 | | 70 | 90 | 90 |  |
| 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（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005940626-2022电视台设备及场地基本运维费用 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 保障电视台设备和网络正常运行，确保安全播出 | | | | | 已完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障电视台设备和网络正常运行，全年电视台设备运维5次 | | | | | | | | | |
| 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 | | | 50.00% | | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | 50.00% | | / | / |
| 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 | ≥ | 5 | 次 | | *5* | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 保障电视台设备和网络正常运行率 | ≥ | 99 | % | | *99* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 服务时间 | ＝ | 12 | 月 | | *12* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 运维费 | ≤ | 20 | 万元 | | *20* | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期高效服务 | 定性 | 优良中低差 | % | |  | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥ | 95 | % | |  | 10 | 10 |  |
| 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（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005940673-2022行政中心机房用电 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 保障行政中心办公楼用电安全,确保区行政中心网络与信息系统安全、稳定运行，全区党政机关政务活动正常开展 | | | | | 已完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障机房供电持续进行，确保机房所有设备及网络供电正常，按月缴纳电费 | | | | | | | | | |
| 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 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | 100.00% | | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | 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 | ≥ | 24028 | 千瓦时 | |  | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 确保机房所有设备及网络供电正常（正常运行率） | ≥ | 95 | % | | *95* | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 服务时间 | ＝ | 12 | 月 | | *12* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 机房用电费用 | ≤ | 24 | 万元 | | *24* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期高效服务 | 定性 | 优良中低差 |  | |  | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位 | ≥ | 95 | % | | *95* | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 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（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005940776-2022网络与信息系统维护 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 完成全年工作任务，保证政务内外网办公网络正常运行；保障行政中心网络与信息系统安全、稳定运行，确保各个信息系统正常运行 | | | | | 已完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障行政中心网络与信息系统安全、稳定运行，确保各个信息系统正常运行，全年防雷监测一次，网站及机房维护30余次 | | | | | | | | | |
| 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 | *无* |
| 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 | 网站维护 | ≥ | 10 | 次 | |  | 10 | 10 |  |
| 机房防雷检测 | ≥ | 1 | 次 | |  | 10 | 10 |  |
| 机房、弱电井维护及党政网维护 | ≥ | 20 | 次 | |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 网络与信息系统维护率 | ＝ | 99 | % | |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 网络信息系统维护 | ≤ | 14 | 万元 | |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期高效服务 | 定性 | 优良中低差 |  | |  | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与对象 | ≥ | 98 | % | |  | 10 | 10 |  |
| 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（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005940800-2022购买电视节目费用 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 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。通过购买服务的形式，解决电视节目播出需求和丰富电视荧屏 | | | | | 已完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过购买服务的形式，解决电视节目播出需求和丰富电视荧屏，全年购买电视剧1500多集 | | | | | | | | | |
| 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 | *无* |
| 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 | 电视剧购买 | ≥ | 1500 | 集 | | *1500* | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 电视剧播放率 | ＝ | 100 | % | | *100* | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 服务时间 | ≥ | 12 | 月 | | *12* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 购买金额 | ≤ | 30 | 万元 | | *30* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期高效服务 | 定性 | 优良中低差 |  | |  | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥ | 95 | % | |  | 10 | 10 |  |
| 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（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005940835-2022宣传氛围营造专项经费 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 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。保证朝天春节、国庆、元旦等节日城区氛围营造，让老百姓欢度节日 | | | | | 已完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成朝天区节日氛围营造，悬挂灯笼道旗等1800余套 | | | | | | | | | |
| 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 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | 100.00% | | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | 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 | 悬挂竹竿+彩旗 | ≥ | 1000 | 台（套） | | *1000* | 10 | 10 |  |
| 挂道旗 | ≥ | 800 | 个（套） | | *800* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 完成率 | ＝ | 100 | % | | *100* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 服务时间 | ＝ | 12 | 月 | | *12* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 购买金额 | ≤ | 15 | 万元 | | *15* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期高效服务 | 定性 | 优良中低差 |  | |  | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 百姓满意度 | ≥ | 95 | % | | *95* | 10 | 10 |  |
| 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（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005940872-2022媒体合作经费 | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | |
| 好中央省市媒体宣传对接工作，签订战略合作协议，确保在央视上稿10件以上，四川电视台上稿20件以上，广元广播电视台上稿600件以上，做好直播县区节目联播工作。 | | | | | 已完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全年央视上稿15件，四川电视台上稿30多件，广元广播电视台上稿600余件，直播县区节目联播工作按质按量完成。 | | | | | | | | | |
| 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 | 44.97 | | | 64.24% | | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 70.00 | 70.00 | 44.97 | | | 64.24% | | / | / |
| 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 | 直播县区节目联播次数 | ≥ | 10 | 次 | | *10* | 5 | 5 |  |
| 市电视台上稿 | ≥ | 300 | 件 | | *300* | 5 | 5 |  |
| 四川电视台上稿 | ≥ | 30 | 件 | | *30* | 10 | 10 |  |
| 中央电视台上稿 | ≥ | 10 | 件 | | *10* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 节目高清正常播出率，宣传活动在各媒体正常播放率； | ≥ | 100 | % | | *100* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 服务时间 | ≥ | 12 | 月 | |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 活动经费 | ≤ | 70 | 万元 | |  | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期高效服务 | 定性 | 优良中低差 |  | |  | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥ | 98 | % | |  | 10 | 10 |  |
| 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（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005940970-2022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 | 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 | | | | |
| 保障涉及朝天舆情第一时间监测、处置 | | | | | 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 | 监测处置朝天舆情80余件 | | | | | | | | | |
| 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 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | 100.00% | | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | 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 | 处置舆情件数 | ≥ | 75 | 件 | | *80* | 10 | 10 |  |
| 监测舆情数量 | ≥ | 100 | 件 | | *100* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 舆情及时处置率 | ≥ | 100 | % | | *100* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 服务时间 | ≥ | 12 | 月 | | *100* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 购买金额 | ≤ | 7 | 万元 | | *7* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期高效服务 | 定性 | 优良中低差 |  | |  | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥ | 98 | % | |  | 10 | 10 |  |
| 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（2022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 | | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 已完成 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为运转类项目，主要保障部门日常公用支出。2022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 | 23.00 | 23.00 | 23 | | | 100% | | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 23.00 | 23.00 | 23 | | | 100% | | / | / |
| 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 | ≤ | 10 | 次 | | *10* | 22.5 | 22.5 |  |
| 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* | 22.5 | 22.5 |  |
| 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* | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 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 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

2022年部门预算项目支出绩效自评报告

（行政中心网络与信息系统维护）

一、项目概况

行政中心网络与信息系统维护项目为我中心保障行政中心网络与信息系统现有互联网设备、服务器，政务网络设备、服务器，LED和广播设备，四川·朝天门户网站、电子政务内网网站、政府信息公开、行权权力依法规范公开运行平台、电子政务大厅、行政审批、电子监察、数据交换及部门业务等信息系统安全、稳定运行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

截止到评价时点，该项目资金全部为朝天区财政资金，资金到位率为100%，且资金到位及时。

2.资金使用。

根据当年区财政预算安排，2021年行政中心网络与信息系统维护工作经费预算14万元，批复14万元，执行14万元均用于保障行政中心网络与信息系统维护等费用。

（二）项目财务管理情况

我中心建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计核算较为规范，符合《行政单位会计制度》的相关规定。项目资金无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

（三）项目组织实施情况

该项目机构设置健全、分工明确，有效保证了资金的使用范围和效率。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

从数量来看，本单位2022年行政中心网络与信息系统维护项目为14万元，截止评价时点实际完成数为14万元，完成率为100%。

（二）项目效益情况。

该项目为保障办公项目，项目实施保障了2022年行政中心网络与信息系统安全、稳定运行，确保各个信息系统正常运行。

四、问题及建议

一是从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目总体评分得95分。

二是资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

三是要将预算支出细化,根据项目发展的重要性、可行性和效益,分轻重缓急,合理安排项目资金。

四是单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。

2022年部门预算项目支出绩效自评报告

（行政中心机房用电）

一、项目概况

行政中心机房用电项目为保障行政中心办公楼用电安全，降低用电成本，确保区行政中心网络与信息系统安全、稳定运行，全区党政机关政务活动正常开展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

截止到评价时点，该项目资金全部为朝天区财政资金，资金到位率为100%，且资金到位及时。

2.资金使用。

根据当年区财政预算安排，2022年行政中心机房用电经费预算24万元，批24万元，执行24万元均用于行政中心机房用电费用缴纳。

（二）项目财务管理情况

我中心建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计核算较为规范，符合《行政单位会计制度》的相关规定。项目资金无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

（三）项目组织实施情况

该项目机构设置健全、分工明确，有效保证了资金的使用范围和效率。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

从数量来看，本单位2022年行政中心机房用电项目为24万元，截止评价时点实际完成数为24万元，完成率为100%。

（二）项目效益情况。

该项目为保障办公项目，该项目实施保障了2022年机房供电持续进行，确保机房所有设备及网络供电正常。

四、问题及建议

一是从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目总体评分得94分。

二是资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

三是要将预算支出细化,根据项目发展的重要性、可行性和效益,分轻重缓急,合理安排项目资金。

四是单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。

2022年部门预算项目支出绩效自评报告

（媒体合作经费）

一、项目概况

根据《广元市朝天区融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定》文件精神，全区网络、广播电视等媒体视听、文图节目的内容生产以及各融媒体平台的广告、专题制播和文化活动承办均为我中心职责。媒体合作经费为更好的宣传朝天经济社会发展成就，提升朝天对外知名度和影响力，打造朝天全媒体宣传矩阵，将媒体和政务、民生紧密结合，全方位、多角度传播好“朝天声音”、讲述好“朝天故事”，营造良好的全区经济社会发展氛围。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

截止到评价时点，该项目资金全部为朝天区财政资金，资金到位率为100%，且资金到位及时。

2.资金使用。

根据当年区财政预算安排，2022年行政中心机房用电经费预算70万元，批70万元，执行70万元均用于媒体合作经费。

（二）项目财务管理情况

我中心建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计核算较为规范，符合《行政单位会计制度》的相关规定。项目资金无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

（三）项目组织实施情况

该项目机构设置健全、分工明确，有效保证了资金的使用范围和效率。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

从数量来看，本单位2022年媒体合作经费项目为70万元，截止评价时点实际完成数为70万元，完成率为100%。

（二）项目效益情况。

媒体合作经费项目通过宣传讲好朝天故事，传播朝天声音，更好地推动了朝天经济社会发展，提高了朝天知名度。

四、问题及建议

一是从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目总体评分得94分。

二是资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

三是要将预算支出细化,根据项目发展的重要性、可行性和效益,分轻重缓急,合理安排项目资金。

四是单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。

2022年部门预算项目支出绩效自评报告

（电视台设备及网络运维费用）

一、项目概况

根据《广元市朝天区融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定》文件精神，广播电视等媒体设备均为我单位保障。电视台设备及网络运维费用为保障设备和网络正常运行，确保安全播出。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

截止到评价时点，该项目资金全部为朝天区财政资金，资金到位率为100%，且资金到位及时。

2.资金使用。

根据当年区财政预算安排，2022年电视台设备及网络运维经费预算20万元，批20万元，执行20万元均用于电视台设备及网络运维费用。

（二）项目财务管理情况

我中心建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计核算较为规范，符合《行政单位会计制度》的相关规定。项目资金无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

（三）项目组织实施情况

该项目机构设置健全、分工明确，有效保证了资金的使用范围和效率。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

从数量来看，本单位2022年电视台设备及网络运维费用为20万元，截止评价时点实际完成数为20万元，完成率为100%。

（二）项目效益情况。

电视台设备及网络运维项目保障了电视台及媒体的正常运行，通过宣传讲好朝天故事，传播朝天声音，更好地推动了朝天经济社会发展，提高了朝天知名度。

四、问题及建议

一是从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目总体评分得96分。

二是资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

三是要将预算支出细化,根据项目发展的重要性、可行性和效益,分轻重缓急,合理安排项目资金。

四是单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。

2022年部门预算项目支出绩效自评报告

（购买电视节目费用）

一、项目概况

根据《广元市朝天区融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定》文件精神，全区网络、广播电视等媒体视听、文图节目的内容生产均为我中心职责。购买电视节目费用为丰富荧屏，更好满足人民群众日益增长的精神文化需要，需购买的部分栏目、电影电视剧和纪录片。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

截止到评价时点，该项目资金全部为朝天区财政资金，资金到位率为100%，且资金到位及时。

2.资金使用。

根据当年区财政预算安排，2022年购买电视节目经费预算30万元，批30万元，执行30万元均用于购买购买电视节目费用。

（二）项目财务管理情况

我中心建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计核算较为规范，符合《行政单位会计制度》的相关规定。项目资金无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

（三）项目组织实施情况

该项目机构设置健全、分工明确，有效保证了资金的使用范围和效率。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

从数量来看，本单位2022年购买电视节目费用为30万元，截止评价时点实际完成数为30万元，完成率为100%。

（二）项目效益情况。

购买的电视节目如期按质按量的在电视台及各媒体播放，丰富了老百姓的精神生活，扩大了老百姓的眼界，更好地推动了朝天经济社会发展。

四、问题及建议

一是从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目总体评分得94分。

二是资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

三是要将预算支出细化,根据项目发展的重要性、可行性和效益,分轻重缓急,合理安排项目资金。

四是单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。

2022年部门预算项目支出绩效自评报告

（2022 宣传氛围营造专项经费）

一、项目概况

根据《广元市朝天区融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定》文件精神，中心职责有负责全区网络、广播电视等媒体视听、文图节目的内容生产以及区委交办的其他事项。为提升朝天风貌,在元旦春节和国庆节的氛围营造可以体现浓郁传统文化和爱国热情，展示全区经济社会发展成就，满足人民对美好生活的精神文化需求，不断增强人民获得感和幸福感。由区融媒体中心负责2022年元旦春节和国庆节的城区部分氛围营造工作。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

截止到评价时点，该项目资金全部为朝天区财政资金，资金到位率为100%，且资金到位及时。

2.资金使用。

根据当年区财政预算安排，2022年宣传氛围营造专项经费预算25万元，批25万元，执行25万元均用于购买购买电视节目费用。

（二）项目财务管理情况

我中心建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计核算较为规范，符合《行政单位会计制度》的相关规定。项目资金无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

（三）项目组织实施情况

该项目机构设置健全、分工明确，有效保证了资金的使用范围和效率。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

从数量来看，本单位2022年宣传氛围营造专项经费费用为15万元，截止评价时点实际完成数为15万元，完成率为100%。

（二）项目效益情况。

购买的电视节目如期按质按量的在电视台及各媒体播放，丰富了老百姓的精神生活，扩大了老百姓的眼界，更好地推动了朝天经济社会发展。

四、问题及建议

一是从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目总体评分得96分。

二是资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

三是要将预算支出细化,根据项目发展的重要性、可行性和效益,分轻重缓急,合理安排项目资金。

四是单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。

2022年部门预算项目支出绩效自评报告

（天府旅游名县奖励金）

一、项目概况

根据《广元市朝天区融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定》文件精神，中心职责有负责全区网络、广播电视等媒体视听、文图节目的内容生产以及区委交办的其他事项。2021年初，根据中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅印发《关于开展天府旅游名县建设的实施意见》文件精神，为加大朝天区文化旅游整体对外宣传，扩大城市的影响力和知名度，进一步彰显天府旅游品牌的特点和特色，区融媒体中心负责全区天府旅游名县部分氛围营造工作。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

截止到评价时点，该项目资金全部为朝天区财政资金，资金到位率为100%，且资金到位及时。

2.资金使用。

根据当年区财政预算安排，2022年宣传氛围营造专项经费预算70万元，批70万元，执行70万元均用于天府旅游名县氛围营造费用。

（二）项目财务管理情况

我中心建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计核算较为规范，符合《行政单位会计制度》的相关规定。项目资金无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

（三）项目组织实施情况

该项目机构设置健全、分工明确，有效保证了资金的使用范围和效率。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

从数量来看，本单位2022年天府旅游名县专项经费费用为70万元，截止评价时点实际完成数为70万元，完成率为100%。

（二）项目效益情况。

本项目一是完成城区道旗悬挂以及旅游路线的道旗及标志点的堡坎标语制作；二是制作天府旅游名县相关宣传片，通过项目实施全面提升了朝天文旅品质和对外影响力。2022年，我中心共支付天府旅游名县创建相关经费70万元。

四、问题及建议

一是从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目总体评分得94分。

二是资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

三是要将预算支出细化,根据项目发展的重要性、可行性和效益,分轻重缓急,合理安排项目资金。

四是单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。

2022年部门预算项目支出绩效自评报告

（2022网络舆情监测预警服务合作经费）

一、项目概况

根据《广元市朝天区融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定》文件精神，中心职责有负责全区网络、广播电视等媒体视听、文图节目的内容生产以及区委交办的其他事项。为进一步提升政府形象和公信度，及时、准确地在全国各级省市区域内的大小媒体、微博、微信、论坛和博客监测到涉及我区的舆情信息和有效的处置，更好地加强网上舆情监测和应对，及时掌握社情民意，我中心每年均与外机构签订《网络舆情监测预警服务合同》。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

截止到评价时点，该项目资金全部为朝天区财政资金，资金到位率为100%，且资金到位及时。

2.资金使用。

根据当年区财政预算安排，2022网络舆情监测预警服务合作经费预算7万元，批7万元，执行7万元均用于天府旅游名县氛围营造费用。

（二）项目财务管理情况

我中心建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计核算较为规范，符合《行政单位会计制度》的相关规定。项目资金无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

（三）项目组织实施情况

该项目机构设置健全、分工明确，有效保证了资金的使用范围和效率。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

从数量来看，本单位2022网络舆情监测预警服务合作经费为7万元，截止评价时点实际完成数为7万元，完成率为100%。

（二）项目效益情况。

通过本项目实施，不断提升互联网管理和使用水平，充分利用网络大数据中心监测平台、爱朝天APP自主客户端，开展网络舆情监测处置工作，着力维护网络意识形态安全，为全区经济社会发展营造清朗的网络环境。2022年，我中心共支付网络舆情监测预警服务合作经费7万元。

四、问题及建议

一是从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目总体评分得96分。

二是资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

三是要将预算支出细化,根据项目发展的重要性、可行性和效益,分轻重缓急,合理安排项目资金。

四是单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。

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