

2023 年度
达州市达川区融媒体中心
决算

目 录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

第一部分 单位概况.....	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	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.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	55
一、收入支出决算总表.....	56
二、收入决算表.....	57

三、支出决算表.....	58
四、财政拨款收入支出决算总表.....	59
五、财政拨款支出决算明细表.....	60
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	63
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	64
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	69
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	70
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	71
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	72
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	73
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	74

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关新闻宣传、报刊、广播电视及网络管理等方面的方针政策、法律法规，拟订全区融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

2. 全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，负责全区各种媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，参与全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量，把握正确舆论导向。

3. 负责融媒体中心平台的建设、管理及维护工作，推动新媒体的发展。

4. 负责媒体重要技术、设备维护和监管，加强安全防范，保障新闻信息安全发布；负责广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理。

5. 负责广播、电视等重要技术设备监管和新媒体运作，整合乡、镇（街道）和区级部门政务信息网站及“两微一端”，负责各种媒体作品的创新创优工作。

6. 负责媒体设备的高新技术和运行模式的开发应用、申报评定和推广；开拓互联网综合信息服务功能，对接各类服务平台，创新基层社区化沟通服务模式，畅通信息渠道，搭建线上线下结合的互动交流平台。

7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

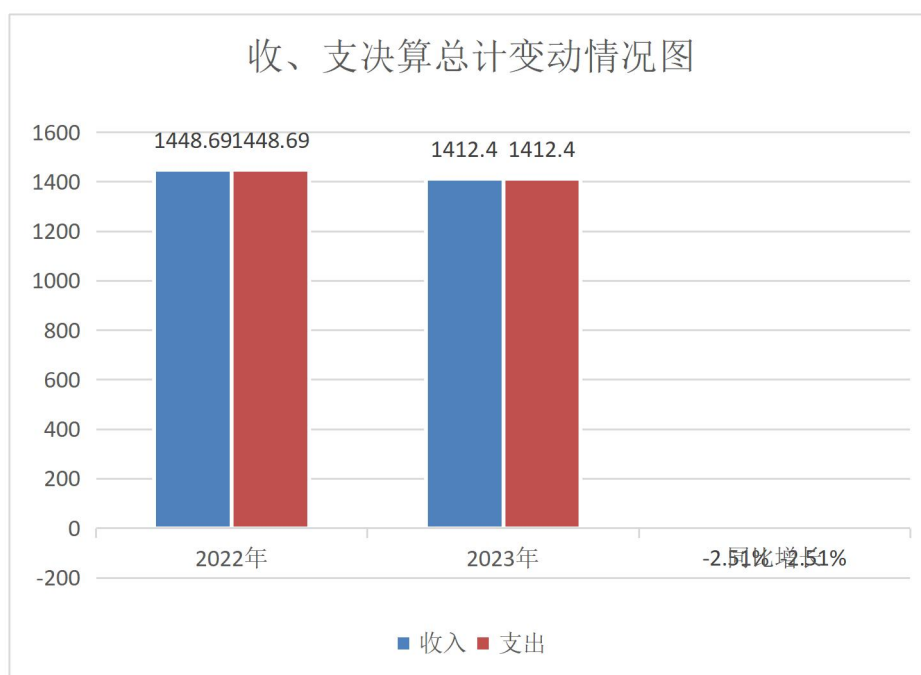
二、机构设置

达川区融媒体中心是归口区宣传部管理的区委直属事业单位，我单位内设机构有办公室（党建办）、财务室、总编室、策划部、采访部、新媒体部、专题部、平面媒体部、广告部、广播部、拓展部、技术部。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

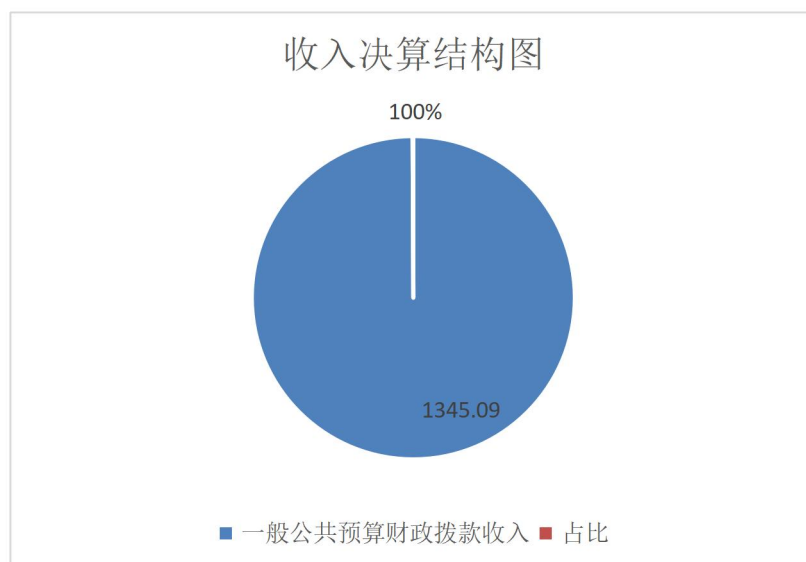
2023 年度收、支总计均为 1412.4 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 36.29 万元，下降 2.51%。主要变动原因是节约开支。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1345.09 万元，一般公共预算财政拨款收入 1345.09 万元，占 100%。

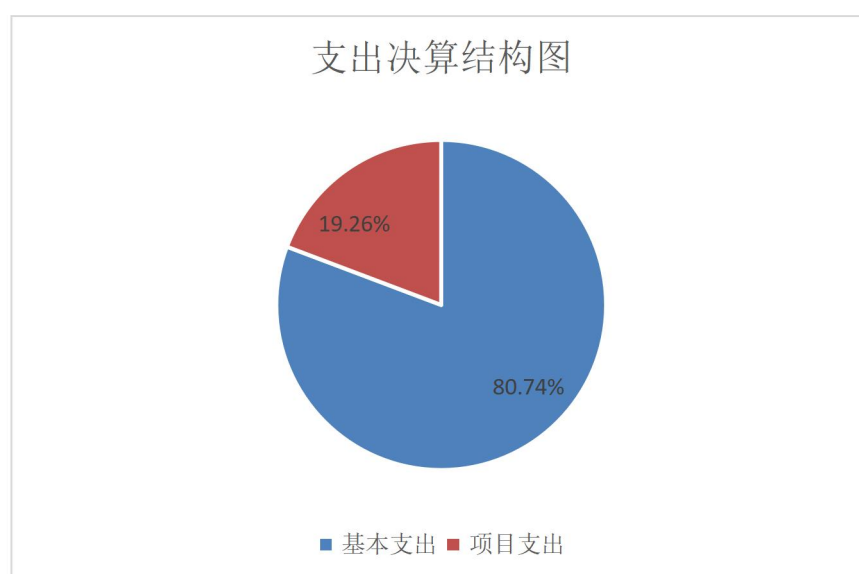
（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）



三、支出决算情况说明

2023 年度各项支出合计 1345.09 万元，其中：基本支出 1085.98 万元，占 80.74%；项目支出 259.11 万元，占 19.26%。

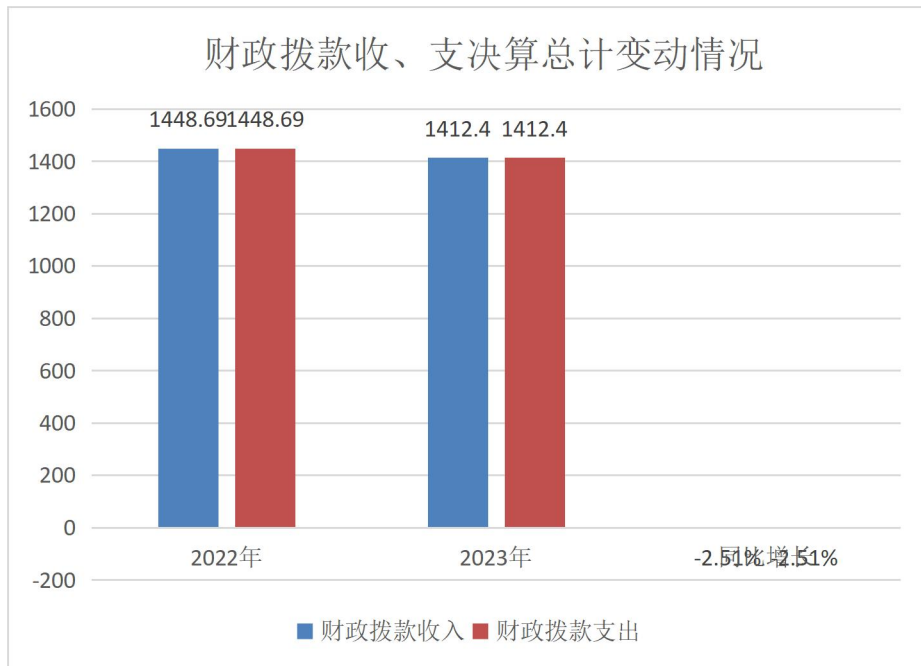
（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）



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 1412.4 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收支总计各减少 36.29 万元，下降 2.51%。主要变动原因是节约开支。

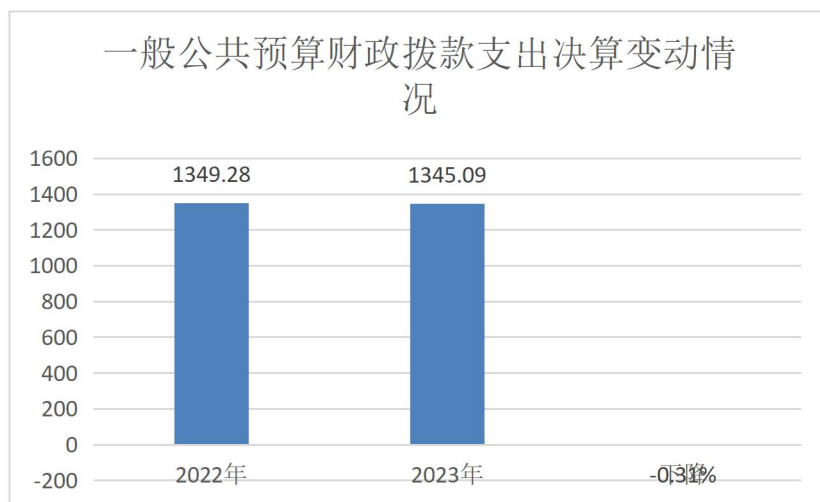
（注：数据来源于财决 01-1 表）



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

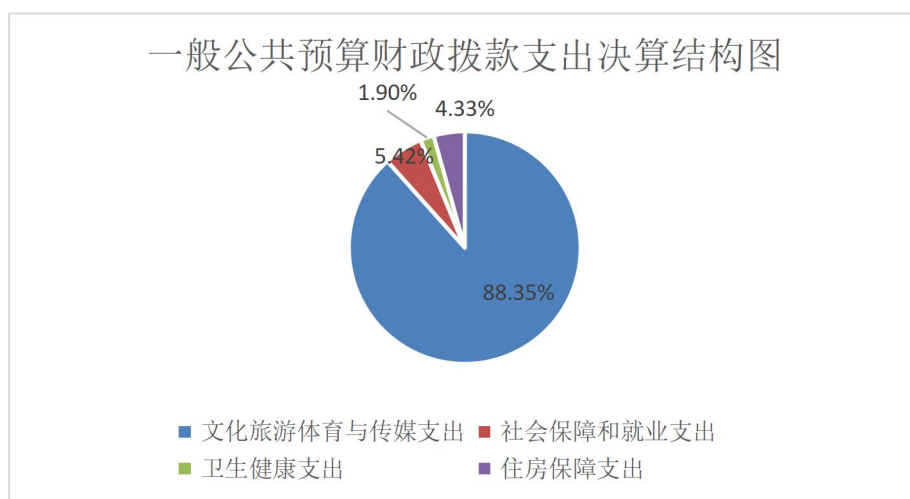
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1345.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.19 万元，下降 0.31%。主要变动原因是节约开支。



（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 1345.09 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1188.42 万元，占 88.35%；社会保障和就业支出 72.87 万元，占 5.42%；卫生健康支出 25.60 万元，占 1.9%；住房保障支出 58.20 万元，占 4.33%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（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 1345.09 万元，完成预算 95.23%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）：支出决算为 1188.42 万元，完成预算 96.06%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老保险支出（款）：支出决算为 72.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：支出决算为 25.60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 58.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1085.98 万元，其中：

人员经费 961.96 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 124.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

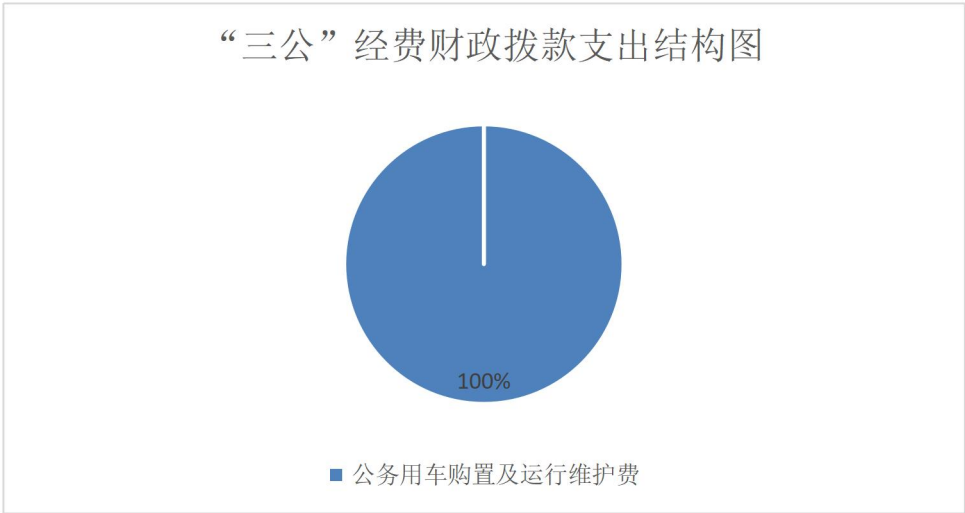
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.98 万元，完成预算 99.78%，较上年度减少 0.02 万元，下降 0.2%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和

政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(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，因公务用车购置及运行维护费支出决算 8.98 万元，占 100%，具体情况如下：



公务用车购置及运行维护费支出 8.98 万元, 完成预算 99.78%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.02 万元，下降 0.2%。主要原因是节约开支。

公务用车运行维护费支出 8.98 万元。主要用于新闻采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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，达州市达川区融媒体中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022

年度决算数一样。主要原因是本单位是事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费为零。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市达川区融媒体中心政府采购支出总额 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市达川区融媒体中心共有车辆2辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于公务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）1套。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对《阳光问廉》运行经费项目、《聚焦达川》栏目运行经费项目等 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控，组织对 12 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. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创意保护（项）：指鼓励文学创作、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
10. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位执行养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险支出。
12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的按照基本工资和津补贴的比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. “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）的国际差旅费、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。

17. 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、专用材料费及一般设备购置费、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

2023 年达川区融媒体中心整体支出绩效 自评报告

一、部门（单位）的基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区融媒体中心是达川区一级预算单位。属事业单位，内设机构 12 个，分别是办公室（党建办）、财务室、总编室、策划部、采访部、新媒体部、专题部、平面媒体部、广播部、广告部、拓展部、技术部。

（二）机构职能和人员概况。

根据达州市达川区融媒体中心三定方案，我单位的主要职能职责为：

（1）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、报刊、广播电视及网络管理等方面的方针政策、法律法规，拟订全区融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（2）全面、准确、及时宣传党的路线方针政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，负责全区各种媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，参与全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量，把握正确舆论导向。

（3）负责融媒体中心平台的建设、管理及维护工作，推动新媒体的发展。

（4）负责媒体重要技术、设备维护和监管，加强安全防范，保障新闻信息安全发布；负责广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理。

（5）负责广播、电视等重要技术设备监管和新媒体运作，整合乡、镇

（街道）和区级部门政务信息网站及“两微一端”，负责各种媒体作品的创新创优工作。

（6）负责媒体设备的高新技术和运行模式的开发应用、申报评定和推广；开拓互联网综合信息服务功能，对接各类服务平台，创新基层社区化沟通服务模式，畅通信息渠道，搭建线上线下结合的互动交流平台。

（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位事业编制 56 名，截至 2023 年年末，我单位实有在职人员 81 人，其中：在编在职人员 46 人。其他人员为 35 人，退休人员为 17 人，遗属为 0 人。

（三）年度主要工作任务。

2023 年，我中心在区委、区政府的正确领导下，中心领导班子认真履职尽责，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，本中心和达州市广播电视台合作开设《聚焦达川》电视栏目，聚焦达川区委、政府工作，记录全区各类重大新闻，提供良好的舆论宣传氛围。主要报道区领导政务新闻，策划报道经济社会发展、民生改善、文化繁荣、生态文明建设等新闻，全方位反映达川区各项工作成效。每周二、四、六晚在达川广播电视台公共频道播出，每期节目 10 至 12 分钟。中心安排采编播人员采访电视新闻，制播《达川新闻》节目。达川广播电视台是晚间黄金时段重要的新闻栏目，具有很强的时政性和权威性。节目第一时间反映区委、区人大、区政府、区主要领导的活动；及时传播和深度解析党和政府重大方针政策、法律法规，围绕区委、区政府中心工作作出重大主题报道；反映达川区经济社会高质量发展好做法、好经验、新成绩。全年播出《达川新闻》300 期以上，每期时长 12 分钟左右，完成国家法律法规报道 30 条以上。

2023 年年终各项工作任务均全面完成，完成质量好！

（四）部门整体支出绩效目标。

2023 年，我单位设定的总体工作目标为，“围绕”新闻立台、“事业强台、人才兴台”的工作思路和工作目标，在围绕政府中心工作上，充分调动各个方面的积极性，使各项任务和目标得到了落实，在宣传工作中，牢牢把握正确的舆论导向，着力提高宣传水平；在事业产业上，加快产业发展，促进产业大发展，为实现全年工作任务目标打下了良好的基础，为我市经济社会又好又快发展提供了有力的舆论支持和精神动力。

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

2023 年，达州市达川区融媒体中心决算年初预算收入 1351.60 万元，年初结转和结余 67.31 万元，年中减少预算 6.51 万元，年终决算收入 1345.09 万元。

2. 部门总体支出情况。

2023 年，达州市达川区融媒体中心决算总支出 1345.09 万元，基本支出 1085.98 万元（人员经费支出 961.96 万元，公用经费支出 124.02 万元），项目支出 259.11 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 67.31 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2023 年，达州市达川区融媒体中心财政拨款收入决算总额为 1345.09 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2023 年达州市达川区融媒体中心财政拨款支出决算总额 1345.09 万元,其中:基本支出 1085.98 万元(人员经费 961.96 万元、公用经费 124.02 万元),项目支出 259.11 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 67.31 万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

人员类主要项目是工资性支出;对个人和家庭的补助为遗属补助和独生子女补贴;单位缴费包括机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、工伤保险缴费、住房公积金缴费和工会经费;在职人员绩效奖金和离退休人员生活补助。人员类预算执行 961.96 万元,所有项目都是保障单位人员支出,保障人员的工资福利待遇足额发放到位,保障人员的医保、社保、公积金等按规定缴纳。

包括部门绩效目标制定、目标实现、公用经费及非定额公用支出控制、一般性支出控制、预算调剂、及时处置、执行进度、资金结转率(低效无效率)和违规记录等情况。

2. 运转类项目绩效分析

运转类主要项目是党建经费、公务用车运行维护费、培训费和日常公用经费,主要是保障机构正常运转。运转类预算执行 124.02 万元。

3. 特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目共计 12 个,其中年初部门预算特定目标类项目 11 个,分别是《阳光问廉》运行费项目、《聚焦达川》栏目运行经费项目、电视剧场节目费项目、新闻采访制作及国家法律法规报道项目、APP 经费项目、

机房设备运行费项目、播音员发型、设计、化妆、服装费用项目、广播电视节目稿费及优秀节目奖励项目、网络维护费项目、无线广播传输及调频费项目和融媒体系统维护费项目的费用，保障了单位主要工作职责的履行。11 个年初部门预算特定目标项目支出绩效自评表见附表。追加的特定目标专项 1 个，是 2023 年度与达州市电视台全媒体战略合作项目。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023 年，我单位预算管理工作有序开展，现结合整体支出绩效评价指标体系，将主要情况总结如下：

1. 在“目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无一点遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党组会集体决策范围。该项指标分值为 5 分，自评得分 4 分。

2. 在“目标实现”方面，我单位 2023 年共 11 个部门预算项目，均属于特定目标类项目。部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目中涉及数量指标共计 11 个，已完成数量为 11 个。该项指标分值为 10 分，自评得分 8 分。

3. 在“支出控制”方面，我单位 2023 年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算数为 370.73 万元，年末决算数为 383.13 万元，自评得 2 分。

4. 在“及时处置”方面，当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，该项指标分值为 4 分，指标自评得分 4 分。

5. 在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我单位 2023 年 6 月、9 月、11 月执行进度分别为 60%、85%、95%。该项指标分值为 4 分，按其实际进度占目标进度的比重计算得分 2 分。

6. 在“预算完成”方面，部门预算项目、年末预算执行进度达 100%。该项指标分值为 5 分，按照实际进度量化计算，得分 2 分。

7. 在“资金结余率”方面，我单位预算项目共 11 项，资金结余额 0 元。该项指标分值为 8 分，按照相应量化计算，得分 8 分。

8. 在违纪记录上，我单位 2023 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

2023 年度共有 12 个项目，含 1 个追加项目，主要专项绩效预算情况为：《阳光问廉》运行费项目 30 万元，全年目标完成 100%；《聚焦达川》运行费项目 28 万元，全年目标已完成 100%；电视剧场节目费项目 18.50 万元，全年目标已完成 75.68%；新闻采访报道费项目 10 万元，全年目标完成 100%，APP 经费项目 8 万元，全年目标完成 24.24%，机房设备运行费项目 5 万元，全年目标完成 100%，播音员发型设计、化妆、服装费用 3 万元，全年目标完成 100%，广播电视节目稿费及优秀节目奖励项目 3 万元，全年目标完成 100%，网络维护费项目 5 万元，全年目标完成 100%，无线广播传输及调频费项目 6 万元，全年目标完成 0%，融媒体中心维护费项目 73.5 万元，全年目标完成 100%，2023 年度与达州市电视台全媒体战略合作项目 160 万元，全年目标完成 100%。

9. 专项绩效的执行情况

绩效目标项目年初有 11 个，开展绩效评价项目 11 个，开展自评项目数 11 个，完成绩效评价数 11 个；应填报绩效目标的项目数 12 个（年中追加 1 个）、应开展绩效监控的项目 12 个和应开展绩效自评项目 12 个，应完成绩效工作数为 12 个。执行完成率达 100% 以上的项目有 12 项，执行完成达 100% 以下的有 0 个项目，项目综合完成率为 100%。

专项预算管理分值为 40 分，自评得分为 38 分。

（三）结果应用情况。

1. 在“预算挂钩”方面，我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。该项指标分值为4分，自评得分4分。

2. 在“自评公开”方面，我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决定一并在厅门户网站公开。该项指标分值为2分，自评得分2分。

3. 在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整，也基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求各业务股室加快预算执行进度；针对我单位原内部考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标该项指标，分值为2分，自评得分2分。

4. 在应用反馈上，我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果、应用结果向财政部反馈。该项指标分值为2分，自评得分2分。

（四）自评质量情况

我单位整体支出自评准确率较高，且全面开展自评。自评质量分值为10分，由主管部门、财政部门等考评单位自评，实际总分为90分。

2023年，我单位整体支出绩效自评得分实际为81分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照2023年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分90分，我单位得分81分（详见《2023年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点，预算执行进度不高。

(二) 存在问题

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。三是预算执行进度仍需提高。在 2023 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行进度还需要提高。四是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。五是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

(三) 改进措施

2024 年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作的意识，我们按照预算绩效管理工作方案的要求，明确职责分工，压实主体责任，并强化各具体项目承办。提高股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和可操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2024 年预算执行进度在 2023 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作的宣传力度，逐步树立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用效果。三是统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算

资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

1. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况等进行监督管理，进一步提高预算执行能力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

3. 进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，旨在增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表：1. 部门整体支出绩效评价指标体系表

2. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1

达州市达川区融媒体中心 2024 年部门整体绩效评价指标体系

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方 式		评价 属性		备注	
一级指 标	二级指 标	三级指 标					整体 评价	样 本 评价	定性 评价	定量 评价		
得分合计					90.00			说明：自评满分为90分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分100分的得分。				
部门预 算项目 绩效管理（50分）	目标管 理（25分）	目标制 定	5	4	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于4分；良得分3-4分，差低于3分。	√	√		√		
			10	8	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√		

		目标实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
			5	4	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
	动态调整（15分）	支出控制	5	3	部门公用经费及非定额公用经费支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		及时处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	
		执行进度	5	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成效率（10分）	资金结余率（低效无效率）	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数为*5。	√			√	

		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果，反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理 (30 分)			30	30	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用 (10 分)	内部应用 (4 分)	预算挂钩	4	2	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 2 分；对建立内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 2 分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开 (2 分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分；否则不得分。	√		√		
	整改反馈 (4 分)	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 2 分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 2 分，否则不得分。	√		√	√	
自评质量 (10 分)	自评质量 (10 分)	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	
扣分项 (10 分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政部门复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

附表 2

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170323T000008266675-广播电视节目稿费及优秀节目奖励项目								
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级					实施单位 （盖章）	达州市达川区融媒体中心		
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			
		2023 年安排资金 3 万元，用于奖励优秀广电节目 20 个，优秀新媒体节目 20 个，保障达川区融媒体中心节目创优工作顺利开展。					目标任务已全部完成。资金预算 3 万元，实际执行 3 万元。服务对象满意度达 97%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是保障达川区融媒体中心节目创优工作顺利开展。								
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	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			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	广播电视节目稿费及优秀节目奖励优秀广电节目	≥	20	个	20	15	15	
			广播电视节目稿费及优秀节目奖励优秀新媒体节目	≥	20	个	20	15	15	
		质量指标	广播电视节目稿费及优秀节目奖励节目准确率	=	10	%	10	10	9	
		时效指标	广播电视节目稿费及优秀节目奖励工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	为增强新闻报道的时效性，实现新闻宣传全覆盖。达川区融媒体中心对基层上报广播电视节目实行稿费制，即一经采用即支付稿费。同时按照提升节目质量，扩大节目影响要求，对优秀广播电视节目（主要是在国家、省、市、区获奖作品）进行奖励，促进精品创作。	定性	好		好	10	9	
		可持续影响指标	广播电视节目稿费及优秀节目奖励管理机制健全	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	广播电视节目稿费及优秀节目奖励受众满意度	≥	95	%	95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	广播电视节目稿费及优秀节目奖励控制在财政资金预算内	≤	3	万元	3	10	10	
	合计							100	97	
评价结论	自评得分为 97 分，广播电视节目稿费及优秀节目奖励项目经费控制在预算数内，保障达川区融媒体中心节目创优工作顺利开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：袁杰					财务负责人：梁海英					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170323T000008266739-电视剧场节目费项目									
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级					实施单位（盖章）	达州市达川区融媒体中心			
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				
		2023 年安排财政资金 18.5 万元，用于电视剧场节目集数不少于 2000 集、栏目剧 1000 期，提供良好的舆论宣传氛围，解决部分群众不能收看达川电视节目问题。					目标任务已全部完成，资金预算 18.50 万元，实际执行 14 万元。服务对象满意度达 95%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作,项目实施内容主要是解决部分群众不能收看达川电视节目问题。									
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	18.50	18.50		14.00		75.68%	10	9	财政资金紧缺	
	其中：财政资金	18.50	18.50		14.00		75.68%	/	/		
	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	节目收视情况调查		≥	200	人 / 次	200	10	10	
			出差人次		≥	761	人次	761	5	5	
			电视剧场节目集数		≥	2000	集	2000	10	10	
			电视剧场栏目剧		≥	1000	集	1000	10	10	
		质量指标	电视剧场节目安全播出合格率		=	100	%	100	10	10	
			差旅费发放准确率		=	100	%	100	5	5	
		时效指标	差旅费发放及时率		=	100	%	100	5	5	
			电视剧场节目准点播出率		=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	电视剧场节目提供良好的舆论宣传氛围,解决部分群众不能收看达		定性	好		好	10	10	

			川电视节目问题							
		可持续影响指标	电视剧场节目管理机制健全	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	电视剧场节目受众满意度	≥	95	%	95	5	4	
	成本指标	经济成本指标	电视剧场节目控制在财政资金预算内	≤	18.5	万元	14	5	4	财政资金紧缺
合计								100	97	
评价结论	自评得分为 97 分，预算数为 18.50 万元资金，实际执行 14 万元，电视剧场节目费项目经费控制在预算数内，解决部分群众不能收看达川电视节目问题。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：秦朝东					财务负责人：梁海英					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170323T000008266804-《阳光问廉》运行费项目							
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级				实施单位（盖章）	达州市达川区融媒体中心		
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			
		2023 年安排财政资金 30 万元，用于《阳光问廉》栏目正常播出，开展《阳光问廉》直播节目不少于 1 期，节目以电视直播形式把纪检监察、群众监督、媒体监督结合创新的正风肃纪监督模式，聚焦干部作风、脱贫攻坚、基层‘微腐败’等群众最关心、最直接、最现实的民生难题和‘四风’问题，通过媒体暗访曝光、群众现场监督、纪检跟踪督办的一体化监督模式，走出“纪检监察+群众监督+舆论监督”新路子，切实回应社会关切。				目标任务已全部完成。资金预算 9.44 万元，实际执行 9.44 万元。服务对象满意度 97%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是开展《阳光问廉》直播节目，以电视直播形式把纪检监察、群众监督、媒体监督结合创新的正风肃纪监督模式，聚焦干部作风、脱贫攻坚、基层‘微腐败’等群众最关心、最直接、最现实的民生难题和‘四风’问题，通过媒体暗访曝光、群众现场监督、纪检跟踪督办的一体化监督模式，走出“纪检监察+群众监督+舆论监督”新路子，切实回应社会关切。							
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	30.00	9.44	9.44		100.00%	10	10	

(10分)	其中：财政资金	30.00	9.44	9.44	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	《阳光问廉》运行费直播节目期数	≥	1	期	1	15	15	
		质量指标	《阳光问廉》运行费正常播出合格率	=	100	%	100	15	14	
		时效指标	《阳光问廉》运行费播出及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	节目以电视直播形式把纪检监察、群众监督、媒体监督结合创新的正风肃纪监督模式，聚焦干部作风、脱贫攻坚、基层‘微腐败’等群众最关心、最直接、最现实的民生难题和‘四风’问题，通过媒体暗访曝光、群众现场监督、纪检跟踪督办的一体化监督模式，走出“纪检监察+群众监督+舆论监督”新路子，切实回应社会关切。	定性	好		好	15	15	
		可持续影响指标	《阳光问廉》运行费管理机制健全	定性	好		好	10	9	
	满意度指标	满意度指标	《阳光问廉》受众满意度	≥	90	%	90	10	9	

	成本指标	经济成本指标	《阳光问廉》运行费控制在财政资金预算内	≤	30	万元	9.44	15	14	资金拨付不到位
合计								100	96	
评价结论	自评得分为96分, 预算数为9.44万元资金, 实际执行9.44万元, 《阳光问廉》运行费项目经费控制在预算数内, 开展《阳光问廉》直播节目, 切实回应社会关切。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 曾源源						财务负责人: 梁海英				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170323T000008266898-《聚焦达川》栏目运行经费项目									
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级				实施单位（盖章）	达州市达川区融媒体中心				
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					
		2023 年安排财政资金 28 万元，用于《聚焦达川》栏目运行，开展栏目运行播出期数 156 期，播出电视新闻不少于 100 条。记录全区各类重大新闻，提供良好的舆论宣传氛围，解决部分群众不能收看达川新闻问题。				目标任务已全部完成。资金预算 7 万元，实际执行 7 万元。服务对象满意度 96%。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是开展《聚焦达川》栏目运行，记录全区各类重大新闻，提供良好的舆论宣传氛围，解决部分群众不能收看达川新闻问题。									
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	28.00	7.00		7.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	28.00	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	《聚焦达川》栏目运行播出电视新闻		≥	100	条	100	15	15	
			《聚焦达川》栏目运行播出期数		≥	156	期	156	15	15	

		质量指标	《聚焦达川》栏目运行播出合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	《聚焦达川》栏目运行播出准点率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	《聚焦达川》栏目聚焦达川区、政府工作，记录全区各类重大新闻，提供良好的舆论宣传氛围，解决部分群众不能收看达川新闻问题	定性	好		好	10	9	
		可持续影响指标	《聚焦达川》栏目运行管理机制健全	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	《聚焦达川》栏目运行受众满意度	≥	90	%	90	10	9	
	成本指标	经济成本指标	《聚焦达川》栏目运行控制在财政预算数内	≤	28	万元	7	10	10	
	合计							100	98	
评价结论	自评得分为 98 分，预算数为 7 万元资金，实际执行 7 万元，《聚焦达川》栏目运行经费项目经费控制在预算数内，开展《聚焦达川》栏目运行，记录全区各类重大新闻，提供良好的舆论宣传氛围，解决部分群众不能收看达川新闻问题。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：袁杰					财务负责人：梁海英					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51170323T000008266950-新闻采访制作及国家法律法规报道项目	
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级	实施单位（盖章） 达州市达川区融媒体中心
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
		2023 年，新闻节目采访制作需要经费 10 万元，国家法律法规宣传报道经费 4 万元，新闻节目采访制作不少于 10 条，宣传报道不少于 5 个，保障达川区融媒体中心	目标任务已全部完成。资金预算 3 万元，实际执行 3 万元。服务对象满意度 97%。

		新闻节目采访制作及国家法律法规宣传报道工作顺利开展。								
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是开展新闻节目采访制作及国家法律法规宣传报道工作顺利开展。								
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	3.00	3.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	3.00	3.00			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	出差人次	≥	476	人次	476	5	5	
			国家法律法规宣传报道	≥	5	个	5	10	10	
			新闻采访制作及国家法律法规报道新闻节目采访制作	≥	10	条	10	15	15	
		质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	100	5	5	
			新闻节目播出合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	新闻节目播出准点率	=	100	%	100	5	5	
			差旅费发放及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	新闻采访制作及国家法律法规报道及时传播和深度解析党和政府重大方针政策、法律法规	定性	好		好	10	9	
		可持续影响指标	新闻采访制作及国家法律法规报道管理机制健全	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	新闻采访制作及国家法律法规报道受众满意度	≥	95	%	95	5	4	

	成本指标	经济成本指标	新闻采访制作及国家法律法规报道控制在财政资金预算内	≤	10	万元	3	10	10	
合计								100	98	
评价结论	自评得分为 98 分, 预算数为 3 万元资金, 实际执行 3 万元, 新闻采访制作及国家法律法规报道项目控制在预算数内, 开展新闻节目采访制作及国家法律法规宣传报道工作顺利开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 袁杰					财务负责人: 梁海英					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51170323T000008269258-无线广播传输及调频费项目										
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级					实施单位（盖章）	达州市达川区融媒体中心				
项目基本情况		项目年度目标 2023 年安排财政资金 6 万元，用于无线广播传输及调频费，设备巡查及维护不少于 12 次，设备维修及升级不少于 1 次房设备检查及维护；定时对机房供电及 UPS 电源安全检查及维护。					年度目标完成情况 目标任务已全部完成，资金预算 6 万元，实际执行 0 万元。服务对象满意度 95%。					
		2. 项目实施内容及过程概述		2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是开展用于无线广播传输及调频费，定时对机房供电及 UPS 电源安全检查及维护。								
预算执行情况（10 分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
		总额	6.00	6.00	0.00		0.00%	10	9	财政资金紧缺		
		其中：财政资金	6.00	6.00	0.00		0.00%	/	/			
		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	无线广播传输及调频费设备维修及升级		≥	1	次	1	15	15	

			无线广播传输及调频费设备巡查及维护	≥	12	次	12	15	15	
		质量指标	无线广播传输及调频费设备巡查合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	无线广播传输及调频费设备巡查及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	无线广播传输及调频费为进一步贯彻落实中央、省委、市委、区委各项决策部署,及时准确收集我区新闻线索信息,更好地为全区经济社会发展提供坚强有力的舆论支撑	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	无线广播传输及调频费管理机制健全	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	无线广播传输及调频费受众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	无线广播传输及调频费项目成本控制数	≤	6	万元	0	5		财政资金紧缺
	合计							100	95	
评价结论	自评得分为 95 分,无线广播传输及调频费项目用于开展无线广播传输及调频费,定时对机房供电及 UPS 电源安全检查及维护。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:李汨					财务负责人:梁海英					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51170323T000008269346-网络维护费项目		
主管部门	中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级	实施单位（盖章）	达州市达川区融媒体中心
项目	1. 项目年度目标	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	完成情况	2023 年安排财政资金 5 万元，用于网络维护费设备巡查及维护次数不少于 12 次，网络维护费设备维修及升级不少于 1 次。网络维护费确保网络正常，包括电视播出系统，广播播出系统，媒体资源系统，直播系统，制作系统，备用电源系统等，为保障各系统正常运行，需定期维护及对故障排除					目标任务已全部完成。资金预算 4.34 万元，实际执行 4.34 万元。服务对象满意度 96%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是开展用于网络维护费设备巡查及维护，保障各系统正常运行，需定期维护及对故障排除。								
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	4.34	4.34			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	4.34	4.34			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	网络维护费设备巡查及维护次数	≥	12	次	12	15	15	
			网络维护费设备维修及升	≥	1	次	1	15	15	
		质量指标	网络维护费设备维修合格率率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	网络维护费机房设备正常运行时间及时率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	网络维护费确保网络正常，包括电视播出系统，广播播出系统，媒体资源系统，直播系统，制作系统，备用电源系统等，为保障各系统正常运行，需定期维护及对故障排除	定性	好		好	10	9	
		可持续影响指标	网络维护费管理机制健全	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	网络维护费受众满意度	≥	90	%	90	10	9	

	成本指标	经济成本指标	网络维护费控制在财政资金预算内	≤	5	万元	4.34	10	10	
合计								100	98	
评价结论	自评得分为 98 分，网络维护费项目开展网络维护费设备巡查及维护，保障各系统正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李汭						财务负责人：梁海英				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170323T000008269455-融媒体中心系统维护费项目									
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级					实施单位（盖章）	达州市达川区融媒体中心			
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				
		2023 年安排财政资金 73.5 万元，用于融媒体中心系统维护费舆情热点监控云系统（数据服务）、运营报表系统（数据服务）、提供系统线上稳定运行技术支撑、对线上出现的 bug，根据影响程度安排修复时间，发布补丁包、全网采集云系统					目标任务已全部完成。资金预算 49.02 万元，实际执行 49.02 万元。服务对象满意度 95%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是开展融媒体中心系统维护费舆情热点监控云系统（数据服务）、运营报表系统（数据服务）、提供系统线上稳定运行技术支撑、对线上出现的 bug，根据影响程度安排修复时间，发布补丁包、全网采集云系统									
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	73.50	49.02		49.02		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	73.50	49.02		49.02		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	融媒体中心系统维护费播出系统安全、优质播出		≥	12	月	12	15	15	
		质量指标	融媒体中心系统维护费优质播出合格		=	100	%	100	15	15	

			率率							
		时效指标	融媒体系统维护费播出系统安全、优质播出及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	融媒体系统维护费舆情热点监控云系统（数据服务）、运营报表系统（数据服务）、提供系统线上稳定运行技术支撑、对线上出现的bug，根据影响程度安排修复时间，发布补丁包、全网采集云系统	定性	好		好	10	9	
		可持续影响指标	融媒体系统维护费管理机制健全	定性	好		好	15	15	
	满意度指标	满意度指标	融媒体系统维护费受众满意度	≥	90	%	90	10	9	
	成本指标	经济成本指标	融媒体系统维护费控制在财政资金预算内	≤	73.5	万元	49.02	10	10	
合计								100	98	
评价结论	自评得分为 98 分，，融媒体系统维护费项目网开展融媒体系统维护费舆情热点监控云系统（数据服务）、运营报表系统（数据服务）、提供系统线上稳定运行技术支撑等、保障各系统正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾源源					财务负责人：梁海英					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51170323T000008269471-机房设备运行费项目		
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级	实施单位（盖章）	达州市达川区融媒体中心
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
		2023 年安排财政资金 5 万元，计划开展一季度一次以上机房设备检查及维护；不定时对有问题设备进行及时维修升级；不定时对机房供电及 UPS 电源安全检查及维护。		目标任务已全部完成。资金预算 5 万元，实际执行 5 万元。服务对象满意度 97%。

	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是开展机房设备检查及维护；对有问题设备进行及时维修升级；对机房供电及 UPS 电源安全检查及维护。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	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							/	/	
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	机房设备运行播出系统安全、优质播出	=	12	月	12	15	15	
		质量指标	机房设备运行保障系统安全、优质播出合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	机房设备运行播出系统安全、优质播出及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	机房设备运行拥有丰富的新媒体栏目建设经验和专业的新媒体产品采编队伍	定性	好		好	10	9	
		可持续影响指标	机房设备运行管理机制健全	定性	好		好	15	15	
	满意度指标	满意度指标	机房设备运行受众满意度	≥	93	%	93	10	9	
	成本指标	经济成本指标	机房设备运行控制在财政资金年预算内	≤	5	万元	5	10	10	
	合计							100	98	
评价结论	自评得分为 98 分，机房设备运行费项目网机房设备检查及维护，保障设备正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李汨					财务负责人：梁海英					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170323T000008269533-APP 经费项目									
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级					实施单位（盖章）	达州市达川区融媒体中心			
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				
		2023 年安排财政资金 8 万元，用于 APP 图文消息不少于 7300 条等。展示全区各类重大新闻和广大群众关注的民生热点，提供政务服务，民生服务等功能，提供问政报料服务，达川号部门供稿窗口、达人圈用户分享生活等功能，提供良好的舆论宣传氛围，使群众多种渠道获取信息。					目标任务已完成。资金预算 8 万元，实际执行 1.94 万元。服务对象满意度 95%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是开展用于 APP 图文消息发布。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.00	8.00		1.94		24.24%	10	8	财政资金紧缺	
	其中：财政资金	8.00	8.00		1.94		24.24%	/	/		
	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	APP 图文消息		≥	7300	条	7300	15	15	
		质量指标	APP 正常更新率		=	100	%	100	15	15	
		时效指标	APP 更新及时率		=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	APP 提供良好的舆论宣传氛围，使群众多种渠道获取信息。		定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	APP 宣传管理机制健全		定性	好		好	15	15	
	满意度指标	满意度指标	APP 受众满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	APP 控制在财政资金预算内		≤	8	万元	1.94	10	8	财政资金紧缺
合计								100	96		
评价结论	自评得分为 96 分，APP 经费项目用于 APP 图文消息发布，使群众多种渠道获取信息。										
存在问题	无										

改进措施	无		
项目负责人：曾源源		财务负责人：梁海英	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170323T000008271695-播音员发型设计、化妆、服装费用项目								
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级				实施单位（盖章）	达州市达川区融媒体中心			
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				
		2023 年安排财政资金 3 万元，用于播音员发型设计、化妆、服装费用等，播音次数不少于 300 次，主持次数不少于 300 次，及时推出主题报道、深度报道和系列报道，真正发挥主流媒体的“喉舌”作用，通过增大新闻信息量，加大采访策划力度，增强新闻的亮点和看点，不断提高时政新闻节目的质量和收视率。				目标任务已全部完成。资金预算 2.37 万元，实际执行 2.37 万元。服务对象满意度 97%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是开展用于播音员发型设计、化妆、服装费用等								
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	3.00	2.37		2.37		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.00	2.37		2.37		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	播音员发型设计、化妆、服装费用播音次数	≥	300	次	300	15	15	
			播音员发型设计、化妆、服装费用主持数	≥	300	次	300	15	15	
		质量指标	播音员发型设计、化妆、服装费用节目活动正常开展率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	播音员发型设计、化妆、服装费用节目正常播	=	100	%	100	10	10	

			出及时率							
	效益指标	社会效益指标	及时推出主题报道、深度报道和系列报道，真正发挥主流媒体的“喉舌”作用，通过增大新闻信息量，加大采访策划力度，增强新闻的亮点和看点，不断提高时政新闻节目的质量和收视率	定性	好		好	10	9	
		可持续影响指标	播音员发型设计、化妆、服装费用管理机制健全	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	播音员发型设计、化妆、服装费用受众满意度	≥	95	%	95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	播音员发型设计、化妆、服装费用控制在财政资金预算内	≤	3	万元	2.37	10	10	
合计								100	98	
评价结论	自评得分为 98 分，播音员发型设计、化妆、服装费用项目用于播音员发型设计、化妆、服装费用等。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：袁杰					财务负责人：梁海英					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170323T000009736277-2023 年度与达州市电视台全媒体战略合作项目									
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级					实施单位（盖章）	达州市达川区融媒体中心			
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				
			2023 年，受达川区委、区政府委托，达川区融媒体中心与达州市广播电视台签订全媒体战略合作协议。达州市广播电视台发挥达州重要主流舆论阵地优势，与达川区融媒体中心合作，在达州广播电视台公共频道开设《聚焦达川》节目，每周二、四、六晚播出，每期十分钟。全年播出 156 期，节目守正创新，开拓进取，聚焦达川政务要闻，关注民生百业，强化策划意识，树立精品意识，展示达川区经济社会建设成就，深入宣传达川良好形象，不断提升传播力、引导力、影响力、公信力。2023 年双方协议《聚焦达川》栏目运行联办经费 160 万元。				目标任务已全部完成。资金预算 160 万元，实际执行 160 万元。服务对象满意度 98%。				
	2. 项目实施内容及过程概述		2023 年项目实施内容主要是用于达川区融媒体中心与达州市广播电视台签订全媒体战略合作协议，在达州广播电视台公共频道开设《聚焦达川》节目，2023 年双方协议《聚焦达川》栏目运行联办经费 160 万元。								
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	160.00		160.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	160.00		160.00		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
合计								100			
评价结论	自评得分为 100 分，2023 年度与达州市电视台全媒体战略合作项目用于在达州广播电视台公共频道开设《聚焦达川》节目，展示达川区经济社会建设成就，深入宣传达川良好形象，不断提升传播力、引导力、影响力、公信力。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：袁杰						财务负责人：梁海英					

达州市达川区融媒体中心

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 107002-2023 年度与达州市电视台全媒体战略合作项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 区融媒体中心与达州市广播电视台合作开设电视栏目《聚焦达川》在市电视台公共频道每周播出 3 期, 每期时长 10 分钟。利用是广播电视台全媒体平台对达川区进行正面宣传, 提升达川知名度, 扩大达川影响力。

2. 项目立项、资金申报的依据, 包括但不限于: 项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

3. 资金或项目管理办法制定情况, 资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

4. 合作以宣传效果为考量, 具体为达川区重大活动和事件的宣传, 提升达川美誉度和知名度, 扩大达川影响力。

(二) 项目绩效目标。

1. 通过新闻形式, 对达川区经济社会发展进行宣传报道, 讲好达川故事, 传播达川声音。在达州市广播电视台宣传好达川。

2. 《聚焦达川》每周三期, 每期时长 10 分钟, 全年 126 期在达州市广播电视台公共频道准点完整播出。节目内容聚焦达川区经济社

会发展，体现达川发展新成效、新变化，展现达川人积极向上的精神风貌和苦干实干的奋斗姿态。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1. 节目播出期数、时长监测。
2. 节目内容是否反映达川实际。
3. 节目有效传播率是否达到指标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据达川区委宣传部关于区融媒体中心与市电视台续签 2023 年度全媒体战略合作项目申报、批复资金 160 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。该项目各类资金计划 160 万元。
2. 资金到位。截止评价时点实际到位资金 160 万元。均属区财政资金。全年资金到位 160 万元，完成了计划的 100%。
3. 资金使用。截止目前项目资金的实际支出 160 万元，主要用于达州市广播电视台对达川区融媒体中心提供的新闻素材进行编辑制作，并搭建演播室等。

（三）项目财务管理情况。

我中心项目财务管理制度、机构设置健全，会计核算及账务处理准确。该项目资金是符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；我中心初步核实相关内容的真实性和合规性，再上报区委、区政府审核批准后，再由区财政下达资金计划，由我单位具体操作及时拨付市广播电视台。具备完整的审批程序和手续，不存在

截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，开展项目推进工作，确保项目按照预定目标顺利完成。

（一）项目组织架构及实施流程。达川区融媒体中心负责新闻采访，将素材交达州市广播电视台《聚焦达川》栏目组编辑制作合成电视节目播出。达州市广播电视台根据达川区经济社会发展自行选取题材宣传报道后在全媒体平台播发。

（二）项目管理情况。达川区融媒体中心工作由新闻中心具体负责，《聚焦达川》栏目由达州市广播电视台新闻中心负责，其余各频道、栏目自行采制节目宣传达川区。

（三）项目监管情况。达川区融媒体中心对《聚焦达川》栏目运行安排专人负责，定期听取工作汇报，同时每季度与达州市广播电视台开展对接沟通，取长补短，提升工作质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

为了进一步提高达川区的知名度和美誉度没解决部分达川群众看不了达川新闻的难题，我中心与达州市广播电视台合作制播《聚焦达川节目》。每周二、四、六播出，每期 10 分钟左右，全年播出 156 期。通过该项目的实施，解决困难群众看电视难的问题，丰富了群众的文化生活。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

经济效益：类比同时段同时长广告费用节约 20%；社会效益：传播覆盖面达 500 余万人，有效提升达川形象；可持续效益：增加达川知名度，扩大达川影响力，展示达川好形象，推动各项工作开展；服务对象满意度：传播达到率 90%以上，满意率 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024 年部门专项资金预算项目绩效评价指标体系》，我中心绩效自评得分 98 分。

（二）存在的问题。

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。三是预算执行进度仍需提高。在 2023 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。四是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。五是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

（三）相关建议。

2024 年，我中心将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办.股室的资金绩效管理

意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。力争 2024 年预算执行进度在 2023 年基础上更进一步。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

达州市达川区融媒体中心 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（2023 年度与达州市电视台全媒体战略合作项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法				评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值			
								0	0.3	0.6											0.8		
98							得分合计																
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√									

3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√	
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完			主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√				√	

4%	4			项目 实施	分配合 理★	项目资金分配 结果是否与规 划计划一致；是 否按规定及时 分配专项预算 资金	是否评 分法	否			按项目法分配的项目， 以所有项目点实施完成 情况与规划计划情况进 行对比。按因素法分配 的项目和据实据效分配 的项目，将资金分配方 向与规划计划支持方向 进行对比；省级接到中 央一般性转移支付和专 项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行 政区域县级以上各级政 府；县级以上地方各级 预算安排对下级政府的 一般性转移支付和专项 转移支付，应当分别在 本级人民代表大会批准 预算后的 30 日和 60 日 内正式下达；《中华人 民共和国预算法》其他 规定；分配依据充分的 得分，明显不充分扣分。 两种情况分值权重各占 一半	√	√		√	√						
----	---	--	--	----------	-----------	---	-----------	---	--	--	--	---	---	--	---	---	--	--	--	--	--	--

3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√		√	√	√	√		
2%	1				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√		√	√	√	√		
3%	3			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√	√			√		
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的	√	√	√			√		

									预算资金。															
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算					√		√		√	√		
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分					√		√		√	√		
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规				√			√	√	√	√		

20%	7	共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√						
	7				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√			√		
	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√					
30%	5	特性指标		产出指标	时效指标	电视栏目《聚焦达川》播出及时率	是否评分法	否				根据目标，核定是否完成任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5				数量指标	电视栏目《聚焦达川》播出期数	是否评分法	否				根据目标，核定是否完成任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√	√	√	√	

	5				质量指标	电视栏目《聚焦达川》停播率	是否评分法	否				根据目标，核定是否完成任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5				效益指标	电视栏目《聚焦达川》扩大影响力	是否评分法	否				根据目标，核定是否完成任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5					可持续发展指标	是否评分法	否				根据目标，核定是否完成任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5				成本指标	电视栏目《聚焦达川》控制在财政资金预算内	是否评分法	否				根据目标，核定是否完成任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
10%	9	个性指标	...	满意度指标	服务对象满意度指标	电视栏目《聚焦达川》受众满意度	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				相关群体满意度调查情况，按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				

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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位:万元

单位名称：达州市达川区融媒体中心

2023年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,345.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,188.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	72.87
	9		九、卫生健康支出	40	25.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	58.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,345.09	本年支出合计	58	1,345.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	67.31	年末结转和结余	60	67.31
总计	31	1,412.40	总计	62	1,412.40

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：达州市达川区融媒体中心

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,345.09	1,345.09					
207			文化旅游体育与传媒支出	1188.42	1188.42					
20708			广播电视	1188.42	1188.42					
2070802			一般行政管理事务	259.11	259.11					
2070808			广播电视事务	929.31	929.31					
208			社会保障和就业支出	72.87	72.87					
20805			行政事业单位养老支出	70.15	70.15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.15	70.15					
20899			其他社会保障和就业支出	2.72	2.72					
2089999			其他社会保障和就业支出	2.72	2.72					
210			卫生健康支出	25.60	25.60					
21011			行政事业单位医疗	25.60	25.60					
2101102			事业单位医疗	25.60	25.60					
221			住房保障支出	58.20	58.20					
22102			住房改革支出	58.20	58.20					
2210201			住房公积金	58.20	58.20					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市达川区融媒体中心

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	1,345.09	1,085.98	259.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,188.42	929.31	259.11			
20708	广播电视	1,188.42	929.31	259.11			
2070802	一般行政管理事务	259.11		259.11			
2070808	广播电视事务	929.31	929.31				
208	社会保障和就业支出	72.87	72.87				
20805	行政事业单位养老支出	70.15	70.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.15	70.15				
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72				
210	卫生健康支出	25.60	25.60				
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60				
2101102	事业单位医疗	25.60	25.60				
221	住房保障支出	58.20	58.20				
22102	住房改革支出	58.20	58.20				
2210201	住房公积金	58.20	58.20				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市达川区融媒体中心

2023年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,345.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,188.42	1,188.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.87	72.87		
	9		九、卫生健康支出	41	25.60	25.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	58.20	58.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,345.09	本年支出合计	59	1,345.09	1,345.09		
年初财政拨款结转和结余	28	67.31	年末财政拨款结转和结余	60	67.31	48.70	18.61	
一、一般公共预算财政拨款	29	48.70		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	18.61		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,412.40	总计	64	1,412.40	1,393.79	18.61	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市达川区融媒体中心

2023年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,345.09	1,345.09	1,085.98	259.11						
301	工资福利支出	2	939.52	939.52	939.52							
30101	基本工资	3	230.11	230.11	230.11							
30102	津贴补贴	4	8.29	8.29	8.29							
30103	奖金	5	207.74	207.74	207.74							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	114.43	114.43	114.43							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	70.15	70.15	70.15							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	25.60	25.60	25.60							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.72	2.72	2.72							
30113	住房公积金	13	58.20	58.20	58.20							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	222.28	222.28	222.28							
302	商品和服务支出	16	383.13	383.13	124.02	259.11						
30201	办公费	17	12.36	12.36	8.07	4.29						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.13	0.13	0.13							
30206	电费	22	8.00	8.00		8.00						
30207	邮电费	23	1.38	1.38	0.41	0.97						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	3.82	3.82	3.82							
30211	差旅费	26	38.63	38.63	23.02	15.61						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	53.36	53.36	26.29	27.07						
30214	租赁费	29	0.85	0.85	0.75	0.10						
30215	会议费	30	0.71	0.71		0.71						
30216	培训费	31	4.76	4.76	0.07	4.69						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										

30226	劳务费	36	189. 48	189. 48	2. 67	186. 81						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	9. 53	9. 53	9. 53							
30229	福利费	39	4. 05	4. 05	4. 05							
30231	公务用车运行维护费	40	8. 98	8. 98	8. 98							
30239	其他交通费用	41	15. 67	15. 67	6. 16	9. 51						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	31. 42	31. 42	30. 07	1. 35						
303	对个人和家庭的补助	44	22. 44	22. 44	22. 44							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	22. 09	22. 09	22. 09							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0. 35	0. 35	0. 35							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										

31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市达川区融媒体中心

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,345.09	1,085.98	259.11
207			文化旅游体育与传媒支出	1188.42	929.31	259.11
20708			广播电视	1188.42	929.31	259.11
2070802			一般行政管理事务	259.11		259.11
2070808			广播电视事务	929.31	929.31	
208			社会保障和就业支出	72.87	72.87	
20805			行政事业单位养老支出	70.15	70.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.15	70.15	
20899			其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	
210			卫生健康支出	25.60	25.60	
21011			行政事业单位医疗	25.60	25.60	
2101102			事业单位医疗	25.60	25.60	
221			住房保障支出	58.20	58.20	
22102			住房改革支出	58.20	58.20	
2210201			住房公积金	58.20	58.20	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

单位名称：达州市达川区融媒体中心

项目			科目名称	合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码					小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	1,345.09	939.52	230.11	8.29	207.74		114.43	70.15		25.60		2.72	58.20		222.28
207			文化旅游体育与传媒支出	1,188.42	782.85	230.11	8.29	207.74		114.43								222.28
20708			广播电视	1,188.42	782.85	230.11	8.29	207.74		114.43								222.28
2070802			一般行政管理事务	259.11														
2070808			广播电视事务	929.31	782.85	230.11	8.29	207.74		114.43								222.28
208			社会保障和就业支出	72.87	72.87						70.15				2.72			
20805			行政事业单位养老支出	70.15	70.15						70.15							
2080505			机关事业单位基本养老保险	70.15	70.15						70.15							
20899			其他社会保障和就业支出	2.72	2.72										2.72			
2089999			其他社会保障和就业支出	2.72	2.72										2.72			
210			卫生健康支出	25.60	25.60								25.60					
21011			行政事业单位医疗	25.60	25.60								25.60					
2101102			事业单位医疗	25.60	25.60								25.60					
221			住房保障支出	58.20	58.20											58.20		
22102			住房改革支出	58.20	58.20											58.20		
2210201			住房公积金	58.20	58.20											58.20		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位:万元

单位名称: 达州市达川区融媒体中心

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	939.52	302	商品和服务支出	124.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.11	30201	办公费	8.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	207.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	114.43	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	23.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	222.28	30214	租赁费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.07			
	人员经费合计	961.96					公用经费合计	124.02

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市达川区融媒体中心

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	259.11	259.11
207			文化旅游体育与传媒支出	259.11	259.11
20708			广播电视	259.11	259.11
2070802			一般行政管理事务	259.11	259.11

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表
单位:万元

单位名称:达州市达川区融媒体中心

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	18.61					18.61
212			城乡社区支出	18.61					18.61
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	18.61					18.61
2120801			征地和拆迁补偿支出	18.61					18.61

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称:达州市达川区融媒体中心

2023年度

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表
单位:万元

单位名称：达州市达川区融媒体中心

2023年度

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州市达川区融媒体中心

2023年度

单位:万元

预算数					决算数																			
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
															小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.98		8.98		8.98		8.98		8.98		8.98		8.98		8.98		8.98								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。