

2024 年度  
达州市达川区融媒体中心  
单位决算

# 目录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

## 第一部分 单位概况

一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
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.....	7
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.....86

一、收入支出决算总表.....	87
二、收入决算表.....	88
三、支出决算表.....	89

四、财政拨款收入支出决算总表.....	90
五、财政拨款支出决算明细表.....	91
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	94
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	95
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	102
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	103
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	104
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..	105
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	106
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	107

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

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

达州市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 2024 年度部门决算情况说明

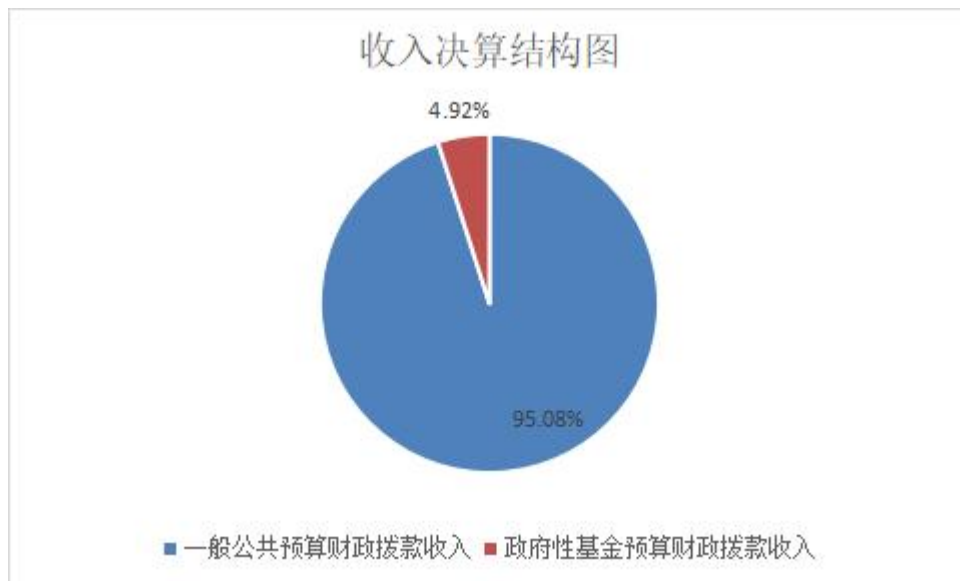
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 2200.80 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各增加 788.40 万元,增长 55.82%。主要变动原因是支付以前年度费用。



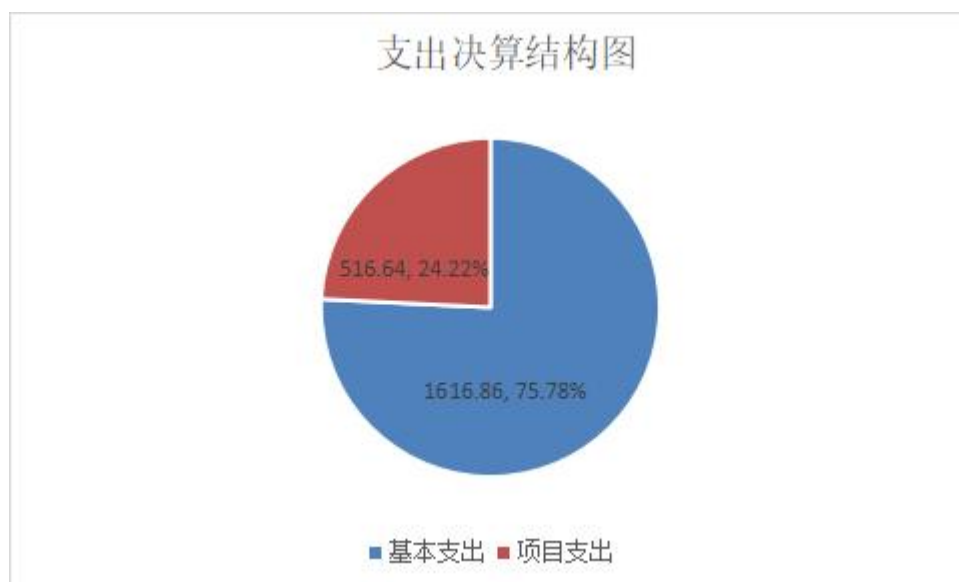
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2133.50 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 2028.53 万元,占 95.08%;政府性基金预算财政拨款收入 104.97 万元,占 4.92%。



### 三、支出决算情况说明

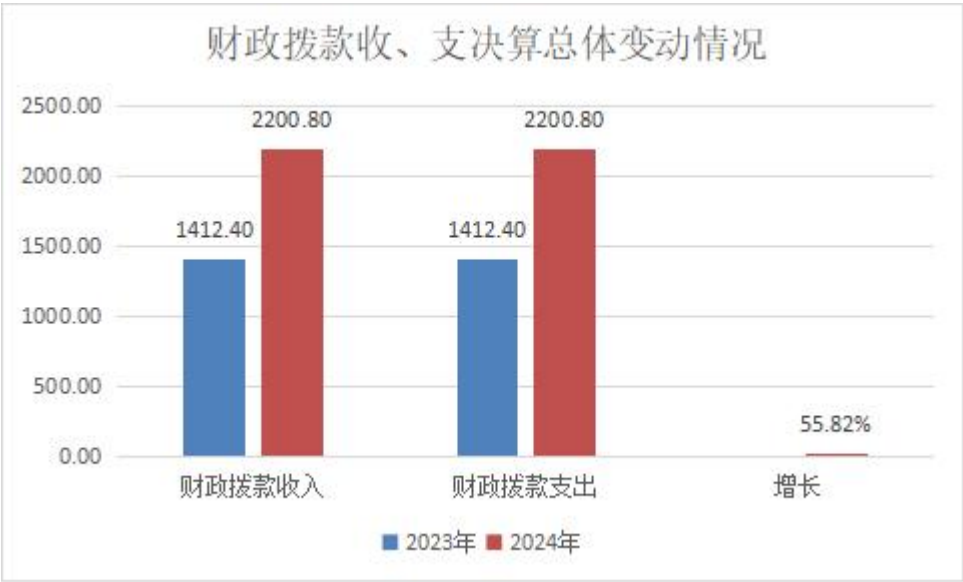
2024 年度本年支出合计 2133.50 万元，其中：基本支出 1616.86 万元，占 75.78%；项目支出 516.64 万元，占 24.22%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2200.8 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加

788.40 万元，增长 55.82%。主要变动原因是支付以前年度费用。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

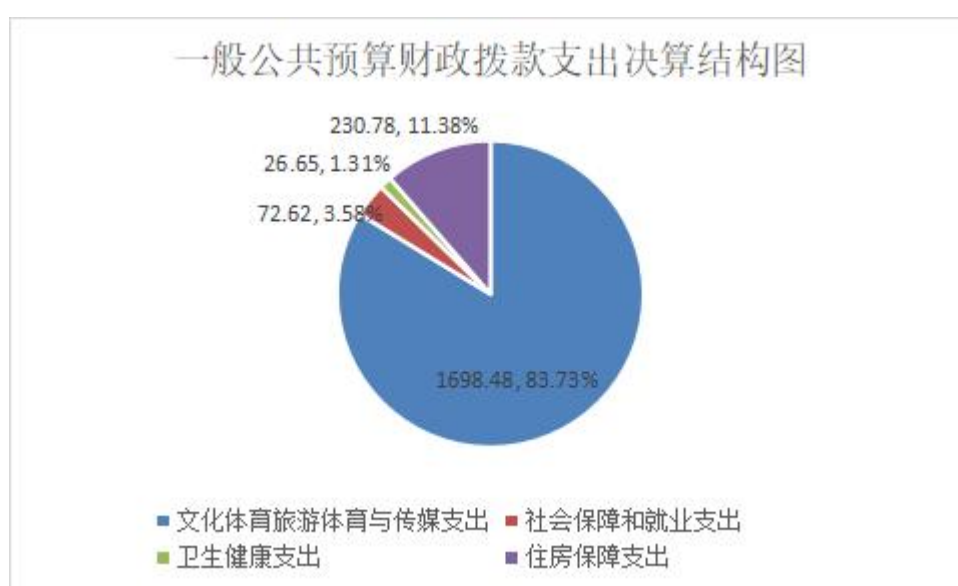
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2028.53 万元，占本年支出合计的 95.08%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 683.44 万元，增长 50.81%。主要变动原因是支付以前年度费用。





## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2028.53 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1698.48 万元，占 83.73%；社会保障和就业支出 72.62 万元，占 3.58%；卫生健康支出 26.65 万元，占 1.31%；住房保障支出 230.78 万元，占 11.38%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2028.53 万元，完成预算 92.17%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）：支出决算为 1698.48 万元，完成预算 97.21%，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）行政事业单位养老支出（款）：支出决算为 72.62 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 26.65 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 230.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1616.86 万元，其中：

人员经费 1488.75 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 128.11 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。

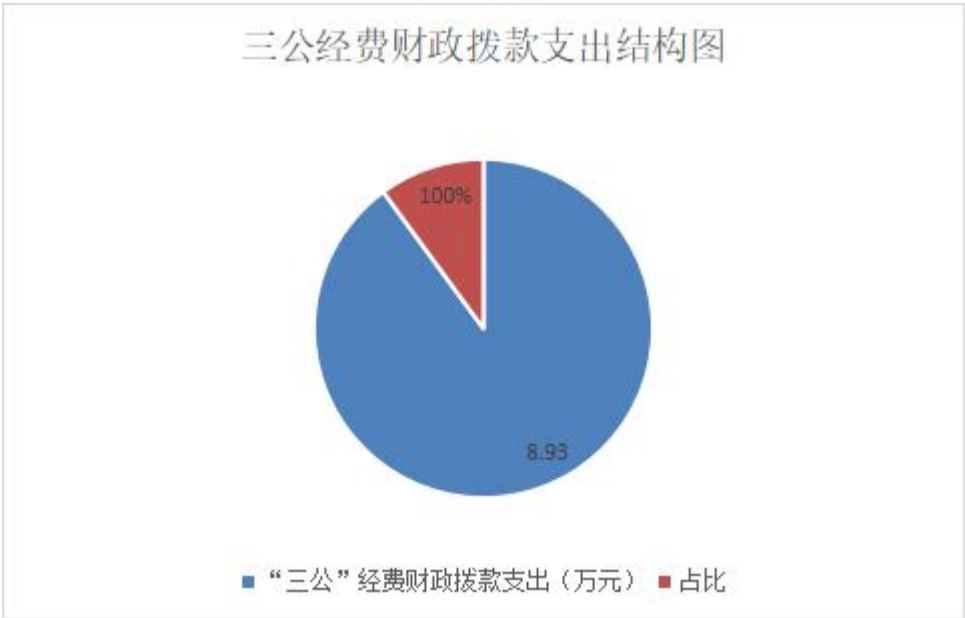
## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.93 万元，完成预算 99.22%，较上年度减少 0.05 万元，下降 0.5%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 8.93 为万元，占比 100%；具体情况如下：



公务用车购置及运行维护费支出 8.93 万元，完成预算 99.22%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.05 万元，下降 0.5%。主要原因是节约开支。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，为越野车。

公务用车运行维护费支出 8.93 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**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 104.97 万元。占本年支出合计的 4.92%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 104.97 万元，主要变动原因是用政府性基金指标支付。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024 年度，达州市达川区融媒体中心机关运行经费支出 0 万元，与 2023 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。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年度，达州市达川区融媒体中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 43.58 万元，主要用于单位办公、新闻记者拍摄、编辑、制作、播出等。

### **（三）国有资产占有和使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区融媒体中心有车辆 2 辆，为其他用车，主要是用于新闻采访公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制

阶段，组织对 2024 年电视剧节目费项目、2024 年《阳光问廉》运行费项目等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成本单位部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、《巴山渠水 县域力量》达川区委、区政府与达州市广播电视台 2024 年度全媒体战略合作项目专项预算项目绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

6.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。

7.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。

8.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）：指反映广播、电视等方面的支出。

9.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。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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

## 单位预算绩效评价报告

### 一、单位基本情况

**（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。**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。

**（三）人员概况。**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 2024 年年末，我单位实有在职人员 87 人，其中：在编在职人员 54 人，其他人员为 33 人，退休人员为 17 人。

## **二、单位资金收支情况**

**（一）收入情况。**达州市达川区融媒体中心 2024 年年初预算收入 1371.40 万元、年初结转和结余 67.30 万元，年中增加预算收入 762.10 万元，决算报表收入 2133.50 万元。

**（二）支出情况。**达州市达川区融媒体中心 2024 年年初预算支出 2200.80 万元，决算报表支出 2133.50 万元。其中基本支出 1616.86 万元（人员类 1488.75 万元，公用经费 128.11 万元），项目支出 516.64 万元。

**（三）结余分配和结转结余情况。**达州市达川区融媒体中心 2024 年决算报表结转结余 67.30 万元。

### **三、单位预算绩效分析**

**（一）单位预算总体绩效分析。**根据单位预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及的二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。单位整体绩效目标中“新闻传播覆盖率”“舆论响应时效性”“内容质量达标率”3 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析，指标分值为 15 分，自评得分为 14 分。

2.预算管理。在“预算编制质量”方面，单位严格要求编制年初单位预算，年初预算编制的科学性和准确性进行分析，指标分值为 12 分，自评得分 12 分；在“支出执行进度”方面，单位 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况进行分析，指标分值为 6 分，自评得分 5 分；在“预算年终结余”方面，单位整体年终预算结余情况进行分析，指标分值为 2 分，自评得分为 2 分；在“严控一般性支出”方面，单位严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况进行分析，指标分值为 5 分，自评得分为 5 分。

3.财务管理。在“财务管理制度”方面，对单位财务管理制度建立情况进行分析，指标分值为 4 分，自评得分为 4 分；在“财务岗位设置”方面，单位财务岗位设置是否符合

相关财务管理制度要求进行分析，指标分值为 2 分，自评得分 2 分；在“资金使用规范”方面，单位资金使用是否符合相关财务管理制度规定进行分析，指标分值为 4 分，自评得分为 3 分。

4.资产管理。在“人均资产变化率”方面，单位人均资产变化情况进行分析，指标分值为 3 分，自评得分为 3 分；在“资产利用率”方面，单位资产超最低使用年限情况进行分析，指标分值为 3 分，自评得分为 3 分；在“资产盘活率”方面，对单位闲置一年以上的资产盘活情况进行分析，指标分值为 3 分，自评得分为 3 分。

5.采购管理。在“支持中小企业发展”方面，单位是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法进行分析，指标分值为 3 分，自评得分为 3 分；在“采购执行率”方面，单位对政府采购项目资金支付比例情况进行分析，指标分值为 3 分，自评得分为 2 分。

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

常年项目绩效分析。该类项目总数 11 个，涉及预算总金额 190 万元，1—12 月预算执行总体进度为 88.16%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 160 万元，1—12 月预算执行总体进度为 62.5%。

1.项目决策。在“决策程序”方面，对单位预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序进行分析，指标分值为4分，自评得分为4分；在“目标设置”方面，对单位预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规划完整、量化细化、预算匹配进行分析，指标分值为4分，自评得分为4分；在“项目入库”方面，单位预算项目是否在规定时间内完成项目入库进行分析，指标分值为4分，自评得分为4分。

2.项目执行。在“资金执行同向”方面，单位预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符进行分析，指标分值为4分，自评得分为4分；在“项目调整”方面，单位预算项目是否采取对应调整措施进行分析，指标分值为4分，自评得分为4分；在“执行结果”方面，对单位预算项目预算执行情况进行分析，指标分值为4分，自评得分为4分。

3.目标实现。在“目标完成”方面，对单位预算项目绩效目标数量指标完成情况进行分析，指标分值为4分，自评得分4分；在“目标偏离”方面单位预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况进行分析，指标分值为4分，自评得分为4分；在“实现效果”方面，对单位预算项目绩效目标效益指标实施效果进行分析，指标分值为3分，自评得分为3分。

### **（三）绩效结果应用情况。**

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地实施。

2.在“信息公开”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。

3.在“整改反馈”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，我们及时完善了相关考核办法，并细化考核指标该项指标；同时，我们已按要求在规定时间内将预算绩效结果、应用结果向财政部门反馈。

#### **四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**按照 2024 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 100 分，我单位得分 96 分（详见《2024 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管理支出执行进度不高、财务管理资金使用不规范、采购管理采购执行率不高等问题。

**（二）存在问题。**一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化和量化方式较为单一，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 2024 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目标运行监控。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）改进建议。**2025 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，并强化各具体项目的承办。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 2025 年预算执行进度在 2024 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，加快推进运转类项目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。旨在增强财务人员对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.部门整体绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）



附表 1

达州市达川区融媒体中心 2025 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标					指标解 释	评分方 法	评分说明	评价 方式		评价 属性		评价标准								备 注
指标分值				评 价 得 分				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	样 本 均 值	其 他 标 准		
一级指 标	二级 指标	三级 指标	指 标 分 值																	
合计得分					96.00															
总体绩 效 (65 分)	履职 效能 (15 分)	新闻 传播 覆盖 率	15	14	部门整 体绩效 目标中 选定 3-5 个核心	比率分 值法	部门整体绩效目标中 选定 3-5 个可量化计 算、可评价的核心职 能目标，分别设定指 标分值、指标解释、	√	√		√				√	√				

		舆情 响应 时效 性			职能目 标，反映 该项职 能目标 完成效 果情况		评分方法和评分说 明，总分值不超过 15 分。该项指标得分= 年终完成履职效果目 标数量÷年初目标设 置总数×100%×指标 分值。履职效能总分 为各项履职效果得分 的和。													
		内容 质量 达标 率																		
	预算 管理 (25 分)	预算 编制 质量	12	12	部门是 否严格 按要求 编制年 初部门 预算，年 初预算 编制的 科学性和准确性	比率分 值法	该项指标得分=（1- 财政拨款预算偏离 度）×100%×6+（1- 资产配置预算偏离 度）×100%×3+（1- 政府采购预算偏离 度）×100%×3。偏离 度= 预算执行数-年 初预算数 ÷年初预 算数。	√			√		√	√						

		支出 执行 进度	6	5	部门1至 6月、1 至10月 预算执 行情况	比率分 值法	该项指标得分=（1至 6月预算执行数÷（部 门预算数×50%）×2） +（1-1至6月支出预 警金额占比×0.8-1 至6月支出违规金额 占比×0.2）+（1至 10月预算执行数÷ （部门预算数× 83.33%）×2）+（1-1 至10月支出预警金 额占比×0.8-1至10 月支出违规金额占比 ×0.2）。	√			√							√	
		预算 年终 结余	2	2	部门整 体年终 预算结 余情况	比率分 值法	该项指标得分=（1- 部门整体预算结余 率）×100%×2。部门 整体预算结余率为当 年年终部门预算注销 金额和结转金额占部 门预算总金额的比 率。	√			√							√	

		严控一般性支出	5	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√			√				√	√		
	财务管理（10分）	财务管理制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。		√	√			√					

		财务 岗位 设置	2	2	部门财 务岗位 设置是 否符合 相关财 务管理 制度要 求	是否评 分法	部门合理设置财务工 作岗位，明确职责权 限，并严格实行不相 容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。		√	√				√					
		资金 使用 规范	4	3	部门资 金使用 是否符 合相关 财务管 理制度 规定	缺(错) 项 扣分法	部门资金使用不符合 相关财务管理制度规 定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。		√	√				√					
	资产 管理 (9 分)	人均 资产 变化 率	3	3	部门人 均资产 变化情 况	分级评 分法	部门人均资产变化率 为 X，达川区行政事 业单位人均资产变化 率为 N（2024 年达川 区行政事业单位人均 资产变化率为 0.24）， 则： $X \leq N$ ，得 3 分； $N < X \leq 1.1N$ ，得 1.5 分； $1.1N < X$ ，不得分。		√		√			√		√	√		

		资产 利用 率	3	3	部门资 产超最 低使用 年限情 况	分级评 分法	部门办公家具超最低 使用年限资产利用率 =超最低使用年限的 办公家具账面价值÷ 办公家具账面价值× 100%。办公家具超最 低使用年限资产利用 率为 X，达川区行政 事业单位平均值为 N （2024 年达川区行政 事业单位办公家具超 最低使用年限资产利 用率为 0.19），则： 则：X>N，得 1.5 分； 0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N， 得 0.6 分；X≤0.6N， 得 0.3 分。部门办公 设备超最低使用年限 资产利用率=超最低 使用年限的办公设备 账面价值÷办公设备 账面价值×100%。办 公设备超最低使用年 限资产利用率为 X， 达川区行政事业单位		√		√				√			√	√		
--	--	---------------	---	---	-------------------------------	-----------	---	--	---	--	---	--	--	--	---	--	--	---	---	--	--

							平均值为 N（2024 年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.63），则： $X > N$ ，得 1.5 分； $0.8N < X \leq N$ ，得 0.9 分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得 0.6 分； $X \leq 0.6N$ ，得 0.3 分。											
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80%-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。		√		√			√		√				
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	√	√	√		√								



		采购 执行 率	3	2	部门政 府采购 项目资 金支付 比例情 况	比率分 值法	该项指标得分=当年 政府采购实际支付总 金额÷（当年政府采 购总预算数-当年已 完成采购项目节约金 额）×100%×3。	√	√		√			√						
项目绩 效 （35 分）	项目 决策 （12 分）	决策 程序	4	4	部门预 算项目 设立是 否按规 定履行 评估论 证、申报 程序	比率分 值法	该项指标得分=4-部 门未履行事前评估程 序的部门预算阶段项 目（含一次性项目） 数量÷部门预算阶段 项目（含一次性项目） 总数×100%×4。若无 部门预算阶段项目 （含一次性项目）， 则主要查看部门预算 项目整体决策程序。		√		√		√	√						

		目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√		√			√						
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	√	√		√		√	√						

							规定时间以当年 9 月 30 日为准。														
	项目 执行 (12 分)	执行 同向	4	4	部门预 算项目 实际列 支内容 是否与 绩效目 标设置 方向相 符	比率分 值法	该项指标得分=4-实 际列支内容与绩效目 标设置方向不相符的 部门预算阶段项目 (含一次性项目) 数 量÷部门预算阶段项 目(含一次性项目) 总数×100%×4。		√		√			√							
		项目 调整	4	4	部门预 算项目 是否采 取对应 调整措 施	比率分 值法	该项指标得分=4-应 采取未采取收回预 算、调整目标等处置 措施的部门预算阶段 项目(含一次性项目) 数量÷应采取收回预 算、调整目标等处置 措施的部门预算阶段 项目(含一次性项目) 总数×100%×4。		√		√		√	√							

		执行结果	4	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√			√			√					
	目标实现 (11分)	目标完成	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。	√	√		√			√					

		目标 偏离	4	4	部门预 算项目 绩效目 标数量 指标实 现程度 与预期 目标的 偏离情 况	比率分 值法	1. 计算单个部门预算 阶段项目（含一次性 项目）完成比例：单 个项目内已完成绩效 目标偏离度（正偏离） 在 30%内的数量指标 个数÷该项目绩效目 标数量指标总数。 2. 计算所有部门预算 阶段项目（含一次性 项目）完成比例：所 有项目完成比例的算 数平均值。 该项指标得分=该项 指标得分=所有部门 预算阶段项目（含一 次性项目）完成比例 ×100%×4。部门预算 阶段项目（含一次性 项目）绩效目标实际 完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的， 不计分。	√	√		√			√							
--	--	----------	---	---	--	-----------	--	---	---	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

项目绩效 (35分)	目标实现 (11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×3。		√		√		√	√						
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	-	预算绩效管理存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为	√	√	√								√		

						止。													
	被评价部门 配合度	-	-	被评价 对象工 作配合 情况	缺(错) 项 扣分法	评价工作开展过程 中，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，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	√	√	√									√	

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年)

单位：万元

部门名称			达州市达川区融媒体中心					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	2133.50		2133.50					
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 2133.50 万元（其中：人员经费 1488.75 万元、公用经费 128.11 万元、特定目标类项目 516.64 万元），基本支出主要用于保障单位正常运转和 87 名职工基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险缴费、住房公积金缴费。特定目标类项目用于保障推进融媒体中心软件建设；加快高清制播系统升级改造；加强新媒体平台建设；组织队伍建设；根据区纪委要求完成全年《阳光问廉》直播任务；完成聚焦达川节目采集报送；在微信、微博上转发每期《达川新闻》，以保障单位正常运转和广播电视宣传工作的顺利开展。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	人 员 类 支 出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。					
	运 转 类（公 用 经 费）支 出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。					
	广 播 电 视 宣 传		广播电视宣传运行经费用于着力推进融媒体中心软件建设；加快高清制播系统升级改造；加强新媒体平台建设；组织队伍建设；根据区纪委要求完成全年《阳光问廉》直播任务；完成聚焦达川节目采集报送；在微信、微博转发每期《达川新闻》。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2024 年单位在职人员数量	≥	81	人	2	87
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	2	100
			“公用经费”科目调	≤	5	次	2	2



		整次数					
		全年各项工作出差人次	≥	300	人次	5	4126
		采购台式电脑数量	≥	10	台	2	2
		采购打印机数量	≥	1	台	2	1
		采购制冷空调数量	≥	2	台	2	2
		个人和家庭的补助额保障率	=	100	%	2	100
		工资支出足额保障率	=	100	%	2	100
		设备巡查及维护	≥	12	次	2	24
		短视频	≥	150	条	2	798
		图文消息	≥	7300	条	2	9334
		国家法律法规宣传报道	≥	5	条	2	8
		节目收视情况调查	≥	200	人次	2	398
		电视剧场节目集数	≥	2000	集	2	3071
		《聚焦达川》栏目运行播出期数	≥	156	期	2	156
		《聚焦达川》栏目运行播出电视新闻	≥	100	条	2	427
		《阳光问廉》直播期数	≥	2	期	1	2
		播音员播音节目次数	≥	300	次	2	312
	质量指标	节目正常播出及时率	=	100	%	2	100

		出差费用发放准确率	=	100	%	2	100
		工资补贴发放准确率	=	100	%	1	100
		入户调查合格率	=	100	%	2	100
		新闻采访制作及国家法律法规报道新闻节目播出合格率	=	100	%	2	100
		预算编制的准确性	=	100	%	2	100
		《聚焦达川》栏目运行播出合格率	=	100	%	2	100
		融媒体中心系统维护播出系统安全、优质播出及时率。	=	100	%	1	100
	时效指标	全年各项工作任务开展完成及时率	=	100	%	2	100
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2	12
效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	10	100
	社会效益指标	对外宣传展示达川经济、社会事业发展，促进文化交流、促进文化事业多样性发	定性	优		7	优

		展，展现达川新风貌。					
	可持续影响指标	单位各项工作长效的机制健全性	定性	优		5	优
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	96	%	5	96
成本指标	经济成本指标	2024 年预算成本控制数	≤	1371.40	万元	10	1371.40
		广播电视宣传运行成本控制数	≤	190	万元	5	190

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51170324T000010475259-2024 年《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			
		2024 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、媒体监督相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 23.78 万元,实际执行 23.78 万元。服务对象满意度为 97%。			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	23.78	23.78	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字
	其中：财政资金	30.00	23.78	23.78	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
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》项目直播节目期数	≥	1	期	2	15	15	
		质量指标	《阳光问廉》运行正常播出合格率	=	100	%	100	10	9	
		时效指标	《阳光问廉》项目播出及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	《阳光问廉》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	定性	好		好	15	14	
		可持续影响指标	《阳光问廉》运行项目管理机制健全性	定性	好		好	10	10	
	满意度	满意度指标	群众满意	≥	95	%	95	10	9	

	指标		度							
	成本指标	经济成本指标	《阳光问廉》运行项目节目成本控制数	≤	30	万元	23.78	15	15	
合计								100	97	
评价结论	自评得分为 97 分，预算数为 23.78 万元资金，实际执行 23.78 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：郭闻卓					财务负责人：梁海英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51170324T000010475368-2024 年《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		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	2024 年安排财政资金 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 25 万元，实际执行 25 万元。服务对象满意度 97%。			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	28.00	25.00	25.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的
	其中：财政资金	28.00	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%	/	/	需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款		
	其他资金					/	/			
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》栏目运行播出期数	≥	156	期	156	10	10	
			《聚焦达川》栏目运行播出电视新闻	≥	100	条	427	15	14	
		质量指标	《聚焦达川》栏目运行播出合格率	=	100	%	100	15	15	
		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,解	定性	好		好	10	9	

			决部分群众不能收看达川新闻问题							
		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	≥	95	%	95	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	25	10	10	
合计								100	97	
评价结论	自评得分为 97 分，预算数为 25 万元资金，实际执行 25 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（2024 年度）			
项目名称		51170324T000010475448-2024 年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
		2024 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 18.50 万元。服务对象满意度 98%。



	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.50	18.50	18.50			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	18.50	18.50	18.50			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	电视剧场栏目剧	≥	1000	集	781	10	10	
			电视剧场节目集数	=	2000	集	2134	10	10	
			节目收视情况调查	≥	200	人次	398	10	9	
		质量指标	电视剧场节目安全播出率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	电视剧场节目准点播出率	=	100	%	100	10	10	

	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川电视猫节目问题	定性	好		好	10	10	
		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	服务对象满意度指标	电视剧场节目受众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	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数内	≤	18.5	万元	18.5	10	9	
合计								100	98	
评价结论	自评得分为 98 分，预算数为 18.50 万元资金，实际执行 18.50 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（2024 年度）			
项目名称		51170324T000010475551-2024 年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
		2024 年，新闻节目采访制作需要经费 10 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。	目标任务已全部完成。资金预算 7.89 万元，实际执行 7.89 万元。服务对象满意度 98%。

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	7.89	7.89			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	10.00	7.89	7.89			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	新闻采访制作国家法律法规报道新闻节目	≥	10	条	12	15	14	

			国家法律 法规宣传 报道	≥	5	条	8	10	10	
		质量指标	新闻节目 播出合格 率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	新闻节目 播出准点 率	=	100	%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	保障达川 区融媒体 中心新闻 节目采访 制作及国 家法律法 规宣传报 道工作顺 利开展。	定 性	好		好	10	9	
		可持续发展指 标	新闻采访 制作及国 家法律法 规报道项 目管理机 制健全	定 性	好		好	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	群众满意 度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	新闻采访 制作及国 家法律法 规报道项 目控制数	≤	10	万 元	7.89	10	10	
	合计							100	98	
	评价 结论	自评得分为 98 分，预算数为 7.89 万元资金，实际执行 7.89 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（2024 年度）	
项目名称	51170324T000010475627-2024 年 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			
		2024 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 8 万元。服务对象满意度 97%。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	8.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00			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	一级指	二级指标	三级指标	指	指标	度	完成值	权	得	未完成原

指标 (90分)	标			标 性 质	值	量 单 位		重	分	因分析
	产出指 标	数量指标	APP 图文 消息	≥	7300	条	9334	15	14	
		质量指标	APP 正常 更新率	=	100	%	100	15	14	
		时效指标	APP 更新 及时率	=	100	%	100	10	10	
	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	15	14	
		可持续影响指 标	APP 项目 机制健全 性	定 性	好			10	10	
	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	8	15	15	
合计								100	97	
评价 结论	自评得分为 97 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（2024 年度）			
项目名称	51170324T000010475701-2024 年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	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	2024 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 98%。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	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	14	
		质量指标	机房设备运行播出合格率	=	100	%	100	15	14	

		时效指标	机房设备运行播出及时率	=	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	10	
		可持续影响指标	机房设备运行管理机制健全	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	机房设备运行项目控制数	≤	5	万元	5	15	15	
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：李汭					财务负责人：梁海英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51170324T000010475766-2024 年播音员发型设计、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	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况



基本情况	年度目标完成情况	2024 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 3 万元，实际执行 3 万元。服务对象满意度 98%。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	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	播音节目主持数	≥	300	次	312	10	10	
			播音员播音次数	≥	300	次	312	15	14	

		质量指标	播音员节 目活动正 常开展率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	节目正常 播出及时 率	=	100	%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	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	15	14	
		可持续影响指 标	播音员发 型设计、 化装、服 装费用项 目管理机 制健全	定 性	好		好	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	群众满意 度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	播音员发 型设计、 化装、服 装费用项 目控制数	≤	3	万 元	3	10	10	
	合计							100	98	
评价 结论	自评得分为 98 分，播音员发型设计、化装、服装费用项目用于播音员发型设计、化装、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（2024 年度）			
项目名称	51170324T000010475826-2024 年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	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	2024 年安排资金 3 万元，用于奖励优秀广播电视节目 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 2.95 万元，实际执行 2.95 万元。服务对象满意度 97%。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	2.95	2.95			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.00	2.95	2.95			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奖励优秀新	≥	20	个	21	10	10	

			媒体节目							
			广播电视 节目稿费 及优秀节 目奖励奖 励优秀广 电节目	≥	20	个	21	15	14	
		质量指标	广播电视 节目稿费 及优秀节 目奖励节 目准确率	=	100	%	100	15	14	
		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	广播电视 节目稿费 及优秀节 目奖励管 理机制健 全强新闻 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	定 性	好		好	10	10	

			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。							
		可持续影响指标	广播电视节目稿费及优秀节目奖励项目机制健全性	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受众满意度 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	2.95	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（2024 年度）								
项目名称		51170324T000010475945-2024 年融媒体系统维护费项目						
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 2024 年安排财政资金 73.5 万元，用于融媒体系统维护费项目，为保障系统正常运行，推动新媒体的发展。			年度目标完成情况 目标任务已全部完成。资金预算 66.12 万元,实际执行 66.12 万元。服务对象满意度 97%。			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	73.50	66.12	66.12	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因(100 字
	其中：财政资金	73.50	66.12	66.12	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							/	/	以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
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	融媒体系统维护播出系统安全、优质播出	=	12	月	12	15	14	
		质量指标	融媒体系统维护项目播出合格率	=	100	%	100	15	14	
		时效指标	融媒体系统维护项目播出及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为保障系统正常运行,推动新媒体的发展。	定性	好		好	15	14	
		可持续发展指标	融媒体系统维护项目机制健全性	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	融媒体系统维护费项目控制数	≤	73.5	万元	66.12	15	15	
	合计							100	97	

评价结论	自评得分为 97 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（2024 年度）								
项目名称		51170324T000010476259-2024 年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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		2024 年安排财政资金 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。			目标任务已全部完成，资金预算 6 万元，实际执行 6 万元。服务对象满意度 97%。			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	6.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00	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							/	/	以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
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	无线广播传输调频设备巡查及维护	≥	12	次	12	10	9	
			无线广播传输调频设备维修升级	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	无线广播传输调频设备巡查合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	无线广播传输调频设备巡查及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	定时对机房供电及UPS电源安全检查及维护	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	无线广播传输及调频项目机制健全性	定性	好		好	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	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控制数	≤	6	万元	6	10	10	
合计								100	97	
评价结论	自评得分为 97 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（2024 年度）									
项目名称		51170324T000010476528-2024 年网络维护费项目							
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		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	2024 年安排财政资金 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 1.27 万元，实际执行 1.27 万元。服务对象满意度 98%。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	1.27	1.27	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的	
	其中：财政资金	5.00	1.27	1.27	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%	/	/	需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款		
	其他资金					/	/			
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	网络维设备巡查维护次数	≥	12	次	24	10	10	
			网络维护设备维修升级次数	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	网络设备维修合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	网络维护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	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	15	14	
		可持续影响指标	网络维护设备管理机制健全	定性	好		好	15	14	
	满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	网络维护项目控制	≤	5	万元	1.27	10	10	

			数							
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：李汨					财务负责人：梁海英					

## 附件 2

# 达州市达川区融媒体中心 2025 年专项预算项目绩效评价报告

(107002-《巴山渠水 县域力量》达川区委、区政府与达州市广播电视台

台 2024 年度全媒体战略合作项目)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况

1. 区融媒体中心与达州市广播电视台合作开设的电视栏目《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，根据达川区委宣传部关于区融媒体中心与市电视台续签 2024 年度全媒体战略合作项目申报、批复资金 160 万元（达川委定〔2024〕464 号、达川府定〔2024〕363 号）。

3. 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) 实施目的及支持方向。

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。

1. 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进行宣传报道后在全媒体平台播出。

**2. 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。

**3. 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。

### **（三）预算安排及分配管理。**

1. 资金计划。该项目预算安排资金 160 万元。

2. 资金到位。截止评价时点实际到位资金 100 万元。均属区财政资金。全年资金到位 100 万元，完成了计划的 62.5%。

3. 资金使用。截止目前项目资金的实际支出 100 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。

### **（四）项目绩效目标设置。**

**1. 项目完成情况**，为了进一步提高达川区的知名度和美誉度并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，解决了困难群众看电视难的问题，丰富了群众的文化生活。

**2. 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。

## **二、评价实施**

**（一）评价目的。**开展《巴山渠水 县域力量》达川区委、区政府与达州市广播电视台 2024 年度全媒体战略合作项目资金绩效评价工作，不断提高资金管理的科学化水平，为以后使用该项目提供科学的决策依据，更好地为该项目提供合理的资金保障。

**（二）预设问题及评价重点。**我中心该项目财务管理制度、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，由区财政下达资金计划，我中心及时拨付市广播电视台。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**（三）评价方法。**我单位按照年初制定的项目目标绩效，根据财政下发的 2025 年专项资金预算项目绩效评价指标体

系对项目目标绩效进行自评。

**（四）评价组织。**我单位成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，相关科室负责人为成员的自评领导小组，对该项目目标绩效完成情况进行自评。

### **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系对通用指标、专用指标、个性指标涉及的二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。在“决策程序”方面，项目决策程序是否严密进行分析，指标分值为6分，自评得分6分；在“规划论证”方面，项目规划论证是否符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置是否科学合理进行分析，指标分值为6分，自评得分6分；在“资金投向”方面，项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目进行分析，指标分值为6分，自评得分6分。

2.项目管理。在“制度办法”方面，项目制度办法是否体系健全、要素完备进行分析，指标分值为2分，自评得分2分；在“分配管理”方面，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布等，项目管理、审批是否符合管理要求进行分析，指标分值为10分，自评得分10分；在“绩效监管”方面，我们需要对资金、项目、政策是否符合绩效要求、项目绩效监管是否按要求开展以及对下指导是否有力有效进行分析，指标分值为6分，自评得分为6分。



3.项目实施。在“预算执行”方面，项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况进行分析，指标分值为6分，自评得分5分；在“资金使用”方面，资金使用拨付、项目实施是否符合规定进行分析，指标分值为3分，自评得分3分。

4.项目结果。在“目标完成”方面，项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度进行分析，指标分值为6分，自评得分6分；在“完成时效”方面，项目实际完成时间与计划完成时间的比较进行分析，指标分值为3分，自评得分3分。

**（二）专用指标绩效分析。**根据专项预算项目资金支持对象民生保障方面的指标进行绩效分析。

民生保障方面。在“区域均衡性”方面，项目资金分配体现的均衡公平情况进行分析，指标分值为10分，自评得分10分，在“对象精准性”方面，资金实际支付对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围进行分析，指标分值为10分，自评得分10分；在“标准合理性”方面，资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现进行分析，指标分值为5分，自评得分5分；在“群众满意度”方面，资金涉及相关收益群体、支持对象的满意度调查访谈情况进行分析指标分值为5分，自评得分5分。

**（三）个性指标绩效分析。**在“考核数量指标”方面，是否按规定设定数量指标（例：采购办公用电脑数量 $\geq$ \*台）

进行分析，指标分值为 3 分，自评得分 3 分；在“考核质量指标”方面，是否按规定设定质量指标（例：采购办公用电脑质量验收合格率=100%）进行分析，指标分值为 3 分，自评得分 3 分；在“考核时效指标”方面，是否按规定设定时效指标（例：办公用电脑到位及时率=100%）进行分析，指标分值为 2 分，自评得分 2 分；在“考核社会效益指标”方面，是否按规定设定社会效益指标（例：办公用电脑 正常使用率 $\geq$ \*年）进行分析，指标分值为 2 分，自评得分 2 分；在“考核可持续影响指标”方面，是否按规定设定可持续影响指标（例：办公用电脑 正常使用年限 $\geq$ \*年）进行分析，指标分值为 2 分，自评得分 2 分；在“考核经济成本指标”方面，是否按规定设定经济成本指标（例：采购办公用电脑项目预算成本控制数 $\leq$ xxx 万元）进行分析，指标分值为 2 分，自评得分 2 分；在“考核满意度指标”方面，是否按规定对满意度指标（例：使用对象满意度 $\geq$ 95%）进行分析，指标分值为 2 分，自评得分 1 分。

#### 四、评价结论

按照《2025 年部门专项资金预算项目绩效评价指标体系》的规定，我中心绩效自评得分 98 分。

#### 五、存在主要问题

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化和量化方式较为单一，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 2024 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。

## 六、改进建议

2025 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 2025 年预算执行进度在 2024 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

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

达川区融媒体中心 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系

(《巴山渠水 县域力量》达川区委、区政府与达州市广播电视台 2024 年度全媒体战略合作项

绩效评价指标					指标解释	评分方法	目)  评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	其他标准		
合计得分								98.00												
通用指标（54分）	项目决策（18分）	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	√	√	√			√	√						

		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中省市要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ,得2分; $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$ ,得1分;偏离度 $> 30\%$ ,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内	√	√	√			√	√						

				和重点项目		部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。													
项目管理 (18 分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						

		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	√	√	√			√	√						
--	--	------	----	----	--------------------------------------	----------	--	---	---	---	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--

		绩效 监 管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位,主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对本系统开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	项目 实施 (9 分)	预算 执 行	6	5	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分 值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√						



		资金使用	3	3	资金使用 拨付、项目 实施是否 符合规定	缺(错) 项 扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	√	√	√				√						
项目 结果 (9 分)	目标 完成		6	6	项目是否 完成预期 目标,实施 结果是否 与绩效目 标相匹配, 反映目标 实现程度	比率分 值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√						
	完成 时效		3	3	项目实际 完成时间 与计划完 成时间的 比较	比率分 值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。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 倍及以上得 0 分。													
专用 指标 (30 分)	民生 保障 (30 分)	区域 均衡 性	10	10	项目资金 分配体现 的均衡公 平情况	分级评 分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得 10 分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得 5 分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得 0 分。		√		√		√	√					
		对象 精准 性	10	10	资金实际 支持对象 是否符合 管理要求， 是否符合 支持对象 范围	比率分 值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象总人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象		√		√		√	√					



个性 指标 (16 分)	项目 绩效 目标	考核 数量 指标	3	3	是否按规 定设定数 量指标 (例: 采购 办公用电 脑数量≥ **台)	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及 是否完成目标任务, 是就得 分, 没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核 质量 指标	3	3	是否按规 定设定质 量指标 (例: 采购 办公用电 脑质量验 收合格率 =100%	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及 是否完成目标任务, 是就得 分, 没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核 时效 指标	2	2	是否按规 定设定时 效指标 (例: 办公 用电脑到 位及时率 =100%)	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及 是否完成目标任务, 是就得 分, 没有就不得分。	√		√	√				√			√	

		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标（例：办公用电脑正常使用率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√		√	
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标（例：办公用电脑 正常使用年限≥*年）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√		√	
		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标（例：采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX万元）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√		√	

		考核 满意度 指标	2	1	是否按规 定设定满 意度指标 (例: 使用 对象满意 度≥95%)	比率分 值法	考核是否按规定设定指标及 是否完成目标任务, 是就得 分, 没有就不得分。	√		√	√				√			√	
扣分项 (10 分)		绩 效 管 理 存 在 问 题	—	—	预算绩效 管理工作 存在问题	缺(错) 项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡 视巡察、审计监督、财会监 督等结果以及评价指标体 系涉及各方面出现的问题, 每有一个问题点扣 1 分, 扣 完为止。	√	√	√								√	
		被 评 价 部 门 配 合 度	—	—	被评价对 象工作配 合情况	缺(错) 项 扣分法	评价工作开展过程中, 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, 发现一处扣 1 分, 扣 完为止。	√	√	√								√	

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51170325T000013272930-《巴山渠水 县域力量》达川区委、区政府与达州市广播电视台2024 年度全媒体战略合作项目						
预算单位		107002-达州市达川区融媒体中心						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达川委定〔2024〕464 号					
	绩效分配方式		●因素法	●项目法		●据实据效	●因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年					
	项目资金（万元）	年度资金总额：		100 万元				
其中：财政拨款		100 万元						
其他资金								
总体目标	年度目标							
	2024 年安排财政资金 160 万元，实际支付 100 万元，用于达川区委、区政府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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	电 视 栏 目《聚焦达川》播出期数	≥	156	期	15	156
		质量指标	电 视 栏	≤	1	%	15	

			目《聚焦达川》停播率					
		时效指标	电 视 栏 目《聚焦达川》播出及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	电 视 栏 目《聚焦达川》扩大影响力	定性	好		15	好
		可持续发展指标	电 视 栏 目《聚焦达川》新闻收视率	定性	好		10	好
	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	≥	95	%	10	98
	成本指标	经济成本指标	《巴山渠水县域力量》达川区区委、区政府与达州市广播电视台 2024 年度全媒体战略合作项目的成本	≤	160	万元	15	100



## 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

2024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	2,028.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	104.97	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,698.48
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	72.62
	9		九、卫生健康支出	40	26.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	104.97
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	230.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,133.50	本年支出合计	58	2,133.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	67.30	年末结转和结余	60	67.30
总计	31	2,200.80	总计	62	2,200.80

注：1. 本表反映部门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

2024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	2,133.50	2,133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,698.48	1,698.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	1,698.48	1,698.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802			一般行政管理事务	269.94	269.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808			广播电视事务	1,286.81	1,286.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	141.73	141.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	230.78	230.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	230.78	230.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	230.78	230.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

2024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	2,133.50	1,616.86	516.64	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,698.48	1,286.81	411.67	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	1,698.48	1,286.81	411.67	0.00	0.00	0.00
2070802			一般行政管理事务	269.94	0.00	269.94	0.00	0.00	0.00
2070808			广播电视事务	1,286.81	1,286.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	141.73	0.00	141.73	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	104.97	0.00	104.97	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	104.97	0.00	104.97	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	104.97	0.00	104.97	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	230.78	230.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	230.78	230.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	230.78	230.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

2024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	2,028.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.97	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,698.48	1,698.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.62	72.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.65	26.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	104.97	0.00	104.97	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	230.78	230.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,133.50	本年支出合计	59	2,133.50	2,028.53	104.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	67.30	年末财政拨款结转和结余	60	67.30	48.69	18.61	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	18.61		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,200.80	总计	64	2,200.80	2,077.22	123.58	0.00

注：本表反映部门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

财政公开05表

单位名称：达州市达川区融媒体中心

2024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	2,133.50	2,028.53	1,616.86	411.67	104.97	0.00	104.97	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	1,465.34	1,465.34	1,465.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	244.44	244.44	244.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	178.20	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	164.86	164.86	164.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	69.62	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	26.65	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	230.78	230.78	230.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	543.04	543.04	543.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	601.17	496.20	122.74	373.46	104.97	0.00	104.97	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	56.18	56.03	21.70	34.33	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	18.50	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	1.70	1.70	0.14	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	98.06	94.33	29.02	65.31	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	113.29	113.29	0.87	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	9.63	9.63	0.22	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	153.66	53.56	1.50	52.06	100.10	0.00	100.10	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	21.69	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	1.78	1.78	1.37	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	32.80	32.80	6.24	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	76.34	75.34	22.64	52.70	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	23.41	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	21.71	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	43.58	43.58	5.37	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	6.61	6.61	5.37	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	36.97	36.97	0.00	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
单位:万元

单位名称：达州市达川区融媒体中心

2024年度

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	2, 028. 53	1, 616. 86
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 698. 48	1, 286. 81	411. 67
20708			广播电视	1, 698. 48	1, 286. 81	411. 67
2070802			一般行政管理事务	269. 94	0. 00	269. 94
2070808			广播电视事务	1, 286. 81	1, 286. 81	0. 00
2070899			其他广播电视支出	141. 73	0. 00	141. 73
208			社会保障和就业支出	72. 62	72. 62	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	72. 62	72. 62	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 62	69. 62	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3. 00	3. 00	0. 00
210			卫生健康支出	26. 65	26. 65	0. 00
21011			行政事业单位医疗	26. 65	26. 65	0. 00
2101102			事业单位医疗	26. 65	26. 65	0. 00
221			住房保障支出	230. 78	230. 78	0. 00
22102			住房改革支出	230. 78	230. 78	0. 00
2210201			住房公积金	230. 78	230. 78	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

单位名称：达州市达川区融媒体中心

项目				合计	工资福利支出										
科目名称					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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	2,028.53	1,465.34	244.44	4.75	178.20	0.00	164.86	69.62	3.00	26.65	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,698.48	1,135.29	244.44	4.75	178.20	0.00	164.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	1,698.48	1,135.29	244.44	4.75	178.20	0.00	164.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802			一般行政管理事务	269.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808			广播电视事务	1,286.81	1,135.29	244.44	4.75	178.20	0.00	164.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	141.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.62	3.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.62	3.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.65	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.65	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.65	0.00	0.00
221			住房保障支出	230.78	230.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	230.78	230.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	230.78	230.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

			商品和服务支															
住房公 积金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	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
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
230.78	0.00	543.04	496.20	56.03	0.00	0.00	0.00	0.23	18.50	1.70	0.00	8.18	94.33	0.00	113.29	0.20	0.00	9.63
0.00	0.00	543.04	496.20	56.03	0.00	0.00	0.00	0.23	18.50	1.70	0.00	8.18	94.33	0.00	113.29	0.20	0.00	9.63
0.00	0.00	543.04	496.20	56.03	0.00	0.00	0.00	0.23	18.50	1.70	0.00	8.18	94.33	0.00	113.29	0.20	0.00	9.63
0.00	0.00	0.00	262.81	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50	1.46	0.00	0.00	31.08	0.00	85.39	0.00	0.00	9.41
0.00	0.00	543.04	122.74	21.70	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.14	0.00	8.18	29.02	0.00	0.87	0.00	0.00	0.22
0.00	0.00	0.00	110.65	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	34.23	0.00	27.03	0.20	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

出																
公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
0.00	0.00	0.00	0.00	53.57	0.00	21.69	1.78	8.93	32.80	0.00	75.34	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	53.57	0.00	21.69	1.78	8.93	32.80	0.00	75.34	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	53.57	0.00	21.69	1.78	8.93	32.80	0.00	75.34	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	19.36	0.00	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	21.69	1.37	8.93	6.24	0.00	22.64	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	8.45	0.00	0.00	0.41	0.00	7.20	0.00	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2024年度

对个人和家庭的补助								债务利息及费用支出								
生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

资本性支出（基本建设）															
基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储 备	公务用车 购置	其他交通工 具购置	文物和陈列 品购置	无形资产 购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建筑物 购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更 新
66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.58	0.00	6.61	36.97	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.58	0.00	6.61	36.97	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.58	0.00	6.61	36.97	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.13	0.00	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.08	0.00	1.24	29.84	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

资本性支出										对企业补助（基本建设）					
物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





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

2024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	1,465.34	302	商品和服务支出	122.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	244.44	30201	办公费	21.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	178.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.37
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	164.86	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	5.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.00	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	29.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	230.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	543.04	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.37	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.93	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.64			
	人员经费合计	1,488.75					公用经费合计	128.11

注：本表反映部门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2024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	411.67	411.67
207			文化旅游体育与传媒支出	411.67	411.67
20708			广播电视	411.67	411.67
2070802			一般行政管理事务	269.94	269.94
2070899			其他广播电视支出	141.73	141.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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

2024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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	18.61	104.97	104.97	0.00	104.97	18.61
212			城乡社区支出	18.61	104.97	104.97	0.00	104.97	18.61
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	18.61	104.97	104.97	0.00	104.97	18.61
2120801			征地和拆迁补偿支出	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	18.61
2120815			农村社会事业支出	0.00	104.97	104.97	0.00	104.97	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市达川区融媒体中心				2024年度		财决公开11表	
						单位:万元	
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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市达川区融媒体中心

2024年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

2024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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
															小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
8.93	0.00	8.93	0.00	8.93	0.00	8.93	0.00	8.93	0.00	8.93	0.00	8.93	0.00	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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。