

2024 年度 阿坝州九寨沟县融媒体中心 部门决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

公开时间：2024 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	3
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	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	12
第五部分 附表	67
一、收入支出决算总表	67
二、收入决算表	67

三、支出决算表	67
四、财政拨款收入支出决算总表	67
五、财政拨款支出决算明细表	67
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	67
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	67
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	67
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	67
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	67
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	67
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	67
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	67

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

九寨沟县融媒体中心(简称县融媒体中心)为县委直属财政全额拨款公益一类正科级事业单位归口县委宣传部统一领导和管理。负责综合频道、政府门户网站以及“两微一端”等媒体平台新闻报道的内容制作、审核、刊播，以及对外宣传、节目信息上送等工作。

县融媒体中心贯彻落实党中央关于融媒体工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。

（二）2024 年重点工作完成情况。

中心始终坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，紧贴县委县政府的中心工作，精心策划新闻选题、精准报道方式，及时准确、全面深入地宣传报道了我县经济和社会事业发展的新思路、新举措、新典型、新成效，以发展提升自身形象。截止目前，九寨发布 2283 条、世界九寨 APP4340 条，播出九寨新闻 738 条，发布乐享九寨公众号 99 条，九寨沟县广播电视台公众号 87 条；外宣方面，在学习强国发布稿件 87 条次、四川观察号 77 条次、美丽阿坝号发布 2383 条次；完成“九寨沟县第二届国际生态旅游季”、红歌大赛、“景 BA”、“川青铁路通车”、旅游市场整治、2024 年第三季度“四川好人榜”等重要事件新闻稿件撰写及报道等工作。同时力争在中央、省、州、县媒体推出反响好的新闻报道。上送省州媒体新闻 200 余

条;视频号共发布 468 期，抖音号发布 407 期。其中，中央媒体看九寨沟共发布 18 期，央视 5 期、川台 9 期，陕西卫视 1 期，甘肃卫视 1 期，浙江卫视 1 期，重庆卫视 1 期。

二、机构设置

我单位下属二级单位 0 个，融媒体中心下设以下 6 个股室，分别是综合股、指挥股、采访股、编辑股、技播股、营销股。

综合股。负责机关文电、会务、机要、档案、保密、信访、绩效管理、信息宣传、政务公开等工作。负责文件材料的起草、印制、收发、归档。负责财务、资产管理和基本建设管理工作。

指挥股。负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设。负责所有宣传平台新闻的审查工作。

采访股。负责围绕县委、县政府中心工作，采写反映时代脉搏的新闻。负责外宣和记者的派遣工作。负责所有宣传平台发布内容视频、图片、文字素材的采集工作。

编辑股。负责视音频与图文的编辑工作。搜集、开发、挖掘基础素材并传送新闻信息。负责所有节目、新闻的初审、复审、上传和编排工作。

技播股。参与编制并实施全县广播电视工作的目标、事业和技术发展规划。负责制作机房、播出机房、摄录编播设备的管理维护检修工作，保证所有节目的安全、正常、准时播出。

营销股。负责广播电视专题专栏、纪录片的制作。负责中心各类对外制作。负责电影院放映服务、广告经营等工作。

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 626.11 万元、支出 672.6 万元。2023 年度收入 640.56 万元、支出 751.68 万元。与 2023 年相比，总计收入减少 14.45 万元，减少 2.26%。总计支出减少 79.08 万元，减少 10.52%。主要变动原因是人员变动。

二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 626.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 626.11 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 672.6 万元，其中：基本支出 596.12 万元，占 87.14 %；项目支出 86.48 万元，占 12.86 %；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 626.11 万元、支出 672.6 万元。2023 年度收入 640.56 万元、支出 751.68 万元。与 2023 年相比，总计收

入减少 14.45 万元，减少 2.27%。总计支出减少 79.08 万元，减少 10.52%。主要变动原因是人员变动。

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 年一般公共预算财政拨款支出 672.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 79.08 万元，减少 10.52%。主要变动原因是人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 672.6 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 517.32 万元，占 76.91%；社会保障和就业（类）支出 79.77 万元，占 11.86%；卫生健康支出 30.22 万元，占 4.50%；住房保障支出 42.79 万元，占 6.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 672.6，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）广播电视事物（08）：支出决算为 433.34 万元，占 64.43%完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）其他广播电视支出（99）：支出决算为 83.98 万元，占 12.49 %完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算 51.75 万元，占 7.69 %完成预算 100 %，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算 28.01 万元，占 4.16% 完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（210）公共卫生（004）重大公共卫生服务（09）：支出决算 2.5 万元，占 0.37%，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算 22.9 万元，占 3.41%，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他卫生健康管理事务支出（99）：支出决算 7.3 万元，占 1.09%； 完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出决算 42.79 万元，占 6.36%。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 年一般公共预算财政拨款基本支出 586.12 万元，其中：人员经费 552.92 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 33.2 万元、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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100.00%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年减少 3.00 万元，减少 100.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元,完成预算 100.00%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年增加 0.00 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。主要用于单位新闻宣传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。

公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年无变动

国内公务接待支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

无

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，四川省阿坝州九寨沟县融媒体中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数减少 3 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年，四川省阿坝州九寨沟县融媒体中心政府采购支出总额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，四川省阿坝州九寨沟县融媒体中心共有车辆 6 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 6 辆。其他用车主要是用于新闻宣传保障工作，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对中央支持地方公共文化服务体系建设（广播电视重点项目）等 7 个项目对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成九寨沟县融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、九寨沟县融媒体中心专项预算项目绩效自评报告，其中九寨沟县融媒体中心部门整体（含部门预算项目）自评得分为 99.04 分，绩效自评综述：我单位部门整体认为我单位整体支出绩效保证了单位基本运转，达到了要求基本要求，完成了资金支付进度，单位整体支出绩效评价得分为 99.04 分。单位 50 万以上项目 0 个，单位专项项目 5 个，其中 1 个资金文件来源需保密，因此此次只公布 4 个，包括：

1.公共文化服务体系建设（广播电视重点项目）(阿州财教【2024】47 号、阿州财教【2024】49 号、阿州财教【2024】6 号)，下达资金 118.39 万元,21.86 万元维修（护）费、21.23 万元专用设备购置、19.91 万元委托业务费、4.5 万元办公费、4.23 万元邮电费。主要用于融媒体公共文化服务体系建设相关设备购买、维修及运营，并无超标准、超范围开支的情况，资金支付进度情况良好，截止 2024 年底，该项目资金支付 71.73 万元，支付率达到 61%。

2.2024 年下达食堂经费项目(九财预【2024】327 号), 该指标下达 10 万元, 主要用于融媒体 4.85 万伙食补助费, 3.34 万元劳务费, 0.1 万元办公费相关支出, 并无超标准、超范围开支的情况, 资金支付进度情况良好, 截止 2024 年底, 该项目资金支付 8.29 万元, 支付率达到 82.9%。

3.数字电视缺口资金(九财预【2024】34 号), 项目资金 20 万元, 主要用于 1.99 万元其他交通费, 15.53 万元劳务费, 2.47 万元邮电费相关支出, 并无超标准、超范围开支的情况, 资金支付进度情况良好, 截止 2024 年底, 该项目资金支付 20 万元, 支付率达到 100%。

4.重大传染病防控(融媒体)(九财(2024)34 号、九财(2024)22 号), 项目资金 2.5 万元, 主要用于 2.5 万元办公费相关支出, 并无超标准、超范围开支的情况, 资金支付进度情况良好, 截止 2024 年底, 该项目资金支付 2.98 万元, 支付率达到 100%。

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.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的财政拨款收

入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：是指机关事业单位基本职业年金缴费支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）其他广播电视支出（99）：是指除业务支出外其他广播电视支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）广播电视事物（08）：是指广播电视支出。

14.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：是指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

15.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）：是指其他卫生健康管理事务支出。

16.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

17.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗（03）：是指公务员医疗补助。

18.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他卫生健康管理事务支出（99）：是指卫生健康管理事务支出。

19.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：是指单位住房公积金支出。

20.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。

21.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。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“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。

第四部分 附件

九寨沟县融媒体中心预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

九寨沟县融媒体中心为县委直属财政全额拨款公益一类正科级事业单位归口县委宣传部统一领导和管理。内设六个股室：综合股、新媒体股、编辑股、采访股、指挥股、计播股。

（二）机构职能。

九寨沟县融媒体中心负责九寨沟县广播电视台、政府门户网站以及“两微一端”等媒体平台新闻报道的内容制作、审核、刊播，以及对外宣传、节目信息上送等工作。贯彻落实党中央关于融媒体工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，我单位编制 29 人，截止 2023 年底，单位实有正式在职职工人数 27 人。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024 年本年收入合计 640.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 640.56 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，

占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023 年本年支出合计 751.68 万元，其中：基本支出 562.88 万元，占 74.88 %；项目支出 188.8 万元，占 25.12 %；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（三）结余分配和结转结余情况。2023 年无结余分配和结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.2024 年部门绩效目标制定和目标实现。2024 年我单位基本完成或超额完成了年初宣传计划，中心始终坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，紧贴县委县政府的中心工作，精心策划新闻选题、精准报道方式，及时准确、全面深入地宣传报道了我县经济和社会事业发展的新思路、新举措、新典型、新成效，以发展提升自身形象。截止目前，九寨发布 2283 条、世界九寨 APP4340 条，播出九寨新闻 738 条，发布乐享九寨公众号 99 条，九寨沟县广播电视台公众号 87 条；外宣方面，在学习强国发布稿件 87 条次、四川观察号 77 条次、美丽阿坝号发布 2383 条次；完成“九寨沟县第二届国际生态旅游季”、红歌大赛、“景 BA”、“川青铁路通车”、旅游市场整治、2024 年第三季度“四川好人榜”等重要事件新闻稿件撰写

及报道等工作。同时力争在中央、省、州、县媒体推出反响好的新闻报道。上送省州媒体新闻 200 余条;视频号共发布 468 期,抖音号发布 407 期。其中,中央媒体看九寨共发布 18 期,央视 5 期、川台 9 期,陕西卫视 1 期,甘肃卫视 1 期,浙江卫视 1 期,重庆卫视 1 期。

2.预算管理。我中心 2024 年预算编制严格按照《中华人民共和国预算法》的要求,按照相关填报口径做到科学合理的细化预算编制。

3.财务管理。一是加强内部控制。2024 年继续修改完善相关财务管理的制度、规定,成立财务监督小组,加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定,正确组织资金的筹集、调度和使用,债权债务及时结算、结清。各项经费支出严格按照单位“三重一大”制度执行。二是强化制度执行。切实做好厉行节约工作,全面落实各项管理制度要求,努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序,加强对公务用车的管理,把“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

4.资产管理。我中心所有采买的资产,都是经过了政府采购,资产的领用由局办公室负责,资产购买流程合法,管理规范。定期对资产进行清查盘点,做到账实相符。

5.采购管理。2024 年我中心无采购。

(二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 5 个,涉及预算总金额 103.16 万元,1—12 月预算执行总体进度为 100%,其中:预算结

余率大于 10%的项目共计 2 个。

1.中央支持地方公共文化服务体系建设（广播电视重点项目），项目资金 71.73 万元，主要用于广播电视相关设备购买及维修。

2.重大传染病防控项目，项目资金 2.5 万元，主要用于包虫病方面防治宣传。

3.食堂运行经费项目，项目资金 8.29 万元，主要用于保障全年 12 个月食堂正常运行，全年无食品安全事故。

4.数字电视缺口资金项目，项目资金 20 万元，主要用于保障数字电视全年正常运维。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。绩效评价工作小组认为我单位部门整体认为我单位整体支出绩效保证了单位基本运转，达到了要求基本要求，完成了资金支付进度，单位整体支出绩效评价得分为 100。

（二）存在问题。人员不足，经费紧张。现有编制 29 人，2024 年实有 27 人。负责全县新闻外宣工作，加之人民群众日益增长的文化需求，我单位自聘了一些相关人员，尽管我单位积极筹措，与其他单位联办栏目，增加自身收入，但还是因经费紧张，经常无法按时发放聘用人员工资，对工作质量造成了一定影响。

部分专项资金存在使用范围不明确，加上一些专项资金下达不及时，容易导致资金使用进度不合理。

（四）改进建议。建议明确或适当扩大专项资金使用范围，好让财务人员有据可依，不浪费上级拨付资金，对一些长期项目可适当延长收回结余款项时间。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023 年度）

单位：万元

部门名称			融媒体中心部门					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	751.68		640.56		111.13			
年度总体目标	保障全年基本人员类正常运转，全年新闻宣传工作正常运行，完成年初目标。加强事业建设，做好安全播出工作。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	保障人员正常运转		保障全年基本人员类正常运转，每月工资保险等按时发放、转账等					
	完成单位日常宣传工作目标		计划在中央级媒体发布新闻 100 余条次，在省级媒体发布新闻 80 余条次，在州级媒体发布新闻 100 余条次，本级媒体发送新闻 800 余条。					
	稳步推进事业建设，夯实安全播出管理		加强对广播电视设备维修维护升级，确保全年安全播出无事故					
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	各级媒体发布新闻指标	≥	1080	条	30	各级媒体发布新闻指标
			各类设备、正常运转	≥	12	月	20	各类设备、正常运转
		质量指标	全年人员工资保险正常发放	=	12	月	10	全年人员工资保险正常发放
		时效指标	各级媒体发布新闻指标	≥	1080	条	30	各级媒体发布新闻指标
	效益指标	社会效益指标	对外塑造九寨沟县良好形象、丰富群众文娱生活	定性	积极影响		20	对外塑造九寨沟县良好形象、丰富群众文娱生活
	满意度指标	满意度指标	群众收听收看广播电视节目满意度	≥	90	%	10	群众收听收看广播电视节目满意度

附件：2024 年专项预算项目支出绩效自评报告

九寨沟县融媒体中心公共文化服务体系建设（广播电视重点项目）绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目由资金中央通过下达给九寨沟县融媒体中心。公共文化服务体系建设（广播电视重点项目）(阿州财教【2024】47号、阿州财教【2024】49号、阿州财教【2024】6号)，下达资金 118.39 万元,该指标下达后被分解为 21.86 万元维修（护）费、21.23 万元专用设备购置、19.91 万元委托业务费、4.5 万元办公费、4.23 万元邮电费。

（二）项目绩效目标。

该项目绩效目标为：主要用于融媒体公共文化服务体系建设。

（三）项目资金申报相符性。

公共文化服务体系建设（广播电视重点项目）(阿州财教【2024】47号、阿州财教【2024】49号、阿州财教【2024】6号)，下达资金 118.39 万元，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可执行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

公共文化服务体系建设（广播电视重点项目）(阿州财教【2024】47号、阿州财教【2024】49号、阿州财教【2024】6号)，下达资金 118.39 万元，由于并无其他相关资金，因此资金到位率 100%，资金到位及时。

2. 资金使用。

公共文化服务体系建设（广播电视重点项目）(阿州财教【2024】47号、阿州财教【2024】49号、阿州财教【2024】6号)，下达资金 118.39 万元,21.86 万元维修（护）费、21.23 万元专用设备购置、19.91 万元委托业务费、4.5 万元办公费、4.23 万元邮电费。主要用于融媒体公共文化服务体系建设相关设备购买、维修及运营，并无超标准、超范围开支的情况，资金支付进度情况良好，截止 2024 年底，该项目资金支付 71.73 万元，支付率达到 61%。

（二）项目财务管理情况。

对于 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(广播电视重点项目)，我单位严格遵守相关专项管理办法。在工作严格执行，坚决杜绝各种不规范支出。在资金使用方面，在资金下达后，专项资金用途及资金支付都召开中心会务会讨论决定，经会议讨论一致通过后，并且在符合相关法律法规的情况下方可执行和支出。

（三）项目实施情况。

公共文化服务体系建设（广播电视重点项目）(阿州财教【2024】47号、阿州财教【2024】49号、阿州财教【2024】6号)，在资金下达后，专项资金用途及资金支付都召开了中心会务会讨论决定，经会议讨论一致通过后，该指标被分解为21.86万元维修（护）费、21.23万元专用设备购置、19.91万元委托业务费、4.5万元办公费、4.23万元邮电费。主要用于融媒体主要用于融媒体广播电视重点项目相关设备购买及维修。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

公共文化服务体系建设（广播电视重点项目）(阿州财教【2024】47号、阿州财教【2024】49号、阿州财教【2024】6号)，主要用于融媒体广播电视重点项目相关设备购买及维修

截止2024年底，该项目由于部门项目推荐缓慢，资金支付率为61%。

（二）项目效益情况。

公共文化服务体系建设（广播电视重点项目）(阿州财教【2024】47号、阿州财教【2024】49号、阿州财教【2024】6号)，该项目主要为支持融媒体公共文化服务体系建设，并无直接经济效益产生。但在有效促进基层宣传工作、服务群众生产生活，更好服务党委政府中心工作方面，产生了积极显著的影响。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

我单位在该专项上，总体绩效目标完成较好，但在资金计划和支付进度方面还需要更加科学规划和提高效率。

（二）相关建议。

无

九寨沟县融媒体中心 2024 年食堂运行经费支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目由县财政下达资金给九寨沟县融媒体中心。2024 年下达食堂经费项目(九财预【2024】327 号)，该指标下达后被分解为 4.85 万伙食补助费，3.34 万元劳务费，0.1 万元办公费。

（二）项目绩效目标。

该项目绩效目标为：保障全年 12 个月食堂正常运行，全年无食品安全事故。

（三）项目资金申报相符性。

2024 年下达食堂经费项目(九财预【2024】327 号)，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可执行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2024 年下达食堂经费项目(九财预【2024】327 号)下达项目资金 8.29 万元。由于并无其他相关资金，因此资金到位率 100%，资金到位及时。

2.资金使用。

2024 年下达食堂经费项目(九财预【2024】327 号), 该指标下达 10 万元, 主要用于融媒体 4.85 万伙食补助费, 3.34 万元劳务费, 0.1 万元办公费相关支出, 并无超标准、超范围开支的情况, 资金支付进度情况良好, 截止 2024 年底, 该项目资金支付 8.29 万元, 支付率达到 82.9%。

(二) 项目财务管理情况。

2024 年下达食堂经费项目(九财预【2024】327 号), 我单位严格遵守相关专项管理办法。在工作严格执行, 坚决杜绝各种不规范支出。在资金使用方面, 在资金下达后, 专项资金用途及资金支付都召开中心会务会讨论决定, 经会议讨论一致通过后, 并且在符合相关法律法规的情况下方可执行和支出。

(三) 项目组织实施情况。

2024 年下达食堂经费项目(九财预【2024】327 号)下达项目资金 10 万元, 在资金下达后, 专项资金用途及资金支付都召开了中心会务会讨论决定, 经会议讨论一致通过后, 该指标被分解为 4.85 万伙食补助费, 3.34 万元劳务费, 0.1 万元办公费。主要用于保障全年 12 个月食堂正常运行, 全年无食品安全事故。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

2024 年下达食堂经费项目(九财预【2024】327 号)下达项目资金 10 万元, 主要用于融媒体保障全年 12 个月食堂正常运行支出, 其

中 4.85 万伙食补助费，3.34 万元劳务费，0.1 万元办公费进行了支付。

截止 2024 年底，该项目已全部完成工作计划，且资金支付率达到 82.9%。

（二）项目效益情况。

2024 年下达食堂经费项目(九财预【2024】327 号)下达项目资金 10 万元，主要用于融媒体保障全年 12 个月食堂正常运行，并无直接经济效益产生。但在有效促进基层宣传工作、服务群众生产生活，更好服务党委政府中心工作方面，产生了积极显著的影响。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

我单位在该专项上，总体绩效目标完成较好，但在资金计划和支付进度方面还需要更加科学规划和提高效率。

（二）相关建议。

无

九寨沟县重大传染病防控（融媒体）支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目由中央下达资金给九寨沟县融媒体中心。重大传染病防控（融媒体）(九财（2024）34号、九财（2024）22号)，项目资金2.5万元，该指标下达后被分解为2.5万元办公费。

（二）项目绩效目标。

该项目绩效目标为：用于重大传染疾病方面防治宣传费，提升重大传染疾病的知晓率，保障宣传质量。

（三）项目资金申报相符性。

重大传染病防控（融媒体）(九财（2024）34号、九财（2024）22号)，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可执行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

重大传染病防控（融媒体）(九财（2024）34号、九财（2024）22号)，项目资金2.5万元。由于并无其他相关资金，因此资金到位率100%，资金到位及时。

2.资金使用。

重大传染病防控（融媒体）(九财（2024）34号、九财（2024）

22 号), 项目资金 2.5 万元, 主要用于 2.5 万元办公费相关支出, 并无超标准、超范围开支的情况, 资金支付进度情况良好, 截止 2024 年底, 该项目资金支付 2.98 万元, 支付率达到 100%。

(二) 项目财务管理情况。

重大传染病防控(融媒体)(九财(2024)34 号、九财(2024)22 号), 我单位严格遵守相关专项管理办法。在工作严格执行, 坚决杜绝各种不规范支出。在资金使用方面, 在资金下达后, 专项资金用途及资金支付都召开中心会务会讨论决定, 经会议讨论一致通过后, 并且在符合相关法律法规的情况下方可执行和支出。

(四) 项目组织实施情况。

重大传染病防控(融媒体)(九财(2024)34 号、九财(2024)22 号)项目资金 2.5 万元, 在资金下达后, 专项资金用途及资金支付都召开了中心会务会讨论决定, 经会议讨论一致通过后, 该指标被分解 2.5 万元办公费相关支出。用于重大传染疾病方面防治宣传费, 提升重大传染疾病的知晓率, 保障宣传质量。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

重大传染病防控(融媒体)(九财(2024)34 号、九财(2024)22 号)项目资金 2.5 万元, 重大传染疾病方面防治宣传费, 提升重大传染疾病的知晓率, 保障宣传质量。2.98 万元用于办公费进行了支付。截止 2024 年底, 该项目已全部完成工作计划, 且资金支付率达到 100%。

（二）项目效益情况。

重大传染病防控（融媒体）(九财（2024）34号、九财（2024）22号)项目资金2.5万元，主要用于重大传染疾病方面防治宣传费，提升重大传染疾病的知晓率，保障宣传质量，并无直接经济效益产生。但在有效促进基层宣传工作、服务群众生产生活，更好服务党委政府中心工作方面，产生了积极显著的影响。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

我单位在该专项上，总体绩效目标完成较好，但在资金计划和支付进度方面还需要更加科学规划和提高效率。

（二）相关建议。

无

九寨沟县数字电视缺口资金支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目由县财政下达资金给九寨沟县融媒体中心。数字电视缺口资金(九财预【2024】34号)，项目资金 20 万元，该指标下达后被分解为 1.99 万元其他交通费，15.53 万元劳务费，2.47 万元邮电费。

（二）项目绩效目标。

该项目绩效目标为：用于数字电视宣传运行费，保障宣传质量。

（三）项目资金申报相符性。

数字电视缺口资金(九财预【2024】34号)，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可执行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

数字电视缺口资金(九财预【2024】34号)，项目资金 20 万元。由于并无其他相关资金，因此资金到位率 100%，资金到位及时。

2.资金使用。

数字电视缺口资金(九财预【2024】34号),项目资金20万元,主要用于1.99万元其他交通费,15.53万元劳务费,2.47万元邮电费相关支出,并无超标准、超范围开支的情况,资金支付进度情况良好,截止2024年底,该项目资金支付20万元,支付率达到100%。

(二)项目财务管理情况。

数字电视缺口资金(九财预【2024】34号),我单位严格遵守相关专项管理办法。在工作严格执行,坚决杜绝各种不规范支出。在资金使用方面,在资金下达后,专项资金用途及资金支付都召开中心会务会讨论决定,经会议讨论一致通过后,并且在符合相关法律法规的情况下方可执行和支出。

(三)项目实施情况。

数字电视缺口资金(九财预【2024】34号)项目资金20万元,在资金下达后,专项资金用途及资金支付都召开了中心会务会讨论决定,经会议讨论一致通过后,该指标被分解1.99万元其他交通费,15.53万元劳务费,2.47万元邮电费相关支出。用于重大数字电视运营宣传费,保障宣传质量。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

数字电视缺口资金(九财预【2024】34号)项目资金20万元,重大数字电视运营宣传费,保障宣传质量。主要用于1.99万元其

他交通费，15.53 万元劳务费，2.47 万元邮电费进行了支付。截止 2024 年底，该项目已全部完成工作计划，且资金支付率达到 100%。

(二) 项目效益情况。

数字电视缺口资金(九财预【2024】34 号)项目资金 20 万元，重大数字电视运营宣传费，保障宣传质量，并无直接经济效益产生。但在有效促进基层宣传工作、服务群众生产生活，更好服务党委政府中心工作方面，产生了积极显著的影响。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

我单位在该专项上，总体绩效目标完成较好，但在资金计划和支付进度方面还需要更加科学规划和提高效率。

(二) 相关建议。

无

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称											51000021R0000000019951-工资性支出																
主管部门											融媒体中心部门											实施单位 (盖章)			融媒体中心		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标							年度目标完成情况																	
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）																	
	2.项目实施内容及过程概述																										
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		238.83		228.00		228.00			100.00%		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		238.83		228.00		228.00			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		发放（缴纳）覆盖率		=	100		%			60														
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100		%			30														
合计														100													
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）																										
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）																										

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费								
主管部门		融媒体中心部门					实施单位 （盖章）	融媒体中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	146.56	138.92	138.92			100.00%	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	146.56	138.92	138.92			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		

评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）	
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000021R0000000019958-其他支出								
主管部门		融媒体中心部门					实施单位 （盖章）	融媒体中心		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，年底支付完毕退休死亡人员刘爱义抚恤金、丧葬费等					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	8.22	8.22			100.00%	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	0.00	8.22	8.22			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性	指标值	度 量 单	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322521Y000000033227-工会经费和福利费							
主管部门		融媒体中心部门				实施单位 （盖章）	融媒体中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.17	8.15	8.15	100.00%	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	
	其中：财政资金	8.17	8.15	8.15	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称	51322521Y000000033228-邮电费			
主管部门	融媒体中心部门		实施单位 （盖章）	融媒体中心
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.49	1.49	1.49			100.00%	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	1.49	1.49	1.49			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
	合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322521Y000000033229-会议和培训费								
主管部门		融媒体中心部门				实施单位 （盖章）	融媒体中心			
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.42	1.41	1.41			100.00%	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	1.42	1.41	1.41			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		

	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322521Y000000033232-办公印刷和接待费							
主管部门		融媒体中心部门				实施单位 （盖章）	融媒体中心		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	2.63	2.50	2.50	100.00%	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	
	其中：财政资金	2.63	2.50	2.50	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%	/	/	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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称	51322521Y000000046648-差旅费			
主管部门	融媒体中心部门			实施单位 （盖章） 融媒体中心
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.38	3.34	3.34			100.00%	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	3.38	3.34	3.34			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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
	合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322521Y000000048702-其他交通费用								
主管部门		融媒体中心部门					实施单位 （盖章）	融媒体中心		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	3.75	3.75	3.75			100.00%	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	3.75	3.75	3.75			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		

	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322522R000006253856-目标绩效奖							
主管部门		融媒体中心部门				实施单位 （盖章）	融媒体中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	68.65	68.65	100.00%	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	
	其中：财政资金	0.00	68.65	68.65	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%	/	/	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322522R000007404043-退休人员生活补助							
主管部门		融媒体中心部门				实施单位 （盖章）	融媒体中心		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算 执行	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

情况 (10分)	总额	0.00	4.04	4.04			100.00%	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	0.00	4.04	4.04			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	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51322522T000000257958-食堂运行经费		
主管部门		融媒体中心部门	实施单位 （盖章）	融媒体中心
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		保障全年 12 个月食堂正常运行，全年无食品安全事故。	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）	

	2.项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	9.99	9.99			100.00%	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	0.00	9.99	9.99			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	保障全年12个月食堂正常运行	=	12	月		20				
		质量指标	保障全年食堂无食品安全事故	定性	优			20				
	效益指标	社会效益指标	提升职工幸福感	定性	优			20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工用餐满意度	≥	90	%		10				
合计										100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)											
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)											
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)											
项目负责人:					财务负责人:							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51322522T000000411240-九寨沟县融媒体智慧广电搭建项目建设经费									
主管部门		融媒体中心部门					实施单位 (盖章)	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				
		深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的部署决策，巩固拓展基础宣传文化阵地。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	55.00		55.00		100.00%	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	0.00	55.00		55.00		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	硬件采购（维护）数量		≥	1	个		5		
			系统开发数量		≥	1	个		5		
		质量指标	系统验收合格率		=	100	%		10		
			系统故障率		≤	3	%		10		
		时效指标	系统故障修复处理时间		<	1	小时		10		
			系统运行维护响应时间		<	5	分钟		5		

	效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	50	万人		10		
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	8	年		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤	40	万元		5		
			年度维护成本增长率	≤	10	%		5		
			数据采购成本	≤	20	万元		5		
	合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51322522T000006912242-2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设（广播电视重点项目）		
主管部门		融媒体中心部门	实施单位（盖章）	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
		2022 中央补助地方公共文化服务体系建设（广播电视重点项目），主要用于支付单位节目购买及设备购买		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）
	2.项目实施内容及过程概述			

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.80	14.80			100.00%	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	0.00	14.80	14.80			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买两套节目	≤	2	套		40		
	效益指标	经济效益指标	提升宣传效果	定性	优			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众免费收听收看电视	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	资金金额	=	45000	元		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)	
项目名称	51322522Y000000256510-水电费

主管部门		融媒体中心部门					实施单位 （盖章）	融媒体中心			
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.29	0.29		0.29		100.00%	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	0.29	0.29		0.29		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）		≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%		20		
	合计								100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）										

存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322522Y000005478497-财政代管单位往来资金								
主管部门		融媒体中心部门					实施单位 （盖章）	融媒体中心		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	2.61	2.61			100.00%	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	0.00	0.00	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	2.61	2.61			100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		

		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322523R000009910090-单位缴费							
主管部门		融媒体中心部门				实施单位 （盖章）	融媒体中心		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算 执行 情况	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	15.19	15.19		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调

(10分)	其中：财政资金	0.00	15.19	15.19			100.00%	/	/	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。
	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	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）				
项目名称		51322523R000009925326-工资性支出		
主管部门		融媒体中心部门		实施单位（盖章） 融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述			

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	78.92	78.92			100.00%	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	0.00	78.92	78.92			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)				
项目名称	51322523T000008284121-九寨沟县铁塔租赁费用			
主管部门	融媒体中心部门		实施单位(盖章)	融媒体中心
项目	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

基本情况	况	铁塔租赁费用 75.6 万元，主要用于我单位州县节目覆盖工程每年铁塔租用费用，该项目已签订合同，按照 75.6 万元/年每年支付，以保证电视网络节目覆盖。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.78	3.78			100.00%	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	0.00	3.78	3.78			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	套		10		
			政府采购率	≥	20	%		10		
		质量指标	设备质量合格率	=	100	%		10		
			设备故障率	≤	1	%		10		
			安装工程验收合格率	≥	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%		10		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	20	年		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%		10		
	合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									

存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322523T000009430855-重大传染病防控（融媒体）					实施单位 （盖章）	融媒体中心		
主管部门		融媒体中心部门								
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			
		拨付融媒体用于包虫病方面防治宣传费，提升该疾病的知晓率，保障宣传质量					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.98	2.98			100.00%	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	0.00	2.98	2.98			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	20	条		10		

		质量指标	相关稿件质量	定性	优			20		
		时效指标	2023 年底完成	≤	6	月		10		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政策宣传满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	消耗资金成本	=	20000	元		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322523T000009538953-中央支持地方公共文化服务体系建设（广播电视重点项目）							
主管部门		融媒体中心部门				实施单位 （盖章）	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			
		广播电视重点项目，每年上级拨付专项，用于相关设备购买及维修				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算 执行 情况	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	12.20	12.20		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调

(10分)	其中：财政资金	0.00	12.20	12.20			100.00%	/	/	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。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	5	台		15		
		质量指标	设备质量合格率	定性	合格			15		
		时效指标	年内完成任务	≤	6	月		10		
	效益指标	经济效益指标	设备购买及维修	≤	197300	元		10		
		可持续影响指标	提升宣传影响	定性	优			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%		10		
	合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	
项目名称	51322523T000009660724-九寨沟县州县广播电视节目覆盖工程

主管部门		融媒体中心部门					实施单位 (盖章)	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				
		九寨沟县州县广播电视节目覆盖工程质保金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	27.30		27.30		100.00%	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	0.00	27.30		27.30		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	完成质保金支付		=	100	%		40		
	效益指标	生态效益指标	提升宣传质量		定性	优			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众免费收听收看电视满意度		≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	质保金金额		=	273018.48	元		20		
合计									100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）										

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51322523T000009660740-融媒体中心设备购置质保金								
主管部门		融媒体中心部门					实施单位 （盖章）	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			
		单位以往年度设备质保金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	10.25	10.25			100.00%	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	0.00	10.25	10.25			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	完成所有质保金支付	=	100	%		40		
	效益指标	社会效益指标	提升宣传影响力	定 性	优			20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意收听收看电视	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	需要资金	=	102474.6	元		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322524T000010036080-少数民族地区和边疆地区文化安全项目							
主管部门		融媒体中心部门			实施单位 （盖章）	融媒体中心			
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	30.02	30.02	100.00%	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	
	其中：财政资金	0.00	30.02	30.02	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							/	/	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
合计								100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322524T000010765416-归还拖欠企业账款（APP）							
主管部门		融媒体中心部门				实施单位 （盖章）		融媒体中心	
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	7.55	7.55	100.00%	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	0.00	7.55	7.55	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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。
	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	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322524T000010765655-归还拖欠企业账款（平台二次等保）							
主管部门		融媒体中心部门				实施单位 （盖章）	融媒体中心		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算 执行	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

情况 (10分)	总额	0.00	4.50	4.50			100.00%	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	0.00	4.50	4.50			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
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51322524T000010850279-大型活动宣传报道等及工作经费		
主管部门		融媒体中心部门	实施单位 （盖章）	融媒体中心
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）	

	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.44	10.44			100.00%	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	0.00	10.44	10.44			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
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51322524T000011797120-数字电视缺口资金		
主管部门		融媒体中心部门	实施单位 （盖章）	融媒体中心
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	0.00			0.00%	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	0.00	20.00	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
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

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明细表
- 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