2023年度

广元市昭化区融媒体中心

部门决算

目 录

公开时间：2024年9月24日

第一部分 单位概况 3

一、主要职责 3

二、机构设置 7

第二部分 2023年度单位决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 27

第五部分 附表 27

一、收入支出决算总表 27

二、收入决算表 27

三、支出决算表 27

四、财政拨款收入支出决算总表 27

五、财政拨款支出决算明细表 27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 27

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 27

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 27

第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）单位主要职能。

广元市昭化区融媒体中心主要负责新闻、广告、广播技术服务、电视节目播映、转播等工作。负责全区广播电视宣传工作，坚持正确的舆论导向，拟定宣传要点；办好昭化地方特色的新闻节目和其他综合性节目，创办精品栏目，提高节目质量，加大对外宣传力度，严格宣传新闻纪律；负责自办节目的策划、采制、审查、包装及播出编排和管理工作，负责电视节目交流；加大对乡镇广播电视宣传工作的指导和播放质量的监督力度。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.聚焦主责主业，唱响时代强音

一是持续巩固传统媒体。发挥传统媒体主流权威、用户黏性强等特征，围绕区委政府中心工作，开展新闻策划，为昭化经济社会发展摇旗呐喊、加油鼓劲。电视方面：《昭化新闻》开设“深入学习贯彻区委八届三次全会精神”“拼经济 比发展 创一流”“大力实施‘1345’发展战略”等29个专栏，播发消息2110条。同步广播栏目《昭化之声》刊播“昭化荣誉”“政策之声”“昭化品牌”等110余条新闻稿件。专题方面：深耕专题拍摄制作，全年制播专题片23部。《团结奋进 同心筑梦》展现了昭化区民族团结的生动实践，受到领导高度赞扬。《昭化区创建省级慢性病综合防控示范区及时——一切为了健康》，将慢性病防控、健康促进融入经济社会发展全领域，为成功创建省级慢性病综合防控示范区贡献融媒体力量。外宣方面：围绕增强信心、凝聚共识，构筑主流舆论新态势，持续加强正面宣传，讲好昭化故事，传播昭化声音，展示昭化形象。2023年，在中央、省市主流媒体上稿15000余条，其中《人民日报》上稿5篇（头版头条1篇）；中央电视台上稿29条（《新闻联播》上稿5条）；中央级其他报刊41条；四川日报上稿42条（头版7条）。四川电视台上稿170条（《四川新闻联播》62条）。

截至目前，共有27篇稿件符合创先争优加分条件，共计加分0.41，同比增长48%。海外媒体账号刊发新闻稿件1070条。

二是新兴媒体及时有力。发挥新兴媒体时效性强、扩容性广、双向互动等特征，推出新媒体产品。围绕区委区政府中心工作，整合区人民政府网站、蜀道昭化APP、“蜀道昭化”视频号、“昭化发布”微信公众号、“昭化发布”微博等平台账号，刊发（播）新闻稿件及相关新媒体产品1.9万余件，阅读量超2943万人次，转发量500余万人次。以重阳节新闻宣传为例，坚持现场办公，主持人、记者、编辑提前到位，把演播室搬到田间地头，用现场直播来争取新闻刊发的“第一时间”。同时，按照活动前发预告、活动结束后30分钟、2小时等节点推出推文、短视频和新闻稿件，让新闻无“时差”。蜀道昭化视频号推出《孝满巴蜀 情暖昭化》系列报道28条。播放量10万+。昭化发布推出相关推文26条。全方位、多层次、高频率的宣传，受到社会各界的一致肯定。

三是爆款佳作精品不断。聚焦主责主业，坚持“质”“数”并举，锚定国家、省、市重大新闻奖项，开展大比武、大练兵，创新作品内容、改进传播方式，精品佳作不断涌现。《来昭化旅行 写一条朋友圈当然不够！》被“时代光影 百步川杨”“神秘蜀韵 百步穿杨”网络视听节目传播大赛进行展播，并进行了首页推荐。被推送的《昭化脱贫户张克茂为留守儿童义务当家教12年》荣获四川新闻奖（通讯类三等奖）；新闻专题《三湾汉子》荣获2022年度四川省县级融媒新闻奖“三等奖”。歌曲《我把心留在昭化》在2023“家乡闪耀.一县一歌”活动中获得优秀歌曲展播奖。短视频作品《2023年全国征兵时间确定》，利用网络素材进行再次创作，增强人民群众的民族自豪感，宣传了拥军爱民，播放量达到535万。

2.强化政治建设，凝聚思想共识

一是加强理论学习。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，把中央、省市区委的重大决策部署作为重点学习内容。结合主题教育开展，制定了学习计划，集中学习了习近平总书记来川来广视察重要指示精神、《党的二十大报告》等，以常态化、制度化的学习提升党员干部政治理论素养。全年开展集中学习10余次，集中研讨4次。

二是严肃党内政治生活。抓好“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度落实。组织党员赴苍溪黄猫垭爱国主义教育基地参观、到白鹤山庄开展“发挥融媒力量 助力乡村振兴”主题党日活动。常态化开展党员志愿服务等，不断坚定理想信念，坚守使命追求。

3.落实主体责任，强化阵地管理

一是落实全面从严治党“三张清单”。按照《主体责任和监督责任清单》《权力风险防控清单》内容，明确领导班子主体责任9项，班子成员责任9项，梳理出劳务人员派遣、媒体合作经费管理2个权力风险防控点，制定防控措施2条，实现重点权力运行廉政风险“联防联控”。把党风廉政建设工作置于工作全流程，全年专题研究党建、意识形态、干部纪律作风整顿等工作4次，班子成员每季度汇报党风廉政建设工作1次。

二是健全完善规章制度。完善《昭化区融媒体中心职称评聘实施细则（试行）》等内控制度8个，在设备采购、职称评聘、资金使用等事项中严格落实三重一大、民主集中制，健全用制度管人、制度管事的长效工作机制。

三是守牢意识形态安全。加强对各类设备及保密文件的规范管理，加强对新媒体各网络平台账户的管理，严格执行“三审三校”制度，专题研究意识形态工作4次。紧盯关键节点和重大事件，在大运会、亚运会期间，严格执行24小时值班，制定安全播出工作方案，开展隐患排查4次，切实加强了意识形态领域的预警监测、分析研判和风险排查。

4.深化媒体融合，完善体制创新

一是媒体融合塑造主流格局。全新设计开发了蜀道昭化APP并成功上线；中央厨房系统也进行了全面升级，新版本的中央厨房不仅可以支持网站、APP、小程序的统一管理，还可以直接推送稿件至第三方平台，真正意义上实现一键多发的功能。吸引妇联、党校、红岩镇等17家部门和单位在“蜀道昭化APP”开设融媒号，上百个实践站（实践所）和志愿队入驻APP。

二是畅通上升渠道增强干劲。制定绩效考核制度和职务职级晋升制度，坚持“多劳多得、优绩优酬、奖优罚劣、奖勤罚懒”的总体原则，明确考评规则、晋升标准等，鼓励干部职工主动作为，敢破困局、敢闯难题。完成24名同志职务职级晋升（在编17人，编外7人）。2名同志被提拔为副科级干部，1人荣膺“葭萌英才”，12名同志荣获市、区优秀新闻工作者等荣誉。

三是开源节流助力营收。依托媒体平台优势与其他单位合作，通过开放新媒体广告位、制播新闻专题和短视频、现场直播、推送外宣新闻稿件、承办第十三届管理决策与效率评价研讨会等重大活动等，全力推进市场开发和经营创收，全年实现创收130余万元。

5.聚焦真帮实扶，乡村振兴亮点频出

强化产业帮扶、就业帮扶和政策保障，鼓励24户脱贫户发展魔芋、肉牛、肉羊、花生南瓜、烤烟等种养殖项目和务工收入，全村人均收入达到15367.86元以上。

## 二、机构设置

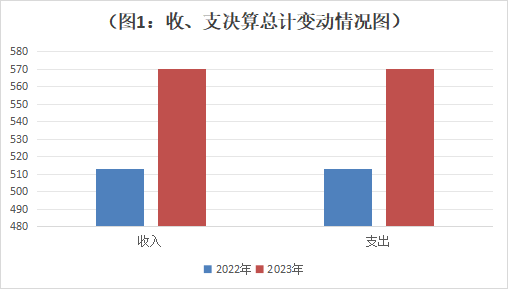
区融媒体中心是区委直属的正科级事业单位，归口区委宣传部领导和管理，下属二级单位0个，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为570.13万元。与2022年度相比，收、支总计各增加57.15万元，增长10.02%。主要变动原因是2023年宣传经费等其他运转类项目支出增加以及人员工资福利及基础目标绩效经费支出增加。

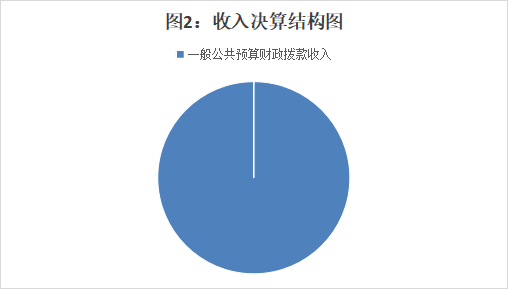
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计563.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入563.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

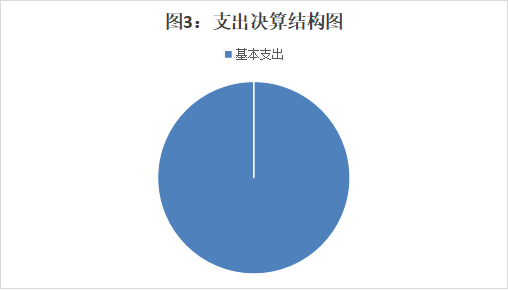
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计570.13万元，其中：基本支出570.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

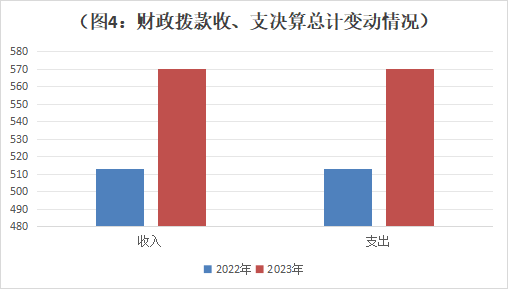
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为570.13万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加57.15万元，增长10.02%。主要变动原因是2023年宣传经费等其他运转类项目支出增加以及人员工资福利及基础目标绩效经费支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

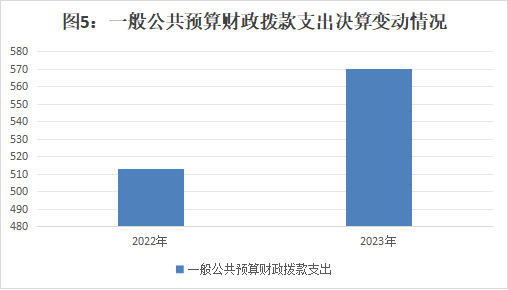


五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

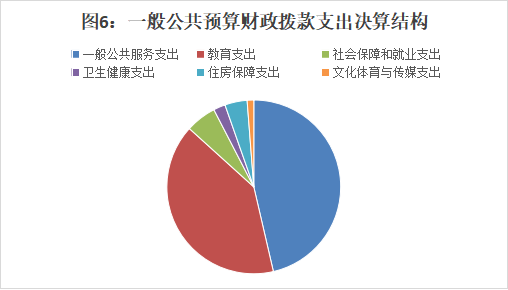
2023年度一般公共预算财政拨款支出570.13万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.15万元，增长10.02%。主要变动原因是2023年宣传经费等其他运转类项目支出增加以及人员工资福利及基础目标绩效经费支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出570.13万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出264.43万元，占46.38%；教育支出229.94万元，占40.33%；文化体育与传媒支出7万元，占1.23%；社会保障和就业支出32.49万元，占5.7%；卫生健康支出12.63万元，占2.22%；住房保障支出23.64万元，占4.15%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出全年预算数为570.13万元，支出决算数为570.13万元，完成全年预算数的100%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）:**全年预算为264.43万元，支出决算为264.43万元，完成全年预算的100%。

**2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:**全年预算为229.94万元，支出决算为229.94万元，完成全年预算的100%。

**3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）:**全年预算为7万元，支出决算为7万元，完成全年预算的100%。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:**全年预算为32.49万元，支出决算为32.49万元，完成全年预算的100%。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**全年预算为12.63万元，支出决算为12.63万元，完成全年预算的100%。

**6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**全年预算为23.64万元，支出决算为23.64万元，完成全年预算的100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出570.13万元，其中：

**人员经费**346.49万元，主要包括：基本工资167.2万元、津贴补贴2.62万元、绩效工资62.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.49万元、职工基本医疗保险缴费12.63万元、住房公积金23.64万元、其他工资福利支出45.5万元。

**公用经费**223.64万元，主要包括：办公费5.25万元、印刷费2万元、水费1万元、电费1万元、邮电费1万元、物业管理费3万元、差旅费2万元、维修（护）费5万元、租赁费2万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费1.95万元、专用材料费7万元、劳务费2万元、其他交通费2万元、其他商品和服务支出184.44万元。

七、财政拨款**“**三公”经费支出决算情况说明

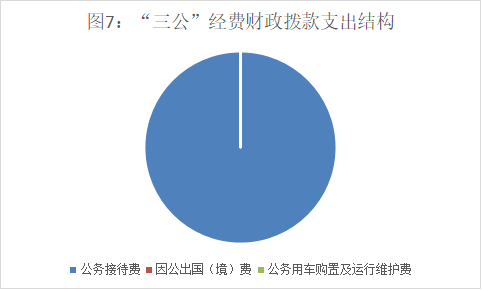
**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成预算的100%；较上年增加1.59万元，增长81.53%。决算数与预算数持平的主要原因是2023年宣传工作需要，接待次数较往年增加较大。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.95万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



**1.因公出国（境）经费**预算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0万元,年初未安排预算**。**公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年无变化。

其中：**公务用车购置支出**0万元。**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费**预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.59万元，增长81.53%。主要原因是2023宣传工作需要，接待次数较往年增加较大。其中：

**国内公务接待支出**1.95万元，主要用于宣传、采访、培训活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，47人，共计支出1.95万元，具体内容包括：与中央、省、市电视台，区内各乡镇，区级部分机关单位联系工作接待；开办栏目、区融媒体中心接待调研、专题片及创优审核、区内两会等工作接待。

**外事接待支出**0万元，较2022年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出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**

昭化区融媒体中心属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，昭化区融媒体中心未发生政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，区融媒体中心共有其他车辆1辆（原区电影公司面包车），曾被区融媒体中心用作新闻采访车，车辆因发动机损坏处于停运状态，经向区政府报告同意后，目前正在走报废流程。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对聘用人员政府购买服务项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设及教学设施、中等职业学校教学设施、其他教育费附加安排的支出以外的其他用于教育方面的支出。

十一、**文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**

十二、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:**指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、**医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:**指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十四、**住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金**。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“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

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表 | | | | | | | |
| **（ 2023年度）** | | | | | | | |
| 项目(政策)名称 | | 门户网站维护及新媒体开发经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共昭化区委宣传部 | | | 实施单位 | 广元市昭化区融媒体中心 | |
| 项目(政策)资金 (万元) | | 全年预算数 | | | | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 7 | | 7 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 7 | | 7 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 7 | | 7 | 100% |
| 2.政府性基金 | | 0 | | 0 | 0 |
| 3.国有资本经营预算 | | 0 | | 0 | 0 |
| 4.社保基金 | | 0 | | 0 | 0 |
| (二)其他资金 | | 0 | | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | |
| 对昭化区政府门户网站维护及新媒体开发运行进行维护服务，保障其持续正常运转，政府外网运维服务覆盖率达到100%，服务验收合格率达100%，系统故障修复响应时间为24小时内，建立并不断完善考核管理制度，使用人员满意度达95%以上。 | | | | | 维护服务及开发门户网站维护、新媒体，建立并不断完善考核管理制度，保障其持续正常运转，政府外网运维服务覆盖率达到100%，服务验收合格率达100%，系统故障修复响应时间为24小时内，使用人员满意度达95%以上。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 全区门户网站及新媒体开发运维服务覆盖率(%) | | 100% | 100% | 无 |
| 质量指标 | 服务验收合格率(%) | | 100% | 100% | 无 |
| 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | | 24小时内 | 24小时内 | 无 |
| 成本指标 | 经费支出额度 | | 100% | 100% | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 具体投向(使用)率 | | 100% | 100% | 无 |
| 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | | 100% | 100% | 无 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | | ≥95% | ≥95% | 无 |

附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表 | | | | | | | |
| **（ 2023年度）** | | | | | | | |
| 项目(政策)名称 | | 聘用人员政府购买服务费用 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共昭化区委宣传部 | | | 实施单位 | 广元市昭化区融媒体中心 | |
| 项目(政策)资金 (万元) | | 全年预算数 | | | | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 45.5 | | 45.5 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 45.5 | | 45.5 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 45.5 | | 45.5 | 100% |
| 2.政府性基金 | | 0 | | 0 | 0 |
| 3.国有资本经营预算 | | 0 | | 0 | 0 |
| 4.社保基金 | | 0 | | 0 | 0 |
| (二)其他资金 | | 0 | | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | |
| 用于聘用13名人员的工资保险等费用支出，保证电视台新闻栏目制作、报道、值机工作，电视、电台频道播放正常、持续运转，聘用人员每年总创收任务不低于10万元，每人每年完成岗位目标任务达100%。 | | | | | 用于聘用16名人员的工资保险等费用支出，保证电视台新闻栏目制作、报道、值机工作，电视、电台频道播放正常、持续运转，聘用人员每年总创收任务不低于20万元，每人每年完成岗位目标任务达100%。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 年聘用人员数量 | | ≥13人 | ≥16人 | 无 |
| 质量指标 | 人均岗位目标任务完成率(%) | | 100% | 100% | 无 |
| 时效指标 | 人均任务完成时间 | | 1年内 | 1年内 | 无 |
| 成本指标 | 经费支出额度 | | 100% | 100% | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 聘用人员总创收任务 | | ≥10万元/年 | ≥20万元/年 | 无 |
| 社会效益指标 | 具体投向(使用)率 | | 100% | 100% | 无 |
| 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | | 100% | 100% | 无 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用人员满意度 | | ≥95% | ≥95% | 无 |

附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表 | | | | | | | |
| **（ 2023年度）** | | | | | | | |
| 项目(政策)名称 | | 平台及设备运维经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共昭化区委宣传部 | | | 实施单位 | 广元市昭化区融媒体中心 | |
| 项目(政策)资金 (万元) | | 全年预算数 | | | | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 60 | | 60 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 60 | | 60 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 60 | | 60 | 100% |
| 2.政府性基金 | | 0 | | 0 | 0 |
| 3.国有资本经营预算 | | 0 | | 0 | 0 |
| 4.社保基金 | | 0 | | 0 | 0 |
| (二)其他资金 | | 0 | | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | |
| 根据中央、省、市电视台上宣新闻需要和工作实际，保障区门户网站、《蜀道昭化》全媒体平台、《广元日报》驻昭化区记者站、区应急广播等平台的正常持续运转，继续做好新媒体的开发创新，推动传统媒体向新媒体深度融合发展。保障新闻、广播、新媒体、短视频、各类栏目实况直播等摄录设备维护升级及日常养护，确保区融媒体中心宣传工作的常态高效运转。 | | | | | 保障区门户网站、《蜀道昭化》全媒体平台、《广元日报》驻昭化区记者站、区应急广播等平台的正常持续运转，做好新媒体的开发创新，保障新闻、广播、新媒体、短视频、各类栏目实况直播等摄录设备维护升级及日常养护工作。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 区门户网站运行维护覆盖率(%) | | 100% | 100% | 无 |
| 数量指标 | 《蜀道昭化》全媒体平台运维覆盖率(%) | | 100% | 100% | 无 |
| 数量指标 | 单位设备检修次数 | | ≥1次/年 | ≥1次/年 | 无 |
| 数量指标 | 单位设备检修维护升级覆盖率 | | 100% | 100% | 无 |
| 质量指标 | 验收合格率(%) | | 100% | 100% | 无 |
| 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | | 3天内 | 3天内 | 无 |
| 成本指标 | 经费支出额度 | | 100% | 100% | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传创收任务 | | ≥10万元/年 | ≥20万元/年 | 无 |
| 社会效益指标 | 设备正常运行率 | | 100% | 100% | 无 |
| 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | | 100% | 100% | 无 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | | 100% | 100% | 无 |

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表 | | | | | | | |
| **（ 2023年度）** | | | | | | | |
| 项目(政策)名称 | | 昭化区融媒体中心建设项目—设备采购项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共昭化区委宣传部 | | | 实施单位 | 广元市昭化区融媒体中心 | |
| 项目(政策)资金 (万元) | | 全年预算数 | | | | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 58.26万元 | | 0.96万元 | 1.65% |
| (一)财政拨款小计 | | 58.26万元 | | 0.96万元 | 1.65% |
| 1.一般公共预算 | | 58.26万元 | | 0.96万元 | 1.65% |
| 2.政府性基金 | | 0 | | 0 | 0 |
| 3.国有资本经营预算 | | 0 | | 0 | 0 |
| 4.社保基金 | | 0 | | 0 | 0 |
| (二)其他资金 | | 0 | | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | |
| 为全面完成各级各类宣传任务，本年对融媒体中心平台运维升级1次，保障每日正常持续运转。 | | | | | 融媒体中心平台年内运维升级1次，全年平台运维升级1次，全面完成各项宣传任务。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 平台升级 | | 1次 | 1次 | 无 |
| 质量指标 | 故障报修率 | | ≤1次 | 1次 | 无 |
| 时效指标 | 报修及时性 | | ≤3天 | 无 | 无 |
| 成本指标 | 经费支出额度 | | ≤58.26万元 | 0.96万元 | 无 |
| 安全指标 | 平台转发率 | | ≥90% | 100% | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年度优秀作品获奖次数 | | ≥2次 | 15次 | 无 |
| 可持续影响指标 | 报道转发率 | | ≥90% | 100% | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受惠群众满意度 | | ≥90% | 95% | 无 |

附件5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表 | | | | | | | |
| **（ 2023年度）** | | | | | | | |
| 项目(政策)名称 | | 政府电子政务外网运行维护经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共昭化区委宣传部 | | | 实施单位 | 广元市昭化区融媒体中心 | |
| 项目(政策)资金 (万元) | | 全年预算数 | | | | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 64.44 | | 64.44 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 64.44 | | 64.44 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 64.44 | | 64.44 | 100% |
| 2.政府性基金 | | 0 | | 0 | 0 |
| 3.国有资本经营预算 | | 0 | | 0 | 0 |
| 4.社保基金 | | 0 | | 0 | 0 |
| (二)其他资金 | | 0 | | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | |
| 对昭化区政府电子政务外网运行进行维护服务，保障其持续正常运转，政府外网运维服务覆盖率达到100%，服务验收合格率达100%，系统故障修复响应时间为24小时内，建立并不断完善考核管理制度，使用人员满意度达95%以上。 | | | | | 维护服务昭化区政府电子政务外网，建立并不断完善考核管理制度，保障其持续正常运转，政府外网运维服务覆盖率达到100%，服务验收合格率达100%，系统故障修复响应时间为24小时内，使用人员满意度达95%以上。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 全区政府外网运维服务覆盖率(%) | | 100% | 100% | 无 |
| 质量指标 | 服务验收合格率(%) | | 100% | 100% | 无 |
| 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | | 24小时内 | 24小时内 | 无 |
| 成本指标 | 经费支出额度 | | 100% | 100% | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 具体投向(使用)率 | | 100% | 100% | 无 |
| 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | | 100% | 100% | 无 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | | ≥95% | ≥95% | 无 |

附件6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表 | | | | | | | |
| **（ 2023年度）** | | | | | | | |
| 项目(政策)名称 | | 主题宣传费经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共昭化区委宣传部 | | | 实施单位 | 广元市昭化区融媒体中心 | |
| 项目(政策)资金 (万元) | | 全年预算数 | | | | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 60 | | 60 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 60 | | 60 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 60 | | 60 | 100% |
| 2.政府性基金 | | 0 | | 0 | 0 |
| 3.国有资本经营预算 | | 0 | | 0 | 0 |
| 4.社保基金 | | 0 | | 0 | 0 |
| (二)其他资金 | | 0 | | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | |
| 为区委、区政府、区人大、区政协四大班子及区内各执法部门机关、乡镇做好区内外新闻宣传报道不少于1500条/年；每年与广元市广播电视台联办《直通昭化》新闻栏目，每期10分钟，每周一期，宣传昭化区经济社会发展最新动态；与四川广播电视台合作，每年在四川广播电视台上稿不少于20条，发布新媒体软文不少于5条在《四川观察》客户端、微博、今日头条等平台。确保新闻报道、电视节目覆盖收视率等达到90%以上。 | | | | | 为区委、区政府、区人大、区政协四大班子及区内各执法部门机关、乡镇做好区内外新闻宣传报道不少于5000条/年；每年与广元市广播电视台联办《直通昭化》新闻栏目，每期10分钟，每周一期，宣传昭化区经济社会发展最新动态；与四川广播电视台合作，每年在四川广播电视台上稿不少于20条，发布新媒体软文不少于15条在《四川观察》客户端、微博、今日头条等平台。确保新闻报道、电视节目覆盖收视率等达到90%以上。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 区内外宣传上稿量 | | ≥1500条/年 | ≥5000条/年 | 无 |
| 《直通昭化》新闻栏目播出数 | | 1期/周 | 1期/周 | 无 |
| 《四川新闻》上稿量 | | ≥10条/年 | ≥20条/年 | 无 |
| 《四川观察》平台重点上稿量 | | ≥5条/年 | ≥15条/年 | 无 |
| 质量指标 | 稿件合格率(%) | | ≥95% | ≥95% | 无 |
| 时效指标 | 稿件宣推及时率(%) | | 100% | 100% | 无 |
| 成本指标 | 经费支出额度 | | 100% | 100% | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传创收任务 | | ≥10万元/年 | ≥20万元/年 | 无 |
| 社会效益指标 | 收视、收听率(%) | | ≥90% | ≥90% | 无 |
| 可持续影响指标 | 政务民生等宣传服务率 | | 100% | 100% | 无 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受惠群众满意度 | | ≥95% | ≥95% | 无 |

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