

2020 年度
仁和区融媒体中心部门决
算编制说明

公开时间：2021 年 9 月 24 日

目录

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	7
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释	30
第四部分 附件	34
附件 1.....	34
第五部分 附表	40
一、收入支出决算总表.....	40
二、收入决算表.....	40
三、支出决算表.....	40
四、财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、财政拨款支出决算明细表.....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	40
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要负责融合广播、电视等传统媒体以及互联网、微信、微博、客户端等新媒体，创新性地生产、筛选、提供宣传文化产品，更好引导群众、服务群众。完成区委、区政府交办的其他各项工作任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.新闻宣传上台阶，融合发布有突破

我中心紧紧围绕区委、区政府工作大局，聚焦疫情防控、高质量发展“四大会战”战略部署，突出主线和重点，积极融合媒体平台体系和内容生产方式，通过立制度，优化发布流程；践“四力”，精耕细作宣传形式；强外宣，不断提升品牌形象等举措，生产有温度、有力度、有深度的融媒体产品。2020年播发电视稿件1797篇，电台稿件1797篇，在“在仁和”App、“这里仁和”微信、微博平台播发稿件3612条。

（1）.践“四力”，促宣传

按照移动优先的原则，统筹仁和区全媒体平台资源，通过强化“脚力、眼力、脑力、笔力”，提升采编队伍的综合能力，及时推出宣传成果，全方位、多视角、大容量的反映仁和区在持续推进高质量发展中的新做法、新成效，让仁和故事传进千家万户。

一是有序开展新冠肺炎疫情防控宣传报道。自全区抗击新冠肺炎疫情工作启动以来，区融媒体中心大年初三全员返岗，成立了“抗疫宣传先锋小分队”，采编人员深入一线，创新表现方式，分阶段、分重点开展宣传报道，为打好打赢疫情防控阻击战提供坚强的宣传舆论支持。在仁和区全媒体平台开设《坚决打赢疫情防控阻击战》栏目，采写上千条稿件，宣传仁和区如何有序推进疫情防控工作，如何按照一手抓疫情防控，一手抓经济社会发展的要求，促进经济社会回归常态，城市焕发生机与活力。同时，充分利用融媒体中心平台优势，疫情防控期间助力仁和区重点项目——迤沙拉幸福公社项目顺利签约，开展了重点项目线上签约仪式推流直播。为更好地引导社会各界正确认识、科学防范，通过仁和区人民广播电台对农广播，制作并播出接地气、通俗易懂的疫情防控知识 46 期。

二是全年围绕“四大会战”，以重点项目推进为主，开设《迎着春光再出发》《半年工作大盘点》《打响“四大会战”收官战》等栏目，着力做好仁和区聚焦产业新区定位，加快重点工业项目建设，提升发展能级的宣传报道；着力做好拓展城市发展空间，夯实城市产业支撑，融入全市“两城”建设的宣传报道；着力做好仁和区进一步推进内联外畅交通网，提升南向开放门户桥头堡承载力、影响力的宣传报道；紧盯特色产业、乡村振兴等，全面启动脱贫攻坚系列宣传报道“我晒我村”，联合四川日报、川报观察，通过小切口反映大主题，展现仁和区脱贫攻坚以来的村容村貌，村民精神面貌的巨大变化；协助拍摄脱贫攻坚微纪录片和专题片将镜，制作脱贫攻坚画册，全面反映仁和区自开展脱贫攻坚工

作以来的成效做。用事例、数据等开展全方位展示仁和区在高质量发展中的亮点、特色、成就，全年共播发相关稿件 900 余条。

三是坚持活动兴媒，助力品牌打造。今年在做好各种节庆活动、文化活动宣传的基础上，首次借助时下火热的抖音平台进行了 2 个多小时的官方区长直播带货，宣传推广仁和特色农产品，推介“夏季清凉攀枝花”、“星空露营节”品牌，将仁和区 155 公里精品自驾游环线丰富的旅游资源与特色产业相结合，助力当地群众增收致富，构建起线上线下齐发力的宣传营销新业态。承办了“不忘初心 逐梦前行”第 21 个记者节颁奖会暨这里仁和·立冬知时节读书会，激发了全区新闻工作者的使命和社会责任感，同时，利用知时节·巧市活动，向群众推广这里仁和公众号和在仁和 App，体现了开门办媒体的理念。

四是聚焦民生民本，积极开展民生实事宣传，反映经济社会给人民群众带来的新实惠。紧紧围绕增强服务意识、改进服务作风、提高服务效能、提升服务能力的总体目标，充分利用“在仁和”App 爆料平台收集群众观众的热点民生问题，积极策划，结合仁和区民生工程实施，开展城市道路通车、生态环境改善、老旧小区改造等民生宣传。

(2) . 强外宣，树形象

积极协调中央、省级、市级主流媒体，围绕“疫情防控”和“复工复产”两篇文章，打好宣传主动仗，策划编发 300 余条稿件，在新华社、学习强国、川报观察、攀枝花日报等中央、省、市级媒体刊播。紧扣重点工作，将“建市 55 周年”、“四大会战”、“三项行动”和“三争三

比”活动贯穿宣传始终，强化外宣力度。截至目前，中央级媒体采用相关稿件 250 余篇，最高阅读量达 116 万+；省级媒体采用 170 余篇；市级媒体采用 620 余篇，为仁和区中心工作的开展营造了良好的舆论氛围。

2.网络舆情重防控，预警研判应对准

区融媒体中心始终将意识形态工作摆在重要位置，树立“守住主阵地、掌握主动权”的意识，在开展网络正面宣传的同时，不断探索网络舆情监测的工作方法。认真做好重点时段 24 小时监测、预警、研判、上报工作。2020 年，依托融媒体平台功能建设，提高了对仁和辖区内负面网络舆情全程监控、快速预警能力。同时，与公安网监大队、区信访局等相关单位形成合力，实现信息共享，将各自监测到的不稳定因素纳入重点网络舆情监测范围之内，加强全区范围内负面网络舆情监控，并指导配合涉事单位处理好网络负面舆情。截止目前，共编写《舆情专报》60 期，发现倾向性、苗头性问题 160 余个，及时反馈给相关部门和领导，全区未发生较大网络舆情事件。

3.技术支撑有保障，服务措施求创新

(1). 开展安全培训，确保播出安全

2020 年，共组织中心职工培训 3 次，制作播出人员安全播出培训 5 次，针对播出值机人员一对一培训 20 余次，落实了“人防、技防、物防”措施，做好“防邪”、“防火”、“防盗”工作，为播出安全保驾护航。截至目前，广播电台、电视台分别播出《仁和新闻》119 期、345 次（含一周回顾 17 期）；安排播出影视节目 38 部、1389 集；播出各类公益

该生、宣传片、通知标语 205 条、16778 次。仁和区政府门户网站编发 1361 条。

(2). 利用媒体技术，提升服务能力

2020 年，对制播设备进行安全维护 28 次，排除安全隐患 3 起；对电力电源故障处理 7 次，配合文广旅局处理变压器故障 2 次等。同时，利用媒体平台，对远程视频模式进行研究、调试。通过对各项软硬件设备技术的研究，从远程会议系统、远程视频通话系统等 PC 客户端、手机 App 应用程序中筛选出运行稳定、图像质量高、网络流数据传输压力小的应用客户端，作为视频通信系统，实现了远程视频通连。与此同时，仁和区融媒体中心完成互联网新闻信息服务许可证的申报办理，顺利成为全省第一批获得互联网新闻信息服务许可证的 122 个县区级融媒体中心之一；高质量完成全省 185 家县区级融媒体中心交叉验收工作。

二、机构设置

仁和区融媒体中心属一级预算单位，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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 465.04 万元，支出 465.04 万元。与 2019

年相比，收入减少 77.32 万元，下降 14.26%，总支出减少 77.32 万元，下降 14.26%。主要变动原因是：2019 年仁和区融媒体中心机构改革新成立，中心建设项目多，收入、支出相应增加；而 2020 年中心建设基本完成，建设项目减少，收入、支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 411.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 411.78 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%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 465.04 万元，其中：基本支出 227.55 万元，占 48.93%；项目支出 237.49 万元，占 51.07%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 465.04 万元，财政拨款支出 465.04 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入减少 75.32 万元，下降 13.94%；财政拨款支出减少 75.32 万元，下降 13.94%。主要变动原因是：2019 年仁和区融媒体中心机构改革新成立，中心建设项目多，收入、支出相应增加；而 2020

年中心建设基本完成，建设项目减少，收入、支出相应减少。

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 465.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 2.97 万元，增长 0.64%。主要变动原因是：一是 2019 年仁和区融媒体中心机构改革新成立，单位于 2019 年 8 月建账，支出决算数为 2019 年 8 月至 12 月，而 2020 年支出决算数为全年数；二是 2020 年度仁和区融媒体中心人员增加，人员经费支出增加。因此，2020 年财政拨款支出比 2019 年财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 465.04 万元，主要用于以下方面：201 一般公共服务（类）支出 402.18 万元，占本年支出的 86.48%；207 文化旅游体育与传媒支 2.55 万元，占本年支出的 0.55%；208 社会保障和就业支出 22.54 万元，占本年收入的 4.85%；210 卫生健康支出 11.71 万元，占本年收入的 2.52%；221 住房保障支出 26.06 万元，占本年收入的 5.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 465.04 万元，完成调整预算数的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政信息化

建设（项）：支出决算为 0.08 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为 0.08 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 9.82 万元，完成预算 83.22%（政府网站由市政府统一比选收费 9.82 万元）

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：支出决算为 167.24 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为 219.96 万元，完成预算 85.98%。（由于仁和区融媒体中心综合平台在调试运行阶段还没有通过验收，服务费未办理支付，待验收合格后再支付四川广播电视台融媒体中心平台服务费。）

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为 2.55 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 0.12 万元，完

成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 19.72 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 2.70 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 10.33 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.38 万元，完成预算 100%。

13. 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 26.06 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 227.56 万元，其中：

人员经费 211.70 万元，主要包括：基本工资 64.41 万元、津贴补贴 7.78 万元、绩效工资 69.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.72 万元、职业年金缴费 2.70 万元、职工基本医疗保险缴费 10.33 万元、公务员医疗补助缴费 1.38 万元、其他社会保障缴费 1.70 万元、住房公积金 26.06 万元、其他工资福利支出 6.76 万元、退休费 0.12 万

元、生活补助 0.84 万元。

日常公用经费 15.86 万元，主要包括：办公费 0.99 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.20 万元、邮电费 0.28 万元、物业管理费 4.56 万元、差旅费 2.08 万元、培训费 0.71 万元、公务接待费 2.10 万元、工会经费 2.33 万元、福利费 1.79 万元、其他商品和服务支出 0.79 万元。

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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.10 万元，完成预算 70%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 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 2.10 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。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 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置

公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 2.10 万元，完成预算 70%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 1.80 万元。主要原因是拓展业务活动较多，加大宣传力度，接待工作增加。

国内公务接待支出 2.10 万元，公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的就餐费等。国内公务接待 27 批次，103 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.10 万元，具体内容包括：

（1）接待四川日报攀枝花记者站记者到仁和区采访精准脱贫、重点在建项目工作就餐费 578 元。

（2）接待四川日报攀枝花记者站记者到仁和区对农文旅融合发展、攀大高速项目建设等工作采访就餐费 588 元。

（3）接待四川日报攀枝花记者站记者到仁和区对老旧小区改造、社区治理进行采访就餐费 469 元。

（4）接待四川日报区域中心主任一行调研融媒体中心建设工作情况就餐费 1150 元。

（5）接待四川日报攀枝花记者站记者到仁和区对仁和区

产业投资线上推介会暨签约仪式采访就餐费 525 元。

(6) 接待四川日报攀枝花记者站记者到仁和区对仁和区抗旱工作进行采访就餐费 515 元。

(7) 接待四川日报攀枝花记者站记者到仁和区对仁和区缩短新建工业投资项目审批程序采访就餐费 530 元。

(8) 接待四川日报攀枝花记者站记者到仁和区对仁和区如何打好“四大会战”相关工作采访就餐费 530 元。

(9) 接待四川日报攀枝花记者站记者到仁和区对仁和区农村人居环境整治工作采访就餐费 535 元。

(10) 接待四川日报攀枝花记者站记者到仁和区对仁和区残疾家庭“量体裁衣”式个性服务采访就餐费 528 元。

(11) 接待四川日报攀枝花记者站记者到仁和区对仁和区清明小长假乡村旅游采访就餐费 540 元。

(12) 接待重庆市大足县宣传部、攀枝花市委宣传部考察融媒体中心建设工作就餐费 1300 元。

(13) 接待四川日报攀枝花记者站记者到仁和区啊喇乡对脱贫攻坚啊喇乡产业发展采访工作就餐费 260 元，

(14) 接待四川日报攀枝花记者站记者到仁和区大龙潭混撒拉村对大龙潭乡金桔产业发展采访工作就餐费 256 元。

(15) 接待四川日报攀枝花记者站记者到仁和区平地镇对脱贫攻坚仁和故事波西村杨梅种植产业发展采访工作就餐

费 268 元

(16) 接待新华社、四川日报、攀枝花日报、攀枝花市广播电视台到仁和中坝乡大纸房村对基础社会治理，开展移风易俗工作，共促民族团结采访工作就餐费 1600 元。

(17) 接待中共攀枝花市委外宣办到仁和区对大田石榴产业及销售采访工作就餐费 1400 元。

(18) 接待攀枝花市日报、攀枝花广播电视台记者到仁和区对仁和区脱贫攻坚产业发展成果展示采访工作就餐费 1060 元。

(19) 接待中共攀枝花市委外宣办到仁和区对仁和区滨河坊旅游产业发展采访工作就餐费 1750 元。

(20) 接待攀枝花市日报到仁和区迤沙拉村对仁和区民族团结示范创建采访工作就餐费 710 元。

(21) 接待四川日报攀枝花记者站记者到仁和区对仁和区乡村振兴、产业发展采访工作就餐费 715 元。

(22) 接待四川日报攀枝花记者站记者到仁和区对仁和区普达康养度假区康养设施、过冬老人采访就餐费 710 元。

(23) 接待四川日报攀枝花记者站记者到仁和区对仁和区优化教育环境、提高教育质量采访工作就餐费 1760 元。

(24) 接待四川日报攀枝花记者站记者到仁和区布德镇对仁和区国庆、中秋旅游宣传采访工作就餐费 710 元。

(25) 接待中共攀枝花市委外宣办到仁和区大龙潭乡对仁和区农业基础设施建设工作采访就餐费 250 元。

(26) 接待中共攀枝花市委外宣办到仁和区同德镇产业扶贫工作采访工作就餐费 710 元。

(27) 接待中共攀枝花市委外宣办到仁和区对仁和区治安防控采访工作就餐费 1050 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 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

2020 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

攀枝花市仁和区融媒体中心属于财政补助的事业单位，无机构运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2020 年，攀枝花市仁和区融媒体中心政府采购支出总额 5.91 万元，其中：政府采购货物支出 5.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于仁和区融媒体中心办公、编辑购置电脑及移动硬盘采购 2.78 万元；记者采访购照相机及配套器材 3.13 万元。授予中小企业合同金额 5.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，攀枝花市仁和区融媒体中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“融媒体中心运行维护经费”、“区长直播电商活动执行经费”、“政府网站集约化建设”、“融媒体中心公用经费”等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果较好。本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“融媒体中心运行维护经费”、“区长直播电商活动执行经费”、“政府网站集约化建设”、“融媒体中心公用经费”4 个项目预算绩效执行情况较好，项目完成情况、项目效益、满意度指标均符合标准，基本上完成了项目所要完成的任务和目标。为仁和区融媒体中心各项工作正常开展提供了有力保证。

(1) “融媒体中心运行维护经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 168 万元，执行数为 132.14 万元，完成预算的 78.65%。(由于仁和区融媒体中心综合平台在调试运行阶段还没有通过验收，服务费未办理支付，待验收合格后再支付四川广播电视台融媒体平台服务费。)通过项目实施，保障全区舆论安全、媒体发布准确、新闻信息及时、社会知晓度进一步提升，服务能力进一步提高，实现仁和区舆情及舆论宣传的安全、可控、持续发展。发现的主要问题：预算细化程度有所欠缺，资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中存在资金延迟到位的情况。下一步改进措施：一是进一步加强资金管理，年初做好项目事情绩效评估及绩效申报工作；二是根据项目资金性质和绩效管理要求细化预算编制，提高预算编制合理性。

(2) “区长直播电商活动执行经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 31.30 万元，执行数为 31.30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提升了仁和区文化旅游城市形象知名度美誉度，为仁和区创建天府旅游名县提供更多的互联网曝光流量数据支撑；增加旅游人群对攀枝花

的旅游认知与选择，高效促进仁和区旅游人次及旅游收入的提高。

(3) “政府网站集约化建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 11.80 万元，执行数为 9.82 万元，完成预算的 83.22%。(政府网站由市政府统一比选收费 9.82 万元)通过项目实施，保障仁和区人民政府网站安全运行，集中管理信息数据，集中提供内容服务，实现全市政府网站资源优化融合、平台整体安全、数据互通共享、管理统筹规范等集约化管理功能。完成政务服务网、数据共享门户，打造集政务公开、在线办事、互动交流、对外宣传于一体的全市政府网站集群。

(4) “融媒体中心公用经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为全中心各项事业发展提供有力保障和服务群众能力有所提升，确保了各项工作顺利开展，更好地引导群众、服务群众。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		融媒体中心运行维护经费		
预算单位		攀枝花市仁和区融媒体中心		
预算执行情况(万元)	预算数:	168	执行数:	168
	其中-财政拨款:	132.14	其中-财政拨款:	132.14

	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1、建立建全融媒体综合发布体系,推进传统媒体与新媒体整体融合工作,保障舆论安全、舆情安全、节目安全、队伍稳定;2、推进负面网络舆情监控全覆盖,实现负面网络舆情可管可控,达到及时预警、妥善处置、正面引导目标,通过舆情管控促进化解社会矛盾;3、规范广播电视安全播出行为,确保节目素材版权安全,引导规范化业务传播;4、保障软硬件建设和运行安全、有序,人员队伍建设稳定,引导公众文明参与社会舆论,正确获取新闻信息。			圆满完成1、建立建全融媒体综合发布体系,推进传统媒体与新媒体整体融合工作,保障舆论安全、舆情安全、节目安全、队伍稳定;2、推进负面网络舆情监控全覆盖,实现负面网络舆情可管可控,达到及时预警、妥善处置、正面引导目标,通过舆情管控促进化解社会矛盾;3、规范广播电视安全播出行为,确保节目素材版权安全,引导规范化业务传播;4、保障软硬件建设和运行安全、有序,人员队伍建设稳定,引导公众文明参与社会舆论,正确获取新闻信息。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	自收自支及劳务派遣人员人数	共8人(自收自支2个,临聘专业技术人员6个)	实际完成人数8人,其中:自收自支2个,临聘专业技术人员6个
	项目完成指标	数量指标	电视台版权影视节目采购	每晚播出4集影视节目,由四川音像出版社提供含播出版权许可的节目。	由四川音像出版社提供含播出版权许可的节目。每晚在电视台播出4集影视节目。
	项目完成指标	数量指标	融媒体平台服务费、App升级改版	融媒体1年平台服务费及“在仁和”App推广、升级、改版、框架设计修改、平台监控短信费	完成融媒体1年平台服务费及“在仁和”App推广、升级、改版、框架设计修改、平台监控短信费
	项目完成指标	数量指标	运行维护保障经费	融媒体APP前后端数据及通联、外采专线接入移动2条、电信3条专线接入专线全年租赁费;数据、播出机房、非编网32台服务器及4套播出设备等24小时、365天不间断供电;融媒体中心	完成融媒体APP前后端数据及通联、外采专线接入移动2条、电信3条专线接入专线全年租赁费;数据、播出机房、非编网32台服务器及4套播出设备等24小时、365

			各项业务专线支撑,含平台前端数据传输、后台数据处理; APP 用户访问、舆情数据获取、川台信号接入、广播电视信号网络传输等	天不间断供电; 融媒体中心各项业务专线支撑, 含平台前端数据传输、后台数据处理; APP 用户访问、舆情数据获取、川台信号接入、广播电视信号网络传输等
项目完成指标	数量指标	采编设备更新、维护费;	融媒体中心各服务器、网络平台 24 小时运行, 设备维护项目;	完成融媒体中心各服务器、网络平台 24 小时运行, 设备维护项目;
项目完成指标	数量指标	通讯员稿费	全区各乡镇、单位通讯员全年稿费支出	完成全区各乡镇、单位通讯员全年稿费支出
项目完成指标	质量指标	保障自收自支人员及临聘人员工资	确保 100%足额、按时发放工资及缴纳五险一金。	按时 100%足额发放工资及缴纳五险一金。
项目完成指标	质量指标	保障仁和电视台版权影视节目正常播出	保障仁和区电视台每晚播出 4 集含播出版权许可的影视节目。	按时在仁和区电视台每晚播出 4 集含播出版权许可的影视节目
项目完成指标	质量指标	融媒体平台服务费、App 升级改版顺利完成	保障信息采集汇聚、数据收集分析、信息编辑发布、四川广播电视台内容数据互联发布	完成信息采集汇聚、数据收集分析、信息编辑发布、四川广播电视台内容数据互联发布
项目完成指标	质量指标	设备运行保障融媒体中心业务正常运转	保障各项后台数据外发、平台前段、后台数据处理、app 访问、舆情数据获取、管控、川台数据接入、安全播出。	实现各项后台数据外发、平台前段、后台数据处理、app 访问、舆情数据获取、管控、川台数据接入、安全播出。
项目完成指标	质量指标	通讯员采编能力培养合格率; 保障采编设备更新、正常运行维护。	保障通讯员采编能力培养合格率通过通讯员队伍建设, 提高信息收集、快速响应、正面导控能力; 完成融媒体中心各服务器、网络平台 24 小时运行, 设备维护项目	保障通讯员采编能力培养合格率通过通讯员队伍建设, 提高信息收集、快速响应、正面导控能力; 完成融媒体中心各服务器、网络平台 24 小时运行, 设备维护项目
项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日; 按进度完成。	完成目标任务

项目完成指标	时效指标	项目完成率	项目按照进度 100%完成	按照进度 100%完成。
项目完成指标	成本指标	自收自支及临聘人员经费	自收自支 2 人,购买劳务 6 人,全年经费 6 万元,其中:(工资 27620×12 个月=331440 元,,单位,社保 7549.14×12 个月=90589.68 元,单位医疗保险费 4222.38×12 个月=50668.56 元,单位公积金 3729×12 个月=44748 元,预留 30%绩效 1518×12 个月=18216 元,自收自支 2 人年休未休假报酬 10400 元,全年目标奖 79782 元,购买服务费 23760 元)	完成目标任务
项目完成指标	成本指标	电视台版权影视节目采购经费	电视台版权影视节目版权费 6 万元	完成目标任务
项目完成指标	成本指标	平台服务费、App 升级改版经费	平台服务费、App 升级改版经费共计 50 万元	完成目标任务的 29.18% (仁和区融媒体中心综合平台在调试运行阶段还没有通过验收,服务费未支付完毕)
项目完成指标	成本指标	运行维护保障经费	运行保障经费全年预算 18 万元,其中:1.移动、电信专线接入(融媒体 APP 前后端及通联、外采)经费 9 万元;2.中心机房、播出机房、非编网及办公用电及电力设备维护费 9 万元.	完成目标任务
项目完成指标	成本指标	采编设备更新、维护费及域名知识产权许可费	1.制播系统设备硬件维修 3 万元;2.新增人员采编设备配置及采编设备易耗品采购 9 万元;3.域名及知识产权许可服务费 2 万元。	完成目标任务

项目完成指标	成本指标	通讯员稿费	全区通讯员全年稿费支出 15 万元。	完成目标任务 96.99%
效益指标	社会效益指标	公众对舆论环境、媒体发布、新闻信息认可度，受益人口数。	项目的实施确保全区舆论安全、媒体发布准确、新闻信息及时、社会知晓度进一步提升，服务能力进一步提高，实现仁和区舆情及舆论宣传的安全、可控、持续发展。	完成目标任务
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度高	公众满意度 $\geq 90\%$	实现预期满意度

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		区长直播电商活动执行经费			
预算单位		攀枝花市仁和区融媒体中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	31.30	执行数:	31.30	
	其中-财政拨款:	31.30	其中-财政拨款:	31.30	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	通过项目的实施仁和区文化旅游城市形象知名度美誉度将得到提升，为仁和区创建天府旅游名县提供更多的互联网曝光流量数据支撑；增加旅游人群对攀枝花的旅游认知与选择，高效促进仁和区旅游人次及旅游收入的提高。		项目实施完成后仁和区文化旅游城市形象知名度美誉度得到提升，增加旅游人群对攀枝花的旅游认知与选择，高效促进仁和区旅游人次及旅游收入的提高。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标	数量指标	抖音平台（预告视频、直播引流、达人、海报、预告视频、早安攀枝花一一执行	推荐信息流-智能优选 CPM1200 条，推荐 feed 流直播 CPM1000 条，连线直播/或者现场 1 人，直播预热海报 2 条（赠送）预告视频（根据素材进行剪辑）1 次（赠送），早安攀枝花平台传播。	完成推荐信息流-智能优选 CPM1200 条，推荐 feed 流直播 CPM1000 条，连线直播/或者现场 1 人，直播预热海报 2 条（赠送），预告视频（根据素材进行剪辑）1 次（赠送），早安攀枝花平台传播。
项目完成指标	数量指标	氛围营造（区长带货创意短视频、城市风光、芒果产业视频、设计）	早安攀枝花前期全网预热 1 条；融媒体中心城市风光、芒果产业视频；广告公司电子海报、包装内页设计、直播间道具、布景。	完成早安攀枝花前期全网预热 1 条；融媒体中心城市风光、芒果产业视频；广告公司电子海报、包装内页设计、直播间道具、布景。。
项目完成指标	数量指标	奖品费用（直播间现金红包、（抖音）互动礼品红贵妃芒果、苴却砚奖品）	直播间现金红包；（抖音）互动礼品 300 份红贵妃芒果（直播环节进行四轮抽奖活动；直播环节最后一轮抽奖 10 个苴却砚奖品；500 张价值 698 元的星空露营节的电子体验券。	完成直播间现金红包；（抖音）互动礼品 300 份红贵妃芒果（直播环节进行四轮抽奖活动；直播环节最后一轮抽奖 10 个苴却砚奖品；500 张价值 698 元的星空露营节的电子体验券。。
项目完成指标	数量指标	货品补贴	预计当天限量优惠销售小红贵妃 2500 件，大红贵妃及椰香各 2000 件。	当天限量优惠销售小红贵妃、大红贵妃、椰香共计 6000 件，每件补贴 10 元，共计 60000 元。
项目完成指标	质量指标	按时保质保量完成抖音预告视频、直播引流、达人、海报	通过抖音优质的网民基数和持续的内容传播力，放大宣传效应，助力仁和区吃喝玩乐娱相关景点赢得更多的关注。	完成目标任务仁和区文化旅游城市形象知名度美誉度得到提升
项目完成指标	质量指标	按时保质保量做好区长带货氛围营造一创意短视频、城市风光、芒果产业视频、设计。	采用直播实时在线的形式，邀请区长现身直播，官方身份为仁和区形象代言，为网友解读不一样的仁和区。	完成目标任务直播实时在线

项目完成指标	质量指标	为营造现场直播氛围，提供充足活动奖品	直播当天进行 feed 流推送，直接增加直播间曝光量，在直播间美食和优惠以及丰富有趣的内容吸引下，使直播间保持热度，获得产品售卖和城市宣传。送小礼物，当天直播间会有 5 轮抽奖，每一轮都会抽出 20 件芒果礼品，会为大家送出星空露营节免费体验卷，送出 100 件的 3 斤装小红贵妃芒果，还将送出用仁和区特色文化名片——有中国十大名砚之称的“苴却砚”制作的 10 件芒果造型的把玩件。	目标任务完成在直播间美食和优惠以及丰富有趣的内容吸引下，使直播间保持热度，获得产品售卖和城市宣传。
项目完成指标	质量指标	为直播当天限量销售提供小贵妃、大贵妃及椰香芒果。	通过“互联网+”“智能+”的科技技术，助力仁和区实现网上直播卖货(景点门票/美食产品/企业产品等)，快速激发网民兴趣和喜爱，实时做出消费决策，刺激更多消费	完成目标任务
项目完成指标	时效指标	时效指标	2020 年 6 月 2 日-6 月 5 日直播前期宣传，2020 年 6 月 6 日（星期五）18:00—20:30 正式直播。	按时完成直播
项目完成指标	成本指标	抖音平台费用（预告视频、直播引流、达人、海报、预告视频、早安攀枝花——执行）	推荐信息流-智能优选 CPM1200 条 48000 元；推荐 feed 流直播 CPM1000 条 55000 元，现场达人 1 人 50000 元；直播预热海报 2 条（赠送），预告视频（根据素材进行剪辑）1 次（赠送）包干价 15 万元。	完成抖音平台（预告视频、直播引流、达人、海报、预告视频、早安攀枝花）费用 15 万元
项目完成指标	成本指标	氛围营造费用（区长带货创意短视频、城市风光、芒果产业视频、设计）	抖音早安攀枝花平台传播 50000 元，早安攀枝花前期全网预热 1 条 5000 元；早安攀枝花宣传制作费 8000 元；融媒体中心	完成早安攀枝花（创意短视频等）6.3 万元，氛围营造（电子海报、包装内页设计、直播间道具、台面布景）1.99 万元

			频；广告公司电子海报、包装内页设计、直播间道具、布景 19949 元。	
项目完成指	成本指标	奖品费用（直播间现金红包、（抖音）互动礼品红贵妃芒果、苴却砚奖品）	（抖音）互动礼品 300 份红贵妃芒果价值 8970 元（直播环节进行抽奖）直播环节最后一轮抽奖 10 个苴却砚奖品；500 张价值 698 元的星空露营节的电子体验券。	完成（抖音）互动抽奖礼品 300 份红贵妃芒果 8970 元，直播环节最后一轮抽奖 10 个苴却砚奖品；500 张价值 698 元的星空露营节的电子体验券。
项目完成指	成本指标	货品补贴	当天限量优惠销售小红贵妃、大红贵妃、椰香共计 6000 件，每件补贴 10 元，共计 60000 元。	完成当天限量优惠销售小红贵妃、大红贵妃、椰香共计 6000 件，每件补贴 10 元，共计 60000 元
效益指标	社会效益指标	以时下火遍全国的直播短视频内容，讲好城市故事，充分展示新时代新仁和新形象，助力创建宣传标杆，助力刺激经济消费。	仁和区文化旅游城市形象知名度美誉度提升，为仁和区创建天府旅游名县提供更多的互联网曝光流量数据支撑；用全新的媒体生态模式与攀枝花精致的文化旅游碰撞，造就文旅行业宣传典范与系统标杆；增加旅游人群对攀枝花的旅游认知与选择，高效促进仁和区旅游人次及旅游收入的提升。	完成目标任务
满意度指标	工作满意度	公众满意度高	公众满意度高 $\geq 95\%$ 。	实现预期满意度

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称	政府网站集约化建设			
预算单位	攀枝花市仁和区融媒体中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	11.80	执行数:	9.82
	其中-财政拨款:	11.80	其中-财政拨款:	9.82

	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障仁和区人民政府网站安全运行,完成政务服务网、数据共享门户,打造集政务公开、在线办事、互动交流、对外宣传于一体的全市政府网站集群。			完成仁和区人民政府网站安全运行,政务服务网、数据共享门户,打造集政务公开、在线办事、互动交流、对外宣传于一体的全市政府网站集群。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	政府门户网站日常基础运行维护、安全保障运行维护数量	政府门户网站日常基础运行和安全保障运行维护各1套。	完成政府门户网站日常基础运行和安全保障运行维护各1套。
	项目完成指标	质量指标	确保网站正常运行,政务信息及时公开、整合、共享及安全保障	保障仁和区人民政府网站安全运行,集中管理信息数据,集中提供内容服务,实现全市政府网站资源优化融合、平台整体安全、数据互通共享、管理统筹规范等集约化管理功能。	完成目标任务仁和区人民政府网站安全运行
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2020年1月1日-2020年12月31日	完成时间:2020年1月1日-2020年12月31日
	项目完成指标	成本指标	项目经费	政府门户网站日常基础运行维护费4.186万元;安全保障运行维护服务费7.614万元,两项合计11.80万元。	完成目标任务的83.22%(市政府统一比选收费9.82万元)
	效益指标	社会效益指标	推进政府网站集约化建设,全面深化政务公开。	确保完成政务服务网、数据共享门户,打造集政务公开、在线办事、互动交流、对外宣传于一体的全市政府网站集群。	完成政务服务网、数据共享门户,打造集政务公开、在线办事、互动交流、对外宣传于一体的全市政府网站集群。
	满意度指标	公众满意度	公众满意度高	工作满意度 \geq 90%	实现预期满意度

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		融媒体中心公用经费			
预算单位		攀枝花市仁和区融媒体中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	7		执行数:	7
	其中-财政拨款:	7		其中-财政拨款:	7
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为进一步增强区融媒体中心自主造血功能,更好融合广播、电视等传统媒体以及互联网、微信、微博、客户端等新媒体工作,弥补运转公用经费不足,确保各项重要工作顺利开展;提升融媒体中心“融新闻、融服务、融群众”的能力,更好地引导群众、服务群众。			完成预期目标,确保各项重要工作顺利开展。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	办公用品及耗材、宣传标语及标牌制作等	融媒体中心 1. 办公用品: 预计打印纸 20 件、文件盒及档案盒 100 个、笔记本及会议本 100 本等办公支出; 2. 中心 5 个部门黑白打印机 6 台、1 台彩色打印机、1 台复印机耗材及维修维护费支出; 3. 中心预计宣传标语、标牌、制度牌制作 100 (条、块) 及安装费。	完成预期目标
	项目完成指标	质量指标	保证中心正常运转,确保各项工作顺利开展	按照工作需要保证中心 5 个部门办公用品,宣传标语、标牌、制度制作安装支出,打印机及复印机墨粉耗材及	完成预期目标

			维修维护等办公支出，确保各项工作顺利开展。	
项目完成指标	时效指标	2020 年全年	2020 年按照项目进度完成各项资金支出，保障融媒体中心各项工作顺利开展，按时按进度完成。	按时完成预期目标
项目完成指标	成本指标	项目经费	全年预计财政拨款 7 万元，其中：预计办公用品支出 4 万元，预计打印机及复印机墨粉耗材维修维护等支出 1 万元，预计宣传标语、标牌、制度制作及安装费 2 万元。	完成目标任务
效益指标	社会效益指标	为全中心各项事业发展提供有力保障和服务群众能力有所提升。	通过项目的实施，确保资金使用效率和各项工作顺利开展，创新性地生产、筛选、提供宣传文化产品，努力提升融媒体中心“融新闻、融服务、融群众”的能力，更好地引导群众、服务群众。	完成目标任务
满意度指标	满意度指标	满意度指标高	群众满意 $\geq 95\%$	实现预期满意度

2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和区融媒体中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政信息化建设（项）：指反应财政部门用于信息化建设方面的支出。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

11. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指用于民族事务管理方面的专项支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指反应事业单位的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指用于中国共产党宣传部门的事务支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于机关及下属事业单位人员基本养老保险缴费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指针对离职或调出人员一次性转出单位缴纳职业年金部分。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

21. 住房保障支出（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。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

25. 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

攀枝花市仁和区融媒体中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市仁和区融媒体中心为区委直属一类事业单位，挂“攀枝花市仁和区广播电视站”“攀枝花市仁和区互联网信息中心”牌子，接受区委宣传部的业务指导和区文广旅局的行业管理。

（二）机构职能。

主要负责融合广播、电视等传统媒体以及互联网、微信、微博、客户端等新媒体，创新性地生产、筛选、提供宣传文化产品，更好引导群众、服务群众。完成区委、区政府交办的其他各项工作任务。

（三）人员概况。

2020 年核定事业编制 22 名，（含原区人民广播电台、有线电视台人走编减的 2 名自收自支编制）；在核定编制

内设主任 1 名（按正科级干部管理），副主任 2 名（按副科级干部管理）。2020 年年末实有人数 25 人其中：正式人员 20 人，购买劳务人员 5 人。退休人员 1 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本单位 2020 年度财政拨款收入 411.78 万元。其中：201 一般公共服务支出 351.47 万元，占本年财政拨款收入的 85.35%；208 社会保障和就业支出 22.54 万元，占本年财政拨款收入的 5.47%；210 卫生健康支出 11.71 万元，占本年财政拨款收入的 2.85%；221 住房保障支出 26.06 万元，占本年财政拨款收入的 6.33%。上年结转资金 53.26 万元

（二）部门财政资金支出情况。

本单位 2020 年总支出决算数 465.04 万元。其中：201 一般公共服务支出 402.18 万元，占本年财政拨款支出的 86.48%；207 文化旅游体育与传媒支出 2.55 万元，占本年财政拨款支出的 0.55%；208 社会保障和就业支出 22.54 万元，占本年财政拨款支出的 4.85%；210 卫生健康支出 11.71 万元，占本年财政拨款支出的 2.52%；221 住房保障支出 26.06 万元，占本年财政拨款支出的 5.60%。

2020 年支出结算数 465.04 万元。其中：基本支出 227.55 万元，占本年财政拨款支出的 48.93%。（主要用于人员工资、社会保险、住房公积金、公用支出等）项目支出 237.49 万元，占本年财政拨款支出的 51.07%。（主要用于融媒体中心升级改造项目建设、设备购置、日常运行维护及区长直播电

商活动执行经费支出。)

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

仁和区融媒体中心 2020 年预算编制严格按照区财政局下发的《关于编制 2020 年区本级部门预算的通知》要求，结合《2020 年区本级部门预算编制方法和口径》及本单位实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。在编制过程中，按先有预算再有支出的原则，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。预算执行中，我单位严格按照项目资金的用途和使用范围，确保专款专用，加强内控制度的建设和完善，严格执行财经纪律。及时在公众信息网上公开本部门预算，各项经费开支严格以预算批复额度为基准，严格执行审批程序。按照预算及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

(二) 结果应用情况。

仁和区融媒体中心对部门预算绩效管理工作开展情况进行自评，将评价结果作为来年预算安排的重要依据，在预算执行过程中不定期的检查执行落实情况，保证了预定工作

任务和工作目标的完成。根据项目年度预算执行情况，分析项目支出需求，确保重点项目的支出，充分发挥资金使用绩效，推动单位部门整体绩效管理水平的不断提升，确保预算“绩效”作用不折不扣落到实处。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年根据融媒体中心工作规划和重点工作要求，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2020年度部门整体支出分析，部门整体支出绩效评价结论如下：

1. 经济效益评价

①、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。

②、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费总体控制较好，未超本年预算数。

③、预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

④、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

⑤、根据部门整体支出绩效评价指标体系，仁和区融媒体中心2020年度评价得分为96分。

2. 效率性评价和有效性评价

仁和区融媒体中心预算安排的基本支出保障了中心正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律；在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3. 社会公众满意度评价

2020年根据预算绩效管理要求，对部门整体支出开展绩效自评，根据评价结果进一步完善管理制度，改进管理措施。将绩效评价结果进行公开，把绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要参考，逐步推行绩效评价结果运用，强化绩效评价结果的约束力，加强财政管理，努力增收节支、依法监管，提高财政资金使用效率，有力保障了中心各项工作正常开展，广大干部群众对融媒体中心工作开展情况满意度高。

（三）存在问题。

仁和区融媒体中心整体支出绩效总体情况较好，但也存在一些问题：一是全面推进部门支出绩效管理工作贯彻落实不到位，全过程部门支出绩效管理制度体系不健全，尚未规范的绩效管理工作流程和操作细节。二是部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效管理目标实施情况，未有效进行项目绩效跟踪、绩效评价，对预算管理绩效评价结果未广泛应用到工作中。三是预算细化程度有所欠缺，资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中存在资金延迟到位的情况。

（四）改进建议。

1. 加强组织领导，强化制度建设。

加快推进预算管理制度建设，实现部门细化预算，逐步规范单位财政收支的核算管理，增加预算的透明度和约束力。规范单位财政收支管理和资产核算，避免财政风险，确保本单位财政资金安全。

2. 加强绩效目标管理。

年初做好项目事情绩效评估及绩效申报工作；根据项目资金性质和绩效管理要求细化预算编制，提高预算编制合理性。在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与单位工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。加强部门之间衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

3. 加强财务管理，严格财务审核。

按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、填报支付凭证、财务核算，杜绝超支现象的发生。对资金的使用管理、项目组织实施、工程完工验收、绩效运行监控、工作考核评价等实行全方位管理，确保资金的安全。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表