

2024 年度

攀枝花市仁和区融媒体中心

决算编制说明

# 目录

公开时间：2025年9月22日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
(一) 主要职能.....	4
(二) 2024年重点工作完成情况.....	5
二、机构设置.....	7
第二部分 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.....	7
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.....	9
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.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
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.....	20
附件1.....	20
附件2.....	28
第五部分 附表.....	50
一、收入支出决算总表.....	50
二、收入决算表.....	50
三、支出决算表.....	50
四、财政拨款收入支出决算总表.....	50
五、财政拨款支出决算明细表.....	50

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	50
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	50
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	50
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	50

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1. 负责贯彻执行党委、政府在新闻宣传、思想文化方面的路线、方针、政策；承办全区全媒体平台新闻宣传内容的采编及发布工作，组织全局性重大新闻宣传报道活动，为全区经济社会发展提供舆论支持，更好地引导群众、服务群众。

2. 负责全区网络舆情信息监测、研判、预警、报告工作；建立相关网络信息平台，防控化解网络舆情风险；对涉及仁和区的网络舆情进行跟踪、监控、通报、研究及处理；开展网络评论活动，做好网络舆论引导工作；受理网上舆论方面的投诉举报。

3. 根据媒体深度融合发展改革要求，加快构建全媒体传播体系，推进内容生产供给侧结构性改革，提升技术支撑能力，促进全区媒体融合事业高质量发展。

4. 保障全区全媒体平台的安全刊播，加强安全防范；负责按要求完成中央、省、市各级媒体重要内容的转播、转发工作。

5. 承办全区新闻业务通联工作，积极开展对外宣传交流合作，协助区委宣传部做好上级媒体和新闻单位来区采访及其他工作。

6. 承办全区全媒体相关资料档案的收集、归类、保存和开发利用等工作。

7. 完成区委、区政府及区委宣传部交办的其他任务。

## （二）2024年重点工作完成情况。

**1. “数字叙事”，主题报道焕发新生。**中心充分利用数据可视化、多媒体融合等先进传播手段，聚焦高质量发展建设共同富裕试验区、农业提质增效重点工程、现代工业绿色转型、消费升级、城市提质和城乡融合等关键领域，通过数据图表、长图、4K、5G、视频、动画等多元化形式，深挖仁和区在重点工作、重要会议、重要活动中的亮点。2024年全媒体平台精心策划并开设《数说仁和》《探寻仁和新质生产力》等10余个专栏，刊发相关稿件5798条，央级、省级、市级媒体采用稿件802条，制作短视频1576个，全网点击量近千万。

**2. “智慧传播”，品牌栏目精准定位。**2024年，中心创新吸粉策略，融合电视剧与慢直播，全新打造“慢直播+影视”模式，慢直播日均浏览量高达9万人次，显著提升了平台用户黏性和活跃度。同时，品牌栏目《早安仁和》《我在仁和等你》《寻味仁和》《节气仁和》等进行内容升级、图片优化；对短视频类融媒产品的版面设计、时长安排及内容创作进行全方位革新，使其更具仁和特色，从而充分展现短视频的价值和传播效率。其中，资讯类单条短视频播放量最高达到51万+，全网累计播放量1000万+，各品牌专栏发布内容386期，全网点击量达近500万+。

**3. “平台联动”，特色活动卓有成效。**充分利用此优

势，结合仁和区姊妹节、中国晚熟芒果节、仁和区城市形象推介会等重大主题节庆活动，打造 50 余个话题，在全网引发热议。特别是火把节期间，通过前期预热报道、中期实时话题互动、后期精彩回顾等内容，成功吸引约 15 万游客参与，仁和区综合旅游收入达到 6800 余万元。此外，城市形象推介会嘉兴专场，通过网红达人与第一书记共创视频，带领网友“云”游四川最南端，50 余家主流媒体及 60 余个本地 KOL 联合发力，共发布宣推作品 110 余件，全网点击量超亿次。

**4.“融合发展”，区域竞争破圈出新。**中心主动融入地方发展大局，通过优化代管公司机制，有效增强整体核心竞争力，截至目前，公司全年经营收入实现 626.47 万元，为中心整体发展注入新活力。公司精准布局，计划投资近 800 万元，打造川观智库西部共富研究院、仁和有礼品牌店、攀芒芒研学基地等项目，丰富了文化产业生态，也为地方经济社会发展注入新动能。

**5.管牢端口，压实意识形态责任。**开展“这里仁和”客户端、办公网平台等信息网络安全基线检查、安全扫描 9 次，参加护网行动省级 1 次、市级 2 次、各级攻防演练 4 次；进行全国两会、中非峰会、国庆、春节等重要安全播出保障 10 次，开展安全播出培训 12 次。

**6.管好阵地，落细舆情管控措施。**把全区不稳定因素纳入重点网络舆情监测范围内，在各重大节庆、重要节点及敏感时期，坚持 24 小时网络舆情监测值班制度，实时了解掌握相关的最新新闻报道和网民言论，及时形成舆情专

报、周报上报，并进行引导和处置，做到网络舆情早收集、早发现、早反馈。

## 二、机构设置

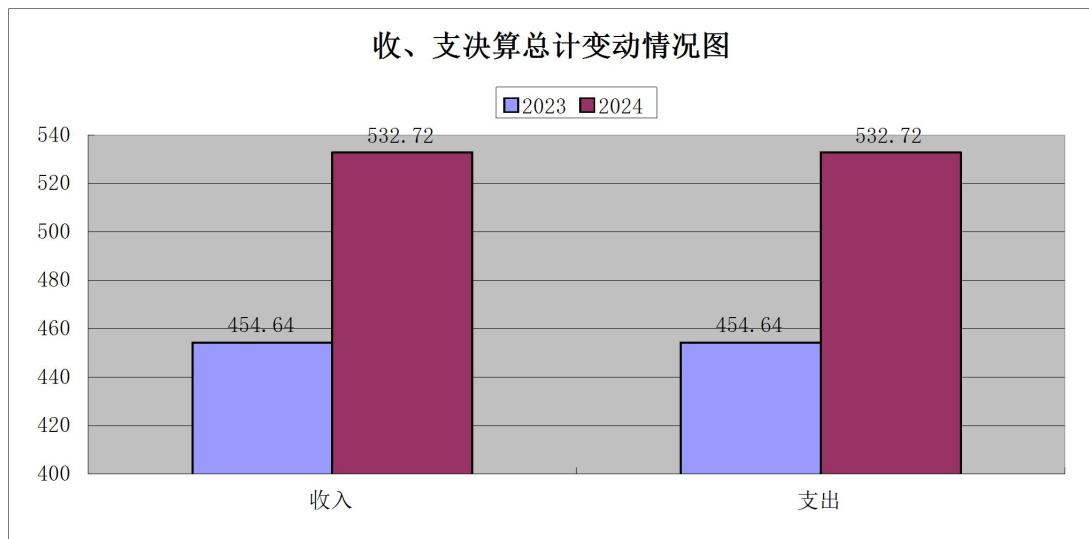
攀枝花市仁和区融媒体中心属于一级预算单位，无下级核算单位。全年无变化。

# 第二部分 2021 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 532.72 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 78.08 万元，增长 17.18%。主要变动原因是本年度项目支出增多。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

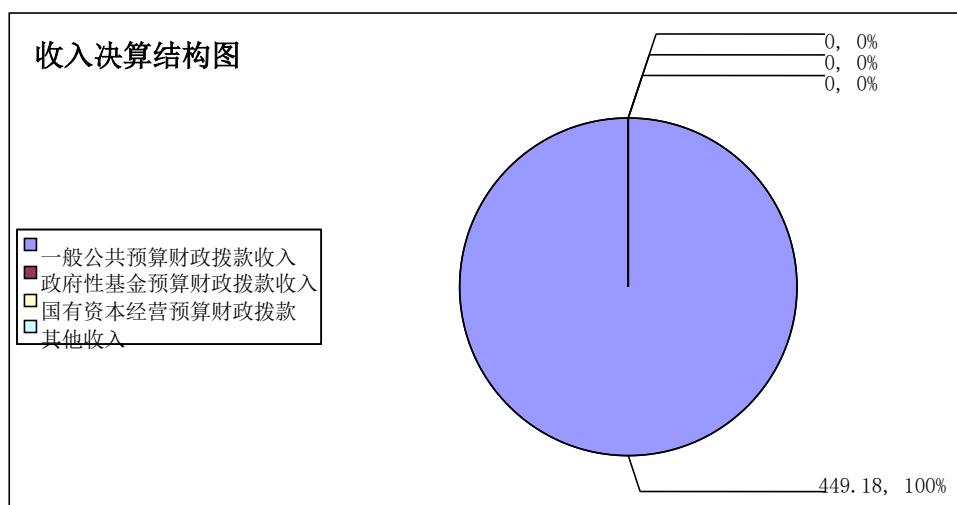


## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 449.18 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 449.18 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%。

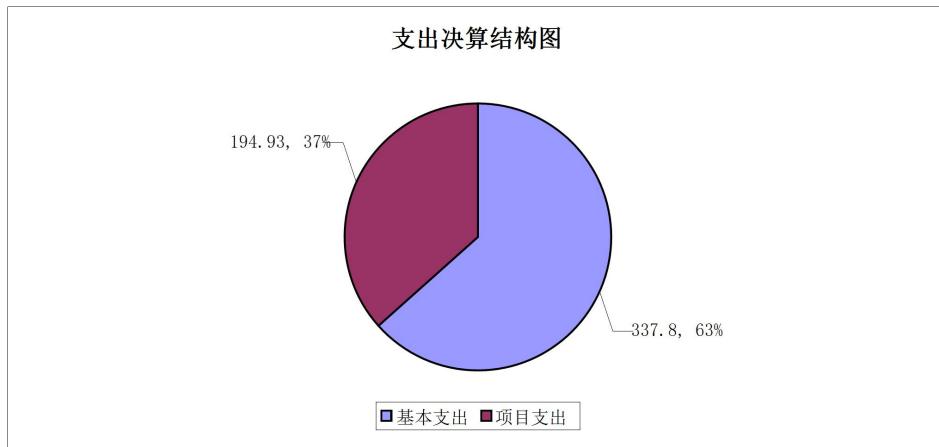
(图 2：收入决算结构图)(饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 532.72 万元，其中：基本支出 337.8 万元，占 63.4%；项目支出 194.93 万元，占 36.59%；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%。

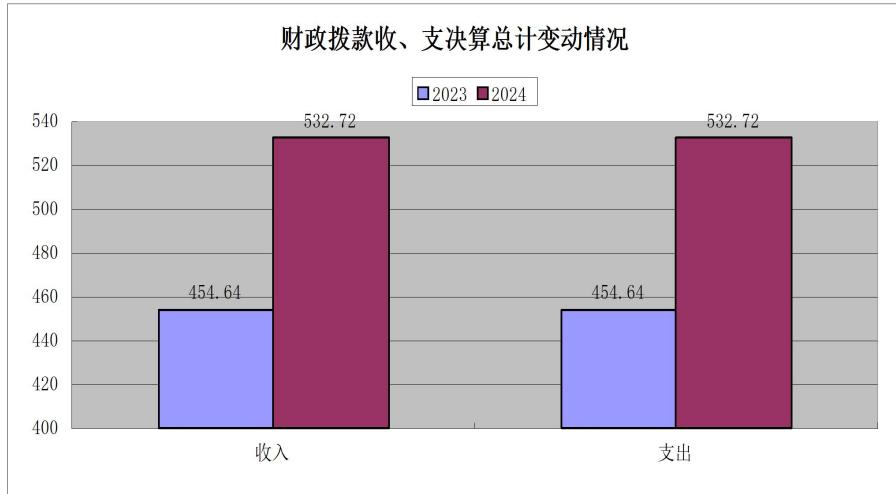
(图 3：支出决算结构图)(饼状图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 532.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 78.08 万元，增长 17.18%。主要变动原因是本年度项目支出增多。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

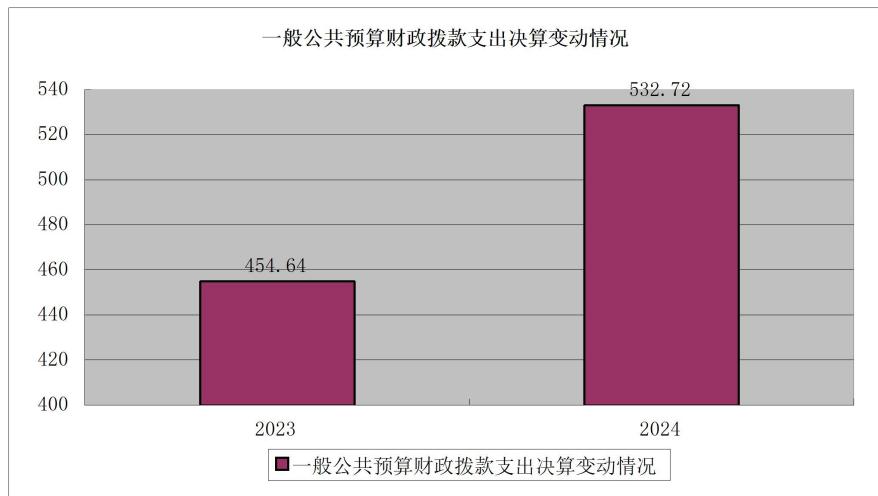


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 532.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.08 万元，增长 17.18%。主要变动原因是

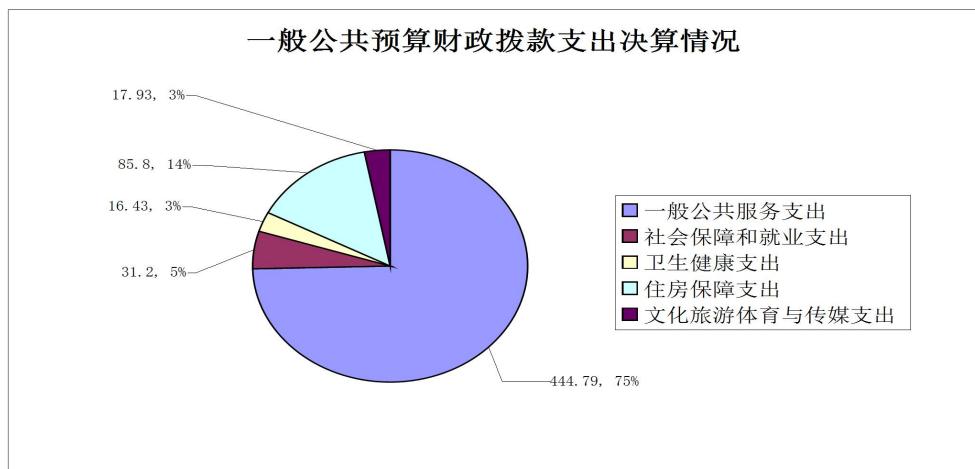
本年度项目支出增多。(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 532.72 万元, 主要用于以下方面:一般公共服务支出 444.79 万元, 占 83.49%; 教育支出 0 万元, 占 0%; 科学技术支出 0 万元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒支出 17.93 万元, 占 3.37%; 社会保障和就业支出 31.20 万元, 占 5.86%; 卫生健康支出 16.43 万元, 占 3.08%; 住房保障支出 22.36 万元, 占 4.20%。

(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 532.72, 完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 11.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 3.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：支出决算为 223.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
4. 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 207.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）：支出决算为 17.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
6. 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 4.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
7. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

支出决算为 26.60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 0.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 14.10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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 2.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 22.36 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 337.8 万元，其中：

人员经费 320.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。

公用经费 16.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、

工会经费、福利费、办公设备购置等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

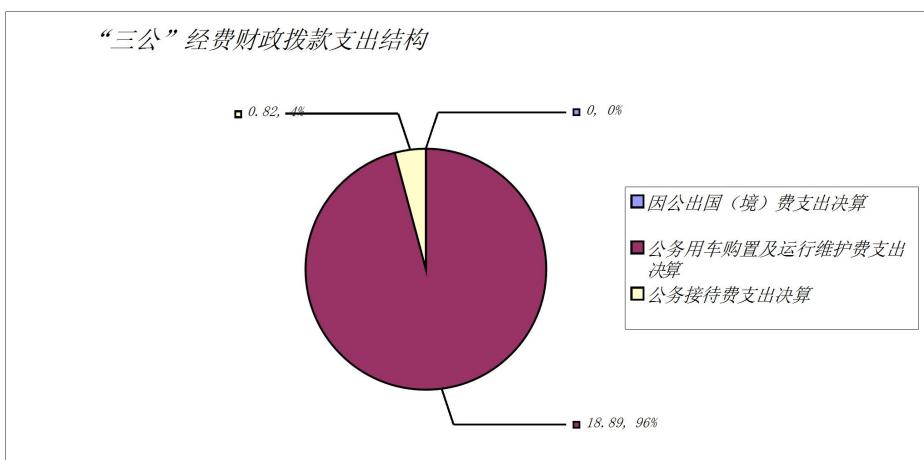
### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.71万元，完成预算100%，较上年度增加19.49万元，增长8940.92%。决算数与预算数持平的主要原因是主要是本年度严格按照预算执行。

### (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，因公出国(境)费支出决算0万元，占\*\*%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.89万元，占95.84%；公务接待费支出决算0.82万元，占4.16%。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2023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18.89万元，完成预

**算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 18.89 万元，增长 100%。主要原因是本年度新购买一辆车。其中：公务用车购置支出 17.93 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，多用途货车 1 辆、金额 17.93 万元，主要用于日常公务工作等。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、多用途货车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.96 万元。公务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 0.82 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.6 万元，增长 277.22%。主要原因是主要支付工作采访接待的费用。其中：

国内公务接待支出 0.82 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 11 批次，52 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.82 万元，具体内容包括：主要支付工作采访接待的费用。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

## 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，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

## 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，攀枝花市仁和区融媒体中心机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，攀枝花市仁和区融媒体中心政府采购支出总额 0.96 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.96 万元。主要用于购买网络舆情监测服务。授予中小企业合同金额 0.96 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 0.96 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 2024 年 12 月 31 日，攀枝花市仁和区融媒体中心共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。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，组织对融媒体中心运行维护费、仁和区人民政府网站集约化建设经费等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目（包含年中追加项目）开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成攀枝花市仁和区融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、融媒体中心运行维护费等专项预算项目绩效自评报告，其中，攀枝花市仁和区融媒体中心部门整体绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：本部门 2024 年度支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格执行预决算编制、预算执行、预算管理、绩效目标申报和管理。2024 年度全年收支平衡，保证了本年度工作的正常运转，完成了上级下达的目标任务。

## 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于事业单位的基本支出。
10. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（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。

11. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指用于事业单位的基本支出。

12. 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。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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）：指用于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）：指用于机关及下属事业单位人员基本养老保险缴费支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

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。

24. 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 2024 年部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）机构组成

攀枝花市仁和区融媒体中心（攀枝花市仁和区广播电视台、攀枝花市仁和区互联网信息中心）设 6 个内设机构，包括：新闻中心、新媒体中心、舆情中心、总编室、技术中心、办公室。

### （二）机构职能

1. 负责贯彻执行党委、政府在新闻宣传、思想文化方面的路线、方针、政策；承办全区全媒体平台新闻宣传内容的采编及发布工作，组织全局性重大新闻宣传报道活动，为全区经济社会发展提供舆论支持，更好地引导群众、服务群众。

2. 负责全区网络舆情信息监测、研判、预警、报告工作；建立相关网络信息平台，防控化解网上舆情风险；对涉及仁和区的网络舆情进行跟踪、监控、通报、研究及处理；开展网络评论活动，做好网络舆论引导工作；受理网上舆论方面的投诉举报。

3. 根据媒体深度融合发展改革要求，加快构建全媒体传播体系，推进内容生产供给侧结构性改革，提升技术支撑能

力，促进全区媒体融合事业高质量发展。

4. 保障全区全媒体平台的安全刊播，加强安全防范；负责按要求完成中央、省、市各级媒体重要内容的转播、转发工作。

5. 承办全区新闻业务通联工作，积极开展对外宣传交流合作，协助区委宣传部做好上级媒体和新闻单位来区采访及其他工作。

6. 承办全区全媒体相关资料档案的收集、归类、保存和开发利用等工作。

7. 完成区委、区政府及区委宣传部交办的其他任务。

### **(三) 人员概况**

攀枝花市仁和区融媒体中心（攀枝花市仁和区广播电视台、攀枝花市仁和区互联网信息中心）事业编制 19 名，（含自收自支人员 2 名）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）。

2024 年年末实有人数 18 人（含自收自支人员 2 名），退休人员 8 名（其中 4 名于 2024 年 12 月由区文广旅局转入）。

## **二、部门资金收支情况**

### **(一) 收入情况**

仁和区融媒体中心 2024 年财政资金总收入 623.68 万元，其中：年初财政预算收入 447.2 万元，财政追加预算收入 176.48 万元。

### **(二) 支出情况**

仁和区融媒体中心 2024 年度资金总支出 530.04 万元，其中：基本支出 336.75 万元；项目支出 193.29 万元。2024 年度资金支出执行率为 85%，财政追减资金 53.56 万元。

### （三）结余分配和结转结余情况

区融媒体中心 2024 年决算报表无结转结余情况。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析

1. 履职能效。区融媒体中心通过各项指标的完成，确保了单位正常运转和各项目标任务的圆满完成。部门整体支出自评工作在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必须经中心主任会议研究决定，“三公”经费按规定逐年下降。严格按照资金管理办法，做到项目资金专款专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。但是，部分项目执行率低，需加快项目实施进度和资金支付进度。服务对象满意度  $\geq 90\%$ 。

2. 预算管理。严格按照财政部门的要求，科学编制年度预算，确保预算的合理性和可执行性。因财政资金调度困难，本年预算资金执行进度滞后，年终整体预算无结转结余。部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等一般性支出，推动预算与绩效挂钩，确保资金使用效益最大化。

3. 财务管理。本单位建立健全财务管理制度，并按相关要求进行落实。财务岗位设置合理，明确职责权限。部门资金使用符合财务管理制度规定。

4. 资产管理。加强固定资产管理，资产利用率达 100%。规范资产采购和处置流程，进一步推进资产信息化管理，提高资产管理的效率和准确性。

5. 采购管理。2024 年未进行采购，采购执行率为 0%。

## （二）部门预算项目绩效分析

### 1. 常年项目绩效分析

该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 111.8 万元，1—12 月预算执行总体进度为 86.21%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

一是人员类经费。仁和区融媒体中心 2024 年度实际完成财政供养事业人员 16 人的工资福利发放及五险一金的缴纳；退休人员 8 人的补助发放。2024 年财政预算人员经费 317.13 万元，财政追加预算人员经费 20.39 万元，人员经费总计 337.52 万元。资金到位率 100%，实际支出 323.22 万元，执行率为 100%，资金结余 14.3 万元，资金结余率 4.24%。主要原因是年 1 名在职人员依照法定年龄退休，追减在职人员经费。人员经费预算、支付无违规记录。

二是运转类经费。按照 2024 年区级部门预算编制口径的公用经费保证中心正常办公运转；围绕年初目标任务，完成仁和区融媒体中心平台运行维护工作，圆满完成区委、区政府及区委宣传部安排的工作任务。财政预算运转类经费 130.07 万元，资金到位率 100%，实际支出 109.91 万元，执行率为 84.5%。资金结余 20.16 万元，资金结余率 15.5%。

主要是因为财政未按进度支付资金，年末收回运转类经费。

运转类经费预算、支付无违规记录。具体项目情况：

(1) 公用经费 18.27 万元，资金到位率 100%，实际支出 13.53 万元，执行率为 74.06%，资金结余 4.74 万元，资金结余率 25.94%。公用经费主要用于保障融媒体中心正常运转的公用经费支出。

(2) 仁和区人民政府网站集约化建设经费 11.80 万元，资金到位率 100%，实际支出 3.17 万元，执行率为 26.86%，资金结余 8.63 万元，资金结余率 73.14%。项目按照进度完成，财政未按进度支付 2024 年度仁和区人民政府网站运行经费，年末收回网站运行经费。该项目经费主要用于仁和区人民政府网站安全运行维护费支出。

(3) 仁和区融媒体中心运行维护费 100 万元，资金到位率 100%，实际支出 94.87 万元，执行率为 94.87%，资金结余 5.13 万元，资金结余率 5.13%。项目按照进度完成，财政未按进度支付资金，年末收回运转类经费。该项目主要用于仁和区融媒体中心基本运行保障综合平台服务费、2 名自收人员工资保险、APP 数据接入、中心机房电费、购买电台版权播出许可费、电视台高清设备维护费等支出。

## 2. 阶段（含一次性）项目绩效分析

该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 150.07 万元，1—12 月预算执行总体进度为 64.58%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 2 个。项目按照进度完成。年底财政收回特

定目标类项目经费 53.16 万元。特定目标类项目预算、支付无违规记录。具体项目情况:

(1)融媒体中心安全运营规范化建设经费 121.83 万元,资金到位率 100%,实际支出 78.98 万元,执行率为 64.83%。项目按照进度完成,年末财政收回融媒体中心安全运营规范化建设经费 42.85 万元。该项目主要用于融媒体中心安全运营规范化建设平台升级改造项目建设支出。项目经费预算无违规记录。

(2)新闻采访专业技术用车购置经费 20 万元,资金到位率 100%,实际支出 17.93 万元,执行率为 89.65%,项目按照进度完成。该项目主要用于融媒体中心购置新闻采访专业技术公务车支出。项目经费预算无违规记录。

(3)创建全国文明城市专项补助资金 5 万元,资金到位率 100%,实际支出 0 万元,执行率为 0%。资金结余 5 万元,年终由财政收回。此项目主要用于全区富裕试验专项宣传费用支出。项目经费预算、支付无违规记录。

(4)2022 年 2023 年体检经费 3.24 万元,资金到位率 100%,实际支出 0 万元,执行率为 0%。项目按照进度完成,财政未按进度支付资金,年末财政收回体检经费 3.24 万元。该项目主要用于在职职工 2022 年和 2023 年体检费支出。项目经费预算无违规记录。

### **(三)绩效结果应用情况**

仁和区融媒体中心高度重视预算绩效评价工作,进一步加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作,使财政预算

资金达到预期的绩效；并及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。仁和区融媒体中心 2024 年 1-8 月份部门整体支出绩效评价报告和自评表，根据区财政的要求节点在仁和区政府门户网站上进行公示，接受社会公众监督。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

仁和区融媒体中心根据预算编制、预算执行、支出绩效、部门整体工作开展情况的相关资料以及结合 2024 年实际履职情况，依据设定的评价指标逐一进行评分，自评分为 90 分。我中心 2024 年度部门整体支出绩效良好，很好地完成了年初预算计划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的目标任务。

### （二）存在问题

仁和区融媒体中心在编制年初部门预算时，严格根据本单位职能职责和年度工作计划进行编制。整体支出预算绩效管理存在三方面问题：一是预算绩效管理没有专职人员，由财务人员兼顾，缺乏专业性；二是单位对部门支出整体绩效评价部分指标无法量化，因此整体绩效评价指标比较粗，没有具体细化；三是我单位年初预算项目资金存在不可预见性，中途调剂项目较多；四是财政不能按照进度支付资金。

### （三）改进建议

仁和区融媒体中心将进一步完善预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式，进一步提

高我单位财政资金管理绩效水平，按照区财政局的要求更好地完成预算绩效管理工作。

## 2024 年专项预算项目支出绩效自评报告

（融媒体中心运行维护费）

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

1. 项目立项、资金申报依据。根据仁和区融媒体中心【关于请求解决区融媒体中心基本运行保障经费的请示】攀仁融【2019】18号，将融媒体中心运行维护费项目纳入财政年初预算项目。

2. 主管部门职能。攀枝花市仁和区融媒体中心负责项目的实施，做到专款专用，确保资金使用效率。

#### （二）实施目的及支持方向。

仁和区融媒体中心制定了财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度。融媒体中心运行维护费项目主要内容：电视台版权影视节目采购；舆情监测平台服务费；融媒体平台服务费、App升级改版；专线接入（融媒体APP前端及通联、外采）；中心机房、播出机房、非编网及办公用电及电力设备维护费；采编设备更新、制播系统设备硬件维修。

#### （三）预算安排及分配管理。

融媒体中心运行维护费项目年初纳入预算100万元，仁和区财政局于2024年1月22日下达融媒体中心运行维护费项目经费100万元。资金到位及时，资金到位率100%。仁和区

融媒体中心在资金分配使用上，严格依据财务管理规定和专项资金管理办法使用资金；该项目资金支付按照区财政局相关流程拨付，做到专款专用。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

根据项目资金管理办法和申报要求，项目绩效设立产出指标、成本指标、效益指标和满意度指标，反映项目具体内容要求和资金支持方向。并对每项绩效指标进行细化分级，在年末开展相关绩效目标的自评工作，经自评相关绩效指标均已达到预期目标。确保项目顺利实施达到年初绩效目标。

### **二、评价实施**

#### **（一）评价目的。**

通过项目绩效自评，对项目实施提供一个全面、客观且深入的项目执行效果评估，确保项目目标与实际执行结果的一致性，项目的实施是有效落实国家对项目预算评审的管理要求，为财政预算管理提供技术支撑，节约财政资金，有效提高资金使用效率。

#### **（二）预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对项目实施情况、产出指标、资金支出等全过程及实施效果进行综合评价和判断。

#### **（三）评价选点。**

项目绩效评价按照 2024 年绩效指标采取全覆盖方式开展自评。

#### **（四）评价方法。**

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法。

### **(五) 评价组织。**

由办公室负责，相关部门人员成立评价小组成员，主要职责收集相关资料，进行绩效自评，最终形成绩效自评报告。

## **三、绩效分析**

为业务科室安排项目预算资金提供技术支撑，提高资金使用效益，并根据相关规定支付项目经费，对项目实施绩效指标进行分析评价。

1. 项目决策。项目决策程序严密，项目设立符合资金管理规定的基本规范和决策程序要求。

2. 项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善。

3. 项目实施。融媒体中心运行维护费项目年初预算 100 万元，资金到位及时，资金到位率 100%。由于财政资金紧张，截至 2024 年 12 月 30 日共支付运行维护费 94.87 万元，预算执行率 94.87%，剩余资金 5.13 万元财政追减。

4. 项目结果。融媒体中心运行维护费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发展。项目实施情况总体较好，项目满意度较好，项目实施规范有序，达到了预期效果。

## **四、评价结论**

从总体来看，融媒体中心运行维护费项目支出决策合理、工作保障到位、工作措施有力，项目在推进中与工作目

标相符。根据项目决策、项目管理、项目绩效等方面对项目进行总体评价，我单位对该项目年度预算支出绩效评价良好。

## **五、存在主要问题**

项目在执行过程中财政不能按照进度支付资金，执行率较低。

## **六、改进建议**

协调区财政按照项目实施进度支付项目经费，确保项目顺利完成。

## 2024 年专项预算项目支出绩效自评报告

(仁和区政府网站集约化建设经费及公共基础设施运维费)

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况。

##### 1. 项目立项、资金申报的依据。

根据《攀枝花市人民政府办公室关于印发攀枝花市政府网站集约化建设工作方案的通知》(攀办函〔2018〕66号)文件要求, 全市政府网站集约化建设完成后每年需支付年度运维和安全保障经费, 由市、县(区)两级政府共同承担(2019年度运维及安全防护费用因平台建设合同约定由承建方免费提供)。2020年机构改革中, 由仁和区人民政府主办的“仁和区人民政府网”网站管理、日常运维费和公共基础设施运维费等项目, 由原仁和区电子政务办划入仁和区融媒体中心, 项目由仁和区融媒体负责实施。按照项目预算申报区财政, 由区本级财政安排预算经费11.8万元, 确保仁和区人民政府网站安全运行。

2. 主管部门职能。攀枝花市仁和区融媒体中心负责项目的实施, 做到专款专用, 确保资金使用效率

#### (二) 实施目的及支持方向。

仁和区政府网站集约化建设经费及公共基础设施运维费项

目的实施，确保完成区人民政府网站管理维护、攀枝花市政府网站群平台安全运行。支付政府网站平台运维费和安全服务经费、公共基础设施运维费；保障政府网站软、硬件及公共基础设施安全运行。确保全年仁和区人民政府网站平台安全运行。

### **（三）预算安排及分配管理。**

全年区财政预算项目下达项目经费 11.8 万元。项目实施时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 30 日。项目资金支付：于 2024 年 12 月 30 日以前按照合同要求完成项目资金支付。仁和区融媒体中心在资金分配使用上，严格依据财务管理规定和专项资金管理办法使用资金；该项目资金支付按照区财政局相关流程拨付，做到专款专用。

### **（四）项目绩效目标设置。**

根据项目资金管理办法和申报要求，项目绩效设立产出指标、成本指标、效益指标和满意度指标，反映项目具体内容要求和资金支持方向。并对每项绩效指标进行细化分级，在年末开展相关绩效目标的自评工作，经自评相关绩效指标均已达到预期目标。确保项目顺利实施达到年初绩效目标。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

通过项目绩效自评，对项目实施提供一个全面、客观且深入的项目执行效果评估，确保项目目标与实际执行结果的

一致性，节约财政资金，有效提高资金使用效率。

### **（二）预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对项目建设情况、产出指标、资金支出等全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### **（三）评价选点。**

项目绩效评价按照 2024 年绩效指标采取全覆盖方式开展自评。

### **（四）评价方法。**

根据全面评审、重点覆盖，细化标准，明确责任的原则，开展项目自评。一是材料收集。根据绩效评价工作方案，准备绩效评价项目所需资料；二是编制书面评审底稿。根据评价指标体系提交资料，编制书面评审底稿；三是开展审核。由项目评审小组对提交资料及评审底稿开展评审工作。四是汇总评审。按照编制的书面评审工作底稿，汇总分析数据，对分组评审内容进行复核、整改，并形成结论。

### **（五）评价组织。**

由办公室负责，相关部门人员成立评价小组成员，主要职责收集相关资料，进行绩效自评，最终形成绩效自评报告。

## **三、绩效分析**

为业务科室安排项目预算资金提供技术支撑，提高资金使用效益，并根据相关规定支付项目经费，对项目实施绩效指标进行分析评价。

### **1. 项目决策。项目决策程序严密，项目设立符合资金管**

理规定的基本规范和决策程序要求。

2. 项目管理。仁和区融媒体中心制定了财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度，该项目资金由区级财政下达指标，按照合同约定支付相关费用。

### 3. 项目实施。

仁和区人民政府网站集约化建设预算经费 11.80 万元，资金到位率 100%，实际支出 3.17 万元，执行率为 3.6%，资金结余 11.37 万元，资金结余率 26.86%。项目按照进度完成，财政未按进度支付 2024 年度仁和区人民政府网站运行经费，年末收回网站运行经费。该项目经费主要用于仁和区人民政府网站安全运行维护费支出。

4. 项目结果。仁和区人民政府网站集约化建设项目，确保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。项目实施情况总体较好，项目满意度较好，项目实施规范有序，达到了预期效果。

## 四、评价结论

从总体来看，仁和区人民政府网站集约化建设经费项目申报及批复下达均符合财政资金管理有关规定，资金到位及时，决策合理、工作保障到位、工作措施有力，项目在推进中与工作目标相符。根据项目决策、项目管理、项目绩效等

方面对项目进行总体评价，我单位对该项目年度预算支出绩效评价良好。

## **五、存在主要问题**

项目在执行过程中财政不能按照进度支付资金，执行率较低。

## **六、改进建议**

协调区财政按照项目实施进度支付项目经费，确保项目顺利完成。

## 2024 年专项预算项目支出绩效自评报告

(融媒体中心安全运营规范化建设经费)

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况。

根据仁和区委全面深化改革委员会 2022 年第一次会议精神和《攀枝花市仁和区关于加快推进媒体深度融合发展改革工作的实施方案》要求，仁和区深入推进媒体深度融合发展改革工作，通过加强仁和区融媒体中心安全运营规范化建设，提高媒资档案安全管理、网络攻击防范能力，保障制播系统内外网导入导出安全和演播室业务完整，为此将融媒体中心安全运营规范化建设项目纳入财政年初预算项目。

2. 主管部门职能。攀枝花市仁和区融媒体中心负责项目的实施，做到专款专用，确保资金使用效率。

#### (二) 实施目的及支持方向。

仁和区融媒体中心制定了财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度。融媒体安全运营规范化建设项目主要内容：通过信息安全等级保护系统（二级）建设，加强仁和区融媒体中心App应用平台安全运营和网络攻击防范能力，保护网络安全、应用安全和数据安全；2、通过制播系统升级改造，规范和完善制播系统业务流程，实现制作、播出系统内外网安全传输，封堵安全漏洞；3、通过演播室灯光

升级改造，更换演播老化灯源，保障演播室功能，完善新闻采、编、播业务流程；4、通过媒资管理系统建设，规范和完善融媒体音频、视频等媒体资源和无形资产档案管理，封堵音频、视频无形资产自然流失安全漏洞。

### **（三）预算安排及分配管理。**

融媒体中心安全运营规范化建设项目建设预算121.83万元，仁和区财政局于2024年1月10日及1月30日分别下达融媒体中心安全运营规范化建设项目建设经费共计121.83万元。资金到位及时，资金到位率100%。仁和区融媒体中心在资金分配使用上，严格依据财务管理规定和专项资金管理办法使用资金；该项目资金支付按照区财政局相关流程拨付，做到专款专用。

### **（四）项目绩效目标设置。**

根据项目资金管理办法和申报要求，项目绩效设立产出指标、成本指标、效益指标和满意度指标，反映项目具体内容要求和资金支持方向。并对每项绩效指标进行细化分级，在年末开展相关绩效目标的自评工作，经自评相关绩效指标均已达到预期目标。确保项目顺利实施达到年初绩效目标。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

通过项目绩效自评，对项目实施提供一个全面、客观且深入的项目执行效果评估，确保项目目标与实际执行结果的一致性，项目的实施是有效落实国家对项目预算评审的管理要求，为财政预算管理提供技术支撑，节约财政资金，有效

提高资金使用效率。

### **(二) 预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对项目实施情况、产出指标、资金支出等全过程及实施效果进行综合评价和判断。

### **(三) 评价选点。**

项目绩效评价按照 2024 年绩效指标采取全覆盖方式开展自评。

### **(四) 评价方法。**

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法。

### **(五) 评价组织。**

由办公室负责，相关部门人员成立评价小组成员，主要职责收集相关资料，进行绩效自评，最终形成绩效自评报告。

## **三、绩效分析**

为业务科室安排项目预算资金提供技术支撑，提高资金使用效益，并根据相关规定支付项目经费，对项目实施绩效指标进行分析评价。

1. 项目决策。项目决策程序严密，项目设立符合资金管理规定的基本规范和决策程序要求。

2. 项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善。

3. 项目实施。融媒体中心安全运营规范化建设项目年初预算 121.83 万元，资金到位及时，资金到位率 100%。由于财政资金紧张，截至 2024 年 12 月 30 日共支付安全运营规范化建设经费 78.98 万元，预算执行率 64.83%，剩余资金

42.85 万元财政追减。

4. 项目结果。融媒体中心安全运营规范化建设项目的实施确保通过信息安全等级保护系统（二级）建设，加强仁和区融媒体中心 App 应用平台安全运营和网络攻击防范能力，保护网络安全、应用安全和数据安全；通过制播系统升级改造建设，规范和完善制播系统业务流程，实现制作、播出系统内外网安全传输，封堵安全漏洞；通过演播室灯光升级改造，更换演播老化灯源，保障演播室功能，完善新闻采、编、播业务流程；通过媒资管理系统建设，规范和完善融媒体音频、视频等媒体资源和无形资产档案管理，封堵音频、视频无形资产自然流失安全漏洞。项目实施情况总体较好，项目满意度较好，项目实施规范有序，达到了预期效果。

#### **四、评价结论**

从总体来看，融媒体中心安全运营规范化建设项目建设决策合理、工作保障到位、工作措施有力，项目在推进中与工作目标相符。根据项目决策、项目管理、项目绩效等方面对项目进行总体评价，我单位对该项目年度预算支出绩效评价良好。

#### **五、存在主要问题**

项目在执行过程中财政不能按照进度支付资金，执行率较低。

#### **六、改进建议**

协调区财政按照项目实施进度支付项目经费，确保项目顺利完成。

## 2024 年专项预算项目支出绩效自评报告

（新闻采访专业技术用车购置经费）

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

1. 项目立项、资金申报依据。根据仁和区融媒体中心【关于请求解决购置新闻采访专业技术用车及公务车运行维护经费的请示】攀仁融〔2024〕14号，及经仁和区十三届人民政府第61次常务会议审议决定，将融媒体中心购置新闻采访专业技术用车纳入预算。

2. 主管部门职能。攀枝花市仁和区融媒体中心负责项目的实施，做到专款专用，确保资金使用效率。

#### （二）实施目的及支持方向。

仁和区融媒体中心制定了财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度。融媒体中心购置新闻采访专业技术用车项目主要内容：购置一辆国产皮卡四驱新闻采访车，排气量为2.4T。

#### （三）预算安排及分配管理。

融媒体中心购置新闻采访专业技术用车预算20万元，按照一类预算单位公务车运行维护费标准5万元/辆/年执行，仁和区财政局于2024年11月26日下达融媒体中心购置新闻采访专业技术用车项目经费20万元。资金到位及时，资金到

位率100%。仁和区融媒体中心在资金分配使用上，严格依据财务管理规定和专项资金管理办法使用资金；该项目资金支付按照区财政局相关流程拨付，做到专款专用。

#### **(四) 项目绩效目标设置。**

根据项目资金管理办法和申报要求，项目绩效设立产出指标、成本指标、效益指标和满意度指标，反映项目具体内容要求和资金支持方向。并对每项绩效指标进行细化分级，在年末开展相关绩效目标的自评工作，经自评相关绩效指标均已达到预期目标。确保项目顺利实施达到年初绩效目标。

## **二、评价实施**

#### **(一) 评价目的。**

通过项目绩效自评，对项目实施提供一个全面、客观且深入的项目执行效果评估，确保项目目标与实际执行结果的一致性，项目的实施是有效落实国家对项目预算评审的管理要求，为财政预算管理提供技术支撑，节约财政资金，有效提高资金使用效率。

#### **(二) 预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对项目实施情况、产出指标、资金支出等全过程及实施效果进行综合评价和判断。

#### **(三) 评价选点。**

项目绩效评价按照2024年绩效指标采取全覆盖方式开展自评。

#### **(四) 评价方法。**

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法。

### **(五) 评价组织。**

由办公室负责，相关部门人员成立评价小组成员，主要职责收集相关资料，进行绩效自评，最终形成绩效自评报告。

## **三、绩效分析**

为业务科室安排项目预算资金提供技术支撑，提高资金使用效益，并根据相关规定支付项目经费，对项目实施绩效指标进行分析评价。

1. 项目决策。项目决策程序严密，项目设立符合资金管理规定的基本规范和决策程序要求。

2. 项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善。

3. 项目实施。融媒体中心购置新闻采访专业技术用车用预算 20 万元，资金到位及时，资金到位率 100%。截至 2024 年 12 月 30 日共支付运行维护费 17.93 万元，预算执行率 89.65%，剩余资金 3.52 万元财政追减。

4. 项目结果。融媒体中心购置新闻采访专业技术用车项目的实施确保全面、深入地报道仁和区的重要会议、政策决策及重大活动，确保了新闻记者能够迅速、准确地响应各类报道需求，第一时间前往新闻现场进行素材采集与采访工作，进而提升新闻报道的质量与时效性。项目实施情况总体较好，项目满意度较好，项目实施规范有序，达到了预期效果。

## **四、评价结论**

从总体来看，融媒体中心购置新闻采访专业技术用车项目支出决策合理、工作保障到位、工作措施有力，项目在推进中与工作目标相符。根据项目决策、项目管理、项目绩效等方面对项目进行总体评价，我单位对该项目年度预算支出绩效评价良好。

## **五、存在主要问题**

项目在执行过程中财政不能按照进度支付资金，执行率较低。

## **六、改进建议**

协调区财政按照项目实施进度支付项目经费，确保项目顺利完成。

## 2024 年专项预算项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

1. 项目立项、资金申报依据。根据攀财资教〔2024〕33号 2024年市级创建全国文明城市（文明城市创建宣传报道）文件精神及要求，将创建全国文明城市宣传专项纳入财政预算项目。

2. 主管部门职能。攀枝花市仁和区融媒体中心负责项目的实施，做到专款专用，确保资金使用效率。

#### （二）实施目的及支持方向。

仁和区融媒体中心制定了财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度。融媒体中心创建全国文明城市专项补助项目主要内容：搭建“我为创文献一计”线上征集平台，并做好数据收集和整理。完成1部宣传片《看，仁和人的情绪地图 - 比阳光更温暖的，是TA们》拍摄，完成“创建全国文明城市。仁和最美你来评”“最美变化”“最美行为”“最美小区”“最美社区”评选活动，并完成一系列宣传报道，营造了全民参与文明城市创建的良好氛围，提升仁和区整体城市形象。

#### （三）预算安排及分配管理。

融媒体中心创建全国文明城市专项补助项目纳入预算5万元，仁和区财政局于2024年4月9日下达融媒体中心创建全

国文明城市专项补助经费5万元。资金到位及时，资金到位率100%。仁和区融媒体中心在资金分配使用上，严格依据财务管理规定和专项资金管理办法使用资金；该项目资金支付按照区财政局相关流程拨付，做到专款专用。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

根据项目资金管理办法和申报要求，项目绩效设立产出指标、成本指标、效益指标和满意度指标，反映项目具体内容要求和资金支持方向。并对每项绩效指标进行细化分级，在年末开展相关绩效目标的自评工作，经自评相关绩效指标均已达到预期目标。确保项目顺利实施达到年初绩效目标。

## **二、评价实施**

#### **（一）评价目的。**

通过项目绩效自评，对项目实施提供一个全面、客观且深入的项目执行效果评估，确保项目目标与实际执行结果的一致性，项目的实施是有效落实国家对项目预算评审的管理要求，为财政预算管理提供技术支撑，节约财政资金，有效提高资金使用效率。

#### **（二）预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对项目实施情况、产出指标、资金支出等全过程及实施效果进行综合评价和判断。

#### **（三）评价选点。**

项目绩效评价按照2024年绩效指标采取全覆盖方式开展自评。

#### **(四) 评价方法。**

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法。

#### **(五) 评价组织。**

由办公室负责，相关部门人员成立评价小组成员，主要职责收集相关资料，进行绩效自评，最终形成绩效自评报告。

### **三、绩效分析**

为业务科室安排项目预算资金提供技术支撑，提高资金使用效益，并根据相关规定支付项目经费，对项目实施绩效指标进行分析评价。

1. 项目决策。项目决策程序严密，项目设立符合资金管理规定的基本规范和决策程序要求。
2. 项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善。
3. 项目实施。融媒体中心创建全国文明城市专项补助预算 5 万元，资金到位及时，资金到位率 100%。由于财政资金紧张未支付，预算执行率 0%，资金 5 万元于年底财政追减。
4. 项目结果。融媒体中心创建全国文明城市专项补助项目的实施确保做好仁和区创建全国文明城市宣传素材拍摄、宣传产品制作；开展“创建全国文明城市·仁和最美你来评”系列评选活动；增强群众文明意识，形成全域动员、全民参与的良好氛围，提升仁和区城市形象。项目实施情况总体较好，项目满意度较好，项目实施规范有序，达到了预期效果。

### **四、评价结论**

从总体来看，融媒体创建全国文明城市专项补助项目支

出决策合理、工作保障到位、工作措施有力，项目在推进中与工作目标相符。根据项目决策、项目管理、项目绩效等方面对项目进行总体评价，我单位对该项目年度预算支出绩效评价良好。

## **五、存在主要问题**

项目在执行过程中财政不能按照进度支付资金，执行率较低。

## **六、改进建议**

协调区财政按照项目实施进度支付项目经费，确保项目顺利完成。

## 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