

2023

目录

公开时间：2024 年 9 月 26 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，以本土视角宣传党中央大政方针、创新理论和社会主义核心价值观，宣传省委、市委、区委决策部署，宣传本地党委和政府工作安排，传播权威资讯。

（2）归并本地机关刊物、新媒体及广播电视相关功能，负责媒体平台的内容审核和安全发布。将区级有关部门、乡镇街委所办的政务信息网站、“两微一端”等进行整合。

（3）贯彻执行国家有关媒体的法律法规和事业发展规划，将新技术新应用融入新闻生产、传播、服务全过程，打造具有强大影响力、竞争力的新型主流媒体。

（4）开拓互联网综合信息服务功能，有效对接各类服务平台，创新基层社区化沟通服务模式，畅通信息渠道。

（5）搭建线上线下结合的互动交流平台，为群众反映诉求、建言献策提供通道，分析研判本地舆情动态，把问题解决在当地，为党委、政府了解社情民意提供窗口。

（6）在坚持采编、经营两分开前提下，结合自身实际，

开展专题片、商务、会展、节庆等宣传活动，强化为民服务功能。

（7）开展所属媒体从业人员、通讯员的业务培训，强化媒体队伍建设。

（8）完成区委、区政府交办的其他任务。

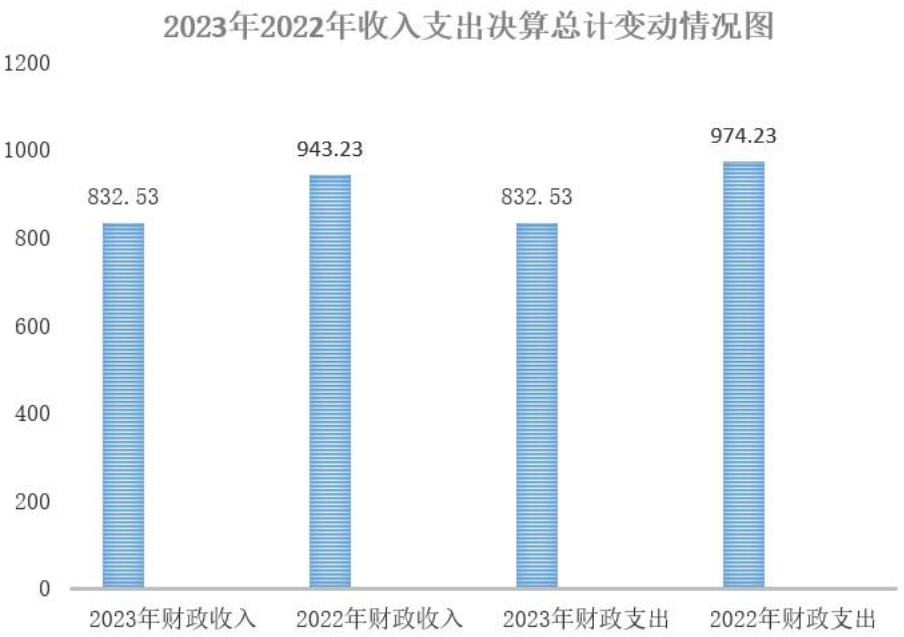
二、机构设置

独立事业机构编制数 1 个，达州市通川区融媒体中心是区委直属公益一类事业单位，为正科级。下设有办公室（党建办）、总编室、采集部（编辑部）、专题部、拓展部（技术部）。

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 832.53 万元。与 2022 年度相比，收入减少 110.7 万元，下降 11.74%；支出减少 141.7 万元，下降 14.54%。主要变动原因是厉行节约政策和项目支出减少。



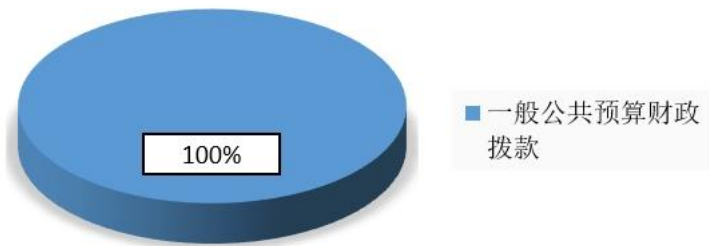
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 832.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 832.53 万元，占 100%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

2023年收入决算结构图



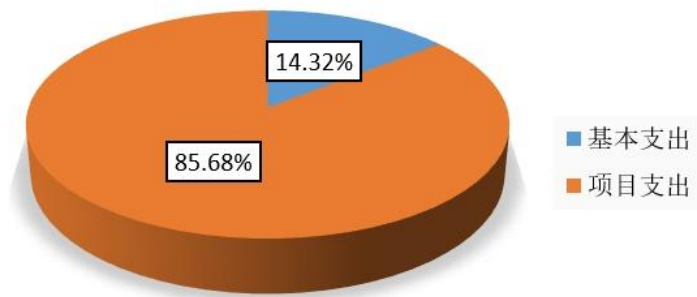
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 832.53 万元，其中：基本支出 119.22 万元，占 14.32%；项目支出 713.3 万元，占 85.68%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

2023年支出决算结构图



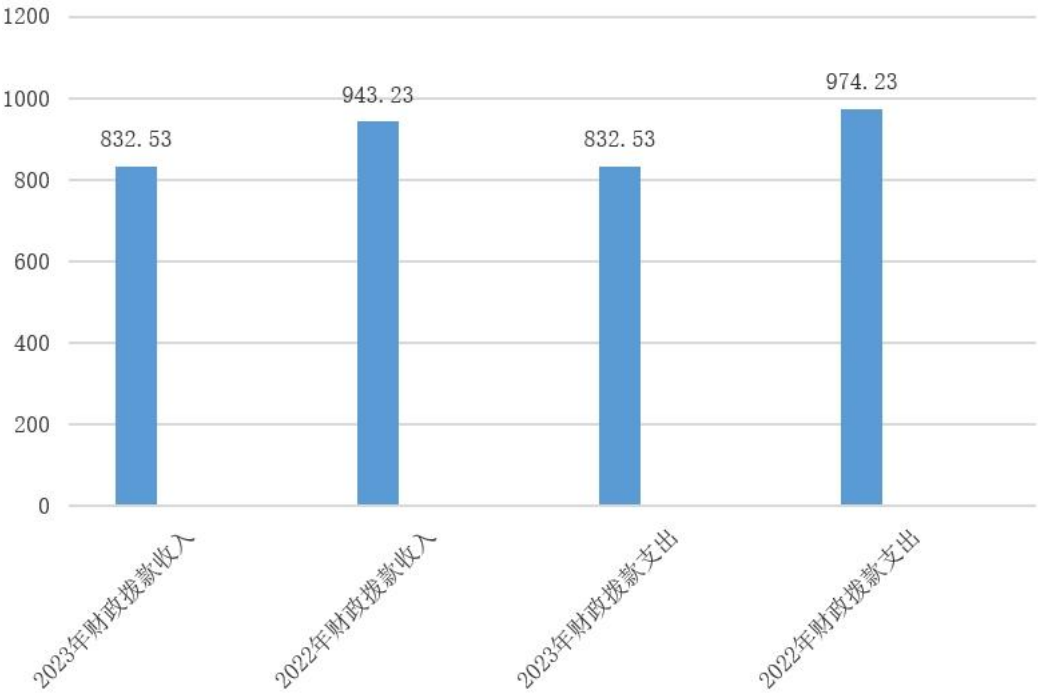
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 832.53 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 110.7 万元，下降 11.74%；财政拨款支出减少 141.7 万元，下降 14.54%。主要变动原因是厉行节约政策和项目支出减少。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

2023年与2022年财政拨款收、支决算总计变动情况图



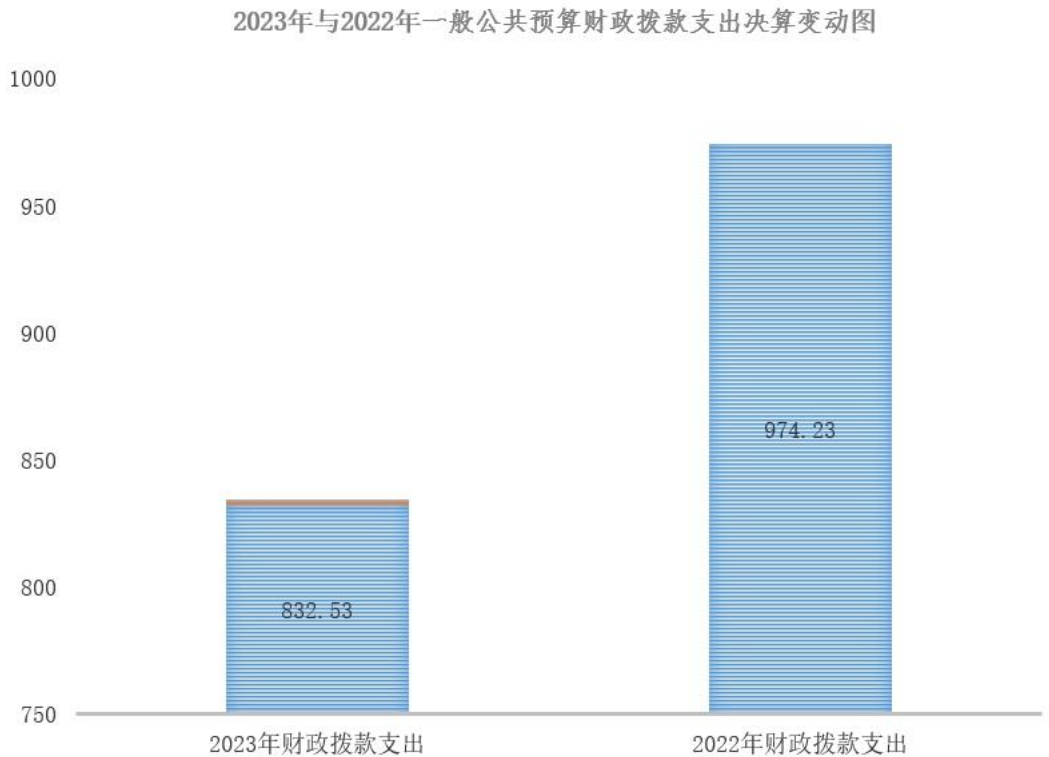
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 832.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 141.7 万元，下降 14.54%。主要变动原因是厉行节约政策和项目支出减少。



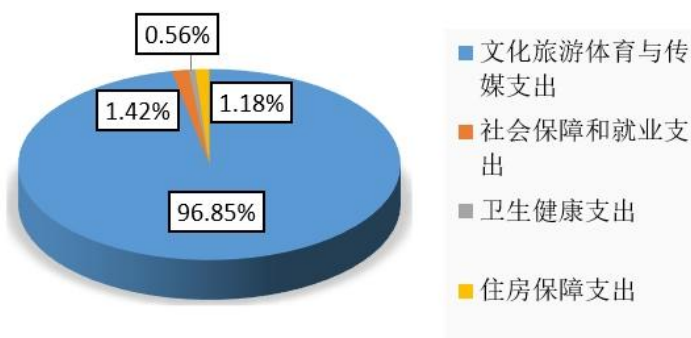
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 832.53 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 806.27 万元，占 96.85%；社会保障和就业支出 11.82 万元，占 1.42%；卫生健康支出 4.64 万元，占 0.56%；住房保障支出 9.8 万元，占 1.18%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

2023年一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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决算数为 832.53 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）：支出决算为 806.27 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费（项）：支出决算为 10.86 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 0.96 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.64 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
支出决算为 9.8 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 119.22 万元，其中：

人员经费 104.91 万元，主要包括：基本工资 26.13 万元、津贴补贴 0.75 万元、奖金 27.34 万元、伙食补助费 3.44 万元、绩效工资 20.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.86 万元、职工基本养老保险 4.64 万元、其他社会保障缴费 0.96 万元、奖励金 0.02 万元、住房公积金 9.8 万元。

公用经费 14.31 万元，主要包括：办公费 0.92 万元、水费 0.19 万元、电费 2.74 万元、邮电费 3.2 万元、差旅费 1.5 万元、工会经费 2.47 万元、福利费 1.1 万元、其他商品和服务支出 2.19 万元。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，较上年度减少 0.48 万元，下降 100%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。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 2022 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度持平。

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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.48 万元，下降 100%。主要原因是按照中央省市区的相关文件规定厉行节约开支。

其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市通川区融媒体中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市通川区融媒体中心共有车辆0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（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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，组织对融媒体安全保障经费、媒体战略合作经费等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控，组织对 11 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 文化旅游体育与传媒（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）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

4. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指事业单位用于缴纳单位工伤失业保险、残保金等支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指事业单位用于单位突发公共卫生事件方面的支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指

按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9. 基本支出：指为保障中心正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “三公”经费：指单位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。

12. 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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170222T000000321766-通川播报经费									
主管部门		达州市通川区融媒体中心部门					实施单位（盖章）	达州市通川区融媒体中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		与通川播报达成战略合作。					按合同计划完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通川播报设置了三个栏目：通川新闻、今日通川、通川时空，来宣传通川新闻。									
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	391.89	391.89			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	391.89	391.89			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	该项目年初预算 0 万元，调整后预算 351.89 万元，预算执行数 391.89 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得 100 分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：牟德春					财务负责人：王绍芬						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170223T000008762571-专项业务类-融媒体中心平台运维经费									
主管部门		达州市通川区融媒体中心部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区融媒体中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		推广今日通川 APP。					指挥调度中心平台技术保障服务，今日通川 APP 客户端技术保障和升级优化。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过维护好今日通川 APP，更好的宣传好通川。									
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	40.00	35.00	35.00			100.00%	10			
	其中：财政资金	40.00	35.00	35.00			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	发布宣传稿件数量	≥	300	个		15			
			系统开发数量	≥	3	个		10			
			官方网站更新消息数量	≥	5000	条		15			
	效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	400	万人		5			
			宣贯政策知晓率	≥	99	%		15			
			官方网站点击量增长率	≥	10	%		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%		10			
	合计								100		
评价结论	该项目年初预算 40 万元，调整后预算 35 万元，预算执行数 35 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得 100 分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：牟德春					财务负责人：王绍芬						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170223T000008762611-专项业务类-融媒体作品打造经费									
主管部门		达州市通川区融媒体中心部门					实施单位（盖章）		达州市通川区融媒体中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			更大提升通川官方媒体的影响力和知晓度。				打造了跟通川本地相关的新闻，进一步宣传好了通川。				
	2. 项目实施内容及过程概述		通过视频作品、图文作品等来宣传好通川。								
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	60.00	45.04	45.04			100.00%	10			
	其中：财政资金	60.00	45.04	45.04			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	
	产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	200	个		15			
			公众号发布消息数量	≥	300	条		15			
			官方网站更新消息数量	≥	1000	条		25			
	效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥	10	%		10			
			公众号订阅人数增长率	≥	10	%		10			
			宣贯政策知晓率	≥	99	%		10			
			主流媒体报道次数	≥	10	次		5			
	合计								100		
评价结论	该项目年初预算 60 万元，调整后预算 45.04 万元，预算执行数 45.04 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得 100 分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：牟德春					财务负责人：王绍芬						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170223T000008762635-专项业务类-媒体战略合作经费									
主管部门		达州市通川区融媒体中心部门					实施单位（盖章）		达州市通川区融媒体中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		与新媒体签订长期战略合作协议，自动抓取合作平台的新闻充实通川APP，让用户通过 APP 知晓国际国内大事，提升用户知晓性。					与多个媒体签订了战略合作，扩大了通川的宣传声音，				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过与各个媒体签订战略合作，来增加通川的宣传广度与深度。									
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	70.00	70.00	70.00			100.00%	10			
	其中：财政资金	70.00	70.00	70.00			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	发布宣传稿件数量	≥	100	个		20			
			官方网站更新消息数量	≥	300	条		15			
			公众号发布消息数量	≥	200	条		20			
	效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥	5	%		5			
			官方网站点击量增长率	≥	5	%		5			
			主流媒体报道次数	≥	50	次		15			
			宣贯政策知晓率	≥	99	%		10			
合计								100			
评价结论	该项目年初预算 70 万元，调整后预算 70 万元，预算执行数 70 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得 100 分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：牟德春					财务负责人：王绍芬						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170223T000008762894-专项业务类-外出采访报道经费								
主管部门		达州市通川区融媒体中心部门					实施单位（盖章）	达州市通川区融媒体中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		解决新闻采编播发各个环节中产生的相关费用。					保障了新闻采编播发整个过程顺利进行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为新闻采编播发各个环节提供支撑。								
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	35.00	32.10		32.10		100.00%	10		
	其中：财政资金	35.00	32.10		32.10		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	≥	800	个		25		
			公众号发布消息数量	≥	200	条		20		
			编印宣传材料数量	≥	500	册		10		
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	10	次		15		
			宣贯政策知晓率	≥	99	%		10		
			官方网站点击量增长率	≥	5	%		10		
	合计							100		
评价结论	该项目年初预算 35 万元，调整后预算 32.1 万元，预算执行数 32.1 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：牟德春					财务负责人：王绍芬					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170223T000008794655-专项业务类-融媒体安全保障经费									
主管部门		达州市通川区融媒体中心部门					实施单位（盖章）	达州市通川区融媒体中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障网络安全、技术安全、平台安全。					履行安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	1.46		1.46		100.00%	10			
	其中：财政资金	10.00	1.46		1.46		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	公众号发布消息数量	≥	200	条		25			
			官方网站更新消息数量	≥	500	条		15			
			发布宣传稿件数量	≥	800	个		20			
	效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥	5	%		5			
			主流媒体报道次数	≥	20	次		15			
			宣贯政策知晓率	≥	95	%		10			
	合计								100		
评价结论	该项目年初预算 10 万元，调整后预算 1.46 万元，预算执行数 1.46 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得 100 分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：牟德春					财务负责人：王绍芬						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170223T000008794712-专项业务类-采编人员培训经费									
主管部门		达州市通川区融媒体中心部门					实施单位（盖章）	达州市通川区融媒体中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		中心从业人员能力培训。					提高了中心工作人员从业能力。				
	2. 项目实施内容及过程概述	积极参加省上、市上等举办的业务培训。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	4.85		4.85		100.00%	10			
	其中：财政资金	10.00	4.85		4.85		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	官方网站更新消息数量	≥	800	条		20			
			公众号发布消息数量	≥	200	条		15			
			发布宣传稿件数量	≥	500	个		20			
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	95	%		10			
			官方网站点击量增长率	≥	5	%		15			
			主流媒体报道次数	≥	20	次		10			
	合计								100		
评价结论	该项目年初预算 10 万元，调整后预算 4.85 万元，预算执行数 4.85 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得 100 分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：牟德春					财务负责人：王绍芬						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170223T000008794798-专项业务类-场地设备租赁经费								
主管部门		达州市通川区融媒体中心部门					实施单位（盖章）	达州市通川区融媒体中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据宣传工作需要，租赁影音制作专业场地、录音录像专业设备。					年度目标完成情况 紧密配合好了各项工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过租赁影音制作专业场地、录音录像专业设备等，协助完成各项工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	7.00	7.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	10.00	7.00	7.00			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	发布宣传稿件数量	≥	500	个		25		
			公众号发布消息数量	≥	200	条		10		
			官方网站更新消息数量	≥	300	条		20		
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	30	次		5		
			公众号订阅人数增长率	≥	5	%		10		
			官方网站点击量增长率	≥	5	%		5		
			宣贯政策知晓率	≥	95	%		15		
	合计							100		
评价结论	该项目年初预算 10 万元，调整后预算 7 万元，预算执行数 7 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：牟德春					财务负责人：王绍芬					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170223T000009046042-专项业务类-网络维护费									
主管部门		达州市通川区融媒体中心部门						实施单位（盖章）		达州市通川区融媒体中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成系统维护、数据服务、系统云资源服务、设备托管服务等。					全部完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按合同内容提供了系统维护、数据服务、系统云资源服务、设备托管服务等。									
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	101.00		101.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	101.00		101.00		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
合计									100		
评价结论	该项目年初预算 0 万元，调整后预算 101 万元，预算执行数 101 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得 100 分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：周轩阳						财务负责人：王绍芬					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170223T000009046207-专项业务类-APP 华为云新增业务费									
主管部门		达州市通川区融媒体中心部门					实施单位（盖章）	达州市通川区融媒体中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		把系统慢直播云服务及七牛云迁移华为云的云服务。					完成了系统慢直播云服务及七牛云迁移华为云的云服务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过这个服务，实现慢直播的运行。									
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	6.00		6.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	6.00		6.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
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	该项目年初预算 0 万元，调整后预算 6 万元，预算执行数 6 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得 100 分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：周轩阳					财务负责人：王绍芬						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170223T000009104636-专项业务类-融媒体中心建设项目增量									
主管部门		达州市通川区融媒体中心部门					实施单位（盖章）	达州市通川区融媒体中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		更好的搭建融媒体中心建设项目。					按合同计划完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据项目需要，增加了建设内容。									
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	18.96	18.96			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	18.96	18.96			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	该项目年初预算 0 万元，调整后预算 18.96 万元，预算执行数 18.96 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得 100 分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：牟德春					财务负责人：王绍芬						

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算汇总表

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称：达州市通川区融媒体中心

2023 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	832.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	806.27
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.82
	9		九、卫生健康支出	40	4.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	832.53	本年支出合计	58	832.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	832.53	总计	62	832.53

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：达州市通川区融媒体中心

2023 年度

财决公开 02 表
单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	832. 53	832. 53					
207			文化旅游体育与传媒支出	806. 27	806. 27					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	806. 27	806. 27					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	806. 27	806. 27					
208			社会保障和就业支出	11. 82	11. 82					
20805			行政事业单位养老支出	10. 86	10. 86					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 86	10. 86					
20899			其他社会保障和就业支出	0. 96	0. 96					
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 96	0. 96					
210			卫生健康支出	4. 64	4. 64					
21011			行政事业单位医疗	4. 64	4. 64					
2101102			事业单位医疗	4. 64	4. 64					
221			住房保障支出	9. 80	9. 80					
22102			住房改革支出	9. 80	9. 80					
2210201			住房公积金	9. 80	9. 80					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市通川区融媒体中心

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	832.53	119.22	713.30			
207			文化旅游体育与传媒支出	806.27	92.96	713.30			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	806.27	92.96	713.30			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	806.27	92.96	713.30			
208			社会保障和就业支出	11.82	11.82				
20805			行政事业单位养老支出	10.86	10.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86				
20899			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210			卫生健康支出	4.64	4.64				
21011			行政事业单位医疗	4.64	4.64				
2101102			事业单位医疗	4.64	4.64				
221			住房保障支出	9.80	9.80				
22102			住房改革支出	9.80	9.80				
2210201			住房公积金	9.80	9.80				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表
单位:万元

单位名称：达州市通川区融媒体中心

2023 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	832.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	806.27	806.27		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.82	11.82		
	9		九、卫生健康支出	41	4.64	4.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.80	9.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	832.53	本年支出合计	59	832.53	832.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	832.53	总计	64	832.53	832.53		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市通川区融媒体中心

2023 年度

单位:万元

经济分 类科目 编码	项目	行 次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	832.53	832.53	119.22	713.30						
301	工资福利支出	2	104.88	104.88	104.88							
30101	基本工资	3	26.13	26.13	26.13							
30102	津贴补贴	4	0.75	0.75	0.75							
30103	奖金	5	27.34	27.34	27.34							
30106	伙食补助费	6	3.44	3.44	3.44							
30107	绩效工资	7	20.97	20.97	20.97							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	10.86	10.86	10.86							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.64	4.64	4.64							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.96	0.96	0.96							
30113	住房公积金	13	9.80	9.80	9.80							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	727.62	727.62	14.31	713.30						
30201	办公费	17	5.05	5.05	0.92	4.13						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.19	0.19	0.19							
30206	电费	22	2.74	2.74	2.74							
30207	邮电费	23	5.20	5.20	3.20	2.00						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	25.66	25.66	1.50	24.16						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.46	1.46		1.46						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.80	0.80		0.80						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	10.89	10.89		10.89						
30227	委托业务费	37	542.81	542.81		542.81						
30228	工会经费	38	12.47	12.47	2.47	10.00						

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市通川区融媒体中心

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	832.53	119.22	713.30
207			文化旅游体育与传媒支出	806.27	92.96	713.30
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	806.27	92.96	713.30
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	806.27	92.96	713.30
208			社会保障和就业支出	11.82	11.82	
20805			行政事业单位养老支出	10.86	10.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	
20899			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210			卫生健康支出	4.64	4.64	
21011			行政事业单位医疗	4.64	4.64	
2101102			事业单位医疗	4.64	4.64	
221			住房保障支出	9.80	9.80	
22102			住房改革支出	9.80	9.80	
2210201			住房公积金	9.80	9.80	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市通川区融媒体中心

2023 年度

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：达州市通川区融媒体中心

2023 年度

财决公开 08 表

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	104.88	302	商品和服务支出	14.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.13	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.44	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.97	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.86	30206	电费	2.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.19			
	人员经费合计	104.91					公用经费合计	14.31

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表
单位:万元

单位名称：达州市通川区融媒体中心

2023 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	713.30	713.30
207			文化旅游体育与传媒支出	713.30	713.30
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	713.30	713.30
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	713.30	713.30

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表
单位:万元

单位名称: 达州市通川区融媒体中心

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注: 本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市通川区融媒体中心

2023年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：达州市通川区融媒体中心			2023年度		财决公开12表
					单位：万元
项 目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表无数据。

