

2021 年度

四川省广汉市融媒体中心

部门决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	13
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	20
八、政府性基金预算支出决算情况说明	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	21
十、其他重要事项的情况说明	21
第三部分 名词解释	24
第四部分 附件	27
第五部分 附表	58
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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、坚持马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、文化自信，坚持正确的舆论导向。

2、落实党委意识形态工作责任制，不断加强阵地建设，围绕县级融媒体中心“主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽”的目标定位，充分发挥其“决策参考报信息、解决问题发点球、正面引导把方向、负面管控防风险”功能，服务全市工作大局。

3、负责贯彻落实媒体融合发展相关政策和发展规划，负责组织实施“媒体+”战略，构建“媒体+政务+服务”模式，建成以移动客户端为主要载体的移动传播矩阵，链接本地各类政务、民生等资源，为群众提供一站式综合信息服务。

4、紧紧围绕市委、市政府的中心工作，充分运用全媒体手段，全方位组织实施全市新闻 4 宣传的策划、采编、制作、审查和传播等工作，推进节目创新创优，提升宣传质量，不断提升主流媒体的传播力、公信力和影响力，更好地引导

群众、服务群众。

5、加强对外宣传，积极向上级媒体供稿，加强交流合作，扩大广汉的影响力和美誉度。

6、负责本行业和领域内的安全生产工作，加强安全防范和设备维护工作，确保本地广播电视及中央、省、市广播电视节目覆盖网和省应急广播广汉机房的安全播出。

7、贯彻执行国家广播电视行业和新闻媒体管理的法律、法规、技术标准和事业发展规划，使用并管理本级广播电视频率、频道和媒体资源。

8、建成广汉重大事件、重要信息的首要发布渠道，优先承建本地智慧政务、智慧城市建设项目，参与承办本地各类重大活动。

9、承担互联网新闻宣传，网络舆情监测、收集、分析、反馈，网络舆论引导工作。

10、加强队伍思想政治建设、业务培训和职业道德教育，不断提高新闻从业人员水平。

11、完成市委宣传部交办的其他任务。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1. 媒体融合提质增效

2021 年，广汉市融媒体中心认真学习《四川省关于加快媒体深度融合发展的实施意见》（【2021】9 号）的通知精神，继续坚定不移地推进媒体深度融合，牢牢把握全省媒体

融合的方向目标，严格对照标准狠抓各项目标任务的落实。

（1）媒体深度融合持续推进。认真对照省委关于媒体深度融合的要求，坚持正确方向，坚持一体发展，坚持移动优先，坚持科学布局，坚持改革创新，推动传统媒体和新兴媒体体制机制、政策措施、流程管理、人才技术等方面加快融合发展，实现融为一体、合而为一，巩固改革成果，继续把早日建成全省一流县级新型主流媒体作为目标努力奋斗。

（2）推进重点领域、重点环节改革突破。进一步优化内容生产流程，加大精品节目和网络内容供给，高效运用中央厨房的采编分发平台，建成“一次采集、分类编辑、多种生成、多端发布、立体传播”的融媒体生产传播格局，提升“广汉融媒”的传播力、引导力和影响力；积极争取各方支持，将更多人财物投入到互联网主阵地，建立起以内容建设为根本，先进技术为支撑，创新管理为保障的全媒体传播体系。

（3）集中资源全力打造“广汉融媒”客户端。2021年，“广汉融媒”APP用户数达18.7万，占广汉市常驻人口的34%；策划和参与了三星堆新发现、党史学习教育等大型活动融媒体直播35场，围观人数超30万人次；开通了近30项方便市民的政务和生活服务功能，如：市长信箱、招聘求职、查询服务、救助申请、婚姻登记、智慧医疗等服务功能，开通和链接了自来水、通信服务、有线电视缴费及违章查询、

成都地铁等交通出行功能；率先与四川电视台金熊猫公司、星空购物开展商务合作，在全省县级融媒体中开通了首家“融媒生活馆”，实现网上购物功能。通过多项务实举措，客户端发挥立足本地的优势，建设“新闻+政务服务商务”综合移动客户端平台，打造广汉市“网上中心”，进一步提升了主流媒体的影响力和传播力，抢占了基层宣传思想舆论阵地。

（4）积极探索“三中心一平台”建设。充分整合优势资源，探索媒体融合深化改革，启动“广汉融媒体中心”+“广汉新时代文明实践中心”+“广汉互联网信息中心”的共建共享、相互赋能的改革试点，改革工作有序推进。

2. 宣传质量再上台阶

2021 年，中心紧紧围绕市委、市政府工作大局，突出主线和重点，深入宣传全市经济社会发展所取得的新进展和新成就，围绕疫情防控、三星堆新发现、党史学习教育、脱贫攻坚、生态环境保护、天府旅游名县创建等重点工作集中策划报道，营造了强大的舆论氛围。

（1）重点宣传主题突出、形式丰富、声势强大

疫情防控宣传不放松。运用客户端、微信、微博、广播、电视、手机报等媒介大力宣传及和发布权威消息，普及新冠疫苗接种的相关知识，鼓励全民接种，提示市民注意个人防护。2021 年，共发布新冠肺炎疫情防控信息 2707 条，形成

强大宣传声势。

“三星堆新发现”直播，助力三星堆文化在全球的热点和影响力推向新高。积极主动与央视新闻频道、央视频合作，主动参与3月20日至3月23日中央广播电视总台连续4天高规格的《三星堆新发现》直播特别节目；与央视网合作，参与5月28日国务院新闻办公室、国家文物局、四川省人民政府主办的“走读中国读懂中华文明”主题活动的直播工作，全景呈现三星堆遗址考古的最新成果；与川台合作，参与5月29日、30日的全媒体特别直播——《三星堆新发现·揭秘》；通过与中央、省、市多家主流媒体紧密合作，广汉融媒体中心“蹭”足热点，傍好“爆款”，通过“广汉融媒”客户端完成“三星堆新发现”14场融媒体直播，观看人次超过10万，发布系列主题短视频60余条，仅在“广汉融媒”抖音账号上的总播放量就超过350万，并持续保持增长势头。

创新宣传形式，党史学习教育深入人心。在庆祝中国共产党成立100周年之际，融媒体中心整合力量、创新形式，高质量推进党史学习教育宣传报道。在客户端、微博、微信、广播、电视相关栏目中开设“党史学习教育”“党史今日”“建党100周年”“信仰的力量”“学党史悟思想办实事开新局”“声动百年”等专栏，以纪录片、专题报道、短视频、公益广告、快闪活动、音乐电视、访谈等多种形式，全方位、

多角度呈现全市党史学习教育的动态。2021 年，中心各平台共计发布党史学习教育相关信息 3200 余条；策划组织“广汉教育系统庆祝中国共产党成立 100 周年主题展演活动”“广汉市‘党史学习+现代课堂’展示活动”等网络直播活动，网络浏览量超 2.75 万人次；完成电视纪录片《百年追寻》，原创歌曲《无悔新时代》及 MV 制作，启动电视纪录片《二五起义》《向阳而生》的拍摄工作。

（2）外宣数据大幅度增长，成绩亮眼。2021 年，共计 59 条稿件在央视《新闻联播》《新闻直播间》《共同关注》等栏目被编发采用，其中，《清明假期消费活跃交通餐饮回暖明显》《“五一”假日消费强劲释放中国经济新活力》《我国夏粮丰收在望》等 10 条稿件被央视《新闻联播》采用，创历史最好成绩；学习强国平台采用融媒体中心稿件 926 条，其中，全国平台采用稿件 62 条；在四川卫视上稿 195 条，德阳新闻联播和直播德阳上稿 524 条。

（3）打造精品力作，斩获多项殊荣。2021 年，广播专题节目《空中大营救—西林凤腾通航“8.8”九寨沟地震救援》在(2017-2018 年度)中国广播电视大奖·广播电视节目奖评选中获得广播专题类提名奖；在 2019 年度四川广播电视节目评审中，中心有一件作品获得优秀奖，四件作品获得提名奖，分别为：《70 年前，我从天安门上空飞过》《“小县城”走上博鳌“大舞台”》《初心故事会之光辉的历程》《把

忠诚和信仰写在蓝天上》《三星堆：近距离感受“镇馆之宝”》、短视频《100 周年 100 秒看广汉——航展篇》在“精彩短视频百年映初心”庆祝中国共产党成立 100 周年四川省短视频创作传播活动优秀作品评审中，获专业组提名作品。

3. 产业发展转型升级

（1）大胆创新，拓展市场，增强造血功能。融媒体中心全力支持广电文化传媒公司积极转变传统观念，整合重组媒体经营资源，创新创收举措，拓展经营增量，不断推动产业发展和转型升级；

（2）活动策划精彩纷呈。先后策划执行了“2021 广汉市百姓网络春晚”、森林防火演练、“庆祝中国共产党成立 100 周年暨首届理响广汉基层理论宣讲大赛”“我心向党匠心匠艺”“广汉工匠颁奖典礼”“冲刺百强县追梦正当时”、共青团五四青年节活动、“科技心向党智创新征程”-全国科技工作者主题日活动、2021 年高考爱心送考、全国工商联石油业商会石油装备新材料分会成立大会等活动 15 场，制作短视频、汇报电视片 30 部，均获得高度关注，传播效果良好；

（3）高质量完成市委市政府紧急交办任务。在短时间内高效完成了天府旅游名县创建、广汉党史馆设计建设等重点工作任务，并获得各级高度评价；

（4）经营创收态势良好。截至目前，共完成经营总收

入 809 万元，比上年同期有较大增长，实现社会效益和经济效益目标任务双过半。

4. 技术保障全面提升

（1）全力保障安全播出“零事故”。加强安全保障制度建设和基础设施建设，提升安全保障能力，完成了融媒体技术平台和政府公众信息网的二级等保建设工作，迎接了德阳和省级相关部门的安全播出及网络安全检查，圆满完成了庆祝中国共产党成立 100 周年重要保障期的广播电视和网络安全保障工作。

（2）技术支撑媒体融合上台阶。坚持以先进技术引领驱动融合发展，用好 5G、大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能等信息技术革命成果，加强新技术的前瞻性研究和应用，在融媒体技术平台引入智能唱词、智能纠错等先进技术；引入 VR 拍摄技术，在“广汉融媒”客户端上开设了广汉党史馆等线上 VR 展馆；加强与省级技术平台技术合作，实现直播常态化，不断支撑客户端平台功能增强。

5. 党建引领统揽发展

（1）坚持加强党的建设，稳步推进媒体融合。以党建工作引领中心各项工作健康发展。强化基层党的建设，夯实基层党建基础工作，加强制度建设和班子队伍建设；深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，积极开展庆祝建党 100 周年系列活动，提高党员发展教育管理质量，

拧紧压实党建工作责任，着力推动“清廉机关”建设；妇委会、团委、工会充分发挥群团优势，团结全体干部职工高质量完成各项工作任务。在今年的全市“两优一先”评选中，刘少杰被市委评为优秀党务工作者，编辑分发中心党支部被评为“优秀基层党支部”，许睿被市直机关工委评为“优秀共产党员”，机关党委被评为“先进基层党组织”；在全市基层党组织“评星定级”活动中，机关党委被评为“五星级党组织”。

（2）扎实开展党史学习教育。机关党委共召开专题学习会议4次，分别学习了新民主主义革命时期、社会主义革命时期、改革开放时期、党的十八大以来党史，开展会前学党史7次；各党支部利用“三会一课”开展党史学习24次，机关党委组织全中心党员赴绵竹汉旺地震遗址开展“重温三线建设精神再忆革命情怀”主题党日活动、到社区开展教授老年人使用智能手机的“我为群众办实事”活动和“绿化机关植树”活动。

（3）党建宣传创新形式。重点打造“微党课”、“网络学堂”、“专家网上讲党史”等党建品牌栏目，不断提升节目质量和影响力，电视纪录片《百年追寻》被省委组织部上送参加中组部党员电教片展播；与市委组织部、市委党校联合打造“广汉市党史陈列馆”，为全市党员学习本地党史打造了新的阵地，增强了党史学习教育的宣传感染力。

（4）党风廉政建设宣传持续加强。充分发挥平台优势，在广汉融媒 APP、政府公众信息网、广汉手机报、广播电视新闻中固定开设“清廉广汉”专栏，为建设“清廉广汉”营造强大舆论氛围。

（5）内部管理高效有序。进一步优化中心部门设置，调整班子分工和人员岗位，使内设机构和人员配置更加科学合理；持续加大引进人才力度，3 名专业人才通过公开考核方式进入编制；扎实做好新冠疫情防控工作，截至 12 月底，全中心符合接种条件的职工接种率达 100%；严格按照上级要求，加强后勤管理、环境卫生、安全生产等各项工作。

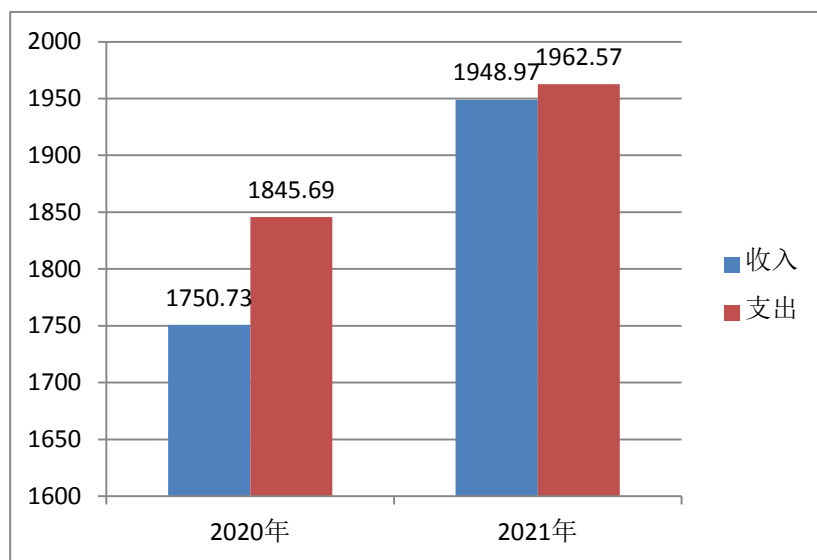
二、机构设置

广汉市融媒体中心为一级预算单位，无下属二级单位。内设办公室、财务部、总编室、新闻采访部、专题节目部、广播节目部、网络编辑部、舆情及外联部、媒资管理部、技术保障部、播出部、媒体推广部、策划营销部。

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

2021 年度收入总计 1948.97 万元，2020 年度收入总计 1750.73 万元，2021 年收入总计增加 198.24 万元，增长 11.32%，主要变动原因是本年度项目增加；2021 年度支出总计 1962.57 万元，2020 年度支出总计 1845.69 万元，2021 年支出总计增加 116.88 万元，增长 6.33%，主要变动原因是本年度项目支出增加。



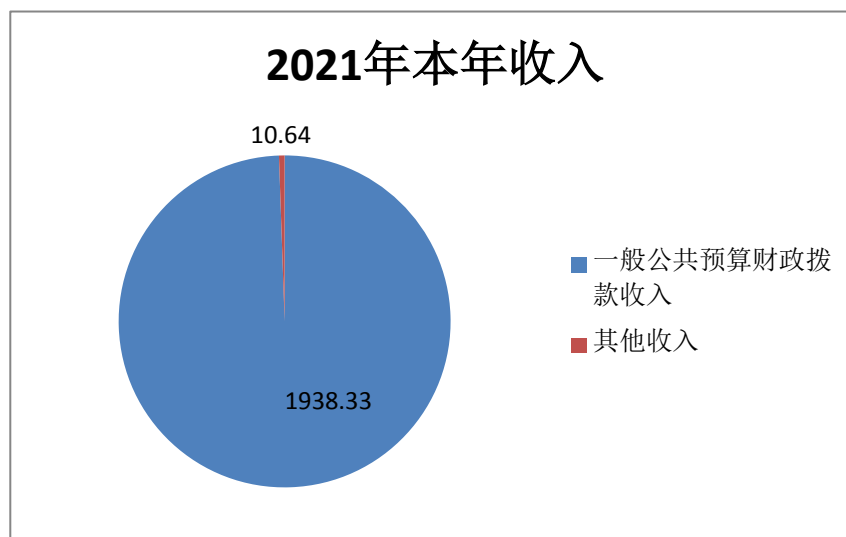
(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1948.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1938.33 万元，占 99.46%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万

元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 10.64 万元，占 0.54%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

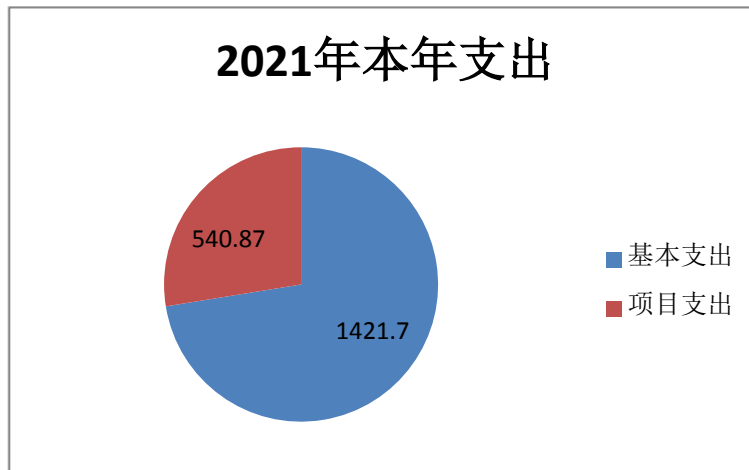


（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1962.57 万元，其中：基本支出 1421.7 万元，占 72.44%；项目支出 540.87 万元，占 27.56%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

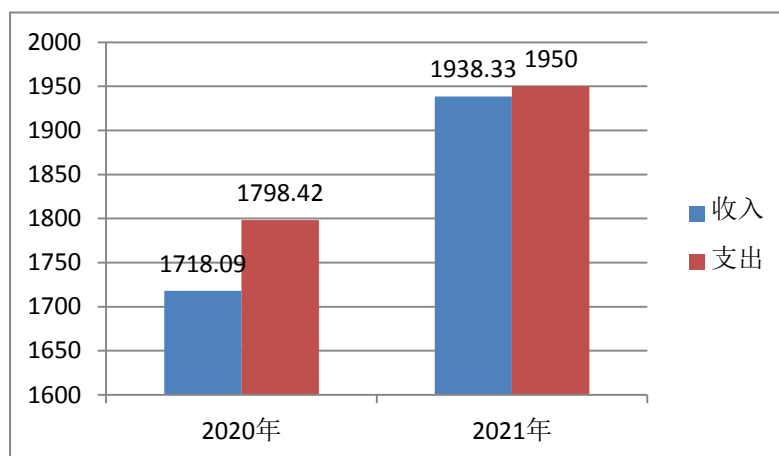


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 1950.23 万元，财政拨款支出总计 1950.23 万元。2020 年财政拨款收入总计 1810.32 万元，财政拨款支出总计 1810.32 万元。2021 年与 2020 年相比，财政拨款收入增加 139.91 万元，增加 7.73%，财政拨款支出增加 139.91 万元，增加 7.73%。主要变动原因是项目支出增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

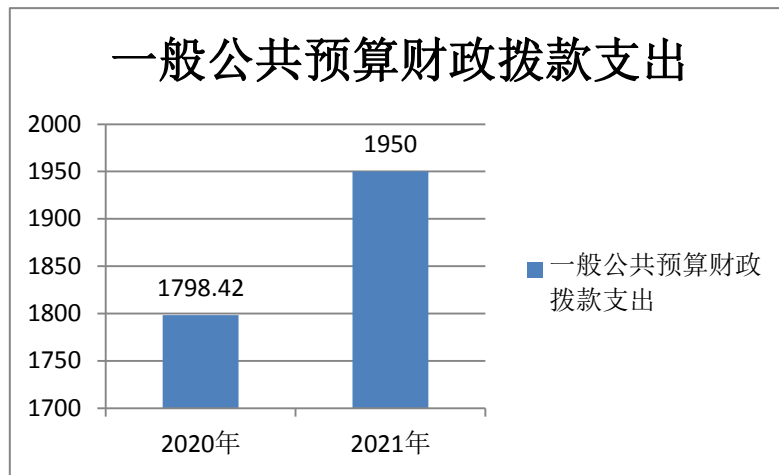


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1950 万元，占本年支出合计的 99.36%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 151.58 万元，增长 8.43%。主要变动原因是项目支出增加。

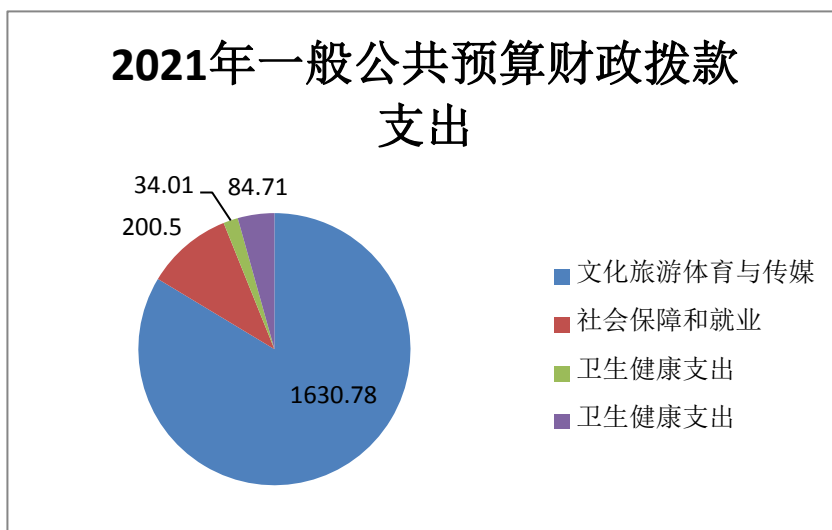


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1950 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1630.78 万元，占 83.64%；社会保障和就业（类）支出 200.5 万元，占 10.28%；卫生健康支出 34.01 万元，占 1.74%；住房保障支出 84.71 万元，占 4.34%。

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



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1950，完成预算 99.99%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务、其他广播电视支出（项）：支出决算为 1630.78 万元，完成预算 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是广播无线发射台站基础设施建设项目尾款还未使用。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 200.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 34.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 84.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1419.52 万元，其中：

人员经费 1260.77 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 158.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、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。

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

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

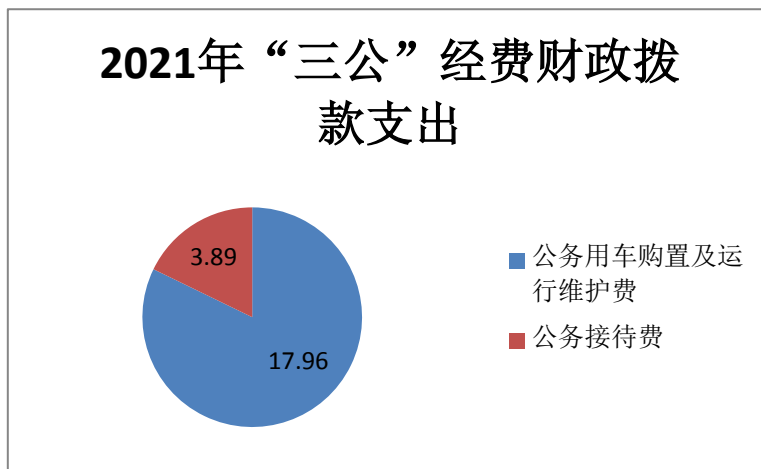
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 21.85 万元，完成预算 99.77%，决算数基本持平预算数。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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；公务用车购置及运行维护费支出决算 17.96 万元，占 82.2%；公务接待费支出决算 3.89 万元，占 17.8%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.96 万元，完成预算 99.78%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.02 万元，基本持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 17.96 万元。主要用于新闻采访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。

3. 公务接待费支出 3.89 万元，完成预算 99.74%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.01 万元，基本持平。其中：

国内公务接待支出 3.89 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 45 批次，550 人次，共计支出 3.89 万元，具体内容包括：业务交流接待、上级媒体接待等。

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

2021 年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

2021 年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

2021 年，市融媒体中心机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定

未使用机关运行的相关科目。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2021 年，市融媒体中心政府采购支出总额 292.57 万元，其中：政府采购货物支出 52.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 240 万元。主要用于《广汉手机报》订阅服务费、手机台运维费等支出。授予中小企业合同金额 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市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采访等业务。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）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门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，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对订阅《四川手机报》项目、广汉市人民政府公众信息网站项目、三星堆考古发掘影像记录设备采购项目、网站集约化建设项目、党史学习教育经费（纪录片拍摄）项

目、党史学习教育经费（歌曲制作）项目、无线覆盖运行维护费项目、宣传文化专项“文化惠民”项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年广汉市融媒体中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休养老支出（款）事业单位离退休（项）：退休人员的支出。
11. 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）：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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支出。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021 年政府收支分类科目》增减内容。）

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2021 年广汉市融媒体中心 部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

1. 办公室

负责党务、纪检监察、精神文明、工会、共青团、妇女儿童、退休职工、信访、维稳等工作；负责督办中心重大决定的执行、内部审计、目标管理和考核验收；负责文件、文稿的收发、文秘、信息、档案、提案建议的办理、接待、调研工作；负责人事、劳资、社会保障和职工培训；负责人员引进、调出、培养和人事档案管理；承办中心相关会议，协调各部门开展工作；负责中心保卫、消防、水、电、气、绿化、保洁、车辆管理等后勤服务和保障工作；负责中心房屋的维修、维护和管理。

2. 财务部

负责财务、统计、内部资产账务管理；负责人员经费、运行经费和专项资金的管理；负责财务预、决算和资产账务管理。

3. 总编室

负责中心宣传计划的制定，协调、督办、总结等工作；

组织协调所有节目的策划、改版、包装、编排及节目创作；负责媒体对外推广方案的制定、节目创优指导、节目评估体系管理；负责记者、编辑和播音主持人员专业证书的申报和管理；负责公益广告的策划和安排。

4. 新闻采访部

负责新闻节目的策划、采写、拍摄、录制、编辑、制作、审查及创优工作；负责新闻节目对外交流与合作；负责新闻节目音视频资料、图片、文稿和成品的收集、整理。

5. 专题节目部

负责电视栏目的策划、采写、摄录、编辑、编辑、制作、审查及创优任务；负责电视栏目对外交流与合作；负责电视栏目音视频素材、图片、文稿和成品的收集、整理。

6. 广播节目部

负责广播节目的策划、撰稿、主持、导播、审查及创优；负责广播节目对外交流与合作；负责广播节目主持文稿和音频资料的收集、整理。

7. 网络编辑部

负责全媒体网站、手机台、微信、微博、手机报等互联网媒体节目的编辑、制作、发布与管理；负责政府公众信息网的日常监测和管理。

8. 舆情及外联部

负责网络舆情监测、收集、分析、反馈和网络舆论引导工作；负责媒体对外联络，节目交流与推广，影视节目的购

置和审查；负责对中心发布信息数量、浏览量、点击率等大数据的统计分析。

9. 媒资管理部

负责中心各类成品节目、音频、视频、图片和文字资料的收集整理、归类建档、检索调取、复制分发、查询储存等工作。

10. 技术保障部

负责中心技术工作和新技术、新业务的推广应用；拟订事业发展规划；负责论证、审查、报批、招标和管理建设项目；负责设备选型、采购及技术升级、维修和检测；负责网络及软件的维护管理、技术资料的收集和技术数据统计；负责中心设备建卡、调拨、管理和报废处置工作。

11. 播出部

负责中心频率、频道的管理和相关数据的统计；负责广播电视节目的监听、监看及安全播出；负责广播电视节目的上载和发射；负责发射台的日常运营、设备维护和安全；负责中央广播电视节目覆盖网和省应急广播广汉前端机房的管理，确保安全播出。

12. 媒体推广部

负责中心自办媒体品牌的宣传和推广；负责整合全市政务、民生、服务等信息的搜集和发布；负责拓展媒体综合服务平台功能；负责发挥媒体的社区信息枢纽作用；负责媒体参与“智慧城市”建设工作。

13. 策划营销部

负责对广告发布的审查和监管；负责公益广告的策划制作和发布；负责大型活动的组织、策划和执行；负责对广电传媒公司广告经营活动的监管。

（二）机构职能。

1. 坚持马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、文化自信，坚持正确的舆论导向。

2. 落实党委意识形态工作责任制，不断加强阵地建设，围绕县级融媒体中心“主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽”的目标定位，充分发挥其“决策参考报信息、解决问题发点球、正面引导把方向、负面管控防风险”功能，服务全市工作大局。

3. 负责贯彻落实媒体融合发展相关政策和发展规划，负责组织实施“媒体+”战略，构建“媒体+政务+服务”模式，建成以移动客户端为主要载体的移动传播矩阵，链接本地各类政务、民生等资源，为群众提供一站式综合信息服务。

4. 紧紧围绕市委、市政府的中心工作，充分运用全媒体手段，全方位组织实施全市新闻宣传的策划、采编、制作、审查和传播等工作，推进节目创新创优，提升宣传质量，不断提升主流媒体的传播力、公信力和影响力，更好地引导群

众、服务群众。

5. 加强对外宣传，积极向上级媒体供稿，加强交流合作，扩大广汉的影响力和美誉度。

6. 负责本行业和领域内的安全生产工作，加强安全防范和设备维护工作，确保本地广播电视及中央、省、市广播电视节目覆盖网和省应急广播广汉机房的安全播出。

7. 贯彻执行国家广播电视行业和新闻媒体管理的法律、法规、技术标准和事业发展规划，使用并管理本级广播电视频率、频道和媒体资源。

8. 建成广汉重大事件、重要信息的首要发布渠道，优先承建本地智慧政务、智慧城市建设项目，参与承办本地各类重大活动。

9. 承担互联网新闻宣传，网络舆情监测、收集、分析、反馈，网络舆论引导工作。

10. 加强队伍思想政治建设、业务培训和职业道德教育，不断提高新闻从业人员水平。

11. 完成市委宣传部交办的其他任务。

（三）人员概况。

市融媒体中心事业编制 77 名。其中主任（兼广播电视台台长）1 名；副主任 3 名（八级职员）；总编辑 1 名（八级职员）、总工程师 1 名（八级职员）；股级职数 13 名。

2021 年末在职人数 73 人，其他人员 27 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年财政拨款收入 1938.33 万元，其中基本支出 1419.58 万元，项目支出 518.75 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年财政拨款收入 1950 万元，其中基本支出 1419.52 万元，项目支出 530.48 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

在收入管理方面严格执行收费项目和标准，收入全部纳入单位预算管理，严格执行收支两条线，建立单位的财务管理制度，票据管理制度。在支出管理方面由单位财务部门在财政部门 and 主管部门的核定的预算指标下统一掌握使用。在财务支出活动之前申报审核，对各项支出的用途进行监督，事后进行考核。在资产管理方面，建立固定资产管理制度。

（二）结果应用情况。

本次绩效评价完成后，绩效自评结果将在广汉市政府公众信息网网站上进行信息公开，接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年部门整体支出绩效自评，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）存在问题。

内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（三）改进建议。

1. 强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

2. 科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

3. 根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

附件

订阅《四川手机报-广汉党政参考》项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 广汉市融媒体中心为《四川手机报-广汉党政参考》项目的管理和内容生产单位，通过短信方式向全市人民推送，实时传递市委市政府方针政策，引导社会舆论，服务全市人民。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据财经领导小组会议第三期，安排原新闻传媒中心用于订阅《广汉手机报》专项经费 90 万元。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我单位严格按照《部门财务管理制度》、《收支业务管理制度》、《政府采购业务管理制度》、《资产管理制度》等相关文件开展工作。资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据项目设定目标，细化任务明细，合理配置资源，确保审计项目整体的质量，项目完成质量较好。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

采购一年期的《四川手机报-广汉党政参考》的征订业务稿件编辑及发送平台服务，附带赠送广汉党政参考 WAP 网站 (<http://gh.m.scsjb.cn>)，用于发布新闻稿件，要求提供临时应急增刊的发布支持，提供平台技术支撑和维护，保证发布的安全性和时效性。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

供应商对 2 万用户（包括广汉各行政事业单位上报的电话号码）每月发送的彩信数量不低于 30 次，容量保证在 70k 左右；并附有对征订业务内容的管理、审查和考核职责。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司旗下的《四川手机报》纳入了四川省党报党刊征订范围，是我省影响力较大的移动互联网信息载体，在传递党和政府声音、引导社会舆论、服务全省人民等方面发挥了重要作用。《四川手机报-广汉党政参考》将内容直接精准推送到用户手机，宣传到达率 100%，有效完成了宣传任务。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目支出与申报内容实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

组织了《四川手机报-广汉党政参考》相关管理和工作人员对项目执行情况进行自查评测，确保建设内容与实际应用一致。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2021 年财政下达项目资金 90 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

本级财政拨款 90 万元，无单位自筹及其他渠道。

2. 资金到位。

该项目资金 90 万元，于 2021 年 4 月财政下达，无自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等），资金到位率 100%。

3. 资金使用。

该项目资金于 2021 年 10 月支付完毕，支出进度 100%。项目资金按规定执行采购程序，做到专款专用，支付依据等合规合法、与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我单位成立有项目领导小组，分管领导任组长，在项目实施前，制定项目实施方案。在项目过程中严格按照实施方案开展工作。

（二）项目管理情况。

我单位项目预算在年初编制，并且保障资金及时到位。资金支付严格按照资金使用范围及进度进行支付。严格执行国家法律法规和我单位财经管理制度，执行“三重一大”事项决策制度。项目资金开支必须有经手人、审核人，财务人员核实、领导审批后支付，确保项目资金专款专用。

（三）项目监管情况。

项目经费开支必须有经手人、审核人，财务人员核实、领导审批后支付，确保项目资金专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目按招标要求圆满完成，全年运行正常，无任何安全或宣传事故发生，服务高效、响应迅速，沟通流畅，满足了广汉市融媒体中心工作需求。

（二）项目效益情况。

《四川手机报-广汉党政参考》拓展了宣传工作的新平台，也弥补了传统媒体在宣传上存在不到位、难深入和不及时的困难与问题，直接到达移动互联网时代手机终端，第一

时间为人民群众提供党的政策和热点信息，得到了领导和群众的高度赞扬。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据项目设定目标，细化任务明细，合理配置资源，确保审计业务整体项目的质量，项目完成质量较好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

加强资金核算，掌握预算执行进度，保证年度预算支出按照计划进行，提高资金使用绩效，为审计事业发展更好地服务。

附件

广汉市人民政府公众信息网站项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 广汉市融媒体中心作为广汉市人民政府公众信息网站的承办单位，主要承担网站技术平台建设维护、安全防护，以及展现设计、内容发布、审核检查和传播推广等日常运行保障工作。

2. 按照《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》(国办发〔2017〕47号)，以及国务院办公厅印发的《2020年政务公开工作要点》、四川省人民政府办公室印发的《四川省2020年政务公开重点工作安排》、四川省人民政府信息公开办公室关于印发《四川省人民政府信息公开办公室关于印发四川省政府网站与政务新媒体检查、监管工作年度考核实施方案的通知》(川府公开办函〔2019〕11号)的相关规定，开展对政府网站的建设、管理、维护工作，达到文件绩效考核相关要求。

3. 我单位严格按照《部门财务管理制度》、《收支业务管理制度》、《政府采购业务管理制度》、《资产管理制度》等相关文件开展工作。资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据历年预算编制及资金各年度使用情况，编制预算。广汉市人民政府公众信息网经过 2017 年改版建设后，为确保网站正常运行维护，适应新形势下，网站建设的要求，打通信息壁垒，推动政务信息资源共享，不断提升政府网上履职能力和服务水平，以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化，网站技术服务主要通过购买第三方服务的形式展开，包括了数据存储，运行维护，安全防护，优化调整等方面的资金使用分配，主要是确保网站的安全平稳，符合国家、省、市对政府网站考核的目标要求。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

广汉市人民政府公众信息网站项目主要包括广汉市人民政府公众信息网运行维护费，手机网站改版建设，数据整理和迁移服务，全景 VR 开发制作技术服务，数据库云主机租用，WEB 服务器租用，安全防护技术服务，展示平台开发，优化调整开发等项目。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

严格按照国家、省、市对政府网站绩效考核要求进行建设完善，杜绝出现安全、泄密事故等严重问题，不出现被单项否决现象。按照网站考核指标，实现网站的信息更新率、互动回应及时、服务实用等多个指标合格。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否

合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

广汉市人民政府公众信息网站主要利用德阳市政府购买开普云软件，通过每天和每季度对网站上的展示内容数据进行扫描，根据扫描结果实时修改。同时组织单位相关工作人员自查评测，确保建设内容与实际应用一致。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金 2021 年申报，批复金额 18.8 万元，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

本级财政拨款 18.8 万元，无单位自筹及其他渠道资金。

2. 资金到位。

该项目资金 18.8 万元，于 2021 年 4 月财政下达，无自筹及其他渠道资金，资金到位率 100%。

3. 资金使用。

该项目资金于 2021 年 8 月支付完毕，支出进度 100%。项目资金做到专款专用，支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

广汉市人民政府公众信息网站项目在经过单位事务办公会研究讨论决定，该项目通过了三家以上单位比选的方式，严格按照价格合理、满足网站建设要求的方式，选取符合网站管理运维的单位进行服务。

（二）项目管理情况。

在开展网站相关项目内容建设中，实施前有专人负责实施工作，有专职人员指导、协调、负责项目建设的具体工作，加强对建设项目的检查和指导。

（三）项目监管情况。

项目在开展过程中，严格按照《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47号）《四川省人民政府信息公开办公室关于印发四川省政府网站与政务新媒体检查、监管工作年度考核实施方案的通知》（川府公开办函〔2019〕11号）的相关规定，如网站出现单项否决指标中的任意一种情形，即判定为不合格网站；如网站不存在单项否决问题，则对扣分指标进行评分，如评分结果低于72分，判定为不合格网站。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据《四川省人民政府信息公开办公室关于印发四川省政府网站与政务新媒体检查、监管工作年度考核实施方案的

通知》（川府公开办函〔2019〕11号）的相关规定，通过自评结合开普云进行检测，网站2020年没有出现单项否决指标中的任意一种情形，每季度考核指标评分均在80分以上，达到考核相关要求。

（二）项目效益情况。

广汉市人民政府公众信息网站开办有政府信息公开、办事服务、市长信箱等栏目，网站已经成为群众获取信息、办事服务的窗口，群众对信息发布、办事服务认可度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

广汉市人民政府公众信息网站项目实施过程中公开透明，严格按照国家、省、市对网站要求进行管理，项目管理机制规范，准备比较充分，在实施和比选过程中无明显的问题和漏洞，达到了通过预算资金保障政府网站正常运转的目的。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

加强资金核算，掌握预算执行进度，保证年度预算支出按照计划进行，提高资金使用绩效，为审计事业发展更好地服务。

附件

网站集约化建设项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 广汉市融媒体中心为《网站集约化建设项目》项目的管理和实施单位，通过测评、整改、终测，对广汉市人民政府公众信息网站进行网站集约化建设。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设的意见》（国办发〔2014〕57号）、《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47号）、《四川省人民政府办公厅关于进一步提升全省政府网站质量的通知》（川办函〔2016〕202号）、并按照《四川省人民政府办公厅关于加强政府网站信息内容建设的实施意见》（川办发〔2015〕53号）要求，县级政府要充分利用上级政府网站技术平台，加强资源整合，避免重复投资，省、市（州）政府部门要加强内设机构网站整合，原则上一个部门只保留一个网站，广汉市人民政府门户网站需对接迁移整合到德阳市集约化平台。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我单位严格按照《部门财务管理制度》、《收支业务管理制度》、《政府采购业务管理制度》、《资产管理制度》等相关文件开展工作。资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

严格按照国家、省、市对地方融媒体中心政府网站绩效考核，开展网站集约化建设的要求进行建设完善，杜绝出现安全、泄密事故等严重问题，不出现被单项否决现象。按照上级对政府网站考核指标信息更新率、互动回应、服务实用等多个指标合格。

2. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

组织相关工作人员自查评测，确保建设内容与实际应用一致。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金 2021 年申报，批复金额 25 万元，年末追减 0.2 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

本级财政拨款 25 万元，年末追减 0.2 万元，无单位自筹及其他渠道资金。

2. 资金到位。

该项目资金 25 万元，于 2021 年 1 月财政下达，无自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等），资金到位率 100%。

3. 资金使用。

该项目资金于 2021 年 12 月支付完毕，支出进度 100%。项目资金做到专款专用，支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目的启动通过了广汉市融媒体中心三重一大工作会议讨论。

（二）项目监管情况。

实施前有专人负责实施工作，有专职人员指导、协调、负责项目建设的具体工作，加强对建设项目的检查和指导。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目在预算范围内圆满完成，两个系统的最终评测综合得分均为 88 分以上（70 分为合格分），无任何高风险级别以

上漏洞。

（二）项目效益情况。

通过项目建设工作，满足了网络攻击防护、数据备份、安全加密、数据审计等一系列等保合规需求，全面提高广汉市融媒体中心安全管理和技术能力水平，达到网络安全二级保护标准。为政府公众信息网的安全可控稳定运行保驾护航，符合《网络安全法》要求标准，达到了县级融媒体中心建设标准，对广汉市融媒体中心自身建设和发展起到了良好作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据项目设定目标，细化任务明细，合理配置资源，确保审计业务整体项目的质量，项目完成质量较好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

加强资金核算，掌握预算执行进度，保证年度预算支出按照计划进行，提高资金使用绩效，为审计事业发展更好地服务。

附件

三星堆考古发掘影像记录设备采购项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

项目主要是对三星堆遗址区新的考古发掘工作进行全方位的影像记录和新闻发布策划，保障三星堆发掘现场影音资料记录的完整和高质量记录，向上级媒体提供电影级高清素材，为融媒体中心制作三星堆发掘记录片提供设备保障。

二、项目资金申报及使用情况

该项目 2021 年初预算总收入 60 万元，年末追减 4.2 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，已支付 55.8 万元，支付进度 100%。

三、项目实施及管理情况

1. 产出指标完成情况分析。

因三星堆考古发掘工作正在进行中，预计 2022 年才会阶段性结束，完成发掘现场全程记录、完成一部三星堆发掘记录片的工作需根据发掘进度完成。目前已完成主要设备采购工作，项目验收合格。主要设备采用政府采购，节约成本，主要设备政府采购招标价 52 万元，中标价 47.8 万元，节约了采购成本。

2. 效益指标完成情况分析。

采用全 4K 超高清拍摄和制作流程，完成高质量记录片

制作的素材收集等工作，后斯制作需根据发掘进度完成。目前已为中央电视台、央视频新媒体，四川卫视等重要媒体的宣传工作提供了高质量音视频素材，提升了广汉市融媒体中心对外形象。主要设备符合国家环保节能标准，降低能耗。

3. 满意度指标完成情况分析。

提升了广汉市融媒体中心设备水平和制作质量，得到一致好评，用户反应良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据项目设定目标，细化任务明细，合理配置资源，确保审计业务整体项目的质量，项目完成质量较好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

加强资金核算，掌握预算执行进度，保证年度预算支出按照计划进行，提高资金使用绩效，为审计事业发展更好地服务。

附件

党史学习教育经费（歌曲制作）项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

根据市委宣传部关于做好迎接建党 100 周年宣传工作和开展好党史学习教育的要求，重点策划创作一批优秀的广播电视文艺作品，特委托广电传媒公司制作迎接建党 100 周年主题歌曲，广电传媒公司邀请专业词曲作家及团队创作，并完成歌曲作曲、编曲、音乐制作、合唱、录音等工作。

二、项目资金申报及使用情况

该项目资金财政拨款 24 万元，支出 24 万元，支付进度 100%。

三、项目实施及管理情况

根据广汉市融媒体中心 2021 年 3 月会议纪要，该项目由广汉市融媒体中心委托给广汉市广电文化传媒有限公司实施并支付，项目总费用 24 万元，项目已完支付。

四、项目绩效情况

采购创作一首建党 100 周年主题歌曲，已于七一前完成成品创作，完成后采购方对主题曲享有完整的知识产权。主题曲验收合格后在广汉市融媒体中心各平台推广。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据项目设定目标，细化任务明细，合理配置资源，确保审计业务整体项目的质量，项目完成质量较好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

加强资金核算，掌握预算执行进度，保证年度预算支出按照计划进行，提高资金使用绩效，为审计事业发展更好地服务。

附件

无线覆盖运行维护费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

我中心高度重视预算绩效运行监控工作，由中心分管领导负责，中心相关业务科室具体实施，整理档案材料，积极做好自评工作，确保绩效监控真实客观。我中心制订了财务管理办法及内部审计监督管理制度等相关制度，业务科室根据工作进展情况要求向市级提出资金拨付需求，经市财政局审核后拨付资金。该项目主要是保障维护中央广播电视 12 套节目的正常发射传输，地面数字电视无线覆盖广汉及周边地区。

二、项目资金申报及使用情况

该项目 2021 年初预算总收入 16.2 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，该项目支出预算已支付 15.86 万元，支付进度 97.9%。

三、项目实施及管理情况

实施前有专人负责实施工作，有专职人员指导、协调、负责项目建设的具体工作，加强对建设项目的检查和指导。

四、项目绩效情况

1. 产出指标完成情况分析。

全面完成广播电视节目无线覆盖 12 套节目的发射传输

工作，全面完成。实现全年安全播出零事故，无播出中断故障发生。

2. 效益指标完成情况分析。

节目有效覆盖广汉全域及周边县市，对全市范围内多个地点进行测试，收视效果均为良好。不排除可能有极个别地点因地形遮挡原因，收视效果较差。

3. 满意度指标完成情况分析。

有效解决了部份未接入有线电视或网络的用户收看电视节目的问题，得到一致好评，用户反应很好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据项目设定目标，细化任务明细，合理配置资源，确保审计业务整体项目的质量，项目完成质量较好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

加强资金核算，掌握预算执行进度，保证年度预算支出按照计划进行，提高资金使用绩效，为审计事业发展更好地服务。

附件

宣传文化专项“文化惠民”项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

我中心高度重视预算绩效运行监控工作，由中心分管领导负责，中心相关业务科室具体实施，整理档案材料，积极做好自评工作，确保绩效监控真实客观。我中心制订了财务管理办法及内部审计监督管理制度等相关制度，业务科室根据工作进展情况要求向市级提出资金拨付需求，经市财政局审核后拨付资金。该项目主要是高清改造及安全播出保障能力提升项目，使广播电视采编播设备得到全面更新，所有电视频道实现制作、传输、播出实现全流程高清化。

二、项目资金申报及使用情况

该项目 2021 年下达 30 万元，年末追减 8.43 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，该项目支出预算已支付 21.57 万元，支付进度 71.9%。

三、项目实施及管理情况

实施前有专人负责实施工作，有专职人员指导、协调、负责项目建设的具体工作，加强对建设项目的检查和指导。

四、项目绩效情况

总体绩效目标				
高清改造及安全播出保障能力提升项目，使广播电视采编播设备得到全面更新，所有电视频道实现制作、传输、播出实现全流程高清化				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	专业制播设备	1	批
	质量指标	项目验收合格率	100	%
		电视广播运行率	100	%
	成本指标	成本控制	21.57	万元
效益指标	社会效益指标	提升广汉市融媒体中心对外形象	定性	好
	生态效益指标	主要设备符合国家环保节能标准，降低能耗	定性	好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对电视广播节目满意度	95	%

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据项目设定目标，细化任务明细，合理配置资源，确保审计业务整体项目的质量，项目完成质量较好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

加强资金核算，掌握预算执行进度，保证年度预算支出按照计划进行，提高资金使用绩效，为审计事业发展更好地服务。

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		352001		实施单位	广汉市融媒体中心
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	150	执行数:	150
		其中: 财政拨款	150	其中: 财政拨款	150
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	摄制广汉建党百年主题纪录片一部，时长 30 分钟以上，在四川卫视、四川观察等上级主流媒体进行宣传和播放，宣传广汉形象，传递广汉声音，为广汉党史学习教育提供本土材料。			摄制广汉建党百年主题纪录片一部，时长 30 分钟以上，在四川卫视、四川观察等上级主流媒体进行宣传和播放，宣传广汉形象，传递广汉声音，为广汉党史学习教育提供本土材料。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	完成一部时长 30 分钟以上党史纪录片	1 部	1 部
		质量指标	在省级以上主流媒体宣发	2 家以上	2 家以上
		时效指标	10 月 1 日前完成初稿审核	完成	完成
		成本指标	采用政府采购形式招标，节约成本	符合	完成
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益	提升广	符合	完成

		指标	汉市对外形象		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为宣传汉市发展成果积累高质量影音素材	完成2小时以上高质量素材收集	完成
	满意度指标	满意度指标	提高广汉市党史学习水平	符合	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