

2022年度

乐山高新技术产业开发区

融媒体中心部门决算

目 录

公开时间：2023年 9 月 20 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	34
一、收入支出决算总表	35
二、收入决算表	35
三、支出决算表	35
四、财政拨款收入支出决算总表	35
五、财政拨款支出决算明细表	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	35

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	35

第一部分 部门概况

一、部门职责

围绕加强改进宣传思想和党的意识形态工作，承担整合、联系园区各类网络平台、新闻媒体（媒介）资源，促进媒体融合发展；强化舆论引导和宣传，掌握舆论场主动权和主导权，提升高新区知名度和美誉度；承担党工委、管委会交办的创文、疫情防控等其他工作任务。

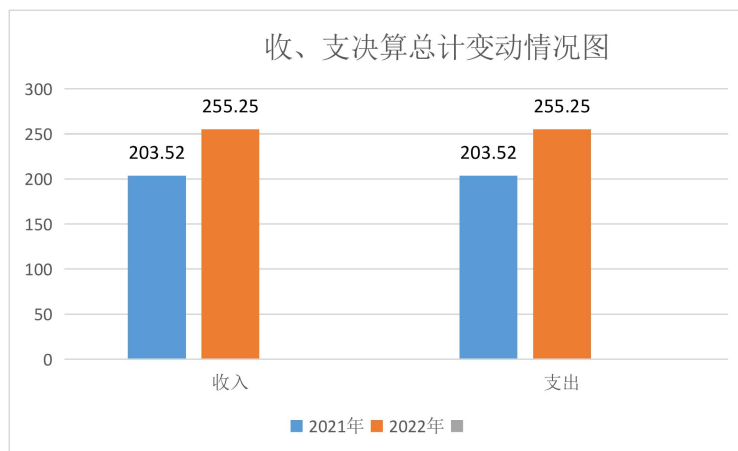
二、机构设置

乐山高新技术产业开发区融媒体中心属于一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

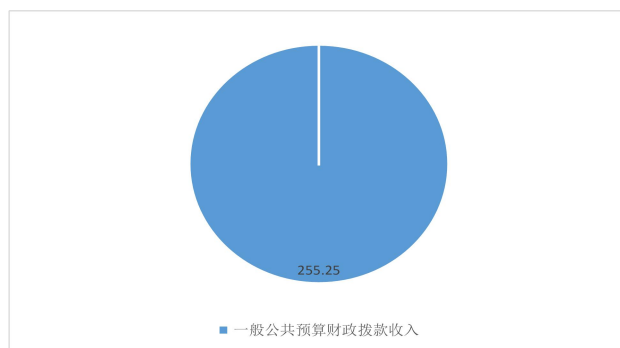
2022年度收、支总计255.25万元。与2021年相比，收、支总计各增加51.73万元，增长25.4%。主要变动原因是增加1名劳务派遣人员，人员经费及公用增加、宣传经费增加14万元。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

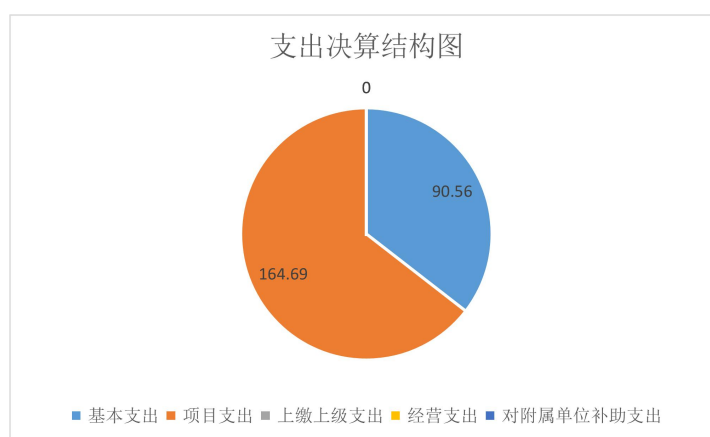
2022年本年收入合计255.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入255.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



(图2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计255.25万元，其中：基本支出90.56万元，占35.5%；项目支出164.69万元，占64.5%；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%。

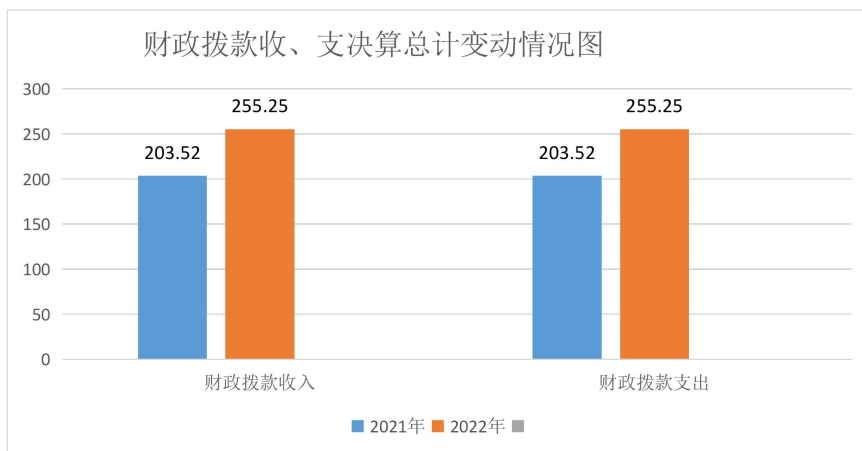


(图3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计255.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加51.73万元，增长25.4%。主要变动原因是原借出人员回归，人员经费及公用增加、宣传经费增加

14万元。

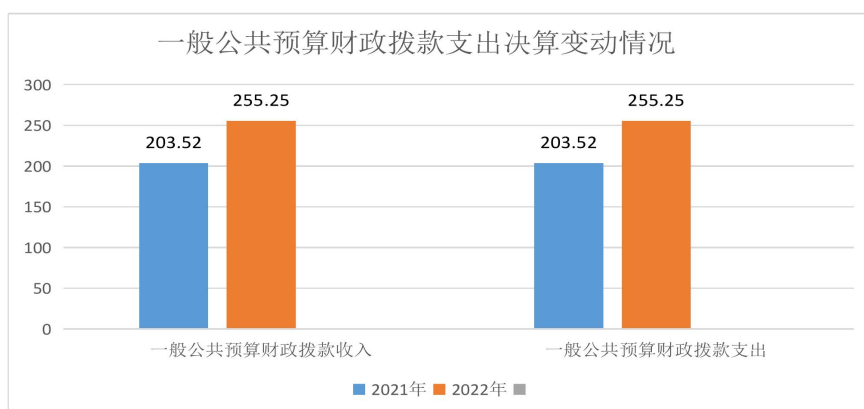


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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。

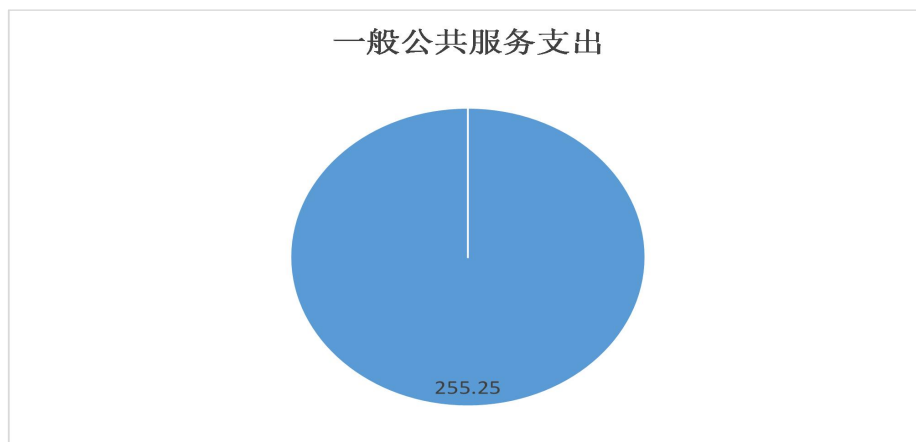
2022年一般公共预算财政拨款支出255.25万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.73万元，增长25.4%。主要变动原因是原借出人员回归，人员经费及公用增加、宣传经费增加14万元。



(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。

2022年一般公共预算财政拨款支出255.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出255.25万元，占100%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



(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。

2022年一般公共预算支出决算数为255.25万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)：支出决算为90.56万元，完成预算100%，决算数小等于预算数。

2、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164.69万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出90.56万元，其中：

人员经费71.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费19.43万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是2022年我单位未安排“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

2022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0万元，占0%。2022年我单位无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022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

2022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

2022年，乐山高新技术产业开发区融媒体中心属于事业运行单位，无机关运行成本支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山高新技术产业开发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。2022年我单位未安排政

府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山高新技术产业开发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、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100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对宣传工作经费项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99.47分，绩效自评综述：通过对乐山高新技术产业开发区融媒体中心2022年部门整体绩效评估认为：该单位绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。三公经费控制率在100%以下，未超预算，预算控制率较高。总之，通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，

行政效率得到提高，开展预决算编制合理，项目立项依据充分，支出符合规定，制定完善了各项管理措施，目标任务基本完成。经自评综合绩效得分 99.47 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、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

4、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。

5、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。

6、“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。

7、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

2023年区级部门整体绩效评价报告范本

(乐山高新技术产业开发区融媒体中心)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。

乐山高新技术产业开发区融媒体中心(以下简称:融媒体中心)属一级预算事业单位,无下属二级单位。

(二) 机构职能和人员概况。

围绕加强改进宣传思想和党的意识形态工作,承担整合、联系园区各类网络平台、新闻媒体(媒介)资源,促进媒体融合发展;强化舆论引导和宣传,掌握舆论场主动权和主导权,提升高新区知名度和美誉度;承担党工委、管委会交办的创文、疫情防控等其他工作任务。

融媒体中心在编人数7人,其中借出人员3人。

(三) 年度主要工作任务。

1、坚持量质并举,信息宣传实现突破

今年来,拍摄制作《擘画新蓝图,追梦新征程》《龙头上的“红领带”》《区镇一体 工农融合 做实“园区+”大文章》等5部专题宣传片,完成工业拉练1场现场直播。在市级以上媒体刊发各类稿件598条,其中“学习强国”采用19条、人民日报

APP客户端采用16条；门户网站刊发2187条；“乐山高新”微信公众号发稿197期1156条，被“乐山发布”微信公众号采用72条；电视新闻《来自高新区的报道》刊播44期223条。信息宣传工作较往年同期实现新突破，较好展示了高新区的成绩、树立新形象。

2、坚持建管并重，把好信息发布关口

切实把党管互联网、党管媒体落到实处，紧密结合高新区实际，加强电视新闻《来自高新区的报道》、微信公众号“乐山高新”、管委会门户网站三个平台的建管运维，构建起“三位一体”的高新媒体格局，提升媒体的传播力和影响力。通过购买第三方服务的方式与乐山广播电视台合作，运维电视新闻和公众号。门户网站纳入全市网站集约化平台管理。新闻播发按照“一次采集、多次生成、多元发布、融合传播”的思路，实现官网、电视、手机等终端全覆盖，文字、图片、音频、视频等表现形式多元化。信息发布严格落实“三审制”，今年政务信息公开424条，未出现大的错误。

3、坚持部门联动，保障网络舆情安全

落实专人加强门户网站常态监管，严格进行保密审查，计算机安装防病毒软件、防黑客软件并定期升级，定期检测网内病毒和安全漏洞，发现问题及时处理，采取必要措施加以防治，确保门户网站安全稳定运行。按照“早发现、早处置、网上网

下联动”原则，落实专人开展舆情监管，舆情发生后24小时内予以认领并交办。针对网络舆情传播速度快、覆盖面广、影响力大的特点，实时监控，实时跟进，及时办理和回复。今年共办理麻辣社区舆情9条，海棠社区舆情81条，问政四川舆情6条，抖音、快手及其他自媒体平台舆情81条，未发生一例舆情发酵事件。

4、坚持协同攻坚，推进文明城市创建

一年来，创文办加强统筹协调、综合调度，及时传达上级工作安排，制发人员分工、责任落实方案、督导手册、宣传资料等文件材料，常态化开展网上资料申报，加强实地考察点位的氛围营造，开展问卷调查等工作，并加强日常督促检查，整改存在的问题，加快补短提速、对标找差，努力巩固提升，为明年全面迎检打下良好的基础。

（四）部门整体支出绩效目标。

整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门名称			融媒体中心				
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	基本支出		在编职工工资、津补贴等人员经费及公用经费等基本支出。				

	宣传工作		开展新闻宣传、网络舆论引导、网站建设、创文等业务工作				
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
					230.25	230.25	0.00
年度总体目标	2022年，融媒体中心预算支出总额230.25万元。1. 2022年，预计使用58.25万元用于人员经费、公用经费等基本支出。2. 2022年，根据本部门职能职责计划172万元用于宣传工作支出。围绕市委、市政府“一总部五基地”工作部署和“总部经济、创新高地、现代新城”三大定位，紧扣产业强市领头羊、全域开放排头兵、创新改革试验田、产城融合新样板、数字经济主战场、精神文化新高地、“山水、文化、产城、人景”有机融合的乐山现代新城定性目标，在产业发展、全域开放、创新改革、产城融合、数字经济等方面，全面提升乐山高新区的美誉度、知名度、关注度；保质保量按时完成党工委管委会交办的各项目标任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标		《来自高新区的报道》次数		≥50次	
				《乐山日报》宣传报道期数		≥36期	
				高新区门户网站、微信公众号宣传报		≥500条	

				道条数			
				媒体宣传合作机构数		≥5家	
				全区创文公益广告制作个数		≥80个 (台、套、件、辆)	
				省、市领导调研、党工委、管委会重点工作、专题片等宣传制作次数		≥5次	
		质量指标		省、市领导调研、党工委、管委会重点工作、专题片等宣传片制作验收合格率		=100%	
		时效指标		宣传工作完成及时率		=100%	
		成本指标		2022年创建国家级文明城市成本预算数		≤30万元	
				《来自高新区报道》专栏联办费成本预算数		≤50万元	
				《乐山日报》宣传费成本预算		≤20万元	

				数			
				《中国改革报》 《四川经济日报》 《中国网》 《四川在线》 《乐山新闻网》 等媒体宣传合作费及新闻报刊、杂志征订费 成本预算数		≤25万元	
				党工委、管委会 2022年1至4季度工作总结专题片、全年工作总结专题片、专项工作专题片制作、市委、市政府半年、全年巡查专题片等专题片制作费用		≤30万元	
				高新区官网、微信公众账号运行维护及宣传费 成本预算数		≤17万元	
	效益指标	社会效益指标		高新区门户网站、微信		≥10000次	

				公众号 点击率			
				高新区 门户网站正常 运转率		≥98%	
				2022年 创建国家 级文明城市 宣传内容 群众知晓率		≥90%	
		可持续影 响指标		宣传管 理机制 健全性		定性好坏	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标		受益对 象满意 度		≥98%	

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1、部门总体收入情况

2022年我部门年末总体收入255.25万元，全部是一般公共预算财政拨款收入。

2、部门总体支出情况

2022年我部门年初预算支出总计230.25万元，基本支出合计58.25万元，占比25.3%，其中人员经费43.63万元，公用经费14.62万元，主要用于融媒体中心的日常工作的正常运转；项目支出172万元，占比74.7%。

3、部门总体结转结余情况

2022年我部门无财政资金结转结余情况。

（二）部门财政拨款收支情况。

1、部门财政拨款收入情况

2022年我部门年初预算财政拨款收入230.25万元，全部是一般公共预算财政拨款收入。

2022年我部门年中追加预算财政拨款收入25万元，全部是一般公共预算财政拨款收入。

2022年我部门年末财政拨款收入255.25万元，全部是一般公共预算财政拨款收入。

2、部门财政拨款支出情况

2022年我部门年初预算支出总计230.25万元，基本支出合计58.25万元，占比25.3%，其中人员经费43.63万元，公用经费

14.62万元，主要用于融媒体中心的日常工作的正常运转；项目支出172万元，占比74.7%，围绕市委、市政府“一总部五基地”工作部署和“总部经济、创新高地、现代新城”三大定位，紧扣产业强市领头羊、全域开放排头兵、改革创新试验田、产城融合新样板、数字经济主战场、精神文化新高地、“山水、文化、产城、人景”有机融合的乐山现代新城定性目标，在产业发展、全域开放、改革创新、产城融合、数字经济等方面，全面提升乐山高新区的美誉度、知名度、关注度；保质保量按时完成党工委管委会交办的各项目标任务的宣传工作经费。

2022年我部门年中追加支出25万元，其中人员经费追加27.49万元，追加的主要是事业人员平时绩效工资、劳务派遣人员经费以及1-4月基础绩效等工资性支出；公用经费追加4.81万元，主要是追加的办公费、差旅费和伙食补助费；项目追减支出7.31万元，是印刷费、委托业务费等的追减。

2022年我部门年末支出总计250.25万元，基本支出合计90.55万元，占比36.18%，其中人员经费支出71.12万元，公用经费支出19.43万元，主要用于融媒体中心的日常工作的正常运转，项目支出164.69万元，占比54.82%，是宣传工作经费。

3、部门财政拨款结转结余情况

2022年我部门无财政资金结转结余情况

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。

1、人员类项目绩效分析

融媒体中心2022年总计支出255.25万元，其中基本支出90.55万元，人员支出71.12万元，整体支出良好，按时保障完成项目目标，支出控制按项目规定实效和进度进行，完成预算100%，及时查漏补缺，无违规记录，无项目结余。

2、运转类项目绩效分析

融媒体中心2022年总计支出255.25万元，其中基本支出90.55万元，运转类支出19.43万元，整体支出良好，按时保障完成项目目标，支出控制按项目规定实效和进度进行，完成预算100%，及时查漏补缺，无违规记录，无项目结余。

3、特定目标类项目绩效分析

融媒体中心2022年总计支出255.25万元，其中基本支出90.55万元，项目支出164.69万元，项目整体支出良好，按时保障完成项目目标，支出控制按项目规定实效和进度进行，完成预算100%，及时查漏补缺，无违规记录，无项目结余。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年，我部门继续按照统筹兼顾、厉行节约、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到按预算执行，既保障部门人员的工资及对个人和家庭的补助支出、日常公用经费

等刚性支出，又围绕中心，服务大局，具体绩效目标完场情况如下：

1、2022年我部门整体支出绩效自评分数为99.47分。

2、2022年我部门具体支出预算各项绩效目标完成情况：

（1）绩效目标：《来自高新区的报道》次数大于等于50次，完成情况：《来自高新区的报道》50次，完成率100%。

（2）绩效目标：《乐山日报》宣传报道期数大于等于36期，完成情况：《乐山日报》宣传报道36期，完成率100%。

（3）绩效目标：高新区门户网站、微信公众号宣传报道条数大于等于500条，完成情况：高新区门户网站、微信公众号宣传报道3343条，完成率100%。

（4）绩效目标：媒体宣传合作机构数大于等于5家，完成情况：媒体宣传合作机构5家，完成率100%。

（5）绩效目标：全区创文公益广告制作个数大于等于80个，完成情况：全区创文公益广告制作80个，完成率100%。

（6）绩效目标：省、市领导调研、党工委、管委会重点工作、专题片等宣传制作次数大于等于5次，完成情况：省、市领导调研、党工委、管委会重点工作、专题片等宣传制作5次，完成率100%。

（7）绩效目标：省、市领导调研、党工委、管委会重点工作、专题片等宣传片制作验收合格率等于100%，完成情况：省、

市领导调研、党工委、管委会重点工作、专题片等宣传片制作验收合格率 100%，完成率 100%。

（8）绩效目标：宣传工作完成及时率等于 100%，完成情况：宣传工作完成及时率 100%，完成率 100%。

（9）绩效目标：2022 年创建国家级文明城市成本预算数小于等于 30 万元，完成情况：2022 年创建国家级文明城市成本成本 30 万元，完成率 100%。

（10）绩效目标：《来自高新区报道》专栏联办费成本预算数小于等于 50 万元，完成情况：《来自高新区报道》专栏联办费成本 50 万元，完成率 100%。

（11）绩效目标：《乐山日报》宣传费成本预算数小于等于 20 万元，完成情况：《乐山日报》宣传费成本 20 万元，完成率 100%。

（12）绩效目标：《中国改革报》《四川经济日报》《中国网》《四川在线》《乐山新闻网》等媒体宣传合作费及新闻报刊、杂志征订费成本预算数小于等于 25 万元，完成情况：《中国改革报》《四川经济日报》《中国网》《四川在线》《乐山新闻网》等媒体宣传合作费及新闻报刊、杂志征订费成本预算数 25 万元，完成率 100%。

（13）绩效目标：党工委、管委会 2022 年 1 至 4 季度工作总结专题片、全年工作总结专题片、专项工作专题片制作、市

委、市政府半年、全年巡查专题片等专题片制作费用小于等于 30 万元，完成情况：党工委、管委会 2022 年 1 至 4 季度工作总结专题片、全年工作总结专题片、专项工作专题片制作、市委、市政府半年、全年巡查专题片等专题片制作费用 30 万元，完成率 100%。

（14）绩效目标：高新区官网、微信公众号运行维护及宣传费成本预算数小于等于 17 万元，完成情况：高新区官网、微信公众号运行维护及宣传费成本预算数 17 万元，完成率 100%。

（15）绩效目标：高新区门户网站、微信公众号点击率大于等于 10000 次，完成情况：高新区门户网站、微信公众号点击率 10000 次，完成率 100%。

（16）绩效目标：高新区门户网站正常运转率大于等于 98%，完成情况：高新区门户网站正常运转率 100%，完成率 100%。

（17）绩效目标：2022 年创建国家级文明城市宣传内容群众知晓率大于等于 90%，完成情况：2022 年创建国家级文明城市宣传内容群众知晓率 91%，完成率 100%。

（18）绩效目标：宣传管理机制健全性好坏，完成情况：好。

（19）绩效目标：受益对象满意度大于等于 98%，完成情况：受益对象满意度 99%，完成率 100%。

（三）结果应用情况。

1、预算收支管理方面，我单位严格执行财政部门批复的部门预算。严格按照预算法进行预算收支管理。切实增强预算的严肃性和约束力。

2、政府采购管理方面，认真贯彻落实党工委、管委会有关政府采购政策，严格按照政府采购文件精神执行。认真做好政府采购合同公告及备案工作，切实做好政府采购电子化平台采购入库工作，办理好政府采购电子交易平台数字证书和电子签章。单位采购严格按照政府采购程序进行采购。

3、资金管理方面将国库集中支付制度推进到位，财务报销严格按照财务制度执行，资金支付实行多岗位审核制度。我单位没有私设小金库。

4、会计管理方面，每月按时在用友系统中进行账务处理，及时生成记账凭证，将单位所有银行账户和资金全部纳入会计核算管理，按规定保存会计档案，建立对账制度，每月按时对账，部门决算报表与会计账簿记录一致。

5、财政票据管理方面。严格执行票据管理制度，规范票据移交流程，票据传递实行交接制度，财政票据各栏目填写规范准确完整，票据填金额与实际金额一致。不存在财政票据相互串用混用情况。

6、严格会议费的报销，严格按照《乐山市会议费管理办法》执行，严格会议审批程序。

7、严格培训费差旅的管理，培训费和差旅费遵循先有预算

后有支出的原则，按照实际工作的需要，根据年度预算合理安排培训和公务出差。建立健全了培训费和差旅费的审批制度，严格先按规定审批，后培训（出差）的报批程序，严控培训（出差）的人数天数，不存在以任何名义和方式变相旅游的情况，不存在异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研情况。

8、包括绩效自评公开评价结果整改和应用结果反馈等情况。

根据部门整体支出绩效自评表，我部门 2022 年度绩效自评得分 99.47 分。按要求，在各门户网站进行了公开

9、认真学习，适应新的预算一体化系统，做到新系统和老系统的无缝衔接。

10、无其他需要说明的情况。

（四）自评质量。

乐山高新技术产业开发区融媒体中心整体自评准确，材料规范。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对乐山高新技术产业开发区融媒体中心 2022 年部门整体绩效评估认为：该单位绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。三公经费控制率在 100%以下，未超预算，预算控制率较高。总之，通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，开展预决算编制

合理，项目立项依据充分，支出符合规定，制定完善了各项管理措施，目标任务基本完成。经自评综合绩效得分 99.47 分。

（二）存在问题。

财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整结转和结余的情形。

2、建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》《新政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3、进一步完善和落实相关管理制度，全局上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精

细化管理。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51110422T000000318786-宣传工作经费			年度：	2022年			
主管部门：	融媒体中心			实施单位：	乐山高新技术产业开发区融媒体中心			
项目资金（万元）								
	全年预算数			全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	164.69			164.69		1		
其中：财政拨款	164.69			164.69		1		
其他资金	0			0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年，根据本部门职能职责计划172万元用于宣传工作支出。围绕市委、市政府“一总部五基地”工作部署和“总部经济、创新高地、现代新城”三大定位，紧扣产业强市领头羊、全域开放排头兵、创新改革试验田、产城融合新样板、数字经济主战场、精神文化新高地、“山水、文化、产城、人景”有机融合的乐山现代新城定性目标，在产业发展、全域开放、创新改革、产城融合、数字经济等方面，全面提升乐山高新区的美誉度、知名度、关注度；保质保量按时完成党工委管委会交办的各项目标任务。				2022年，根据本部门职能职责计划172万元用于宣传工作支出。围绕市委、市政府“一总部五基地”工作部署和“总部经济、创新高地、现代新城”三大定位，紧扣产业强市领头羊、全域开放排头兵、创新改革试验田、产城融合新样板、数字经济主战场、精神文化新高地、“山水、文化、产城、人景”有机融合的乐山现代新城定性目标，在产业发展、全域开放、创新改革、产城融合、数字经济等方面，全面提升乐山高新区的美誉度、知名度、关注度；保质保量按时完成党工委管委会交办的各项目标任务。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分						100	98.64	
预算执行率（10分）				100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	省、市领导调研、党工委、管委会重点工作、专题片等宣传制作次数		5	5	3	3	
		全区创文工作手册制作数		200	200	2	2	
		高新区门户网站维护数量		1	1	2	2	
		媒体宣传合作机构数		5	5	2	2	

		全区创文公益广告制作个数	80	80	2	2	
		高新区门户网站、微信公众号宣传报道条数	500	3343	3	3	
		拍摄宣传制作片部数	10	5	2	1	
		《乐山日报》宣传报道期数	36	36	3	3	
		《来自高新区的报道》次数	50	44	3	2.64	
	质量指标	全区创文手册制作合格率	100	100	2	2	
		拍摄宣传制作片合格率	100	100	2	2	
		全区创文公益广告制作合格率	100	100	2	2	
		省、市领导调研、党工委、管委会重点工作、专题片等宣传片制作验收合格率	100	100	2	2	
	时效指标	拍摄宣传制作片完成及时率	100	100	2	2	
		全区创文公益广告制作完成及时率	100	100	2	2	
		宣传工作完成及时率	100	100	2	2	
	成本指标	《来自高新区报道》专栏联办费成本预算数	50	50	2	2	
		《乐山日报》宣传费成本预算数	20	20	2	2	
		高新区微信公众号运行维护及宣传费成本预算数	15	15	2	2	
		高新区官网维护费成本	2	2	2	2	
		2022年创建国家级文明城市成本预算数	30	30	2	2	
		党工委、管委会2022年1至4季度工作总结专题片、全年工作总结专题片、专项工作专题片制作、市委、市政府半年、全年巡查专题片等专题片制作费用	30	30	2	2	
		《中国改革报》《四川经济日报》《中国网》《四川在线》《乐山新闻网》等媒体宣传合作费及新闻报刊、杂志征订费成本预算数	25	25	2	2	
效益指标	社会效益指标	2022年创建国家级文明城市宣传内容群众知晓率	90	90	7	7	
		高新区门户网站正常运转率	98	98	7	7	
		高新区门户网站、微信公众号点击率	10000	10000	8	8	
	可持续影响指标	宣传管理机制健全性	好坏	好坏	8	8	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	98	98	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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