

峨眉山市融媒体中心
2023 年度部门决算编制说明（部门）

目 录

公开时间：2024 年 12 月 10 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	32
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 部门概况

一、部门职责

(一) 主要职能：一是宣传党的理论、路线和方针政策，把握新闻宣传基调坚持正确的舆论导向，为全市经济社会发展提供舆论支持。二是围绕市委、市政府中心工作，运用媒体平台落实全市新闻宣传计划，积极开展宣传工作。三是指导全市政务新媒体、社会新媒体的信息发布工作和对外通联工作，抓好全市新闻网络宣传阵地和人才队伍建设工作。四是统筹协调区域内互联网社会平台和行业平台，有效聚合新闻信息服务，为市域城乡治理、经济社会发展提供数据支撑和服务。五是监测、分析、研判涉及我市的网络舆情，并配合相关部门做好处置工作。

(二) 2023 年重点工作完成情况。一是加强稿件策划与采写，传递峨眉好声音。进一步完善体制机制，不断推进新闻宣传创新、形式创新、内容创新，构建“统一策划、一次采集、多元生成、全媒发布”工作新机制，着力提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，迈出媒体融合坚定步伐。二是抢占新媒体高地，讲好峨眉故事。把准媒体融合的战略机遇期，因势而为抢占新媒体高地，提升宣传落地率、提质民心聚合度，在更广范围讲好峨眉故事。三是强化对外

营销，提升峨眉旅游形象。开展“我眼中的峨眉”“网红带你去看峨眉”等系列活动，发起“为峨眉山的猴子正名”“总要跟好朋友去峨眉山吧”等多个抖音话题，持续占据网络热搜，全网阅读量近4亿；借力第九届世界传统武术锦标赛，“峨眉武术”IP登上美联社、法新社等460家海外主流媒体，在全球50多个国家掀起峨眉武术热潮，总浏览量超11亿次；峨眉融媒成功加入“世界文化和自然遗产城市中国广电媒体联盟”，将媒体“朋友圈”扩展到世界级。四是快速处置舆情，发挥管控功能。五是加强预案演练，确保播出安全。制定完善《媒体平台采、编、发制度》《媒体平台“三审三校”发布流程》《重点新闻稿件采、编、发流程实施方案》等10个应急预案，确保全年无一起安全刊播事故。六是聚合资源优势，培养全媒体人才。升级建设“峨眉山市文旅宣传营销人才实训基地和孵化中心”，聚合资源优势，培养全媒体人才。

二、机构设置

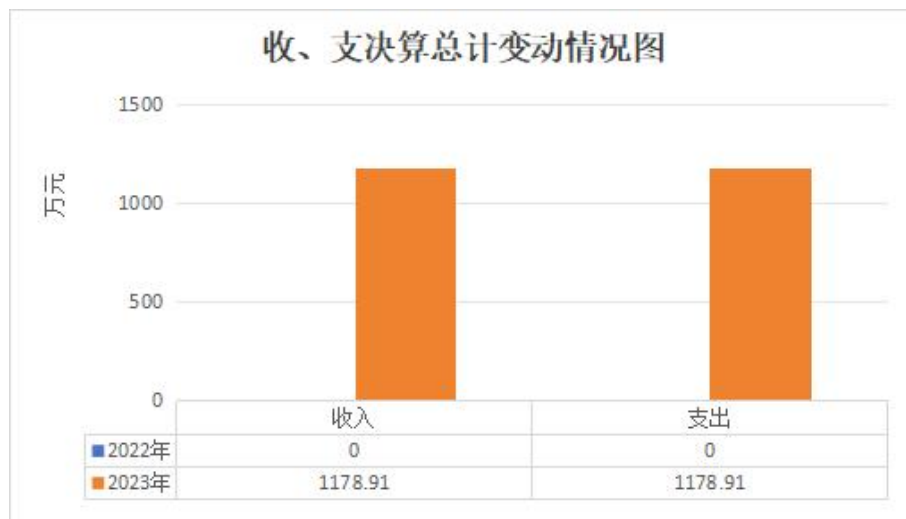
峨眉山市融媒体中心无二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1178.91万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1178.91万元，增长100%。主要变

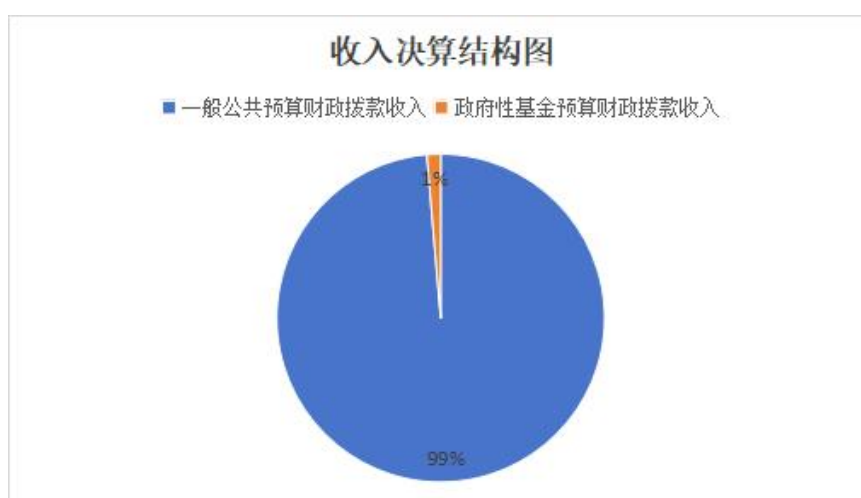
动原因是：2023 年度融媒体中心从宣传部分开作为独立预算单位，故无 2022 年收入支出决算数据。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

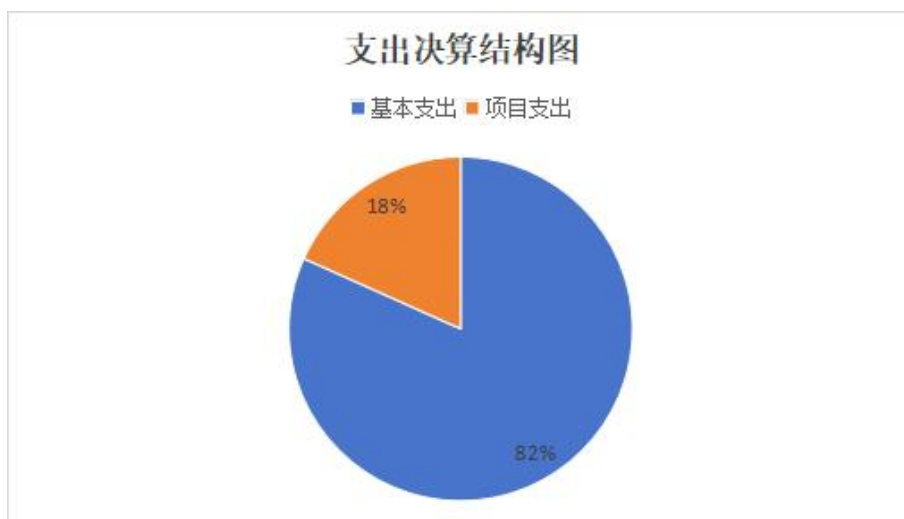
2023 年度本年收入合计 1178.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1163.05 万元，占 98.65%；政府性基金预算财政拨款收入 15.86 万元，占 1.35%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

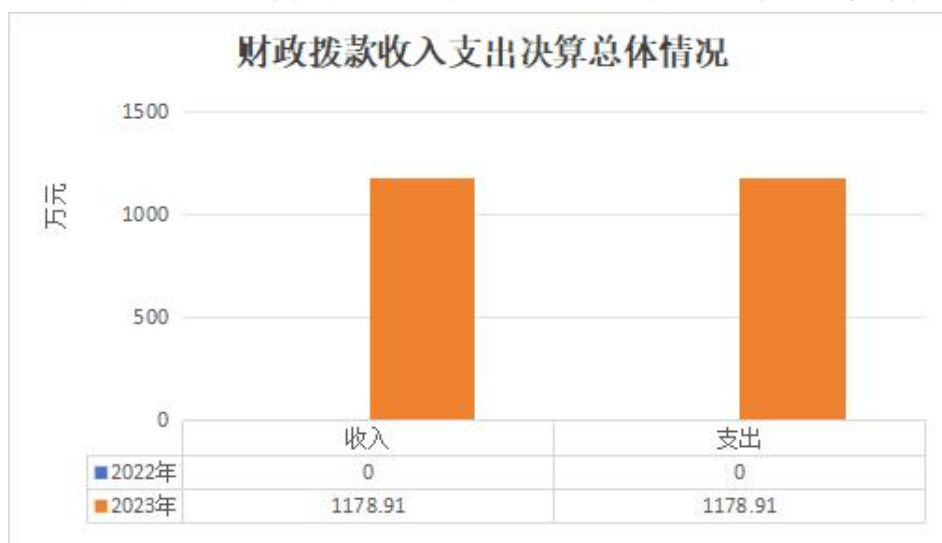
2023 年度本年支出合计 1178.91 万元，其中：基本支出 963.16 万元，占 81.70%；项目支出 215.75 万元，占 18.30%。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1178.91 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1178.91 万元，增长 100%。主要变动原因是：2023 年度融媒体中心从宣传部分开作为独立预算单位，故无 2022 年收入支出决算数据。

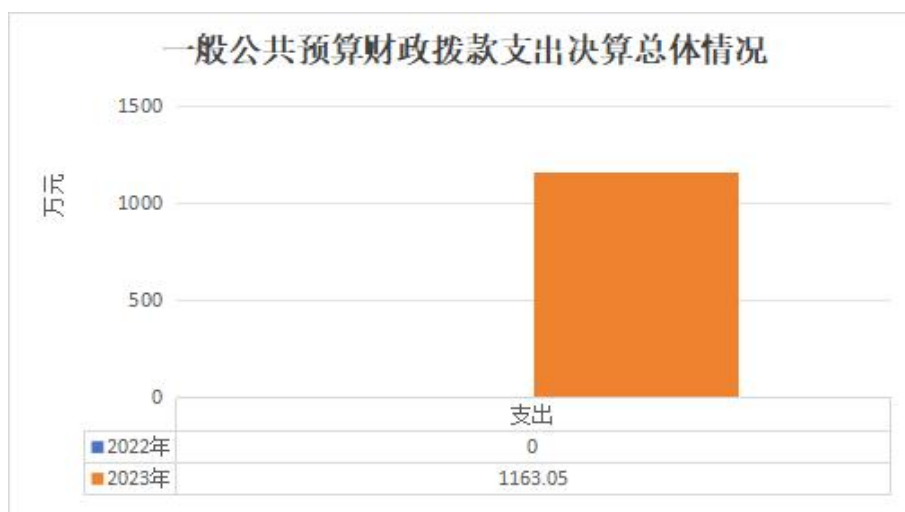


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

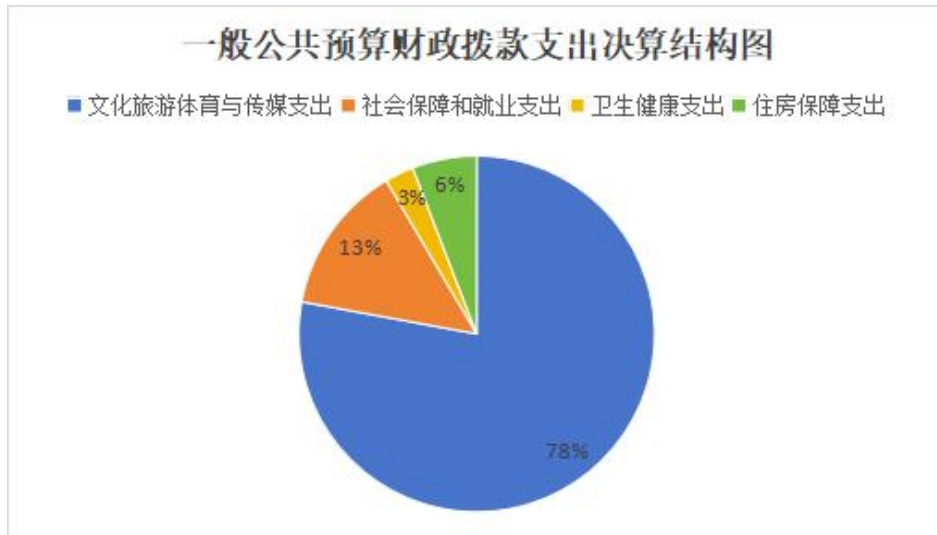
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1163.05 万元，占本年支出合计的 98.65%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1163.05 万元，增长 100%。主要变动原因是：2023 年度融媒体中心从宣传部分开作为独立预算单位，故无 2022 年收入支出决算数据。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1163.05 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 905.88 万元，占 77.89%；社会保障和就业支出 158.48 万元，占 13.63%；卫生健康支出 30.58 万元，占 2.63%；住房保障支出 68.11 万元，占 5.86%。



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1163.05 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务(项)2070808：支出决算为 705.99 万元，完成预算 100%。

文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视(项)2070899：支出决算为 169.89 万元，完成预算 100%。

文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）2079902：支出决算为 30.00 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）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 93.32 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事

业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 46.66 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）：支出决算为 1.43 万元，完成预算 100%。

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支出（项）：支出决算为 17.07 万元，完成预算 100%。

3. 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 30.58 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）：支出决算为 68.13 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 963.16 万元，其中：

人员经费 850.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 112.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

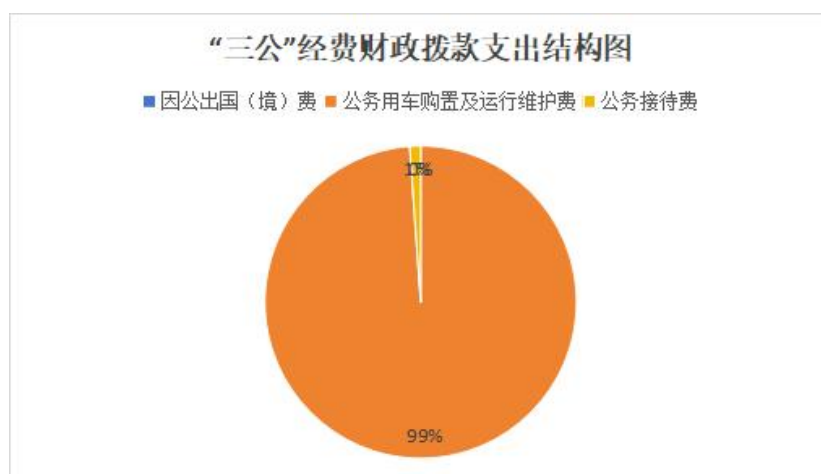
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.91 万元，完成预算 100%，较上年度增加 8.91 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年度融媒体中心从宣传部分开作为独立预算单位，故无 2022 年“三公”决算数据。

（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 8.81 万元，占 98.88%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 1.12%。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，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 2022 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.81 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 年度增加 8.81 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年度融媒体中心中

心从宣传部分开作为独立预算单位，故无 2022 年公务用车购置及运行维护费支出数据。

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 3 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.81 万元。主要用于新闻采访、调研学习、专题制作、帮扶工作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 0.1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.1 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年度融媒体中心从宣传部分开作为独立预算单位，故无 2022 年公务接待费支出数据。

国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于友好单位来中心调研考察开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容包括：午餐费 998 元。

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 15.86 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

2023 年度，融媒体中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，融媒体中心政府采购支出总额 107.65 万元，其中：政府采购货物支出 47.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.95 万元。主要用于网络安全保护等级设备购买、短视频专班设备购买、正版电视剧购买、网络安全保护等级测评、APP 宣传视频制作、新闻网升级改造服务费、高压设施保养服务费、创优节目服务费、办公楼维修服务等。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，融媒体中心共有车辆3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3辆，其他用车主要是用于保障全市新闻采访、海外宣传、创优节目、帮扶工作等。单价100万元以上设备（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 2023 年度预算编制

阶段，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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，形成峨眉山市融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告等专项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 分，绩效自评综述：2023 年融媒体中心整体支出绩效评价自查自评结果良好，保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

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. 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。

4. 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。

5. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指反映广播电视台等的支出。

6. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

7. 文化旅游体育与传媒（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）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

8. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

11. 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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

峨眉山市融媒体中心是市委直属公益一类事业单位，归口市委宣传部领导管理。

（二）机构职能

负责宣传党的理论、路线和方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正确的舆论导向，为全市经济社会发展提供舆论支持；围绕市委、市政府中心工作，运用媒体平台落实全市新闻宣传计划，积极开展宣传工作；指导全市政务新媒体、社会新媒体的信息发布工作和对外通联工作，抓好全新新闻网络宣传阵地和人才队伍建设工作；统筹协调区域内互联网社会平台和行业平台，有效聚合新闻信息服务，为市域城乡治理、经济社会发展提供数据支撑和服务；监测、分析、研判涉及我市的网络舆情，并配合相关部门做好处置工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

融媒体中心现有在编事业人员 48 人，其中：正科领导 1 人、副科领导 3 人、中层人员 4 人，其他工作人员 40 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2023 年部门财政资金收入 1178.91 万元。

（二）部门财政资金支出情况：2023 年部门财政资金支出 1178.91 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效管理

1、部门绩效目标制定

严格按照省级部门预算编制通知和有关要求科学准确地编制部门预算和绩效目标，绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，准确地完成基础库、项目库报送工作，按时提交部门预算草案，经过市财政局和市人代会审核通过后，未发现不准确预算和超标准预算。

2、部门绩效目标执行

严格预算执行，严格支出控制，及时处置存在的问题，执行进度顺畅，资金结余率低。截至 2023 年 6 月，预算支出 644.01 万元，占全年支出进度的 54.63%；截至 2023 年 9 月，预算支出 907.95 万元，占全年支出进度的 77.02%；截

至 2023 年 11 月，预算支出 1091.33 万元，占全年支出进度的 92.57%；截至 2023 年 12 月，预算支出 1178.91 万元，执行进度达到 100%。审计部门、财政部门检查中，未出现部门预算管理方面的违纪违规问题。

3、部门绩效目标实现

(1) 人员类绩效目标：严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

(2) 运转类绩效目标：提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。

(3) 项目类绩效目标：完成了编外保留人员的基本工资、各类保险、绩效、工会和办公经费等的支出，保障编外保留人员保质保量完成岗位目标任务；完成了办公大楼各项费用的支出，保障了办公大楼用电、用水、安保、清洁等，确保正常工作；完成了全媒体平台的运行维护，保障了各媒体平台安全优质运转；完成了 2023 年度正版电视剧栏目剧的购买，保障了全市人民收看正版电视剧栏目剧需求，提升人民群众精神文化生活水平；完成了乐山电视台汇聚平台使用支出，保障峨眉山市各类新闻稿件视频顺利上送并取得实效；完成了新媒体省级人才示范点建设基础建设，促进了新媒体宣传策划人才示范点建设；完成了全媒体平台线上

线下各类活动的推广，形成多向度突破、多层次延展、多领域融合的发展新态势，有力筑牢主流舆论新阵地；完成了宣传创优节目的制作，丰富了媒资管理系统，提升了峨眉山市景城形象宣传质量，持续推动世界级旅游目的地文化建设。

（二）结果应用情况

按照预算管理要求，坚持量入为出、厉行节约的原则，坚持结果导向原则、目标管理原则，加强预算绩效事前、事中和事后的全过程监督，循序渐进，严格按照预算进度合理安排支出，部门自评良好。自收到预算批复后，及时在政府网站公示，目前为止尚未收到负面反馈信息。

（三）自评质量

2023年融媒体中心从事前、事中、事后各环节推动财政资金提质增效，部门整体支出自评准确率95%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年融媒体中心整体支出绩效评价自查自评结果良好，保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。部门整体支出绩效评价得分为99分，其中：部门预算项目绩效管理40分、专项预算项目绩效管理40分、绩效结果应用10分、自评质量9分。

（二）存在问题

预算编制工作精细度不够，财务人员专业技能有待提高。部分项目支出因财政资金安排不过来未能实施，导致一些业务落实不够。

（三）改进建议

加强业务学习，提高工作业务水平。加强和财政部门联系，积极汇报，切实落实本单位项目实施。同时，希望财政部门多组织对各部门进行业务指导和培训。

附表：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		51118123T000008967824-全媒体平台线上浮动推广费								
主管部门		融媒体中心			实施单位（盖章）		峨眉山市融媒体中心			
项目基本 本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标 完成情况		通过增设宣传屏、占领户外大屏、重要节点悬挂海报等线下方式，以实物推广的形式开展中心全媒体推广和浮动宣传，同时，通过本级媒体共融互推、形成线上宣传矩阵，并通过与市、省、中央级媒体建立合作关系，借助更高层级的媒体影响力，讲好峨眉故事，唱响峨眉声音，推动全媒体新闻宣传内容形态持续创新，宣传体系由“保障”向“强阵”迈进，不断凝聚新时代全媒体新闻宣传新动能，形成多声度突破、多层级延展、多领域融合的发展新常态，有力筑牢主流舆论新阵地，更好地引导群众、服务群众。							
2.项目实施内容及过程概述		完成了全媒体平台线上线下各类活动的推广，形成了多声度突破、多层级延展、多领域融合的发展新常态，有力筑牢主流舆论新阵地。								
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		27.90	19.31	19.31	100.00%	10	10		
	其中：财政拨款		27.90	19.31	19.31	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	全媒体平台粉丝量增幅	≥	20	%	21	15	15	
		质量指标	构建全媒体传播体系，筑牢主流舆论新阵地	定性	保质保量	项	构建全媒体传播体系，筑牢主流舆论新阵地	15	15	
		时效指标	年内完成	—	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	讲好峨眉故事，唱响峨眉声音	定性	明显	项	讲好峨眉故事，唱响峨眉声音	10	10	
		可持续影响指标	持续引导群众、服务群众	定性	明显	项	持续引导群众、服务群众	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算控制指标内	≤	27.9	万元	19.31	20	20		
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，评价结果良好，保障了工作的正常开展，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系还不断丰富和完善。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118123T000008967660-全媒体平台运营维护费								
主管部门		融媒体中心			实施单位（盖章）		峨眉山市融媒体中心			
项目基本 完成情况	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				
	保障中心全媒体平台涉及的硬件和软件等服务支出，确保全媒体平台安全稳定运转，更好的引导群众，服务群众，做好对外宣传，助力峨眉山市经济发展。			保障了中心全媒体平台的运行维护，保障了平台的优质运转，更好的服务了群众做好了对外的宣传。						
2.项目实施内容及过程概述		保障了中心全媒体平台的运行维护，保障了平台的优质运转，更好的服务了群众做好了对外的宣传。								
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	30.00	22.41	22.41		100.00%	10	10		
	其中：财政拨款	30.00	22.41	22.41		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%	/	/		
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	稿件数量	≥	7	万 件 次	7.2	15	15	
		质量指标	为全媒体平台提供运营维护支持	定性	保质保量	项	保质保量为平台提供了运行维护	15	15	
		时效指标	年内完成	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	讲好了峨眉故事，传递了峨眉正能量。	定性	明显	项	讲好了峨眉故事，传递了峨眉正能量。	10	10	
		可持续影响指标	不断提升峨眉山市的影响力、知名度和美誉度，更好促进政府服务治理能力提升	定性	明显	项	不断提升峨眉山市的影响力、知名度和美誉度，更好促进政府服务治理能力提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制预算指标内	≤	30	万 元	22.41	20	20		
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，评价结果良好，保障了工作的正常开展，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水不断提升，绩效指标体系逐渐丰富和完善。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118123T000008967612-中心办公大楼运行费								
主管部门		融媒资讯中心			实施单位（盖章）		峨眉山市融媒资讯中心			
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				
	2.项目实施内容及过程概述		保障了融媒资讯中心办公大楼的电费、水费、安保服务费、清洁费等开支，确保中心员工正常工作。							完成了办公大楼各项费用的支出，保障了大楼水电清洁安保等正常开展，保障了职工正常的开展工作。
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	30.00	28.97	28.97		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.00	28.97	28.97		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	保障办公大楼正常运行的时间数量	—	12	月	全年正常运转	10	10	
			办公大楼栋数	—	1	幢	1	10	10	
		质量指标	确保中心员工正常工作	定性	保质保量	项	保障了职工正常工作	10	10	
		时效指标	年内完成	—	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务大局，为全市宣传提供有力支撑	定性	明显	项	服务大局，为全市宣传提供有力支撑	15	15	
		可持续影响指标	持续推进峨眉山市经济社会发展。	定性	明显	项	持续推进峨眉山市经济社会发展。	15	15	
满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	控制预算指标内	≤	30	万元	28.97	10	10		
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，评价结果良好，保障了工作的正常开展，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118123T000008927908-播音员经费								
主管部门		融媒体中心				实施单位（盖章）		峨眉山市融媒体中心		
项目基本 情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标 完成情况	播音员保障完成岗位目标任务。经费用于保障播音员（播音员等）的基本工资、各类保险、绩效、工会和办公经费等。				完成了播音员保障的工资待遇等费用的支出，保障了播音员保障的完成了岗位任务。				
2.项目实施内容及过程概述		完成了播音员保障的工资待遇等费用的支出，保障了播音员保障的完成了岗位任务。								
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	69.60	69.60		100.00%		10	10	
	其中：财政资	70.00	69.60	69.60		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	未达成原因 分析
	产出指标	数量指标	播音员保障人数	=	7	名	7	15	15	
		质量指标	播音员保障完成岗位目标任务	定性	保质保量	项	保质保量的完成了岗位任务	15	15	
		时效指标	年内完成	=	2023	年	2023	15	15	
	效益指标	社会效益指标	激励播音员工作积极性，更好的完成各平台宣传工作	定性	激励性强	项	工作积极性高，更好的完成了各平台任务	10	10	
		可持续影响指标	确保播音员持续进步，专业技术有较大提高	定性	提升技术	项	播音员持续进步，专业技术得到提升	15	15	
	满意度指标	满意度指标	考核满意度	≥	90	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制预算指标内	=	70	万元	69.6	10	10		
合计										
评价结论	自评总分100分，评价结果良好，保障了工作的正常开展，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51118123T000008967732-正版电视剧购买费									
主管部门		融媒体中心				实施单位（盖章）		峨眉山市融媒体中心			
项目基本 完成情况	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2023年度中心购买正版电视剧栏目，满足全市人民收看 正版电视剧栏目，提升人民群众精神文化生活水平。				完成了2023年正版电视剧的购买，满足了全市人民收看 正版电视剧栏目，提升人民群众精神文化生活水平。				
2.项目实施内容及过程概述		完成了2023年正版电视剧的购买，满足了全市人民收看 正版电视剧栏目，提升人民群众精神文化生活水平。									
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		3.50	3.50	3.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		3.50	3.50	3.50		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	栏目数	-	3	个	3	10	10		
			电视剧数	-	2000	集	2000	10	10		
		质量指标	满足全市人民收看正 版电视剧栏目	定性	保质保量	项	满足全市人民收看正 版电视剧栏目	10	10		
	时效指标	年内完成	-	2023	年	2023	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众精神文 化生活水平	定性	明显	项	提升人民群众精神文 化生活水平	15	15		
		可持续影响指标	持续提升幸福指数	定性	明显	项	持续提升幸福指数	15	15		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	预算控制指标内	-	3.5	万元	3.5	10	10			
合计								100	100		
评价结论	自评总分100分，评价结果良好，保障了工作的正常开展，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐 渐丰富和完善。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118123T000008967973-煤炭数据库建设及宣传节目创制费								
主管部门		融媒体中心				实施单位（盖章）		峨眉山市融媒体中心		
项目基本 情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标 完成情况	建立完善的煤炭管理系统，丰富融媒体中心优质素材储备，为市委市政府、峨眉山景区提供充足的影像素材。同时，进一步提升融媒体中心宣传节目质量，持续做优传统广播电视节目；不断丰富新媒体短视频和节目形态，做大做强网络优秀节目品牌；逐步开展网络直播节目宣传，占领更多宣传阵地。					完成了宣传创制节目的制作，丰富了煤炭管理系统，提升了峨眉山市景区形象宣传质量，持续推动世界级旅游目的地的文化建			
2.项目实施内容及过程概述		完成了宣传创制节目的制作，丰富了煤炭管理系统，提升了峨眉山市景区形象宣传质量，持续推动世界级旅游目的地的文化建								
预算执行 情况 (10分)	年度预算数	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	30.00	17.48	17.48		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.00	17.48	17.48		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	图片、视频素材积累量	-	2000	件	2000	10	10	
			优秀节目制作量	-	3	个	3	10	10	
		质量指标	满足创制节目制作和城市宣传营销素材需求	定性	保质保量	项	满足创制节目制作和城市宣传营销素材需求	10	10	
	时效指标	年内完成	-	2023	年	2023	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升峨眉山市景区形象宣传质量	定性	明显	项	提升峨眉山市景区形象宣传质量	15	15	
		可持续影响指标	持续推动世界级旅游目的地的文化建	定性	明显	项	持续推动世界级旅游目的地的文化建	15	15	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算控制指标内	≤	30	万元	17.48	10	10		
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，评价结果良好，保障了工作的正常开展，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118123T000008967772-乐山电视台汇聚平台使用服务费								
主管部门		融媒体中心				实施单位（盖章）		峨眉山市融媒体中心		
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				
	2.项目实施内容及过程概述	保障了乐山电视台汇聚平台使用支出，保障峨眉山市各类新闻稿件视频顺利上传并取得实效。								
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	3.60	2.50	2.50	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.60	2.50	2.50	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	权重 单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	上传稿件数量	≥	2000	条	2500	15	15	
		质量指标	保障峨眉山市各类新闻稿件视频顺利上传并取得实效。	定性	保质保量	项	保障峨眉山市各类新闻稿件视频顺利上传并取得实效。	15	15	
		时效指标	年内完成	-	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动优秀新闻作品生产效果	定性	明显	项	推动优秀新闻作品生产效果	15	15	
		可持续影响指标	持续扩大峨眉影响力	定性	明显	项	持续扩大峨眉影响力	15	15	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制指标内	≤	3.6	万元	2.5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，评价结果良好，保障了工作的正常开展，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118123T000008967790-新媒体省级人才示范点建设费								
主管部门		融媒体中心			实施单位（盖章）		峨眉山市融媒体中心			
项目基本 完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标 完成情况	为加快培育和建设一批高素质新媒体宣传策划人才，特别是新媒体文案营销专业人才，实现峨眉山市景区企业联合营销，为峨眉山市建设世界级旅游景区、争创全国百强县提供媒体力量，拟建设省级示范点——新媒体宣传策划人才示范点。					完成了新媒体省级人才示范点基础建设，促进了新媒体宣传策划人才示范点建设。			
2.项目实施内容及过程概述		完成了新媒体省级人才示范点基础建设，促进了新媒体宣传策划人才示范点建设。								
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	5.00	4.93	4.93		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	4.93	4.93		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							/	/		
绩效标 准(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	优秀短视频数量	-	50	个 (套)	50	10	10	
			培养人才数量	-	10	人	10	10	10	
		质量指标	培养新媒体优秀短视频策划人才和文案营销人才	定性	保质保量	项	培养新媒体优秀短视频策划人才和文案营销人才	10	10	
		时效指标	年内完成	-	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	进一步讲好峨眉故事，不断提升峨眉山的国际知名度和美誉度	定性	明显	项	进一步讲好峨眉故事，不断提升峨眉山的国际知名度和美誉度	15	15	
		可持续影响指标	持续培养新媒体宣传策划人才	定性	明显	项	持续培养新媒体宣传策划人才	15	15	
	满意度指标	满意度指标	满意度	>=	90	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算控制指标内	<	5	万元	4.93	10	10		
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，评价结果良好，保障了工作的正常开展，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

全媒体平台线上线下 活动推广项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。随着全媒体平台的快速发展，线上线下活动成为城市营销推广和用户互动的重要手段。本项目旨在通过全媒体平台开展线上线下活动，提升峨眉山市知名度和用户参与度。根据中心《三定方案》中设立全媒体平台线上线下活动推广项目。

（二）实施目的及支持方向。提高峨眉山市知名度，增加用户参与度、扩大对外城市营销。

（三）预算安排及分配管理。项目预算综合考虑全媒体平台线上和线下各种活动进行资金分配，重点侧重新媒体平台各类活动开展。

（四）项目绩效目标设置。为提高峨眉山市知名度，增加用户参与度、扩大对外城市营销，围绕峨眉文化、峨眉经济等推出具有吸引力的内容和活动。与当地媒体、合作伙伴等建立合作关系，共同推广全媒体平台。成立绩效评价工作小组，建立完善的绩效管理体系，确保绩效指标具有可衡量性、可达成性和挑战性。按照自评计划和方案，开展具体的自评工作。根据自评结果，提出具体的改进措施和建议。 针

对项目的不足之处，制定针对性的改进方案，并付诸实施。不断优化项目的推广策略和管理方式，提高项目的整体效果。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评提高峨眉山市知名度，增加用户参与度、扩大对外城市营销。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。根据评价目标，确定具体的评价指标。这些指标包括：能够反映线上活动的吸引力和用户参与度的线上活动指标，如：点击量、转化率、参与度、社交媒体互动量等；能够反映线下活动的实际效果和用户满意度的线下活动指标，如：参与人数、口碑传播等；能够反映线上线下活动的整体效果和品牌影响力的综合指标，如：线上线下互动的增长情况、认知度的提升、用户粘性等。

（三）评价选点。项目绩效自评选择线上活动和线下活动作为抽样点位，点位效果良好。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。成立以中心主任为组长的专门的绩效评价工作小组，负责项目的自评工作。

三、绩效分析

一是通过曝光度与覆盖面来分析,高曝光度意味着活动信息被广泛传播,有助于提升品牌知名度和影响力。二是通过搜索量来分析,从而反映峨眉知名度的提升。三是通过用户参与度与互动来分析,吸引更多用户的关注和参与。四是通过社交媒体互动量,如点赞、评论、分享等数据来分析,社交媒体互动量的增加反映了用户对活动内容的兴趣和参与度,有助于提升品牌影响力和用户粘性。五是通过点击率来分析,高点击率表明内容吸引人,能够有效引导用户点击并参与活动。六是通过用户转化与留存率来分析,高转化率意味着活动成功地将用户引导至目标行为。

综上所述,通过对这些关键绩效指标的深入分析,该项目提高了峨眉山市知名度,增加了用户参与度、扩大了对外城市营销。

四、评价结论

全媒体平台线上线下活动推广项目在整体实施和效果上达到了预期目标,绩效自评总分为 95 分。项目在实施过程中,先确定目标定位与受众覆盖,成功吸引了大量潜在用户的关注,受众覆盖面较广。其次,通过内容创意与互动性,有效提升了内容的吸引力和传播力。第三,利用线上社交媒体、短视频平台、搜索引擎等渠道,以及线下活动、合作伙伴资源等,实现了线上线下资源的有效整合。第四,通过合理的预算规划和成本控制措施,确保了项目的顺利实施和资源的有效利用。

五、存在主要问题

专项预算项目绩效自评发现的主要问题：线上线下渠道整合不足，还未能完全实现线上线下渠道的有效整合，导致信息有时候无法顺畅传递，受众体验仍需加强。

六、改进建议

更加优化绩效自评指标体系，强化绩效自评结果的运用以及建立持续改进机制等，不断提升全媒体平台线上线下活动推广项目的绩效自评水平，为项目的持续优化和发展提供有力保障。

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