

2023 年贵阳市花溪区融媒体中心部 门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分：2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市花溪区融媒体中心概况

一、部门职责

花溪区融媒体中心为中共花溪区委宣传部所属的正科级事业单位；负责全区的新闻报道工作，办好花溪电视台、花溪区人民政府公众信息网、《爽爽贵阳 秀美花溪》公众号客户端等新媒体内容的编辑制作发布，及时宣传党的各项方针政策，宣传各级党委和政府的精神，反映社情民意，为花溪区经济和社会发展服务；负责对外宣传工作，加强对全区新闻和外宣通讯员的培训、指导工作；负责统筹指导全区网站建设，做好花溪区人民政府门户网站和行政办公网络的维护管理工作。

二、机构设置

花溪区融媒体中心为财政全额补助事业单位，为一级预算单位，内设“四部一室”即：编辑部、采访部、技术部、外联部、办公室。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区融媒体中心部门决算包括：本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵阳市花溪区融媒体中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	2	栏次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	851.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	721.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	101.89
	9		九、卫生健康支出	40	45.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	851.23	本年支出合计	58	868.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	18.74	年末结转和结余	60	1.16
	30			61	

总计	31	869.97	总计	62	869.97
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

单位：贵阳市花溪区融媒体中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		851.23	851.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	703.41	703.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	703.41	703.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	703.41	703.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区融媒体中心

2023 年度

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		868.82	780.00	88.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	720.99	632.18	88.82	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	720.99	632.18	88.82	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	703.41	632.18	71.24	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	17.58	0.00	17.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵阳市花溪区融媒体中心

2023 年度

金额单位：万元

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	851.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	703.41	703.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.89	101.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.93	45.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	851.23	本年支出合计	59	851.23	851.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	851.23	总计	64	851.23	851.23	0.00	0.00

注：本表反映部门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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵阳市花溪区融媒体中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		851.23	779.99	71.24
207	文化旅游体育与传媒支出	703.41	632.18	71.24
20706	新闻出版电影	703.41	632.18	71.24
2070604	新闻通讯	703.41	632.18	71.24
208	社会保障和就业支出	101.89	101.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.89	101.89	0.00
2080502	事业单位离退休	33.75	33.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.73	62.73	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	0.00
210	卫生健康支出	45.93	45.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.93	45.93	0.00
2101102	事业单位医疗	44.36	44.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵阳市花溪区融媒体中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	691.70	302	商品和服务支出	53.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.81	30201	办公费	34.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	165.79	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	107.63	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.26	30206	电费	2.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.68	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.48	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.63	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.75	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.70	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		726.45	公用经费合计					53.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：贵阳市花溪区融媒体中心

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

花溪区融媒体中心本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：贵阳市花溪区融媒体中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

花溪区融媒体中心本年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：贵阳市花溪区融媒体中心

2023 年度

金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待费

		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

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 869.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 305.87 万元，下降 26.01%，主要原因是：项目经费大幅度下降。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 851.23 万元，其中：财政拨款收入 851.23 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 868.82 万元，其中：基本支出 780.00 万元，占 89.78%；项目支出 88.82 万元，占 10.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 851.23 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 288.75 万元，下降 25.33%，主要原因是：项目经费大幅度下降。

2023 年度财政拨款支出为 851.23 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 288.75 万元，下降 25.33%，主要原因是：项目经费大幅度下降。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 851.23 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 288.75 万元，下降 25.33%，主要原因是：项目经费大幅度下降；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数

持平，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平。

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 851.23 万元，占本年支出合计的 97.98%。与 2022 年度相比，减少 288.75 万元，下降 25.33%，主要原因是项目经费大幅度下降。

（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主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）703.41 万元，占 82.63%；社会保障和就业支出（类）101.89 万元，占 11.97%；卫生健康支出（类）45.93 万元，占 5.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算数为 999.1 万元，支出决算为 851.23 万元，完成全年预算的 85.2%。其中：

（1）207 科目（类）06 科目（款）04 科目（项）。当年预算为 822.58 万元，支出决算为 703.41 万元，完成当年预算的 85.51%。决算数小于预算数的主要原因是：正常人员经费，项目预算因落实过“紧日子”，减少项目支出。

（2）208 科目（类）05 科目（款）05 科目（项）。当年预算为 64 万元，支出决算为 62.73 万元，完成当年预算的 98.02%。决算数小于预算数的主要原因是：正常人员经费

情况预算。

(3) 208 科目 (类) 05 科目 (款) 06 科目 (项)。当年预算为 5.41 万元, 支出决算为 5.41 万元, 完成当年预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是: 正常人员经费情况预算。

(4) 210 科目 (类) 11 科目 (款) 02 科目 (项)。当年预算为 46 万元, 支出决算为 44.36 万元, 完成当年预算的 96.43%。决算数小于预算数的主要原因是: 正常人员经费情况预算。

(5) 210 科目 (类) 11 科目 (款) 99 科目 (项)。当年预算为 1.6 万元, 支出决算为 1.57 万元, 完成当年预算的 98.13 %。决算数小于预算数的主要原因是: 正常人员经费情况预算。

(6) 208 科目 (类) 05 科目 (款) 02 科目 (项)。当年预算为 40.81 万元, 支出决算为 33.73 万元, 完成当年预算的 82.7%。决算数小于预算数的主要原因是: 正常人员经费情况预算。

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 779.99 万元, 其中:

(一) 人员经费 726.45 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、离退休费等。

(二) 公用经费 53.54 万元, 主要包括: 办公费、邮电

费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与 2022 年度相比，持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2022 年度相比，持平。

九、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”经费财政拨款支出预算为 1.70 万元，支出决算为 1.70 万元，完成预算的 100.00%；较上年持平；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

2. 公务用车购置及运行维护费预算 1.70 万元，支出决算 1.70 万元，完成预算的 100.00%；较上年持平；

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

国内接待费支出 0.00 万元，主要是：。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 38.37 万元，其中：政府采购货物支出 3.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 35.23 万元；授予中小企业合同金额 38.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 38.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是新闻采访用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度**部门整体**及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评9项，涉及资金71.24万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1、融媒体建设项目完成情况综述：项目全年预算数 15.18 万元，执行数 10.98 万元，完成预算的 72.33 %。项

目自评得分为 89 分。从评价情况看自花溪区融媒体中心运行以来，积极适应媒体融合发展形势，以“中央厨房”为总抓手，深入推进传统媒体和新媒体在内容、渠道、技术等方面的深度融合，已建成包括电视“花溪新闻”、花溪区人民政府网站、“爽爽贵阳秀美花溪”微信公众号、“花溪区融媒体中心”抖音号在内的媒体矩阵，新媒体用户近 10 万人。在重大主题宣传中，这些平台同向发力，联动发声，增强了宣传效果。存在的问题主要是融媒体运转目标还需细化分解到部门并按进度完成。下一步改进措施制定目标。

2. 《花溪新闻》运行经费项目完成情况综述：项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100 %。项目自评得分为 94 分。从评价情况看完成花溪新闻运行经费支付，更好运行花溪远程教育频道，实现安全播出，让辖区居民更好收看花溪新闻，了解花溪经济社会发展，保障正常业务工作开展。存在的问题主要是播出设备需要更新换代财政资金紧张未及时更新。下一步改进措施制定目标保证《花溪新闻》正常播出。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2023 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 71.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体自评得分为 80 分。从评价情况看按时完成融媒体平台建设、设备采购及时支付《花溪新闻》运行经费，绩效目标完成良好。存在的问题主要是年度考核目标制定不够严

谨，财政财力有限项目经费支出率低，下一步改进措施完善考核目标设置，提升管理意识加强任务目标编制研究，科学合理设置任务目标。根据工作实际进展情况，开展相关的数据分析，对工作实施进度作出合理预计，深入挖掘项目实施效益，增强任务目标设置的科学性合理性，为任务后期绩效考核工作提供科学合理的考核标准。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十六、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。

第五部分附件

预算绩效情况说明附件。

附件 1

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

单位（盖章）：贵阳市花溪区融媒体中心

填报日期：2024. 8. 25

主管部门及代码				实施单位	贵阳市花溪区融媒体中心			
部门（单位）总体资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1112.23 万元	980.37 万元	851.23 万元	10	86.82%	8	
	基本支出	804.37 万元	794.82 万元	779.99 万元	—	—	—	
	项目支出	307.86 万元	185.55 万元	71.24 万元	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕区委、区政府中心工作和各时期的重点工作开展日常工作。整合全区新闻宣传资源、统筹全区宣传队伍、建设融媒体中心、畅通外宣渠道。负责整合花溪区政府门户网站、花溪电视台、花溪宣传网及其他外部媒体优质新闻信息资源，打造花溪新闻资讯集成发布平台。负责花溪电视台电视节目播出（前端），电视节目转播（前端）。负责区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。负责承担本单位网上名称管理工作。			目标 1：完成融媒体中心建设硬件设备及平台建设 目标 2：支付花溪新闻运行经费				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量	数量 1	办公地址租金	达成预期指标	5	5	
			数量 2	办公地址物业费	达成预期指标	5	5	
质量	质量 1	完成装修尾款	达成预期指标	10	10			

	时效	时效 1	按规定时间完成	达成预期指标	20	10	
	成本	成本 1	控制成本节约资金	达成预期指标	10	10	
	社会效益	社会效益 1	及时、准确对花溪时政新闻进行宣传报道	部分达成预期指标并具有一定效果	20	16	
	生态效益	生态效益 1	对花溪的良好生态形象进行宣传	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 1	更好的进行宣传服务	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	
总 分					100	80	
绩效结论	按时完成融媒体平台建设、设备采购及时支付花溪新闻运行经费，绩效目标完成良好						

联系人:

注:

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（B）×该指标分值”。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 2

区本级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：贵阳市花溪区融媒体中心

填报日期：2024. 8. 25

项目名称	融媒体建设
------	-------

主管部门及代码		中共贵阳市花溪区委宣传部		实施单位	贵阳市花溪区融媒体中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行 数 (E)	分 值	执行率	得 分
	年度 资金 总 额:	34.86 万元		15.18 万元	10.98 万元	10	72.33%	7
	财政 拨款	34.86 万元		15.18 万元	10.98 万元	—	—	—
	其 中: 上 级 补 助					—	—	—
	本 级 安 排	34.86 万元		15.18 万元	10.98 万元	—	—	—
	其 他 资 金					—	—	—
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	完成花溪区融媒体中心业务用房及办公用房装修尾款及融媒体设备采购及平台建设			基本完成				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分 值	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标 (50 分)	数 量	数量 1	约 1000 余平米	达成预期指标	10	10	
		质 量	质量 1	约 400 平米	达成预期指标	10	10	
			质量 2	约 600 平米	达成预期指标	10	10	
		时 效	时效 1	2022 年内完成	达成预期指标	10	10	
	成 本	成本 1	控制成本节约资金	达成预期指标	10	10		
效 益 指 标 (30 分)	经 济 效 益	经济 效益 1	无直接产生经济效益					

	社会效益	社会效益 1	满足融媒体中心一次采访，分口编辑，融合发布的场地需求，畅通花溪对外宣传渠道，发挥媒体监督功能作用	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	
	生态效益	生态效益 1	对接现有新媒体平台，为花溪生态文明示范区提供一定信息和宣传支撑。发挥畅通政民信息沟通作用和媒体监管作用	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	
	可持续影响	可持续影响 1	形成融合新闻制作发布模式，为今后新闻抢抓时效、内容创造条件。	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 2	党和政府的喉舌，党和群众沟通的桥梁，社情民意反馈渠道，社会民生监督平台	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	
总 分					100	89	
绩效结论	自花溪区融媒体中心运行以来，积极适应媒体融合发展形势，以“中央厨房”为总抓手，深入推进传统媒体和新媒体在内容、渠道、技术等方面的深度融合，已建成包括电视“花溪新闻”、花溪区人民政府网站、“浪漫花溪高原明珠”微信公众号、“云花溪”APP、“花溪区融媒体中心”抖音号在内的媒体矩阵，新媒体用户近 10 万人。在重大主题宣传中，这些平台同向发力，联动发声，增强了宣传效果						

联系人:

注:

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（B） \times 该指标分值”。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 3

区本级项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位（盖章）：贵阳市花溪区融媒体中心

填报日期：2023.8.25

项目名称		花溪新闻运行经费						
主管部门及代码		中共贵阳市花溪区委宣传部		实施单位	贵阳市花溪区融媒体中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (E)	分 值	执行率	得 分	
	年度 资金 总 额:	30 万元	24 万元	24 万元	10	100.00%	10	
	财政 拨款	30 万元	24 万元	24 万元	—	—	—	
	其 中: 上 级 补 助				—	—	—	
	本 级 安 排	30 万元	24 万元	24 万元	—	—	—	
	其 他 资 金				—	—	—	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	为了更好地运行花溪远程教育频道，实现安全播出，让辖区居民更好收看花溪新闻，了解花溪经济社会发展。			基本完成				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分 值	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出	数	数 量	业务工作完成率	达成预期指标	20	20	

	指标 (50分)	量	1					
		质量	质量1	业务工作相应要求	达成预期指标	10	10	
		时效	时效1	业务工作按时完成率	达成预期指标	10	10	
		成本	成本1	控制成本节约资金	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益1	无直接产生经济效益				
		社会效益	社会效益1	畅通花溪对外宣传渠道，发挥媒体监督功能作用	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	
		生态效益	生态效益1	发挥畅通政民信息沟通作用和媒体监管作用	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	
		可持续影响	可持续影响1	形成融合新闻制作发布模式，为今后新闻抢抓时效、内容创造条件。	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度2	党和政府的喉舌，党和群众沟通的桥梁，社情民意反馈渠道，社会民生监督平台	部分达成预期	10	8	
	总 分					100	94	
绩效结论	花溪区融媒体中心 2023 年度项目绩效已完成							

联系人：

注：

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（B） \times 该指标分值”。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。