

2024 年度开江县融媒体中心部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 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	3
三、支出决算情况说明	4
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	4
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	7
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	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	20
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

开江县融媒体中心在县委、县政府领导下开展工作。其主要职责是：负责贯彻执行党的宣传方针政策。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、县委决策部署，宣传县委、县政府中心工作，传播权威资讯；负责管理和运行开江县广播电视台，协调指导县域内网站、“两微一端”等媒体资源，构建融媒体矩阵，开展全媒体宣传，发挥新闻舆论辐射引领作用；贯彻落实意识形态工作责任制，执行有关行业管理规定。负责中心（台）各类节目及新闻的制作、传输、播出和推送；负责与中央、省、市媒体的互联互动互通工作，讲好开江故事，传播开江声音，树立开江形象；负责融媒体中心平台建设、管理及维护工作；负责中心党的建设、党风廉政建设、统战、群团、人才队伍建设和联系帮扶等工作；负责职能范围内的安全生产、职业健康、意识形态、生态环境保护、便民服务等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

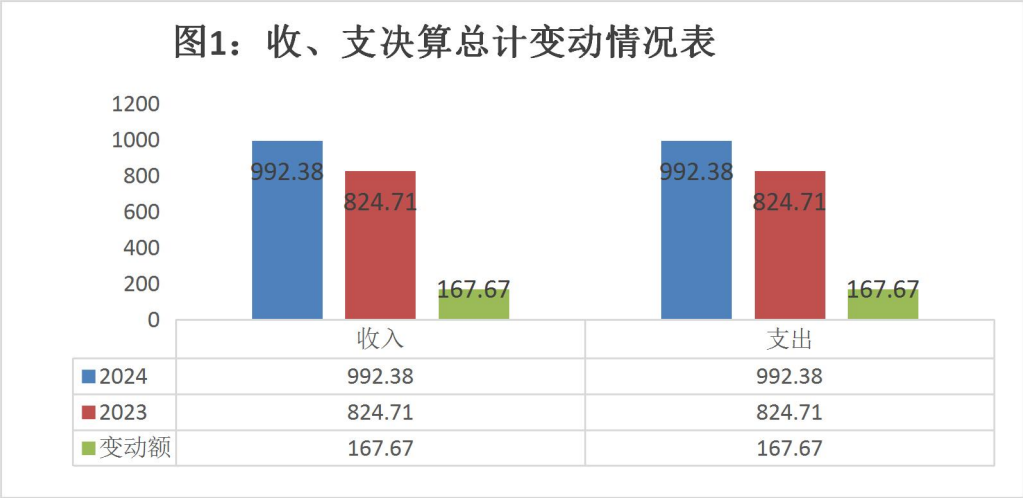
开江县融媒体中心属于开江县委直属公益一类事业单位，为正科级。归口中共开江县委宣传部领导和管理。内设办公室(党建办)、财务室、总编室、平台运营部、创作部、专题社教部、市场拓展部、采编部、技术部等九部室。2024

年年末实有在职职工 45 人，其中自收自支人员 8 人，事业编制人员 37 人。单位退休人员 9 人，遗属 1 人。开江县融媒体中心下属二级预算单位 0 个。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

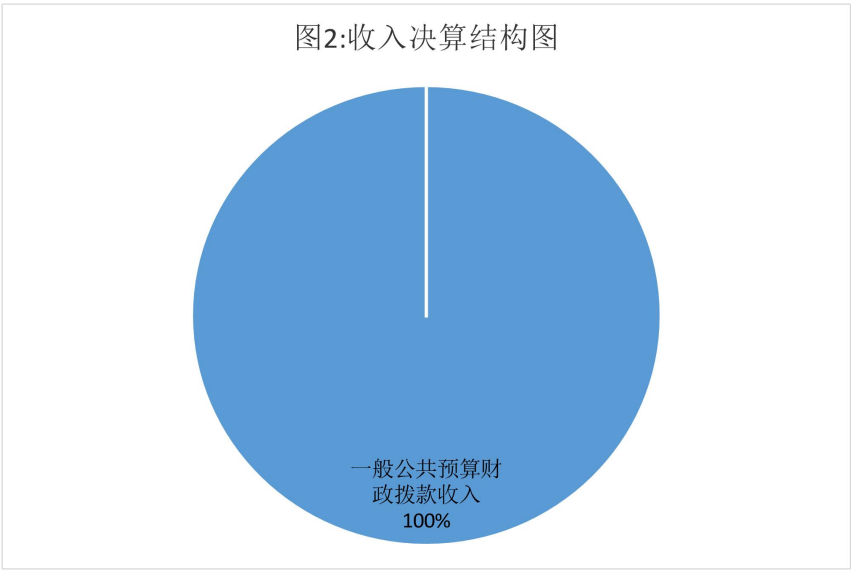
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 992.38 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 167.67 万元，增长 20.33%。主要变动原因是部门运行项目增加。



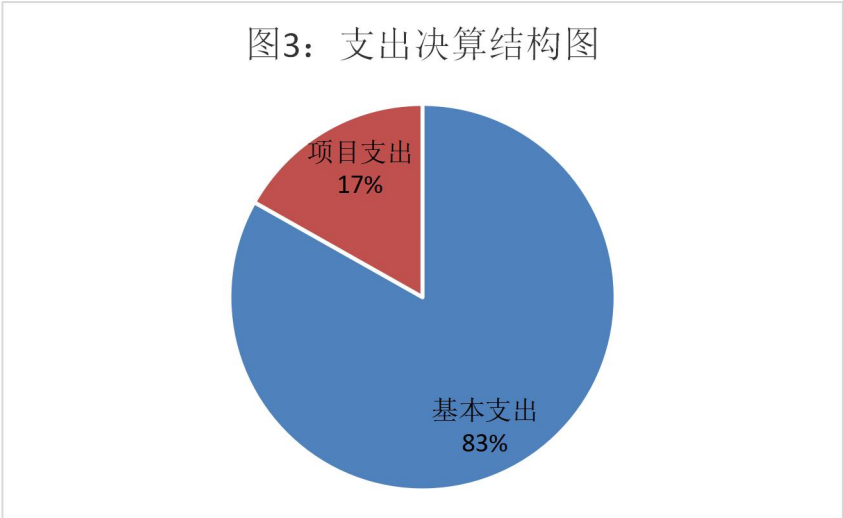
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 992.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 992.38 万元，占 100%。



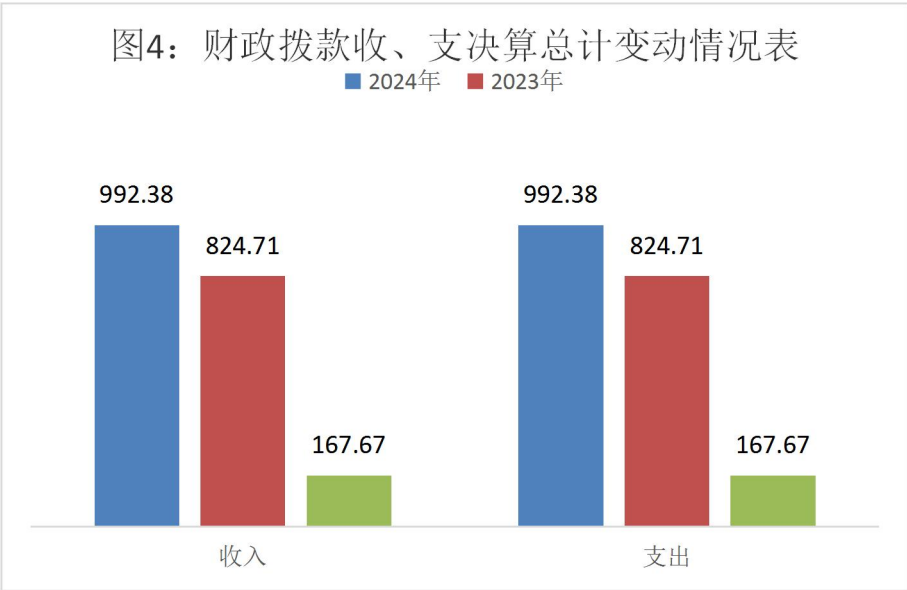
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 992.38 万元，其中：基本支出 825.36 万元，占 83.17%；项目支出 167.02 万元，占 16.83%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

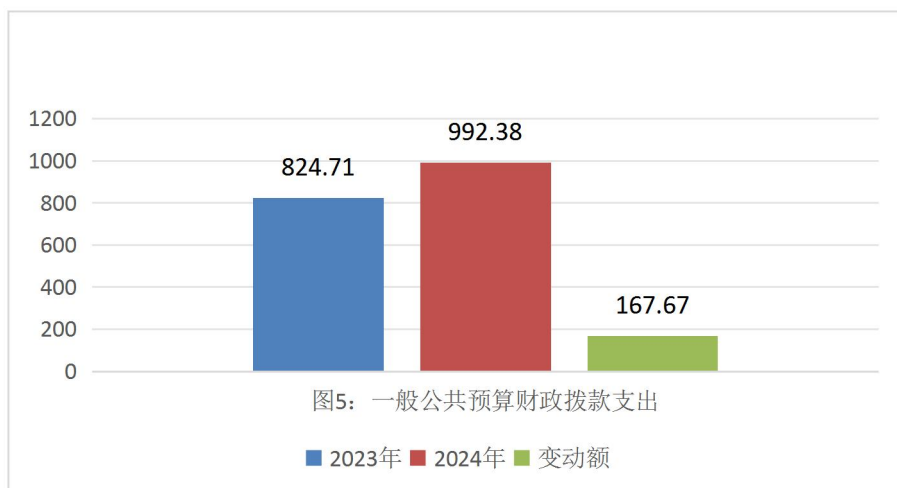
2024 年度财政拨款收、支总计均为 992.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 167.67 万元，增长 20.33%。主要变动原因是部门运行项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

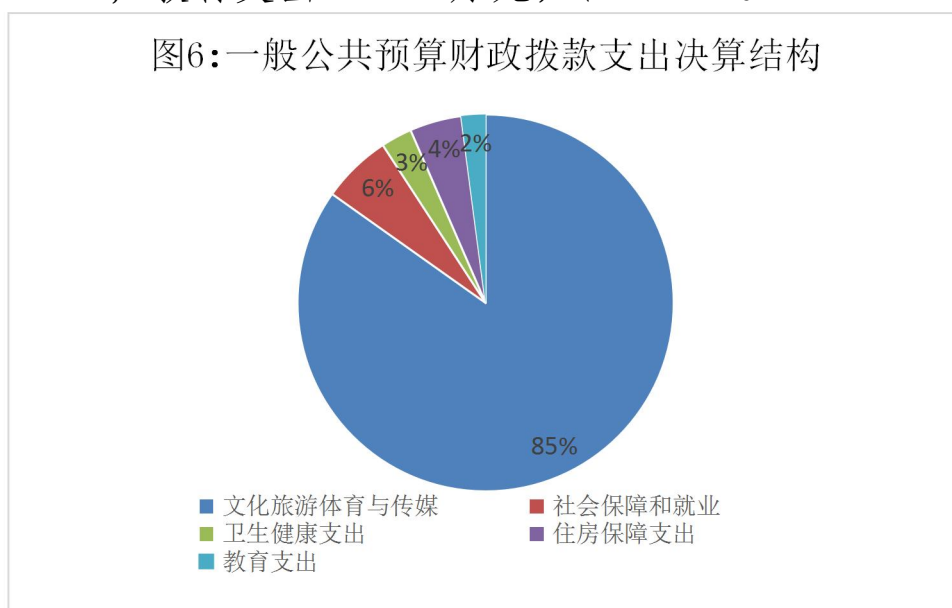
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出总计 992.38 万元，与 2023 年相比 167.67 万元，增长 20.33%。主要变动原因是部门运行项目增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 992.38 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 841.63 万元，占 84.81%；社会保障和就业支出 59.41 万元，占 5.99%；卫生健康支出 26.53 万元，占 2.67%；住房保障支出 44.20 万元，占 4.45%；教育支出 20.61 万元，占 2.08%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 992.38 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）：支出决算为 674.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为 167.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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）：支出决算为 58.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 26.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 44.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：支出决算为 20.61 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 824.18 万元，其中：

人员经费 571.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 252.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费(含劳务派遣人员工资)、委托业务费、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

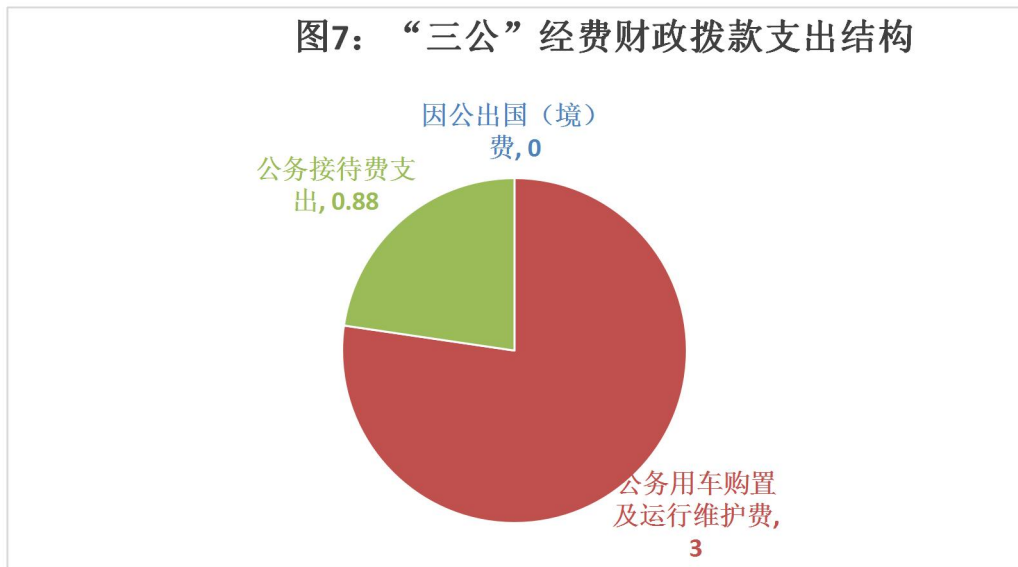
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.88 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.32 万元，下降 7.6%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 3 万元，占 77.32%；公务接待费支出决算 0.88 万元，占 22.68%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于乡村振兴、节目制作等出差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 0.88 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.32 万元，下降 7.6%。主要原因是落实三公经费只减不增要求。其中：

国内公务接待支出 0.88 万元，主要用于开展新闻宣传业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 16 批次，110 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.88 万元，具体内容包括四川《金字招牌》节目来开江拍摄，累计支出

0.20 万元；大竹融媒体来开交流，累计支出 0.11 万元；市台来开拍摄节目，累计支出 0.57 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度开江县融媒体中心政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度开江县融媒体中心国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 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

2024 年度，开江县融媒体中心机关运行经费支出 0.00 万元，与 2023 年持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年，开江县融媒体中心政府采购支出总额 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，开江县融媒体中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，主要用于新闻采访，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，开江县融媒体中心在 2024 年

度预算编制阶段，组织对购置专业设备等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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，形成开江县融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，开江县融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90 分。绩效自评综述：开江县融媒体中心预算编制科学合理，项目执行规范，通过强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

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（含专用结余）：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）广播电视事务（项）：指反映广播电视台等支出。

10. 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支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

12. 住房保障支出（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。

13. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：指反映专项教育、党建、阳光问廉、培训等广播电视教育支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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）、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。

第四部分 附件

开江县融媒体中心 部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。开江县融媒体中心属于开江县委直属公益一类事业单位，为正科级。归口中共开江县委宣传部领导和管理。内设办公室(党建办)、财务室、总编室、平台运营部、创作部、专题社教部、市场拓展部、采编部、技术部等九部室。

（二）机构职能。开江县融媒体中心在县委、县政府领导下开展工作。其主要职责是：负责贯彻执行党的宣传方针政策。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、县委决策部署，宣传县委、县政府中心工作，传播权威资讯；负责管理和运行开江县广播电视台，协调指导县域内网站、“两微一端”等媒体资源，构建融媒体矩阵，开展全媒体宣传，发挥新闻舆论辐射引领作用；贯彻落实意识形态工作责任制，执行有关行业管理规定。负责中心（台）各类节目及新闻的制作、传输、播出和推送；负责与中央、省、市媒体的互联互通互通工作，讲好开江故事，传播开江声音，树立开江形象；负责融媒体中心平台建设、管理及维护工作；负责中心党的建设、党风廉政建设、统战、群团、队伍建设和联系帮扶等工作；负责职能范围内的

安全生产、职业健康、意识形态、生态环境保护、便民服务等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至 2024 年末，开江县融媒体中心属于一级独立预算事业单位，2024 年年末实有在职职工 45 人，其中自收自支人员 8 人，事业编制人员 37 人。单位退休人员 9 人，遗属 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。融媒体中心 2024 年部门年初预算总收入 1011.38 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 776.38 万元，上年结转结余 235.00 万元。决算报表收入 992.38 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

（二）支出情况。融媒体中心 2024 年度部门年初预算总支出 1011.38 万元。决算报表支出 992.38 万元，其中工资福利支出 571.65 万元，对个人和家庭的补助 1.18 万元，商品和服务支出 404.53 万元，资本性支出 15.02 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。融媒体中心 2024 年部门决算报表末无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。我中心严格按《开江县财政局关于开展 2025 年部门绩效自评工作的通知》要求，对照《部门预算绩效评价指标体系》，逐条进行自评、合理赋分。经严格对照衡量，2024 年部门总体绩效表现优良，履职目标高效达成，预算与财务管控严格，资产和采购管理规范。我单位部门预算总体绩效自评得分 58 分。

1.履职效能（自评得分 15 分）。

指标一：融媒影响力:目标定性高。构建大外宣格局，紧跟上级动向、阶段性宣传重点，加强与央视、川台、市台汇报衔接，围绕开江特色亮点工作，力争登大台、上大稿，及时采集上送、争取采用。2024 年开江融媒体中心上送央视用稿 29 条、川台用稿 120 条、市台用稿 410 条，中央、省台用稿总量同比增长 26%，市台用稿稳居全市第一方阵，助力开江形象对外传播。同时，成功配合完成央视一套《山水间的家》节目拍摄及宣传工作，全网话题累计阅读量 27.8 亿，央视频观看量破 360 万，节目收视率位居全国卫视当日同时段第一，开江宝塔坝村相关热搜热榜累计霸榜 21 次，“田城开江”城市形象破圈出圈。

指标二：特色品牌电视栏目个数，目标 8 个。坚持着眼大势、围绕中心、服务大局，持续创新做好县委县政府中心工作的宣传报道，开设《立壮志 拼荣光》《回眸过去再出发 城乡融合谱新篇》《聚焦县委十四届八次全会》等宣传专栏 15 个，开展《央视<山水间的家>走进开江》《开江小龙虾“荷”您爽一夏》等多个主题宣推活动，开办《关注》民生舆论监督栏目。

指标三：创作抖音短视频部数，目标 30 部。加强原创作品生产和宣传推广，创作推出专题片、短视频、图文、海报等多种形式的原创精品，其中创作的短视频，播放量 10 万+作品 38 条，100 万+作品 4 条，1000 万+作品 2 条，持续擦亮“开江融媒出品”的这个金字招牌。

2.预算管理（自评得分 23 分）。单位严格按项目立项依据的充分性、支出标准的科学性（与项目匹配性）、数据测算的精准度编制年初部门预算。实行全口径预算，利用预算管理一体化系统整合多平台数据，实现收入来源、支出进度、余额信息的实时监控。对重点项目实施“事前绩效评估—事中动态监控—事后绩效评价”全流程管理，督查预算执行情况。单位全年支出进度与项目进度高度匹配，无大额未执行预算，确保了资金的有效利用、预算年终无结转结余。1-10 月预算执行进度滞后，扣减 2 分。

3.财务管理（自评得分 10 分）。单位财务管理制度健全，从预算、收支、采购、资产、内控等方面规范了业务流程、审批流程及资金使用，建立“三重一大”集体决策机制，使单位运营成本得到有效控制，提高了财务资源配置效率，确保了财务管理的规范性与透明度。财务岗位设置合理，严格落实岗位不相容原则。资金使用规范，做到有支出、有预算，确保资金符合国家财经法规和财务管理制度规定。

4.资产管理（自评得分 7 分）。我单位资产利用率高，资产充分利用，无闲置资产。部门人均资产变化率较低，扣减 2 分。

5.采购管理（自评得分 3 分）。2024 年我单位未开展政府采购。未执行支持中小企业发展扣减 3 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 272.25 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：

预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 183.39 万元。1—12 月预算执行总体进度 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

经严格对照衡量，我单位部门预算项目绩效部分自评得分 32 分。

1.项目决策（自评得分 10 分）。2024 年县融媒体中心项目决策过程严格遵循了财政部门及上级主管部门相关规定，从项目提案、可行性研究、预算编制、到最终批准，每一步都经过充分论证与严格审批，确保了决策的科学性和合理性。这些目标紧密结合融媒体中心发展需求，具有可操作性和可衡量性。所有项目均在规定时间内完成项目入库。绩效目标设定存在目标值与实际业务需求脱节、量化指标不足、评价标准模糊的问题，扣减 2 分。

2.项目执行（自评得分 12 分）。项目资金执行严格遵循预算计划，实际支出与预算科目、绩效目标完全一致，无超支或挪用现象。项目预算执行率 100%，全年预算资金按计划使用，无结余或闲置。全年无因政策变化、市场风险等外部因素和需求变更而调整项目的情况。项目达到了预期目标，服务对象和上级部门满意度达 95%，项目基本按计划顺利完成，任务均达到或超过预期目标。

3.目标实现(自评得分 10 分)。所有预设目标均已完成，且部分指标超出预期。项目实施过程中，未出现重大目标偏离情况。个别项目绩效目标远超预期目标，偏离度较大，扣

减 1 分。

（三）重点领域绩效分析。

我中心 2024 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

通过绩效自评，增强了部门的绩效评价主体责任意识，融媒体中心将绩效结果与 2025 年预算安排直接挂钩，对低产项目压减资金，高效项目优先保障；将业务股室和个人绩效目标完成情况纳入年度评优、岗位晋升的依据。将自评结果在单位公示栏进行公开，接受社会监督和评价。针对自评过程中发现的一些问题和不足，融媒体中心制定了整改方案，落实整改措施，并对整改效果进行评估和检查，确保整改效果达到预期目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024 年度，开江县融媒体中心部门绩效自评总得分为 90 分。2024 年，开江县融媒体中心预算编制符合广播电视和融媒体事业发展特点，预算资金基本支出保障了单位正常运转、日常工作任务完成，项目支出完成县委县政府重点宣传工作任务和融媒体建设事业发展中长期目标。

（二）存在问题。

当前，部门在整体预算绩效目标的设定上存在一定不足，主要体现在目标值与实际业务需求存在偏差、量化指标覆盖不全、评价标准界定模糊等方面。具体而言，部分绩效目标

仅采用“提升辖区时事政策知晓度”等定性描述，缺乏具体可衡量的量化指标，使得后续绩效评价工作缺乏客观、公正的依据。此外，在设定目标时，未充分借鉴历史数据或行业标准，导致部分指标值设定不合理，过高或过低，既无法有效激发工作积极性，也难以准确反映项目的实际成效。

（三）改进建议。

为提升预算绩效管理的水平，需进一步完善预算绩效目标与指标的设定机制。具体而言，应紧密结合项目性质与特点，优化预算绩效目标的编制流程，细化、量化预算绩效指标，确保绩效目标明确、具体、合理且具备可操作性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

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