

2024年度
通许县融媒体中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 通许县融媒体中心概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2024年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 2024年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
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.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	19
十、机关运行经费支出情况说明.....	20
十一、政府采购支出情况说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	21

第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	26
部门整体自评表.....	27
项目单位自评表.....	28

第一部分 通许县融媒体中心概况

一、部门职责

（一）贯彻党管媒体原则，执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施，建成主流媒体阵地。

（二）坚持正确政治方向，把握正确舆论导向，负责全县广播电视纸质媒体、网络宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大报道活动，完整转播和传输中央、省、市、县广播电视节目。

（三）负责全县广播电视无线发射传输网络等建设和管理工作，贯彻执行国家广播电视技术政策标准，做好与豫广网络的对接、协调工作。

（四）负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

（五）负责广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用；负责纸质媒体版面内容的策划、采编、印制和发行；负责“通许网”、“通许手机报”APP和微信微博公众号及手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广和管理；负责广播电视、报纸刊物、“通许网”、“通许手机台”APP等媒体的广告经营。

（六）依法报批本机广播电视机构、节目及新闻网站的建立和撤销。

（七）负责全中心人、财、物实行统一管理，确保宣传、事业、技术、产业、经营等工作规范有序；负责组织干部职工的教育

培训与队伍建设；负责全中心的安全保卫工作；负责县级广播电视系统专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。

（八）完成县委、县政府交办法人其他任务。

二、机构设置

通许县融媒体中心内设机构5个，包括：办公室、财务室、新闻中心、新媒体运营中心、机务部。

从决算单位构成看，通许县融媒体中心部门决算包括：本级决算。

2024年度，通许县融媒体中心。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 通许县融媒体中心本级

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：通许县融媒体中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1282.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	736.60
八、其他收入	8	1.50	八、社会保障和就业支出	39	516.19
	9		九、卫生健康支出	40	29.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.60
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1284.20	本年支出合计	58	1283.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.24	年末结转和结余	60	2.14
	30			61	
总计	31	1285.44	总计	62	1285.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门名称：通许县融媒体中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1284.20	1282.70					1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	736.60	736.60					
20701	文化和旅游	24.00	24.00					
2070199	其他文化和旅游支出	24.00	24.00					
20708	广播电视	712.60	712.60					
2070808	广播电视事务	712.60	712.60					
208	社会保障和就业支出	516.19	516.19					
20805	行政事业单位养老支出	498.51	498.51					
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.38	497.38					
20808	抚恤	11.37	11.37					
2080801	死亡抚恤	11.37	11.37					
20899	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31					
210	卫生健康支出	29.91	29.91					
21011	行政事业单位医疗	29.91	29.91					
2101102	事业单位医疗	28.56	28.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35					
229	其他支出	1.50						1.50
22999	其他支出	1.50						1.50
2299999	其他支出	1.50						1.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门名称：通许县融媒体中心

公开03表
单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1283.30	832.91	450.39			
207	文化旅游体育与传媒支出	736.60	286.21	450.39			
20701	文化和旅游	24.00		24.00			
2070199	其他文化和旅游支出	24.00		24.00			
20708	广播电视	712.60	286.21	426.39			
2070808	广播电视事务	712.60	286.21	426.39			
208	社会保障和就业支出	516.19	516.19				
20805	行政事业单位养老支出	498.51	498.51				
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.38	497.38				
20808	抚恤	11.37	11.37				
2080801	死亡抚恤	11.37	11.37				
20899	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31				
210	卫生健康支出	29.91	29.91				
21011	行政事业单位医疗	29.91	29.91				
2101102	事业单位医疗	28.56	28.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35				
229	其他支出	0.60	0.60				
22999	其他支出	0.60	0.60				
2299999	其他支出	0.60	0.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门名称：通许县融媒体中心

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	1282.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	736.60	736.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	516.19	516.19		
	9		九、卫生健康支出	41	29.91	29.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1282.70	本年支出合计	59	1282.70	1282.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1282.70	总计	64	1282.70	1282.70		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：通许县融媒体中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1282.70	832.30	450.39
207	文化旅游体育与传媒支出	736.60	286.21	450.39
20701	文化和旅游	24.00		24.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.00		24.00
20708	广播电视	712.60	286.21	426.39
2070801	行政运行			
2070802	一般行政管理事务			
2070808	广播电视事务	712.60	286.21	426.39
208	社会保障和就业支出	516.19	516.19	
20805	行政事业单位养老支出	498.51	498.51	
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.38	497.38	
20808	抚恤	11.37	11.37	
2080801	死亡抚恤	11.37	11.37	
20899	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31	
210	卫生健康支出	29.91	29.91	
21011	行政事业单位医疗	29.91	29.91	
2101102	事业单位医疗	28.56	28.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门名称：通许县融媒体中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	788.17	302	商品和服务支出	25.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.59	30201	办公费	12.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	36.86	30205	水费	1.02	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502.39	30206	电费	2.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.40	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.88	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.80	30215	会议费	0.34	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.64	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.17	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		806.97	公用经费合计				25.34	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：通许县融媒体中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

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。

说明：我部门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

部门名称：通许县融媒体中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：通许县融媒体中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	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
12.00		8.00		8.00	4.00	2.13		2.13		2.13	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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1285.44万元。与上年度相比，收、支总计各增加133.10万元，增长11.55%。主要原因是人员调整，项目业务增加，经费增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1284.20万元，其中：财政拨款收入1282.70万元，占99.88%；其他收入1.50万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1283.30万元，其中：基本支出832.91万元，占64.90%；项目支出450.39万元，占35.10%。

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1282.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加135.23万元，增长11.79%。主要原因是人员调整，项目业务增加，经费增长。

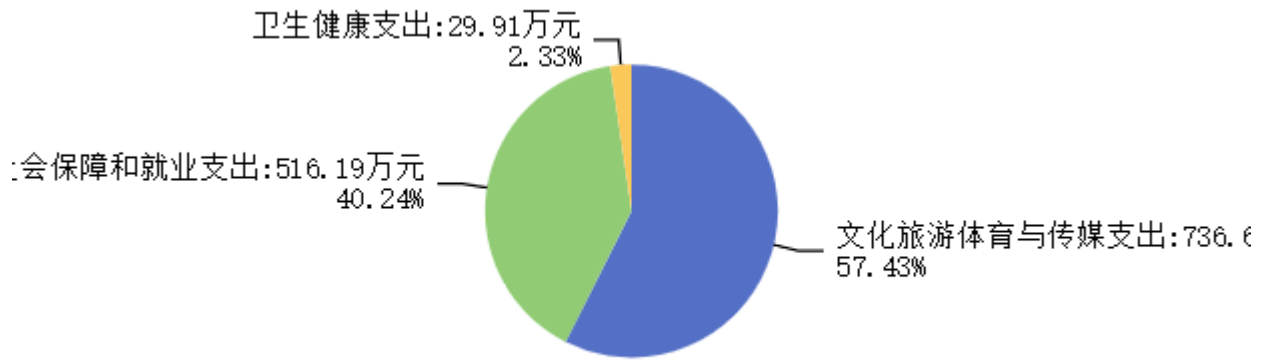
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1282.70万元，占支出合计的99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加135.23万元，增长11.79%。主要原因是人员调整，项目业务增加，经费增长。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1282.70万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出736.60万元，占57.43%；社会保障和就业（类）支出516.19万元，占40.24%；卫生健康（类）支出29.91万元，占2.33%。



(三) 具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为672.47万元，支出决算为1282.70万元，完成年初预算的190.74%。其中：

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为24.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目业务增加，经费增长。

2. **文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。**年初预算为625.12万元，支出决算为712.60万元，完成年初预算的113.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，项目业务增加，经费增长。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为1.09万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的102.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资，事业单位离退休增长。

4. **社会保障和就业支出（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）。**年初预算为32.40万元，支出决算为497.38万元，完成年初预算的1535.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资，机关事业单位基本养老保险缴费支出增长。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.37万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤增加。

6. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为6.35万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的99.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与预算基本持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.08万元，支出决算为28.56万元，完成年初预算的469.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资，事业单位医疗增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.44万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的93.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与预算基本持平。

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832.31万元。其中：人员经费806.97万元，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、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助；公用经费25.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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”经费财政拨款支出预算为12.00万元，支出决算为2.13万元，完成预算的17.75%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是通过压减非必要支出、厉行节约、严控公务用车和出国（境）费用、公务接待费。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.13万元，完成预算的26.63%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是通过压减非必要支出、厉行节约、严控公务用车和出国（境）费用、公务接待费。

2. **公务用车购置及运行费**预算为8.00万元，支出决算为2.13万元，完成预算的26.63%。决算数与预算数存在差异的主要原因是通过压减非必要支出、厉行节约、严控公务用车和出国（境）费用、公务接待费。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出2.13万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政

拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为4.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是通过压减非必要支出、厉行节约、严控公务用车和出国（境）费用？、公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待相关支出。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、

其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门预算项目均按照财政要求设置了绩效目标，纳入预算绩效管理的支出总额为626.59万元，其中人员类项目支出50.59万元；保运转类项目支出0万元；其他专项项目支出576.00万元。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，对2024年度所有预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，完成了从年初绩效目标、年中绩效运行监控、绩效评价的全过程管理。其中局本级项目8个。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1448.20万元，其中财政拨款1445.46万元。完成了从年初部门整体绩效目标、年中部门整体绩效运行监控、部门整体绩效评价的全过程管理。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2024年，我部门的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过明确的目标设定、有效的监控机制、公正的评价体系和积极的成果应用，提高了我部门的绩效水平，我们将继续优化绩效管理流程，进一步提升部门的履职效能。

2024年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门2024年度对8个项目进行绩效评价，项目总金额为626.59万元，项目支出总金额为479.2万元，项目预算执行率为76.48%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，7个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，1个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。

存在偏差较大项目：财政补助发放项目

项目绩效评价存在的问题：无

整改措施：无

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我部门未选取2024年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2024年度项目开展财政重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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

部门整体自评表

部门(单位)名称		通许县融媒体中心								
部门整体支出情况	年初预算数	672.47	1448.2	1283.3	10	88.61	9.85			
	部门预算总额(万元)	672.47	1448.46	1282.7	-	88.74	-			
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	(3) 单位资金	0	2.74	0.6	-	21.9	-			
年度履职目标	预期目标	实际完成情况								
	年度履职目标	完成总体目标和主要任务								
年度主要任务	任务名称	主要内容					实际完成情况			
	任务1: 开展乡村振兴工作	为了做好乡村振兴宣传工作,融媒体中心充分发挥主流媒体优势,牢牢把握精准帮扶舆论导向,全方位、多层次、广角度地宣传报道县精准帮扶政策、先进典型等方面的新闻。					已完成			
	任务2: 宣传报道多元化	新闻宣传报道工作要“讲政治,接地气”,通过整合资源,充分发挥“传统媒体”,					已完成			
	任务3: 安全播出常态化	继续完善广播电视安全播出应急预案,建立健全播出机房安全播出值班制度,严格落实“人防、技防、物防”措施。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	10%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤95%	95%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	100%	2	2	0.00%		
		产出指标	重点工作任务完成	开展乡村振兴工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
				宣传报道多元化完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	安全播出常态化完成率			100%	100%	5	5	0.00%		
	履职目标实现		围绕中心工作,提高新闻宣传质量实现率	100%	100%	100%	5	5	0.00%	
			树立融媒体中心品牌意识,强化市场观念,整合资源实现率	100%	100%	100%	3	3	0.00%	
			强化播出安全管理,确保安全生产和安全播出实现率	100%	100%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	良好	100%	5	5	0.00%		
			经济效益	良好	100%	5	5	0.00%		
生态效益			良好	100%	10	10	0.00%			
可持续性效益			可持续良好	100%	10	10	0.00%			
满意度		服务对象满意度	>92%	100%	100%	3	3	0.00%		
		社会公众满意度	>92%	100%	100%	2	2	0.00%		
总分					100	99.85				

项目自评表

项目名称		新媒体制作宣传费用								
主管部门		通许县融媒体中心		实施单位		通许县融媒体中心				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
年度资金总额(万元):		50		50		38.07		10	76.14	7.61
政府性预算资金		50		50		38.07		-	76.14	-
财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-
资金使用情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性		科学合理安排资金		5	5					
拨付合规性		确保资金拨付到位		5	5					
使用规范性		完善资金管理制度,合理规范使用资金		5	5					
预算绩效管理情况		严格预算绩效管理		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
县委、县政府、县委宣传部安排的主要外宣业务工作,用于拍摄通许新闻及外宣形象片,确保每月向中央电视台、省台等媒体送数量达5篇以上。						完成总体目标				
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
成本指标		经济成本指标	宣传报道总成本	≤50万元	38.07万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标		数量指标	自采自编率	≥96%	96%	5	5	0.00%		
			报道次数	≥20次/月	20次/月	5	5	0.00%		
			区域覆盖率	≥97%	97%	5	5	0.00%		
		质量指标	宣传文案合格率	≥96%	96%	5	5	0.00%		
			上级媒体(部门)采纳的篇数	≥5篇	5篇	5	5	0.00%		
		时效指标	宣传报道及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
效益指标		经济效益指标								
		社会效益指标	公众知晓率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
			对单位履职,促进事业发展可持续影响程度	显著	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥93%	93%	3	3	0.00%		
			间接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
		总分				100	97.61			

项目自评表

项目名称		偿还历史欠款第四笔(北京京密瑞尔)								
主管部门		通许县融媒体中心		实施单位		通许县融媒体中心				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
年度资金总额(万元):		0		10		10		10	100	10
政府性预算资金		0		10		10		-	100	-
财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-
资金使用情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性		科学合理安排资金		5	5					
拨付合规性		确保资金拨付到位		5	5					
使用规范性		完善资金管理制度,合理规范使用资金		5	5					
预算绩效管理情况		严格预算绩效管理		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
偿还北京京密瑞尔广播电视设备有限公司历史欠款。						完成总体目标				
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
成本指标		经济成本指标	偿还欠款金额	≤10万元	10万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标		数量指标	偿还债务数额	10万元	10万元	10	10	0.00%		
		质量指标	偿还债务准确率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	偿还债务及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标		经济效益指标								
		社会效益指标	偿还欠款落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%		
			受益人群幸福感和获得感	显著	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%		
		总分				100	100			

项目自评表

项目名称		新媒体宣传								
主管部门		通许县融媒体中心		实施单位		通许县融媒体中心				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
年度资金总额(万元):		300		300		180.43		10	60.14	6.01
政府性预算资金		300		300		180.43		-	60.14	-
财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-
资金使用情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性		科学合理安排资金		5	5					
拨付合规性		确保资金拨付到位		5	5					
使用规范性		完善资金管理制度,合理规范使用资金		5	5					
预算绩效管理情况		严格预算绩效管理		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
县委、县政府、县委宣传部安排的主要外宣业务工作,用于拍摄通许新闻及外宣形象片,确保每月向中央电视台、省台等媒体送数量达5篇以上。						完成总体目标				
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
成本指标		经济成本指标	宣传报道总成本	≤300万元	180.43万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标		数量指标	自采自编率	≥93%	93%	5	5	0.00%		
			报道点击率	≥96%	96%	5	5	0.00%		
			区域覆盖率	≥97%	97%	5	5	0.00%		
		质量指标	宣传文案合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
			上级媒体(部门)采纳的篇数	≥5篇/月	5篇/月	5	5	0.00%		

	时效指标	宣传报道时效性	及时	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效率指标							
	社会效益指标	公众知晓率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		对单位履职,促进事业发展可持续性影响程度	显著	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥96%	100%	3	3	0.00%	
		间接服务对象满意度	≥93%	100%	2	2	0.00%	
	总分				100	96.01		

项目自评表

项目名称	偿还历史欠款第五笔(北京京密瑞尔)								
主管部门	通许县融媒体中心			实施单位		通许县融媒体中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	0	12		12		10	100	10
	政府性预算资金	0	12		12		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理安排资金	5		5				
	拨付合规性	确保资金拨付到位	5		5				
	使用规范性	完善资金管理制度,合理规范使用资金	5		5				
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理	5		5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	偿还北京京密瑞尔广播电视设备有限公司历史欠款。				完成总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	偿还欠款金额	≤12万元	12万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	偿还债务数	12万元	12万元	10	10	0.00%	
		质量指标	偿还债务准确率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	偿还债务及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	偿还欠款落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	显著	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标							
		服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%	
	总分				100	100			

项目自评表

项目名称	非税收入								
主管部门	通许县融媒体中心			实施单位		通许县融媒体中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	6	6		0		10	0	0
	政府性预算资金	6	6		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理安排资金	5		5				
	拨付合规性	确保资金拨付到位	5		5				
	使用规范性	完善资金管理制度,合理规范使用资金	5		5				
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理	5		5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年非税收入,主要用于单位人员工资的支出,保障单位正常运转。				完成总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资发放标准	≤6万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放工资人数	8人	8人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	准确	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	及时	0%	10	0	-100.00%	财政补助发放及时提高
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	补助政策落实情况,定性较好落实,受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标							
		服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分				100	70			

项目自评表

项目名称	通许县融媒体中心线上品牌聚合馆建设项目								
主管部门	通许县融媒体中心			实施单位		通许县融媒体中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	0	198		190		10	95.96	9.6
	政府性预算资金	0	198		190		-	95.96	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理安排资金	5		5				
	拨付合规性	确保资金拨付到位	5		5				
	使用规范性	完善资金管理制度,合理规范使用资金	5		5				
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理	5		5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设线上展示与销售平台,开发一个功能完善的通许县融媒体中心线上品牌聚合馆平台,入驻品牌提供线上的产品展示,在线销售,营销推广等功能,整合通许县特色产品资源,建立完善的物流配送体系,营销推广与品牌宣传,实现线上线下品牌聚合资源整合,利用线上品牌聚合馆为线下品牌聚合馆进行赋能宣传。				完成总体目标				
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标	聚合馆建设建设总成本	≤150万元	190.00万元	10	7.33	26.67%	目标于实际成本有偏差	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								

项目类别	指标	指标		190.00万元	5	3.67	26.67%	目标于实际成本有偏差
		数量指标	聚合馆信息化平台建设					
绩效指标	产出指标	数量指标	聚合馆信息化平台建设	≤150万元	5	3.67	26.67%	目标于实际成本有偏差
		质量指标	聚合馆网络服务器等费	≤48万元	5	5	0.00%	
	效益指标	数量指标	聚合馆建设合格率	≥98%	10	10	0.00%	
		时效指标	聚合馆建设时效性	及时	100%	10	10	0.00%
满意度指标	经济效益指标	公众知晓率	≥97%	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	对单位履职, 促进事业发展可持续性影响程度	显著	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥94%	100%	2	2	0.00%	
		直接服务对象满意度	≥96%	100%	3	3	0.00%	
总分					100	95.6		

项目自评表

项目名称		豫厂网络公司分流人员							
主管部门		通许县融媒体中心		实施单位		通许县融媒体中心			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):		37.44	37.44	35.55	10	94.95	9.5	
	政府性预算资金		37.44	37.44	35.55	-	94.95	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排资金		5	5				
	拨付合规性	确保资金拨付到位		5	5				
	使用规范性	完善资金管理制度, 合理规范使用资金		5	5				
预算绩效管理情况	严格预算绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证公司分流人员工资及时发放, 维护单位稳定良好			完成总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资发放标准	≤37.44万元	35.55万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放工资人数	≤19人	19人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	准确	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	生态效益指标								
	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.5			

项目自评表

项目名称		职工医疗保险费用							
主管部门		通许县融媒体中心		实施单位		通许县融媒体中心			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):		0	13.15	13.15	10	100	10	
	政府性预算资金		0	13.15	13.15	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排资金		5	5				
	拨付合规性	确保资金拨付到位		5	5				
	使用规范性	完善资金管理制度, 合理规范使用资金		5	5				
预算绩效管理情况	严格预算绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发放职工医疗保险费用, 确保单位职工医疗保障。			完成总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放医疗保险资金	≤131477.64元	131477.64元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放医疗保险金额	131477.64元	131477.64元	10	10	0.00%	
		质量指标	发放医疗保险准确率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放医疗保险及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	发放医疗保险及时落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	显著	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	生态效益指标								
	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			