

2024年度
内乡县融媒体中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 内乡县融媒体中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 内乡县融媒体中心概况

一、部门职责

1. 深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针政策、党中央决策部署、党的创新理论，宣传社会主义核心价值观。

2、贯彻执行国家和省市有关广播电视方面的政策、规章、制度、标准和事业发展规划，参与起草并组织实施全县广播电视事业发展规划，承担全县广播电视事业发展任务。

3、承担应急广播建设任务，构建上接中央、省、市应急广播的全县上下联通的应急广播建设体系，加强应急救灾、防汛等应急广播工作。

4、紧紧围绕县委、县政府中心工作，传播本地政治经济资讯。

5、构建全媒体矩阵，集中力量打造客户端，发展壮大我县主流舆论阵地。

6、参与智慧政务建设，整合党政部门信息资源，对接党政部门技术平台，提供一站式政务服务等服务性工作。

7、参与智慧城市建设，整合便民服务资源，提供全方位生活服务。

8、开展舆情监测、民意收集、数据分析、建言咨政等工作，服务公共决策等基础性工作。

9、组织开展各类公益活动，开展各类商务、会展、节庆活动等服务性工作，丰富群众文化生活。

10、与县直部门、学校企业等单位合作开展网上党建、党务公开。

11、开展电商平台建设，服务我县经济发展。

12、完成县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县融媒体中心内设机构14个，包括：办公室、人事部、财务部、总编室、新闻采编部、专题部、新媒体部、外宣部、影视制作部、广告文艺部、综合服务部、事业技术部、播控部、发射部。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是内乡县融媒体中心。

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：内乡县融媒体中心

2024年度

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	1,113.96	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	1,121.21
八、其他收入	8	7.25	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,121.21	本年支出合计	58	1,121.21
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,121.21	总计	62	1,121.21

注：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

部门：内乡县融媒体中心		2024年度					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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,121.21	1,113.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25
207	文化旅游体育与传媒支出	1,121.21	1,113.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25
20708	广播电视	1,087.78	1,080.54	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25
2070801	行政运行	875.51	875.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	143.85	143.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25
2070899	其他广播电视支出	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	33.43	33.43	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。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

公开03表

部门：内乡县融媒体中心		2024年度			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	1,121.21	875.51	245.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,121.21	875.51	245.70	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,087.78	875.51	212.27	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	875.51	875.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	143.85	0.00	143.85	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	61.18	0.00	61.18	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.43	0.00	33.43	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	33.43	0.00	33.43	0.00	0.00	0.00

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

部门：内乡县融媒体中心

2024年度

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	1,113.96	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	1,113.96	1,113.96	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

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
	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	1,113.96	本年支出合计	59	1,113.96	1,113.96	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	1,113.96	总计	64	1,113.96	1,113.96	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。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：内乡县融媒体中心		2024年度		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	1, 113. 96	875. 51	238. 46
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 113. 96	875. 51	238. 46
20708	广播电视	1, 080. 54	875. 51	205. 03
2070801	行政运行	875. 51	875. 51	0. 00
2070802	一般行政管理事务	143. 85	0. 00	143. 85
2070899	其他广播电视支出	61. 18	0. 00	61. 18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33. 43	0. 00	33. 43
2079902	宣传文化发展专项支出	33. 43	0. 00	33. 43

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

部门：内乡县融媒体中心

2024年度

单位：万元

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	741.28	302	商品和服务支出	76.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	415.96	30201	办公费	38.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.34	30203	咨询费	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.99	30206	电费	6.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.28	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.37	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	3.68	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.06	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	3.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	57.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	50.89	30217	公务接待费	1.47	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	7.09	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	12.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.65	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	3.02	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	2.07	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	0.15			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	799.26					公用经费合计	76.25

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：内乡县融媒体中心		2024年度		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
	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。
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：内乡县融媒体中心		2024年度			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	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。
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。

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1,121.21万元。与上年度相比，收、支总计各减少600.32万元，下降34.87%，主要原因是：人员工资、社保缴费基数减少；项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,121.21万元，其中：财政拨款收入1,113.96万元，占99.35%；其他收入7.25万元，占0.65%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,121.21万元，其中：基本支出875.51万元，占78.09%；项目支出245.70万元，占21.91%。

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1,113.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少607.57万元，下降35.29%，主要原因是：人员工资、社保缴费基数减少；项目支出减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出1,113.96万元，占本年支出合计的99.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少607.57万元，下降35.29%，主要原因是：人员工资、社保缴费基数减少；项目支出减少。

（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1,113.96万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,113.96万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,184.04万元，支出决算为1,113.96万元，完成年初预算的94.08%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为945.58万元，支出决算为875.51万元，完成年初预算的92.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资减少、社会保障缴费基数减少、丧葬费和抚恤金减少、项目支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为143.85万元，支出决算为143.85万元，完成年初预算的100.00%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为61.18万元，支出决算为61.18万元，完成年初预算的100.00%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（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）。年初预算为33.43万元，支出决算为33.43万元，完成年初预算的100.00%。

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875.51万元，其中：人员经费799.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、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、退休费、生活补助；公用经费76.25万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

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，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。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.42万元，支出决算为5.42万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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3.95万元，完成预算的100.00%，占72.88%；公务接待费支出决算1.47万元，完成预算的100.00%，占27.12%。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%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 3.95万元。主要用于公务用车和直播活动用车。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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）。

其他国内公务接待支出 1.47万元，主要用于按规定开支的各类公务接待。2024年共接待国内来访团组14个、来宾135人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出15.12万元，与2023年度相比，减少14.17万元，增长主要原因是：人员增减少，经费相应减少。

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0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，我部门共有车辆2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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车和直播活动用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共22个项目开展了事前绩效评估，涉及金额3469.41万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有22个项目，涉及金额3469.41万元，按要求全部

编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及7个项目，1-7月份预算执行数798.21万元，执行率98.4%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评14个项目，涉及金额961.26万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门14个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目14个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、2024年省市县电台合作专项经费得分为96分，我县在新闻宣传、新媒体宣传、综艺活动、专题（形象）片儿播出等方面与南阳广播电视台进行深度合作；与河南电视台（河南大象融媒公司）合作；对“学习强国”平台内乡融媒号相关人员费用。

2、差补经费得分为99.44分，完成发放在职人员工资和缴纳社保。

3、2024年春晚经费得分为98分，举办了一年一度的内乡县迎新春文艺晚会。

4、省台版权供片费（2024年）得分为100分，完成河南省广播电视台集中统一供片。

5、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金得分为92.26分，完成单位无线覆盖相关费用。

6、电费及转播车运转维修费（2024年）得分为97.86分，融媒体中心电视台、电台、节目监控机房、发射塔和直播车、电梯专用设备多，维修维护费用高，耗电量大，各种费用30万元，保障了融媒体中心工作正常开展。

7、预发放2023年度公务员年度考核奖得分为100分，保障公务员工资顺利发放。

8、宣传业务费得分为100分，完成发放人员津贴及支付各项费用。

9、广告收入--人员经费（2024年）得分为99.8分，发放有线台人员定额补助30%工资、支付单位公用经费，保证单位员工工资能按月及时发放，使单位工作能正常开展。

10、2024年应急广播体系建设得分为92.31分，应急广播体系建设项目年度运行维护服务费。

11、2024年新闻专项经费得分100分，为保障正常宣传工作开展，特申请县财政解决融媒体中心新闻宣传经费，用于中心业务工作开展。

12、广播信号塔建设设计费（2024年）得分为90分，由于机场扩建，经上级批准，迁建方山广播电视信号发射塔。内乡县广播电视信号发射塔属于国防工程，限期完成整改。

13、智慧党建融平台装修费用得分为100分，完成内乡县智慧党建融平台室内装修改造。

14、劳务派遣辅助工作人员补助（2024年）得分为95.14分，为政府购岗人员按时发放工资和缴纳“五险一金”。

（三）部门评价结果。

围绕县委、县政府中心工作和全县工作大局，搞好宣传报道，宣传推广使用内乡县融媒体移动平台“云上内乡”APP客户端，建好我县融媒体中心，构建我县全媒体矩阵，发展壮大我县主流舆论阵地。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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。

（四）、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的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

（十）、文化旅游体育与传媒支出（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）：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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目自评表

项目名称		2024年省市县电台合作专项经费							
主管部门		内乡县融媒体中心			实施单位		内乡县融媒体中心		
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）：		62	62	62		10	100	10
	政府性预算资金		62	62	62		-	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		合理规划预算，确保每项支出资金，不超过整体预算的范围		5	5			
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5			
	使用规范性		对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规		5	5			
	预算绩效管理情况		根据要求对绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面规范管理，提高财政资金使用效益		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我县与南阳广播电视台、河南电视台（河南大象融媒公司）合作。				我县在新闻宣传、新媒体宣传、综艺活动、专题（形象）片儿播出等方面与南阳广播电视台进行深度合作；与河南电视台（河南大象融媒公司）合作；对“学习强国”平台内乡融媒号相关人员费用。				
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	资金总额	≤62万元	62万元	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	视频等	>2个	341个	5	3	16920.00%	实际完成情况正确
			宣传报道	>2篇	341篇	5	3	16920.00%	实际完成情况正确
		质量指标	节目完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	节目完成时间	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	为我县带来经济效益	效益	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	能够更好地展示内乡县发展的新形象、新作为，推动内乡县重点工作，提高内乡知名度	提高	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	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	96	

项目自评表

项目名称		差补经费							
主管部门		内乡县融媒体中心			实施单位	内乡县融媒体中心			
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		389.88	368.15		10	94.43	9.44
	政府性预算资金	0		389.88	368.15		-	94.43	-
	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	合理规划预算，确保每项支出资金，不超过整体预算的范围			5	5			
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付			5	5			
	使用规范性	对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规			5	5			
	预算绩效管理情况	根据 要求对绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面规范管理，提高财政资金使用效益			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	差补经费				完成发放在职人员工资和缴纳社保				
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	工资及社保总额	≤411.02万元	411.02万元	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	工资和社保发放及缴纳人数	≥58人	58人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资及社保发放缴纳及时，人员工作质量	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资社保发放及缴纳	2024年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证单位工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.44		

项目自评表

项目名称		2024年春晚经费						
主管部门		内乡县融媒体中心		实施单位	内乡县融媒体中心			
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）：	45	45	45	10	100	10	
	政府性预算资金	45	45	45	—	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	合理规划预算，确保每项支出资金，不超过整体预算的范围		5	5			
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5			
	使用规范性	对资金使用过程进行合理规划，确保合法合规		5	5			
	预算绩效管理情况	根据要求对绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面规范管理，提高财政资金使用效益		5	5			
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	举办一年一度的内乡县迎新春文艺晚会				举办了一年一度的内乡县迎新春文艺晚会。				
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	项目成本	≤45万元	45万元	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	晚会场次	1次	1次	5	5	0.00%	
			晚会海选	>1次	3次	5	3	170.00%	正确
		质量指标	晚会节目标准	标准高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	晚会完成时间	2024年2月5日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富和活跃群众春节欢乐喜庆的文化生活，增强群众幸福感和感谢党恩的深厚情感	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	98		

项目自评表

项目名称		省台版权供片费（2024年）								
主管部门		内乡县融媒体中心			实施单位	内乡县融媒体中心				
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	6		10	100	10
		政府性预算资金	6		6	6		—	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	合理规划预算，确保每项支出资金，不超过整体预算的范围			5	5			
		拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付			5	5			
		使用规范性	对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规			5	5			
		预算绩效管理情况	根据要求对绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面规范管理，提高财政资金使用效益			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	河南省广播电视台集中统一供片费				完成河南省广播电视台集中统一供片					
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	供片费用	≤6万元	6万元	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	供片数量	>1500集	1600集	10	10	0.00%		
		质量指标	电影、电视剧社教类节目质量	合格	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	供片时间	按时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	丰富广大人民群众文化生活	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目自评表

项目名称		2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金										
主管部门		内乡县融媒体中心			实施单位		内乡县融媒体中心					
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		34.7		7.84		10	22.59	2.26
		政府性预算资金		0		34.7		7.84		-	22.59	-
		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		合理规划预算，确保每项支出资金，不超过整体预算的范围		5	5					
		拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5					
		使用规范性		对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规		5	5					
		预算绩效管理情况		根据要求对绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面规范管理，提高财政资金使用效益		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			完成单位无线覆盖相关费用							
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	补助资金总额	≤34.7万元	34.7万元	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	电费支出	>2项	2项	4	4	0.00%				
			平时维护设备次数	>5次	6次	3	3	0.00%				
			维护发射机数量	>2台	2台	3	3	0.00%				
		质量指标	设备维修维护	合格	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	维修维护时间	及时	100%	10	10	0.00%				
效益指标		经济效益指标										
		社会效益指标	保证发射台正常播出，人民群众按时收看收听节目	保障	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%				

	总分	100	92.26		
--	----	-----	-------	--	--

项目自评表

项目名称		电费及转播车运转维修费（2024年）										
主管部门		内乡县融媒体中心		实施单位	内乡县融媒体中心							
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）：		30	30	28.38	10	94.6	9.46			
		政府性预算资金		30	30	28.38	—	94.6	—			
		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		合理规划预算，确保每项支出资金，不超过整体预算的范围	5	5						
		拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付	5	5						
		使用规范性		对资金使用过程进行合理规划，确保合法合规	5	5						
		预算绩效管理情况		根据要求对绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面规范管理，提高财政资金使用效益	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		由于融媒体中心业务的特殊性，电视台、电台、节目监控机房、发射塔和直播车、电梯专用设备多，维修维护费用高，耗电量。解决费用30万元，并纳入年度预算。			融媒体中心电视台、电台、节目监控机房、发射塔和直播车、电梯专用设备多，维修维护费用高，耗电量大，各种费用30万元，保障了融媒体中心工作正常开展。							
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	经费总额	≤30万元	30万元	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	电梯维护	>2次	2次	3	3	0.00%		
					直播车维修	>2次	2次	3	3	0.00%		
					电视台、电台、节目监控机房、发射塔等电费	>3万元	15万元	4	2.4	370.00%	实际完成情况正确	
				质量指标	维修质量	合格	100%	10	10	0.00%		
					时效指标	维修时间	及时	100%	10	10	0.00%	
					经济效益指标							
		效益指标		社会效益指标	保证中心业务正常开障	保障	100%	25	25	0.00%		
				生态效益指标								
				服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
		满意度指标										

项目自评表

项目名称		预发放2023年度公务员年度考核奖								
主管部门		内乡县融媒体中心			实施单位	内乡县融媒体中心				
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	0.6	0.6		10	100	10
		政府性预算资金		0	0.6	0.6		—	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		合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5			
		拨付合规性		严格按照有关规定支付资金		5	5			
		使用规范性		合理使用资金，合法合规使用		5	5			
		预算绩效管理情况		建立完善机制和评价体系		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	预发放2023年度公务员年度考核奖				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	
	成本指标	经济成本指标	2023年度公务员年度考核奖总额	6000元	6000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	年度考核奖发放人数	2人	2人	10	10	0.00%		
		质量指标	年度考核奖发放质量	保质保量	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	年度考核奖发放时间	按时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	更好发展全县宣传业务	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
				总分		100	100			

项目自评表

项目名称		宣传业务费						
主管部门		内乡县融媒体中心		实施单位	内乡县融媒体中心			
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）：	152.78	152.78	152.78	10	100	10	
	政府性预算资金	152.78	152.78	152.78	—	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	合理规划预算，确保每项支出资金，不超过整体预算的范围		5	5			
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5			
	使用规范性	对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规		5	5			
	预算绩效管理情况	根据 要求对绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面规范管理，提高财政资金使用效益		5	5			
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	宣传业务费				完成发放人员津贴及支付各项费用				
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	业务费总额	≤152.78万元	152.78万元	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	业务费发放人数	128人	128人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放业务费人员工作质量	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	业务费按时发放	2024年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常进行	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
年度总体目标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		广告收入—人员经费（2024年）								
主管部门		内乡县融媒体中心			实施单位		内乡县融媒体中心			
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）：	65		65		63.71		10	98.02	9.8
	政府性预算资金	65		65		63.71		—	98.02	—
	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	合理规划预算，确保每项支出资金，不超过整体预算的范围			5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付			5	5				
	使用规范性	对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规			5	5				
	预算绩效管理情况	根据 要求对绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面规范管理，提高财政资金使用效益			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	广告收入，用于发放中心三台人员差额补助和有线台人员定额补助30%工资、支付单位公用经费。				发放有线台人员定额补助30%工资、支付单位公用经费，保证单位员工工资能按月及时发放，使单位工作能正常开展。					
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	工资和社保、费用总额	≤65万元	63.71万元	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	支付费用	>20次	20次	5	5	0.00%		
			工资和社保人数	>58人	59人	5	5	0.00%		
		质量指标	工资、社保发放和缴纳及时人员工作质量	提高	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工资、社保发放和缴纳时间	2024年	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保证单位工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	99.8			

项目自评表

项目名称		2024年应急广播体系建设								
主管部门		内乡县融媒体中心			实施单位		内乡县融媒体中心			
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）：		35	70	16.18	10	23.11	2.31	
		政府性预算资金		35	70	16.18	-	23.11	-	
		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		合理规划预算，确保每项支出资金，不超过整体预算的范围	5	5				
		拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付	5	5				
		使用规范性		对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规	5	5				
		预算绩效管理情况		根据要求对绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面规范管理，提高财政资金使用效益	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		应急广播体系建设项目年度运行维护服务费			完成应急广播年度运行维护服务					
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	应终端急广播平台及相关分控平台、前端、接收终端	≤35万元	35万元	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	应急广播平台及相关分控平台、前端、接收终端	1094个	1094个	10	10	0.00%		
		质量指标	应急广播平台等维护	合格	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	维护时间	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障全县应急广播体系正常运行	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			

	总分	100	92.31		
--	----	-----	-------	--	--

项目自评表

项目名称		2024年新闻专项经费								
主管部门		内乡县融媒体中心			实施单位		内乡县融媒体中心			
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）：	20		20		20		10	100	10
	政府性预算资金	20		20		20		-	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	合理规划预算，确保每项支出资金，不超过整体预算的范围			5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付			5	5				
	使用规范性	对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规			5	5				
	预算绩效管理情况	根据 要求对绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面规范管理，提高财政资金使用效益			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为保障正常宣传工作开展，特申请县财政解决融媒体中心新闻宣传经费，用于中心业务工作开展。				县财政解决融媒体中心新闻宣传经费，用于中心业务工作开展。					
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	经费总额	≤30万元	30万元	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	经费用于人员数	≥20人	20人	10	10	0.00%		
		质量指标	人员开展工作及时性	提高	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	单位发放时间	2024年	2024年	5	5	0.00%		
			经费拨付时间	按时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障正常宣传工作开展	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
	总分					100	100			

项目自评表

项目名称		广播信号塔建设设计费（2024年）									
主管部门		内乡县融媒体中心			实施单位		内乡县融媒体中心				
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）：	90		90		0		10	0	0
		政府性预算资金	90		90		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	合理规划预算，确保每项支出资金，不超过整体预算的范围			5	5				
		拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付			5	5				
		使用规范性	对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规			5	5				
		预算绩效管理情况	根据 要求对绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面规范管理，提高财政资金使用效益			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		由于机场扩建，经上级批准，迁建方山广播电视台信号发射塔。内乡县广播电视台信号发射塔属于国防工程，限期完成整改。				机场扩建，经上级批准，迁建方山广播电视台信号发射塔。					
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	项目资金总额	≤90万元	90万元	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	项目设计	1项	1项	10	10	0.00%		
			质量指标	项目质量	合格	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	项目整改时间	2023年	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障工作正常开展，群众按时收看节目	保障	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
		总分					100	90			

项目自评表

项目名称		智慧党建融平台装修费用								
主管部门		内乡县融媒体中心		实施单位		内乡县融媒体中心				
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		9.88		9.88		10	100	10
	政府性预算资金	0		9.88		9.88		-	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	合理规划预算，确保每项支出资金，不超过整体预算的范围			5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付			5	5				
	使用规范性	对资金使用过程进行合理规划，确保合法合规			5	5				
	预算绩效管理情况	根据 要求对绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面规范管理，提高财政资金使用效益			5	5				
		预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	内乡县智慧党建融平台室内装修改造				完成内乡县智慧党建融平台室内装修改造				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总费用	≤9.88万元	9.88万元	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	智慧党建融平台	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	智慧党建融平台室内装修改造工程质量	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	智慧党建融平台室内装修改造完成时间	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	打造内乡县智慧党建融平台，提升党员干部素质	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		劳务派遣辅助工作人员补助（2024年）								
主管部门		内乡县融媒体中心			实施单位		内乡县融媒体中心			
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）：	99.28		99.28		80.81		10	81.4	8.14
	政府性预算资金	99.28		99.28		80.81		-	81.4	-
	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	合理规划预算，确保每项支出资金，不超过整体预算的范围			5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付			5	5				
	使用规范性	对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规			5	5				
	预算绩效管理情况	根据 要求对绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面规范管理，提高财政资金使用效益			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	融媒体中心政府购岗人员经费				为政府购岗人员按时发放工资和缴纳“五险一金”					
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	工资和社保总额	≤99.28万元	80.81万元	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	工资发放和缴纳社保人数	20人	14人	10	7	-30.00%	本年度人员减少	
		质量指标	工资发放和缴纳社保及时，人员工作质量	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工资发放和缴纳社保时间	2024年	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障单位工作正常进行	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	95.14			

附件7

内乡县融媒体中心项目支出绩效评价报告

一、基本情况

部门年初预算数为1,184.04万元，部门全年预算数为1,330.35万元，部门全年执行数为861.33万元。预算执行率64.74%。

项目实际支出共861.33万元，详细支出如下：

预发放2023年度公务员年度考核奖0.6万元

省台版权供片费6万元

智慧党建融平台室内装修费9.88万元

2024年省市县电台合作专项经费62万元

2024年新闻专项经费20万元

宣传业务费152.78万元

差补经费368.15万元

2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金7.84万元

2024年春晚经费45万元

电费及转播车运转维修费（2024年）28.38万元

2024年应急广播体系建设16.18万元

劳务派遣辅助工作人员补助（2024年）80.81万元

广告收入--人员经费（2024年）63.71万元

二、绩效评价工作开展情况

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提供资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定，对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等绩效评价，自评为优。

前期准备情况：组织成立自评工作领导小组，并按照相关文件要求开展绩效自评工作。



组织实施情况：成立绩效工作小组，采用“办公室牵头，各实施股室具体负责”的方式，客观公正地对本单位2024年的八个项目立项、实施、管理以及最终取得的绩效情况进行自我评价。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024年度我单位整体自评得分为100分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值将项目绩效再现，并且与项目目标任务数或计划数相对应。

(二)项目过程情况

项目过程主要考核资金管理和组织实施情况。资金管理情况主要由资金到位率、预算执行率、资金使用合规性体现。
资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。

实际到位资金是指一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金是指一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金是指一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。资金使用合规性是指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。

组织实施情况由管理制度健全性、制度执行有效性反映。管理制度健全性主要看本单位是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。制度执行有效性主要是看项目实施是否符合相关管理规定，项目是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

(三) 项目产出情况

项目产出情况由数量、质量、时效这三个指标反馈。数量指标主要看项目涉及的数量统计是否符合目标要求，质量指标主要看项目质量是否符合要求，时效指标主要看项目花费的时间长短以及是否及时完成。

(四) 项目效益情况

项目效益情况主要由社会效益指标反映。主要看此项目对社会有什么贡献，是否达到项目目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

1. 压实工作责任，明晰自评流程。压紧压实绩效评价责任主体和责任人，各股室按照“谁支出、谁负责”“谁使用、谁评价”的原则组织实施评价工作，确保绩效评价工作有序、有力、有效进行。

2. 大评价范围，实现自评全覆盖。2024年度预算绩效自评将部门整体绩效完成情况纳入自评范围，在预算主体和预

算类别上均实现了绩效自评“全覆盖”。切实加强绩效自评结果复核，做好绩效分析与梳理，及时反馈问题并督促整改，切实提高绩效自评整体水平，提高资金使用效益。

（二）发现的主要问题

1. 财政预算资金到位有时不够及时，各项目经费支付不能及时到位。

2. 内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取以往工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行各项职能。

六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

七、其他需要说明的问题

无

附件2:

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项目	自评得分	评价等级				备注（如评价等级为“中”或“差”请写明原因）
										优	良	中	差	
1	内乡县融媒体中心	2024年春晚经费	45	45	45	100%	否	否	100	优				
2	内乡县融媒体中心	2024年省市县电台合作专项经费	62	62	62	100%	否	否	96	优				
3	内乡县融媒体中心	2024年应急广播体系建设	35	70	16.18	23.11%	否	是	92.31	优				本级和上级各拨款35万，后本级资金收回
4	内乡县融媒体中心	2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	34.7	34.7	7.84	23%	否	是	92.26	优				
5	内乡县融媒体中心	差补经费	389.88	389.88	389.88	100.00%	否	否	99.44	优				
6	内乡县融媒体中心	电费及转播车运转维修费2024年	30	30	28.38	94.60%	否	否	97.86	优				
7	内乡县融媒体中心	广告收入--人员经费2024年	65	65	63.71	98%	否	否	99.8	优				
8	内乡县融媒体中心	劳务派遣辅助工作人员补助2024年	99.28	99.28	80.81	81%	否	否	95.14	优				
9	内乡县融媒体中心	省台版权供片费2024年	6	6	6	100%	否	否	100	优				
10	内乡县融媒体中心	宣传业务费	152.78	152.78	152.78	100%	否	否	100	优				
11	内乡县融媒体中心	智慧党建融平台装修费用	9.88	9.88	9.88	100%	是	否	100	优				
12	内乡县融媒体中心	广播信号塔建设设计费2024年	90	90	0	0	否	否	90	优				
13	内乡县融媒体中心	2024年新闻专项经费	20	20	20	100%	否	否	100	优				

备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。
2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。
3.预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%,预算执行率用百分率表示且保留两位小数。
4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。