

2024 年度
延津县融媒体中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 延津县融媒体中心概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 延津县融媒体中心概况

一、部门职责

负责贯彻落实党的新闻宣传政策，制定全县广播电视事业和网络媒体发展计划并实施，围绕县委、县政府中心工作，完成上级下达的各项内外宣传任务。负责全县自办媒体内容的采编、制作和播发工作，做好传统媒体与新媒体融合发展，负责全县广电传媒技术、网络开发应用以及广播电视安全播出。负责全县广播电视地面无线覆盖网络建设、维护和管理，实施广播电视地面无线覆盖工程；负责中央台节目和国家批准的卫星电视节目的转播工作。协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。加强全县新闻宣传队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，有计划培养各类人才。负责全县媒体深度融合发展，逐步实现各乡镇、各单位媒体的统筹管理，实现新闻+政务+服务的深度融合。

二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：延津县融媒体中心，无二级决算单位。

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：延津县融媒体中心

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	689.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	567.16
八、其他收入	8	1.04	八、社会保障和就业支出	38	58.61
	9		九、卫生健康支出	39	22.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	41.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1.04
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	691.02	本年支出合计	57	691.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	691.02	总计	60	691.02

注：本表反映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：延津县融媒体中心

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		691.02	689.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
207	文化旅游体育与传媒支出	567.16	567.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	516.61	516.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070803	机关服务	406.85	406.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	109.76	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.98	55.98	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	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
22999	其他支出	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2299999	其他支出	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04

注：本表反映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：延津县融媒体中心

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		691.02	520.51	170.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	567.16	397.69	169.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	26.55	0.00	26.55	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	26.55	0.00	26.55	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	516.61	397.69	118.93	0.00	0.00	0.00
2070803	机关服务	406.85	397.69	9.17	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	109.76	0.00	109.76	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.98	55.98	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	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：延津县融媒体中心

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	689.98	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	567.16	567.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.61	58.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.23	22.23	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	41.99	41.99	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	689.98	本年支出合计	59	689.98	689.98	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	689.98	总计	64	689.98	689.98	0.00	0.00

注：本表反映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支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：延津县融媒体中心

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		689.98	520.51	169.48
207	文化旅游体育与传媒支出	567.16	397.69	169.48
20701	文化和旅游	26.55	0.00	26.55
2070199	其他文化和旅游支出	26.55	0.00	26.55
20708	广播电视	516.61	397.69	118.93
2070803	机关服务	406.85	397.69	9.17
2070899	其他广播电视支出	109.76	0.00	109.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00
2079902	宣传文化发展专项支出	24.00	0.00	24.00
208	社会保障和就业支出	58.61	58.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.98	55.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.98	55.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00
210	卫生健康支出	22.23	22.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	0.00
2101102	事业单位医疗	22.23	22.23	0.00
221	住房保障支出	41.99	41.99	0.00
22102	住房改革支出	41.99	41.99	0.00
2210201	住房公积金	41.99	41.99	0.00

注：本表反映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：延津县融媒体中心

2024 年度

单位：万元

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	498.31	302	商品和服务支出	19.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	188.09	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	52.65	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.76	30206	电费	2.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.00	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.04	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	2.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.03	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	2.27	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	2.89	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	2.55	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	0.34	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	0.00	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	0.93	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	4.58	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	0.42	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	0.39			
			30299	其他商品和服务支出	1.99			
人员经费合计		501.20	公用经费合计					19.31

注：本表反映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：延津县融媒体中心

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							

注：本表反映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

单位：万元

部门：延津县融媒体中心

2024 年度

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：延津县融媒体中心

2024 年度

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	1.81	0.00	1.81	0.00	1.81	0.00

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 691.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 0.07 万元，下降 0.01%，主要原因是压缩开支。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 691.02 万元，其中：财政拨款收入 689.98 万元，占 99.85%；其他收入 1.04 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 691.02 万元，其中：基本支出 520.51 万元，占 75.32%；项目支出 170.52 万元，占 24.68%。

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 689.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.11 万元，下降 0.16%，主要原因是压缩开支。

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 689.98 万元，占支出合计的 99.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.11 万元，下降 0.16%，主要原因是压缩开支。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 689.98 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 567.16 万元，占 82.20%；社会保障和就业（类）支出 58.61 万元，

占 8.49%; 卫生健康（类）支出 22.23 万元，占 3.22%; 住房保障（类）支出 41.99 万元，占 6.09%。

（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 701.49 万元，支出决算为 689.98 万元，完成年初预算的 98.36%。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 31.20 万元，支出决算为 26.55 万元，完成年初预算的 85.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：提前下达央广节目无线覆盖运行维护费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）。年初预算为 404.12 万元，支出决算为 406.85 万元，完成年初预算的 100.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分资金 2024 年支付。

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 136.43 万元，支出决算为 109.76 万元，完成年初预算的 80.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：盘活资金支应付账款。

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 0.00 万元，支出决算为 24.00 万元，完成年初预算的 100.0

0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初未列预算，当年有实际支出。

5. 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 59.00 万元，支出决算为 55.98 万元，完成年初预算的 94.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少。

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 3.33 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 78.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少。

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 23.16 万元，支出决算为 22.23 万元，完成年初预算的 95.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 44.25 万元，支出决算为 41.99 万元，完成年初预算的 94.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少。

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 520.51 万元。其中：人员经费 501.20 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、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 19.31 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 36.23%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.

00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.81 万元，完成预算的 36.23%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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费预算为 5.00 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 36.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.81 万元。主要用于公务用车运行维护。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。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，也不是参照公务员法管理的事业单位，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 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，其中：机关项目 7 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 155.2 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：涉及一般公共预算项目 7 个，涉及资金 155.2 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“2024 年供片费”等 7 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 155.2 万元、政府性基金

预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，良好。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 726.69 万元，其中：涉及一般公共预算支出 726.69 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效自评结果为 0 分。从评价情况来看优。

（二）项目绩效自评结果

2024 年项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.36 分。项目全年预算数为 155.2 万元，执行数为 132.48 万元，完成预算的 85.36%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年供片费项目绩效自评情况：优。

2024 年系列音乐党课项目绩效自评情况：优。

2024 年宣讲“二十大”文艺活动经费项目绩效自评情况：优。

2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金 T 项目绩效自评情况：优。

高清现场导播切换录制系统及附属配套设备项目绩效自评情况：优。

广告费项目绩效自评情况：优。

河南省县级台优稿评选会项目绩效自评情况：优。

（三）部门评价结果

2024 年融媒体中心全年预算数 726.69 万元，全年执行数 691.02 万元，执行率 95.09%，评价结论优。

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（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。

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。

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：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

部门整体支出绩效自评情况表							
部门（单位）名称		延津县融媒体中心					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	701.49	726.69	691.02	10	95.09 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	701.49	725.65	689.98	—	95.08 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	1.04	1.04	—	100.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	各媒体平台紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极开设专栏，及时转载中央、省市媒体重点报道等			全年实际完成支付 691.02 万元。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
加强平台建设，提高传播力		现有电视台、电台、报纸、云上延津客户端、微信公众号、官方抖音等 20 余个发布平台		完成。			

履行官媒职责，提高公信力		强化官方媒体发声渠道，通过官方微信公众号、抖音号、新乡日报、云上延津、央视矩阵号等及时发布各类官方信息。围绕“领导重视、群众关心、社会关注”的原则，坚持“党媒姓党”，科学选题，切实发挥党媒权威优势，打通服务群众“最后一公里”。			完成。			
夯实宣传基础，提升宣传品质		媒体平台紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极开设专栏，及时转载中央、省市媒体重点报道等，增设了“文明实践”“防诈骗”“疫苗接种”“重要提醒”“我为群众办实事”等专题宣传栏目 20 余个，做到中心工作天天有、重点工作日日发，形成良好的宣传氛围。			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%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00	
	预算和财务管	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	

	理	专项资金细化率	≥ 100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤1%	1%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤1%	1%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥ 100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	3	3	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	

	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	加强平台建设，提高传播力	提升	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	强化官方媒体发声渠道	显著	100%	10	10	0.00	

效益指标	履职效益	打通服务群众“最后一公里	群众一片好评	100%	20	20	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		2024 年供片费					
主管部门		延津县融媒体中心		实施单位		延津县融媒体中心	
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照单位的财务管理制度和预算支出范围使用，安装项目计划安排资金及支付。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障 2023 年影视剧正常播放, 丰富人民群众精神文明生活质量。		保障 2023 年影视剧正常播放				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	购置节目金额	=5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	节目投放量	=40 部	40 部	10	10	0.00	
	质量指标	节目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	节目播放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文明质量	显著	100%	25	25	0.00	
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	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2024 年系列音乐党课						
主管部门		延津县融媒体中心		实施单位		延津县融媒体中心		
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:	5	5	4.98	10	99.6 %	9.96
		财政拨款	5	5	4.98	—	99.6 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和 改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		严格按照单位的财务管理制度和预算支出范围使用，安装项目计划安排资金及支付。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拓展党史学习、党性教育活动。			完成拓展党史学习、党性教育活动。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	音乐党课经费	=5 万元	4.98 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党课场次	=4 场	3 场	10	7.5	-25.00	依据组织部、宣传部通知及合同开展时间 2024 年 6 月 29 日至 7 月 1 日。
	质量指标	宣传合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高党员整体素质	提高	100%	25	25	0.00	
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	97.46		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2024 年宣讲“二十大”文艺活动经费						
主管部门		延津县融媒体中心		实施单位		延津县融媒体中心		
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：	10	10	8.97	10	89.7 %	8.97	
	财政拨款	10	10	8.97	—	89.7 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性		安排科学	5	5	
			拨付合规性		拨付合规	5	5	
			使用规范性		使用规范	5	5	
			预算绩效管理情况		严格按照单位的财务管理制度和预算支出范围使用，安装项目计划安排资金及支付。	5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	提升党员干部和人民群众爱国情怀。		年度 任务已完成					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	宣讲二十大活动经费	=10 万元	8.97 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	活动场次	=8 场	8 场	10	10	0.00	
	质量指标	宣传覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动开展及时性及性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升党员干部群众爱国情怀	提升	100%	25	25	0.00	
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	98.97		

项目支出绩效自评情况表								
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 T						
主管部门		延津县财政局教科文股		实施单位		延津县融媒体中心		
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:	0	40.2	39.55	10	98.38 %	9.84
		财政拨款	0	40.2	39.55	—	98.38 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性		安排科学	5	5	
			拨付合规性		拨付合规	5	5	
			使用规范性		使用规范	5	5	
			预算绩效管理情况		严格按照单位的财务管理制度和预算支出范围使用,安装项目计划安排资金及支付。	5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障本级广播电视节目信号传输正常。			保障了本级广播电视节目信号传输正常。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	公共文化服务体系建设维护	=31.2 万元	39.55 万元	10	7.32	26.76	含有上年结余指标。
产出指标	数量指标	无线发射覆盖运行维护	=1 批	1 批	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高广播电视节目传输	有限提高	100%	25	25	0.00	
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	97.16		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	高清现场导播切换录制系统及附属配套设备						
主管部门	延津县融媒体中心		实施单位		延津县融媒体中心		
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:	0	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	15	15	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题 和改进措施
			安排科学性		5	5	
			拨付合规性		5	5	
			使用规范性		5	5	
			预算绩效管理情况		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障融媒体中心正常运转		融媒体中心正常运转。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	高清导播录制系统	735339.82元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高清现场导播切换录制设备	1套	100%	10	10	0.00	
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备购置及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作质量	明显	100%	25	25	0.00	
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	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	广告费						
主管部门	延津县融媒体中心		实施单位		延津县融媒体中心		
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:	84	75	54	10	72.0 %	7.20
	财政拨款	84	75	54	-	72.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照单位的财务管理制度和预算支出范围使用，安装项目计划安排资金及支付。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障融媒体中心正常运转		融媒体中心正常运转正常				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	融媒体日常运转	=84 万元	54 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	融媒体日常运转工作	=1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量指标	符合支付标准	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高机关办公运转效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.2		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	河南省县级台优稿评选会						
主管部门	延津县融媒体中心		实施单位		延津县融媒体中心		
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:	5	5	4.98	10	99.6 %	9.96
	财政拨款	5	5	4.98	-	99.6 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
			安排科学性		5	5	
			拨付合规性		5	5	
			使用规范性		5	5	
			预算绩效管理情况		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照行业标准评估全省行业性奖项。						

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	新闻奖评选费用	=5 万元	4.98 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新闻奖评选会	=1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	评选活动完成度	圆满	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动开支及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	评选新闻奖	显著	100%	25	25	0.00	
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	