

2024年度淮滨县融媒体中心
部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策和国家的有关法律、法规，正确把握全县广播电视宣传的舆论导向。

(二) 负责全县广播电视的宣传工作，按照县委、县政府的工作部署，研究拟订广播电视台宣传工作计划，负责组织县内重大事件的广播电视宣传报道。

(三) 严格遵守《中华人民共和国广告法》，依法播出各类广告。

(四) 根据省、市发展广播电视事业的总体规划，研究拟订全县广播电视发展规划目标并组织实施；负责全县广播电视对新技术的研究和推广应用工作，协调、落实、街镇广播电视发展规划。

(五) 推进广播电视台内部管理体制改革，按照广播电视发展需要，有计划、多层次地培养（训）各种专业人才。

(六) 组织对全台及街镇广播电视站节目播出的检查、监督和指导，组织采编播业务培训、经验交流和节目创优、评奖等活动。

(七) 贯彻执行行业标准和技術管理规程，定期组织检查和测试乡、街镇广播电视设备，使其符合规定的指标要求，确保全县广播电视台、站安全优质播出。

(八) 承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

淮滨县融媒体中心内设办公室、财务室、总编室、广告部等股室。

所属单位包括：从决算单位构成看，淮滨县融媒体中心为一级部门，决算为本级决算。

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：淮滨县融媒体中心

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	521.92	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	420.21
八、其他收入	8	10.40	八、社会保障和就业支出	39	55.38
	9		九、卫生健康支出	40	21.28
	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	25.05
	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	10.40

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	532.32	本年支出合计	58	532.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	532.32	总计	62	532.32

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：淮滨县融媒体中心

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	532.32	521.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10.40
207	文化旅游体育与传媒支出	420.21	420.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	405.21	405.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	373.61	373.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.54	43.54	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	38.44	38.44	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	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.40

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
22999	其他支出	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.40
2299999	其他支出	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.40

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：淮滨县融媒体中心

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	532.32	496.55	35.78	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	420.21	384.43	35.78	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	405.21	384.43	20.78	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	373.61	361.14	12.48	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.54	43.54	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	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.40	10.40	0.00	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：淮滨县融媒体中心

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	521.92	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	420.21	420.21	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.38	55.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.28	21.28	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	25.05	25.05	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

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
	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	521.92	本年支出合计	59	521.92	521.92	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	521.92	总计	64	521.92	521.92	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：淮滨县融媒体中心

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	521.92	486.15	35.78
207	文化旅游体育与传媒支出	420.21	384.43	35.78
20701	文化和旅游	15.00	0.00	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00
20708	广播电视	405.21	384.43	20.78
2070801	行政运行	23.29	23.29	0.00
2070808	广播电视事务	373.61	361.14	12.48
2070899	其他广播电视支出	8.30	0.00	8.30
208	社会保障和就业支出	55.38	55.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.54	43.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10	0.00
20820	临时救助	3.56	3.56	0.00
2082001	临时救助支出	3.56	3.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	0.00
210	卫生健康支出	21.28	21.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28	0.00
2101102	事业单位医疗	21.28	21.28	0.00
221	住房保障支出	25.05	25.05	0.00
22102	住房改革支出	25.05	25.05	0.00
2210201	住房公积金	25.05	25.05	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。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：淮滨县融媒体中心

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	423.69	302	商品和服务支出	62.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	260.82	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.09	30202	印刷费	7.36	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	59.63	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.27	30206	电费	21.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.27	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.28	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	4.28	30211	差旅费	8.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.05	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	9.22	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	3.55	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	0.00	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	4.73	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	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	2.94	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	2.49			
	人员经费合计	423.69					公用经费合计	62.45

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：淮滨县融媒体中心

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：淮滨县融媒体中心

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。

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：淮滨县融媒体中心

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
8.49	0.00	4.94	0.00	4.94	3.55	6.49	0.00	2.94	0.00	2.94	3.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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532.32万元。与上年度相比，收、支总计各减少611.56万元，下降53.46%，主要原因是：人员调出，减少补缴社保支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计532.32万元，其中：财政拨款收入521.92万元，占98.05%；其他收入10.40万元，占1.95%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计532.32万元，其中：基本支出496.55万元，占93.28%；项目支出35.78万元，占6.72%。

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521.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少621.96万元，下降54.37%，主要原因是：人员调出，减少补缴社保支出。

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521.92万元，占支出合计的98.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少621.96万元，下降54.37%，主要原因是：人员调出，减少补缴社保支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出521.92万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出420.21万元，占80.51%；社会保障和就业（类）支出55.38万元，占10.61%；卫生健康（类）支出21.28万元，占4.08%；住房保障（类）支出25.05万元，占4.80%。

（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775.47万元，支出决算为521.92万元，完成年初预算的67.30%。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10.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的150%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付拖欠工程尾款。

2. 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164.49万元，支出决算为23.29万元，完成年初预算的14.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项业务经费未及时支出。

3. 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409.71万元，支出决算为373.61万元，完成年初预算的91.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分基本支出在年底未支付。

4. 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51.62万元，支出决算为8.30万元，完成年初预算的16.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费支出减少。

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58.40万元，支出决算为38.44万元，完成年初预算的65.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保未及时缴纳。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.64万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的66.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保未及时缴纳。

7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为4.50万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的79.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分补缴社保跨年支付。

8. 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43.16万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的19.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保跨年支付。

9. 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33.77万元，支出决算为21.28万元，完成年初预算的63.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保未及时缴纳。

10. 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43.80万元，支出决算为25.05万元，完成年初预算的57.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金未及时支付。

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486.15万元，其中：人员经费423.69万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费62.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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）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”经费财政拨款支出预算为8.49万元，支出决算为6.49万元，完成预算的76.44%。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减少三公经费支出。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.94万元，完成预算的59.51%，占45.30%；公务接待费支出决算3.55万元，完成预算的100.00%，占54.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为4.94万元，支出决算数为2.94万元，完成预算的59.51%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少三公经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.94万元。主要用于公务用车的加油和维修。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 预算数为3.55万元，支出决算数为3.55万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 3.00万元，主要用于业务接待支出。2024年共接待国（境）外来访团组49个、来访外宾320人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：外地融媒体中心人员交流，省台记者来淮拍摄等。

其他国内公务接待支出 0.55万元，主要用于省内业务来访支出。2024年共接待国内来访团组1个、来宾30人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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0.00万元，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1辆，其他用车主要是：采访用车；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，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目3个，共涉及资金164.49万元，占一般公共预算项目支出总额的21.21%。

组织对“设备运行及频道占用费”“无线调频广播维护费”“《今日淮滨》办报费3个”等项目开展了部门评价，涉及一般公

共预算支出164.49万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好。

组织对“融媒体中心”本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出521.92万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看执行情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

央广节目无线数字覆盖运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.94分。项目全年预算数为31.2万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是实现了数字电视的高质量传播提升了电视节目的覆盖范围；二是满足了大众娱乐生活的多样性。发现的主要问题及原因：一是目前绩效评价流于形式；二是资金拨付情况不及时。下一步改进措施：一是积极与各部门沟通及时拨付资金；二是使绩效评价更加客观。

央广节目无线数字覆盖运行项目绩效自评情况：为良好。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

我部门选取了2024年度央广节目无线数字覆盖运行维护项目开展部门评价。评价结果是综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：央广

节目无线（数字）覆盖运行维护绩效自我评价结果为：评价得分为86.94分，等级属于“良”。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年10月								
部门(单位)名称		淮滨县融媒体中心						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	775.47	941.91	0	10	0.0%	0	
	部门预算总额	775.47	924.44	0	-	0.0%	-	
	资金来源: (1) 财政拨款	0	0	0	-	0.0%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	17.47	0	-	0.0%	-	
年度履职目标		预期目标		实际完成情况				
紧密围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线,按照中心“双创之路、拼搏之年”工作要求,坚持稳中求进, 拼抢实干、 守正创新, 担当作为, 推动各项工作创优争先, 更加有力有效地服务县委、 县政府工作大局, 为淮滨高质量发展营造浓厚氛围。				紧扣中心, 主题新闻宣传有声有色, 对外宣传提质增量, 新媒体推送及时有力, 守正创新, 广播、 报刊保质保量推出。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
改革创新, 深化中心融合发展		加快传统媒体提质融合, 加快新媒体提质运营, 加快市场业务拓展创收		各项工作有条不紊推进, 为全县高质量发展营造了浓厚的舆论氛围。				
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	95%	2	1.9	-5.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	95%	2	1.9	-5.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	98%	2	1.96	-2.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	20%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	25%	2	1.5	25.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	98%	2	1.82	8.89	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	95%	2	1.9	-5.00	
		资金使用合规性	合规	98%	2	1.96	-2.00	
		管理制度健全性	健全	95%	1	0.95	-5.00	
		预决算信息公开性	公开	98%	1	0.98	-2.00	
		资产管理规范性	规范	95%	1	0.95	-5.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	98%	1	0.98	-2.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	98%	1	0.98	-2.00	
		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	直播带货	≥90场	102场	2	2	0.00	
		“淮滨融媒”公众号	≥750条	920条	2	2	0.00	
		编发《淮滨新闻》	≥1800条	1819条	2	2	0.00	
		《一周要闻》发稿	≥350条	339条	2	1.94	-3.14	
		《今日淮滨》刊发	≥42期	52期	2	2	0.00	
		安全播出值班	=24小时	24小时	2	2	0.00	
		市级以上发稿	≥2600条	2568条	2	1.98	-1.23	
		开展栏目	≥3档	3档	2	2	0.00	
	履职目标实现	“云上淮滨”信息	≥9600条	10326条	2	2	0.00	
		重大活动报道	≥20次	92次	2	1.2	330.00	
		淮滨 宣传视频浏览	≥200000次	210000次	2	2	0.00	
效益指标	外宣全市排名	≤5名	3名	3	3	0.00		
	履职效益	直播创收	≥25万元	23万元	15	13.8	-8.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	20	20	0.00	

总分	100	86.7	
----	-----	------	--

淮滨县融媒体中心

2024年度部门整体绩效自评报告

一、基本情况

(一)年度部门总目标及主要任务。

1、年度部门总目标

1、负责全县广播电视的宣传工作，按照县委、县政府的工作部署，研究拟订广播电视台宣传工作计划，负责组织县内重大事件的广播电视宣传报道。2、根据省、市发展广播电视事业的总体规划，研究拟订全县广播电视发展规划目标并组织实施；负责全县广播电视对新技术的研究和推广工作，协调、落实、街镇广播电视发展规划。3、组织对全台及街镇广播电视站节目播出的检查、监督和指导，组织采编播业务培训、经验交流和节目创优、评奖等活动。4、贯彻执行行业标准和技術管理规程，定期组织检查和测试乡、街镇广播电视设备，使其符合规定的指标要求，确保全县广播电视台、站安全优质播出。5、推进广播电视台内部管理体制改单，按照广播电视发展需要，有计划、多层次地培养（训）各种专业人才。

2、年度主要任务

坚持围绕中心、服务大局，以落实县委、县政府决策为主线，抓号时政报道，抓好主题宣传。抓好系列报道，坚持每周一次变为例会，策划为先，突出重点，共策划选题561个。抓好外宣工作，紧盯中央和省市主流媒体宣传重点，加

强对接策划，在市级以上发稿2700余条。改革创新，深化中心融合发展。加快传统媒体提质融合；加快新媒体提质运营；加快市场业务拓展创收。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2024年度，部门整体绩效指标框架主要由3个一级指标、7个二级指标、29个三级指标构成，其中：①投入管理类指标：权重分30分，包括3个二级指标、20个三级指标。主要从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理三个方面加以考察。②产出类指标：权重分25分，主要从重点工作任务完成、履职目标实现两个方面加以考察。具体文化市场综合执法、免费开放年接待人次等具体考察内容。③效益类指标：权重分35分，主要从履职效益、满意度两个方面加以考察。具体包括社会效益、服务群众满意度等具体考察内容。④预算执行率：权重分10分，主要考察部门整体资金支出(基本支出和项目支出)和使用情况。

二、绩效自评工作开展情况

(一)绩效评价范围

本次部门整体支出绩效评价范围为2024年县级部门预算全部资金，共计775.47万元。

(二)组织开展程序

一是前期准备与资料收集。由局财务股向各业务股室及相关单位下发评价通知，收集绩效评价信息。各股室、单位对照设定的绩效目标，以部门整体绩效目标执行情况为重点收集绩效目标实现程度和预算执行进度的资料信息。

二是资料汇总与报告填报。在收集上述信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行评价，并对不能完成目标的原因及拟采取的改进措施作出说明。撰写绩效评价报告。

三是评价结果报送及审核。财务室负责审核汇总相应专项资金绩效评价结果，填报部门总体绩效评价情况表，撰写整体绩效评价总结报告。

三、综合评价结论

工作目标管理指标完成较好，工作目标科学，绩效指标合理；预算与财务管理指标中，预算编制完整性、专项资金细化率、资金使用规范性、管理制度健全性等方面完成较好，预算执行率指标完成较低，当年预算资金不能及时拨付；绩效管理指标、履职目标实现指标和满意度指标完成较好；重点工作任务指标中文化惠民业务指标未完成。整体绩效目标得分92.49分，评价结论：优。

四、绩效目标实现情况分析

(一)部门资金情况分析。

2024年度，部门年初预算数为775.47万元，全年预算数775.47元，全部到位。全年总计执行数521.92万元，预算执行率67.3%。对所有预算资金开展绩效监控、自评，实现资金绩效管理过程全覆盖；在资金拨付、监管方面，严格按照财务管理制度的要求，规范拨付、核算。

(二)项目绩效指标完成情况分析。

1.投入管理指标完成情况分析

工作目标完成情况：年度履职目标相关，工作任务科学，绩效指标合理。

预算和财务管理完成情况：预算编制完整，资金细化率高，资金使用合规，管理制度健全。

绩效管理完成情况：绩效目标编制完成率高绩效监控和自评完成率高。

2. 产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况：落实县委、县政府决策，抓好时政报道，讲好淮滨故事网络宣传稿件，淮滨融媒抖音宣传短视频，县委、县政府中心工作和重大活动策划。

履职目标实现情况：进行农产品直播带货147场，高质量制作《淮滨县新闻速览》280条，“云上淮滨APP”宣传专区17个。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益完成情况、满意度情况；做好内外新闻宣传，扩大基层宣传力度、丰富群众文化生活，提升人民群众幸福感，群众满意度高。

五、发现的主要问题和改进措施

预算执行率低，资金拨付不及时，主要原因：一是资金审批程序较多，周期长；二是财政资金限额不足，不能及时支付下一步积极协调相关部门及人员，加快资金审批进度，尽快拨付资金。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

1、根据整体绩效评定指标对项目量化评定，自评得分

92.49分。

2、将项目支出的实际状况与项目申报的绩效目标对比分析，所有项目均与批复下达相符

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

1、绩效目标设置与实际工作相符、科学合理、细化量化，便于开展绩效监控与评价。2、资金管理规范、制度健全，实现支付流程监督全覆盖。问题和建议：预算资金尽快拨付，提升预算执行率。

八、其他需要说明的问题

无

淮滨县融媒体中心

2025年10月19日

附件3



项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	央广节目无线数字覆盖运行维护	31.2	10	40%	18	10	31.94	25	5	89.94	否