

2024年度
新乡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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡县融媒体中心概况

一、部门职责

负责全县广播电视网络媒体宣传工作，贯彻落实党的正确舆论导向和国家有关的新闻宣传广播电视管理等方面的方针和法律法规规章，全面、准确、及时宣传党的路线方针政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，为全县经济社会发展提供舆论支持。

二、机构设置

新乡县融媒体中心内设机构10个，包括：办公室、财务股、总编室、新闻股、专题股、制作股、新媒体股、技术股、播出股、产业发展股。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡县融媒体中心，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

部门名称：新乡县融媒体中心

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	602.71	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	84.67	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	466.28
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	87.39
	9		九、卫生健康支出	40	16.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	58.57
	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	33.00
	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	26.10
	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	687.39	本年支出合计	58	687.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	687.39	总计	62	687.39

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：新乡县融媒体中心

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	687.39	687.39					
207	文化旅游体育与传媒支出	466.28	466.28					
20701	文化和旅游	70.90	70.90					
2070199	其他文化和旅游支出	70.90	70.90					
20708	广播电视	395.38	395.38					
2070801	行政运行	267.35	267.35					
2070802	一般行政管理事务	45.81	45.81					
2070808	广播电视事务	70.51	70.51					
2070899	其他广播电视支出	11.71	11.71					
208	社会保障和就业支出	87.39	87.39					
20805	行政事业单位养老支出	79.36	79.36					
2080502	事业单位离退休	34.67	34.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86	40.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83					
20808	抚恤	5.93	5.93					
2080801	死亡抚恤	5.93	5.93					
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10					
210	卫生健康支出	16.04	16.04					
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04					
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04					
212	城乡社区支出	58.57	58.57					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	58.57	58.57					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	58.57	58.57					
221	住房保障支出	33.00	33.00					
22102	住房改革支出	33.00	33.00					
2210201	住房公积金	33.00	33.00					
229	其他支出	26.10	26.10					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26.10	26.10					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26.10	26.10					

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

单位：万元

部门名称：新乡县融媒体中心

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	687.39	373.29	314.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	466.28	267.35	198.94			
20701	文化和旅游	70.90		70.90			
2070199	其他文化和旅游支出	70.90		70.90			
20708	广播电视	395.38	267.35	128.04			
2070801	行政运行	267.35	267.35				
2070802	一般行政管理事务	45.81		45.81			
2070803	机关服务						
2070808	广播电视事务	70.51		70.51			
2070899	其他广播电视支出	11.71		11.71			
208	社会保障和就业支出	87.39	65.49	21.90			
20805	行政事业单位养老支出	79.36	63.75	15.61			
2080502	事业单位离退休	34.67	29.98	4.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86	33.77	7.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83		3.83			
20808	抚恤	5.93		5.93			
2080801	死亡抚恤	5.93		5.93			
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	1.74	0.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	1.74	0.36			
210	卫生健康支出	16.04	13.25	2.78			
21011	行政事业单位医疗	16.04	13.25	2.78			
2101102	事业单位医疗	16.04	13.25	2.78			
212	城乡社区支出	58.57		58.57			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	58.57		58.57			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	58.57		58.57			
221	住房保障支出	33.00	27.20	5.80			
22102	住房改革支出	33.00	27.20	5.80			
2210201	住房公积金	33.00	27.20	5.80			
229	其他支出	26.10		26.10			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26.10		26.10			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26.10		26.10			
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

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

部门名称：新乡县融媒体中心

公开04表
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	602.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.67	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	466.28	466.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.39	87.39		
	9		九、卫生健康支出	41	16.04	16.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	58.57		58.57	
	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	33.00	33.00		
	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	26.10		26.10	
	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	687.39	本年支出合计	59	687.39	602.71	84.67	
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	687.39	总计	64	687.39	602.71	84.67	

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

单位：万元

部门名称：新乡县融媒体中心

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	602.71	373.29	229.42
207	文化旅游体育与传媒支出	466.28	267.35	198.94
20701	文化和旅游	70.90		70.90
2070199	其他文化和旅游支出	70.90		70.90
20708	广播电视	395.38	267.35	128.04
2070801	行政运行	267.35	267.35	
2070802	一般行政管理事务	45.81		45.81
2070808	广播电视事务	70.51		70.51
2070899	其他广播电视支出	11.71		11.71
208	社会保障和就业支出	87.39	65.49	21.90
20805	行政事业单位养老支出	79.36	63.75	15.61
2080502	事业单位离退休	34.67	29.98	4.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86	33.77	7.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83		3.83
20808	抚恤	5.93		5.93
2080801	死亡抚恤	5.93		5.93
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	1.74	0.36
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	1.74	0.36
210	卫生健康支出	16.04	13.25	2.78
21011	行政事业单位医疗	16.04	13.25	2.78
2101102	事业单位医疗	16.04	13.25	2.78
221	住房保障支出	33.00	27.20	5.80
22102	住房改革支出	33.00	27.20	5.80
2210201	住房公积金	33.00	27.20	5.80

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

部门名称：新乡县融媒体中心

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	320.35	302	商品和服务支出	22.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.88	30201	办公费	4.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.04	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	57.85	30205	水费	2.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	2.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.45	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		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	29.98	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	13.73	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	16.25	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	4.63	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.61	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	3.97	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		350.34	公用经费合计					22.96

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

单位:万元

部门名称: 新乡县融媒体中心

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		84.67	84.67		84.67	
212	城乡社区支出		58.57	58.57		58.57	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		58.57	58.57		58.57	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		58.57	58.57		58.57	
229	其他支出		26.10	26.10		26.10	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		26.10	26.10		26.10	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		26.10	26.10		26.10	

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。

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

部门名称: 新乡县融媒体中心

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

单位:万元

部门名称: 新乡县融媒体中心

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
3.97	0.00	3.97	0.00	3.97	0.00	3.97	0.00	3.97	0.00	3.97	0.00

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

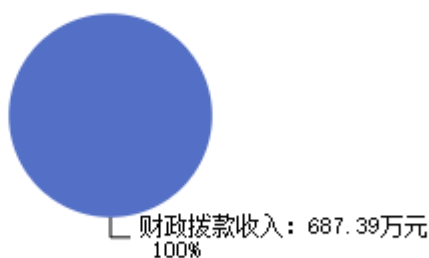
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为687.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加26.80万元，增长4.06%。主要原因是一是政府性基金预算财政拨款支出增加，项目安排支出增加；二是上年结转资金支出增加；故总体收支均增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计687.39万元，其中：财政拨款收入687.39万元，占100.00%。

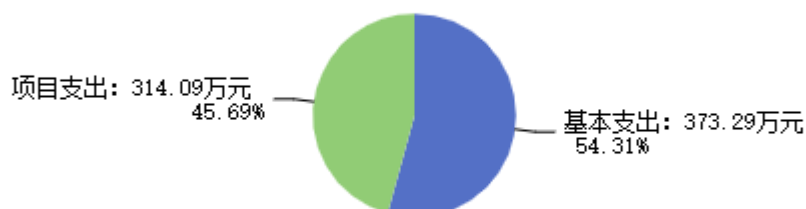
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计687.39万元，其中：基本支出373.29万元，占54.31%；项目支出314.09万元，占45.69%。

图2：支出决算结构图



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687.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加28.82万元，增长4.38%。主要原因是一是政府性基金预算财政拨款支出增加，项目安排支出增加；二是上年结转资金支出增加；故总体收支均增加。

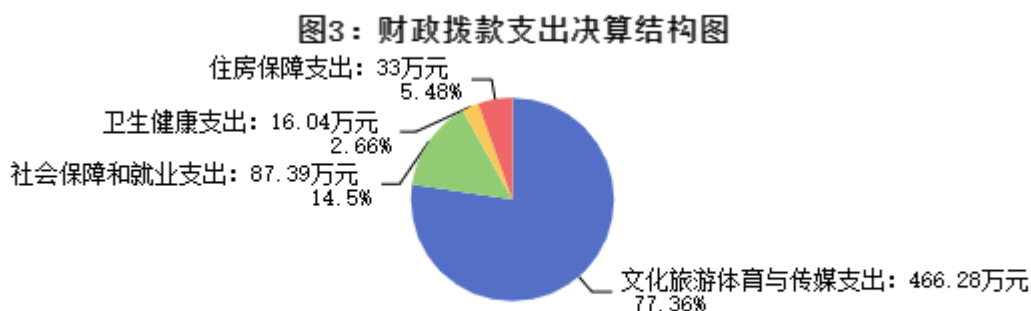
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出602.71万元，占支出合计的87.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.96万元，下降4.43%。主要原因是根据相关工作安排，人员经费及公用经费支出减少，基本支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出602.71万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出466.28万元，占77.36%；社会保障和就业（类）支出87.39万元，占14.50%；卫生健康（类）支出16.04万元，占2.66%；住房保障（类）支出33.00万元，占5.48%。



（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650.08万元，支出决算为602.71万元，完成年初预算的92.71%。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112.24万元，支出决算为70.90万元，完成年初预算的63.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央广播电视节目无线覆盖运行维护费）项目资金未支付完毕。

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295.73万元，支出决算为267.35万元，完成年初预算的90.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约的工作要求，办公经费支出减少。

3. 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53.74万元，支出决算为45.81万元，完成年初预算的85.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因非税任务没有完成，自筹人员奖励性绩效工资未安排支出。

4. 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51.00万元，支出决算为70.51万元，完成年初预算的138.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此支出为追加媒体服务费、新乡县民营经济高质量发展暨2022年综合表彰颁奖典礼活动经费项目。

5. 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0万元，支出决算为11.71万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目支出为2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央广播电视节目无线覆盖运行维护费）。

6. 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33.03万元，支出决算为34.67

万元，完成年初预算的104.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

7. 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44.28万元，支出决算为40.86万元，完成年初预算的92.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员缴费基数调整。

8. 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3.93万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的97.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员缴费基数调整。

9. 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5.93万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度存在死亡人员，死亡抚恤增加。

10. 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2.57万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的81.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员缴费基数调整。

11. 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17.39万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的92.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员缴费基数调整。

12. 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36.16万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的91.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员缴费基数调整。

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373.30万元。其中：人员经费350.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费22.96万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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84.67万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：新乡县融媒体中心建设、新乡县融媒体防火墙、高清摄像系统等项目支出。

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）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3.97万元，支出决算为3.97万元，完成预算的100.00%。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无差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.97万元，完成预算的100.00%，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%。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3.97万元，支出决算为3.97万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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3.97万元。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。我部门安排公务用车运行维护支出的车辆为3辆，其中1辆为我部门所有，2辆为借用车辆。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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0万元。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9.54万元，其中：政府采购货物支出9.54万元、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9.54万元，占政府采购支出总额的

100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.54万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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，本部门对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17个，共涉及资金229.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度新乡县融媒体中心建设、新乡县融媒体防火墙、高清摄像系统等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金84.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对新乡县融媒体中心专项宽带费、供片费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11.00万元，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，2024年度我部门纳入绩效自评管理的项目共有19个，通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行项目评价及打分，我部门2024年度19个项目支出绩效自评中19个项目自评等级为优，最终项目自评平均得分为94.08分，评价结果为优

组织对新乡县融媒体中心1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出602.71万元，政府性基金预算支出84.67万元。从评价情况来看，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”。其中，预算执行率一项得分10分，投入管理指标得分30分，产出指标得分25分，效益指标得分35分

（二）项目绩效自评结果

1、2024年自筹在职人员职业年金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.83万元，执行数为3.83万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保证了自收自支人员在职人员8人的职业年金的及时缴纳，保障了中心工作的正常运转；二是缴纳金额控制在年度指标值内。职工对单位满意度达到预期目标。该项目保障自收自支人员职业年金按时缴纳；保证中心的宣传、活动任务完成，项目已完成不存在问题。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，要经过科学论证，预算内容要与项目内容匹配，预算额度测算做到依据充分，预算额度要按照标准编制，预算确定的项目资金量与要工作任务相匹配。预算安排做到科学合理；二是本项目的资金的绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程要进一步完善。

2、供片费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按照河南省供片中心的统一工作安排，对我中心电视剧片源进行了及时的更新补充，电视剧播放集数符合年度预期目标；二是节目画面

高清播放率符合播放标准，按照播出计划及时进行播放，营造良好的舆论氛围。该项目营造良好的舆论氛围，把握社会意识形态动向，能较好完成预期目标，项目已完成不存在问题。下一步改进措施：一是根据群众的满意度调查情况安排更多群众喜闻乐见的影视剧集，进一步提高群众满意度；二是本项目的资金的绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程要进一步完善。

3、宽带专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是宽带费及时足额进行的缴纳，搭载了专业网络建设3条，保障的播出的正常运转及中心各项工作的正常运转，为社会公众提供了丰富的信息；二是采编播我县新闻热点节目，服务新乡县人民群众广播电视节目收听收看等重要工作。融媒体中心运营提供专业的网络建设以及构建5G直播传输网络，以满足工作需要，确保我县新闻宣传及大型文艺活动等各项工作不受影响，该项目已完成，不存在问题。

4、媒体服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提升我县对外形象，提高对外宣传水平；二是群众满意度达到既定目标，为我县经济高质量发展注入强大动力。该项目已完成，不存在问题。

5、专项电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为31.51万元，执行数为31.51万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是电费及时足额进行的缴纳，保障的播出的正常运转及中心各项工作的正常运转；二是为社会公众提供了丰富的信息。群众满意度较

高。该项目对安全播出和融媒体业务及其他工作提供电力保障工作完成，该项目不存在问题。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“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 to 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：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

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		2024年自收自支人员职业年金							
项目资金 (万元)		新乡市灵活就业中心		实施单位		新乡市灵活就业中心			
		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			3.93	3.93	3.93	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	3.93	3.93	3.93	-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5		
总体 评价目标	预期目标			实际完成情况					
	保障自收自支人员工资、保险;保证宣传、培训任务完成			保证了自收自支人员在职人员3人的职业年金的及时缴纳，保障了中心工作的正常运转，缴纳金额控制在年度指标值内，职工对单位满意度达到预期目标。					
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	预算成本	≤39310元	39313.6元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	自聘在职人员	≥3人	3人	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放到位率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		自聘人员考勤率	≥100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障中心工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		供片费							
主管部门		新乡县融媒体中心		实施单位		新乡县融媒体中心			
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:	6	6	6	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款:	6	6	6	-	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		绩效说明			分值(20)	得分	存在问题及改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配, 预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5		
项目总体目标	预期目标			实际完成情况					
	营造良好的舆论氛围, 把握社会意识形态动向, 能较好完成预期目标			按照河南省供片中心的统一安排, 对我中心电视剧片源进行了及时的更新补充, 项目总金额符合预期目标, 该项目资金及时拨付, 电视剧播放量符合全年预期目标, 节目国家高清播放率符合播放标准, 按照播出计划及时进行播放, 营造良好的舆论氛围, 把握社会意识形态动向, 能较好完成预期目标, 群众满意度较高。					
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	总金额	≤60000元	60000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	电视剧播放集数	≥1600集	1752集	10	10	0.00		
	质量指标	节目国家高清播放率	≈100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按播出计划进行	按时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	电视信号覆盖范围内群众认可电视剧播	认可	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		新乡市融媒体中心							
项目资金 (万元)	新乡市融媒体中心		实施单位		新乡市融媒体中心		新乡市融媒体中心		
	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	20	20	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	20	20	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	其他资金	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度目标	预期目标		实际完成情况						
	为进一步提升我县对外形象,提高对外宣传水平,邀请中央新影发现之旅频道《祝福神州》栏目组来我县拍摄一期专题节目,深度挖掘我县榜样力量,鼓励全县党员干部在各条战线各自岗位上建功立业,为我县各项事业的发展注入强大精神动力。		中央新影发现之旅频道《祝福神州》栏目组来我县拍摄的专题节目,为进一步提升我县对外形象,提高对外宣传水平,群众满意度达到既定目标,为我县经济高质量发展注入强大动力。						
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	总成本	≤200000元	200000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	节目播放次数	=3次	3次	10	10	0.00		
	质量指标	节目播放合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	节目播放及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	提升我县对外形象	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	>90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		党建专项费用								
主管部门		新乡县融媒体中心		实施单位			新乡县融媒体中心			
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：	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%	-		
		基本资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。				5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理制以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理体系。				5	5		
项目目标	预期目标			实际完成情况						
	采编播我县新闻热点节目，服务新乡县人民群众广播电视节目收听收看等重要工作，日常新闻采编制作工作中，需要为融媒体中心运营提供专业传播网络建设以及构建5G直播传输网络，以满足工作需要，确保我县新闻宣传及大型文艺活动等工作不受影响。			我中心2024年度缴纳的党费会取得全年预算指标值设定，党费及时足额进行的缴纳，搭载了专业网络建设3条，保障的播出的正常运转及中心各项工作的正常运转，为社会公众提供了丰富的信息，采编播我县新闻热点节目，服务新乡县人民群众广播电视节目收听收看等重要工作，日常新闻采编制作工作中，需要为融媒体中心运营提供专业传播网络建设以及构建5G直播传输网络，以满足工作需要，确保我县新闻宣传及大型文艺活动等工作不受影响，群众满意度较高。						
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	总费用	≤50000元	50000元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	专业网络建设数量	≥3条	3条	5	5	0.00			
		网费缴纳的完成率	≥100%	100%	5	5	0.00			
	质量指标	网费缴纳的足额率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	网费缴纳的完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障新闻宣传传播质量及效率	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		专项经费						
主管部门		新乡县融媒体中心		实施单位		新乡县融媒体中心		
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：	36	31.51	31.51	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款：	36	31.51	31.51	-	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				绩效说明	分值（20）	得分	偏差原因和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对安全播出和融媒体中心业务及其他工作提供电力保障		我中心2024年度缴纳电费金额符合年度指标值设定，电费及时足额进行的缴纳，保障的播出的正常运转及中心各项工作的正常运转，为社会公众提供了丰富的信息，群众满意度较高。					
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	运转成本指标	总费用	≤360000元	315125元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	电费缴纳完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	电费缴纳的足额率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	电费缴纳的完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障播出正常运转，为群众提供丰	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

专项宽度费项目 部门评价报告

项目单位：新乡县融媒体中心
日 期：2024 年 7 月 4 日

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求，我单位对“专项宽度费”项目进行了部门绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

2024年专项宽度费项目是新乡县融媒体中心对安全播出和融媒体业务及其他工作进行网络保障，使我中心各项业务职能正常运行，从而保证我县政治宣传工作顺利开展，保障我县人民群众广播电视新闻节目收听收看。保障融媒体业务、安全播出工作24小时不间断运行。

2. 主要实施内容

项目费用主要用于支出融媒体中心专项宽度费费用，2024年度全年预算6万元，实际执行数6万元，为保障我中心各项业务职能正常运行，按照相关宽度费用缴纳标准按时足额缴纳电费。

（二）资金投入和使用情况

1、项目预算资金及来源

按照电业局收费标准要求，中心根据实际情况纳入年初预算，2024 专项宽度费年初预算资金 6 万元，该项目为财政拨款资金支出。在规定时间内将费用支出全额支付。

2、项目预算资金到位情况

2024 年项目预算资金总额为 6 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，国库资金管理办已经及时足额拨付，并按照规定全额支出。

3、项目资金使用情况

2024 年项目到位资金为 6 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，项目支出资金为 6 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目实施情况

2024 年专项宽度费按时足额缴纳，充分确保融媒体业务运转、安全播出及其他中心工作网络保障。已完成融媒体业务、安全播出工作 24 小时不间断运行，其他工作有序运行。目前运转良好，未出现质量问题。在 2024 年全年已完成不间断供电要求，我中心各部门、各设施运转良好。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、财政局进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

（二）绩效评价依据

本次绩效评价主要依据电业局电费统一收费标准，《政府会计制度》、《预算法》等有关法律法规和规章制度等。

（三）评价指标体系

1、评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

2、评价指标

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由4项一级指标、6项二级指标、16项三级指标构成。具体情况见附件1。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

三、绩效评价指标分析

（一）项目资金管理情况

项目资金管理情况包括 2 个三级指标，分别是安排科学性（6 分）、绩效目标（7 分）、资金投入（7 分），以及 6 个三级指标，分别是安排科学性（3 分）、立项程序规范性（3 分）、绩效目标合理性（4 分）、绩效指标明确性（3 分）、预算编制科学性（3 分）、资金分配合理性（4 分），总分值 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。项目资金管理情况做的比较完善，故得 20 分。

（二）项目过程情况

过程指标包括 2 个二级指标，分别是资金管理（12 分）、组织实施（8 分），以及 5 个三级指标，分别是资金到位率（4 分）、预算执行率（4 分）、资金使用合规性（4 分）、管理制度健全性（4 分）、制度执行有效性（4 分），总分值 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。项目整个实施过程做的比较完善，故得 20 分。

（三）项目产出情况

过程指标包括 4 个二级指标，分别是产出数量（8 分）、产出质量（8 分）、产出时效（8 分）、产出成本（6 分），以及 5 个三级指标，分别是实际完成率（8 分）、质量达标率（8 分）、完成及时性（8 分）、成本节约率（6 分），总分值 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。项目整个产出过程做的比较完善，故得 30 分。

（四）项目效益情况

过程指标包括 2 个二级指标，分别是社会效益（15 分）、社会公众或服务对象满意度（15 分），以及 2 个三级指标，分别是社会效益（15 分）、社会公众或服务对象满意度（15 分）总分值 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。项目整个效益情况做的比较完善，故得 20 分。

具体得分情况见下表。

专项宽度费项目绩效评价得分表

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重分值	20	20	30	30	100
得分	20	20	30	30	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

四、项目主要经验及做法

2024 年专项宽度费项目是新乡县融媒体中心对安全播出和融媒体业务及其他工作进行网络保障，使我中心各项业务职能正常运行，从而保证我县政治宣传工作顺利开展，保障我县人民群众广播电视新闻节目收听收看。保障融媒体业务、安全播出工作 24 小时不间断运行，

五、项目实施过程中存在的问题及原因分析

无。

六、建议

无、

七、综合评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“专项宽度费”项目进行了客观评价，该项目综合评价得分为 100 分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

附件 1

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分说明	得分
资金管理情况 (20分)	安排科学性(6分)	安排科学性(3分)	1.项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分)； 2.项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(1分)； 3.项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需(1分)。	1.项目立项是根据联通公司签订合同制定 2.项目立项符合行业发展规划和政策要求。 3.项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。	2
		立项程序规范性(3分)	1.项目是否按照规定的程序申请设立(1分)； 2.审批文件、材料是否符合相关要求(1分)； 3.事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。	1.项目按照财政相关规定的程序申请设立。 2.审批文件、材料符合相关要求。 3.事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3
	绩效目标(7分)	绩效目标合理性(4分)	1.项目是否有绩效目标(2分)； 2.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1分)； 3.是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	1.项目有绩效目标。 2.项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。 3.与预算确定的项目资金量相匹配。	4
		绩效指标明确性(3分)	1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效(1分)； 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分)； 3.是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效。 2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现 3.与项目目标任务数或计划数相对应。	3

过程 (20分)	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (3分)	1. 预算编制是否经过科学论证 (1分) ; 2. 预算内容与项目内容是否匹配 (1分) ; 3. 预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制 (1分) 。	1. 预算编制经过科学论证。 2. 预算内容与项目内容匹配。 3. 预算额度测算依据充分, 按照标准编制。	3
		资金分配合理性 (4分)	1. 预算资金分配依据是否充分 (2分) ; 2. 资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应 (2分) 。	1. 预算资金分配依据充分。 2. 资金分配额度合理, 与项目单位或地方实际相适应。	4
	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。(4分) 注: 实际到位资金 XXX 万/预算资金 XXX 万=100%	资金到位率= (6 万元/6 万元) ×100%=100%。故资金到位率 100%	4
		预算执行率 (4分)	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。(4分) 注: 实际支出资金 XXX 万/实际到位资金 XXX 万=100%	预算执行率= (6 万元/6 万元) ×100%=100%。故预算执行率 100%	4
		资金使用合规性 (4分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (1分) ; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 (1分) ; 3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 (1分) ; 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1分) 。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续 3. 符合项目预算批复或合同规定的用途 4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
		管理制度健全性 (4分)	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (2) ; 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 (2) 。	1. 已制定或具有相应的财务和业务管理制度。 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4
		制度执行有效性 (4分)	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定 (2分) ; 2. 项目调整及支出调整手续是否完备 (1分) ; 3. 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 (1分) 。	1. 遵守相关法律法规和相关管理规定。 2. 项目调整及支出调整手续完备。 3. 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。	4

产出 (30分)	产出数量 (8分)	实际完成率 (8分)	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期) 内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率= (12 个月/12 个月) ×100%=100%。故实际完成率 100%	8
	产出质量 (8分)	质量达标率 (8分)	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。 质量达标产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率= (12 个月/12 个月) ×100%=100%。故质量达标率 100%	8
	产出时效 (8分)	完成及时性 (8分)	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	按照通知下达的实际按时完成	8
	产出成本 (6分)	成本节约率 (6分)	成本节约率= [(计划成本-实际成本) /计划成本] ×100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。	如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	6
效益 (30分)	社会效益 (15分)		保障播出正常运转, 为群众提供丰富的媒体信息	保障	15

	社会公众或服务对象 满意度（15 分）	社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	满意度符合设定目标	6
总分	100			100

注：评价指标应当与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得。评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于 60%。对于实施期项目的评价更加注重决策、过程和产出，对于实施期结束后项目的评价更加注重产出和效益。

供片费项目 部门评价报告

项目单位：新乡县融媒体中心
日 期：2025 年 5 月 20 日

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求，我中心对“供片费”项目进行了部门绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

全省统一集中供片费项目是根据省广播电视局对节目购播安全工作和河南广播电视台节目供片中心文件要求，严格认真落实的一项民生文化项目。项目旨在弘扬主旋律、传播正能量，维护意识形态和文化安全，保证播出安全。

2. 主要实施内容

项目费用主要用于支出省供片中心的供片费用，2024年度全年预算60000元，实际执行数60000元，我中心于每年年初或年中根据上级相关要求，在规定时间内将费用支出全额支付。

（二）资金投入和使用情况

1、项目预算资金及来源

按照上级有关文件要求，中心根据实际情况纳入年初预算，2024 供片费年初预算资金 6 万元，该项目为财政拨款资金支出。在规定时间内将费用支出全额支付。

2、项目预算资金到位情况

2024 年项目预算资金总额为 6 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，国库资金管理办已经及时足额拨付，并按照规定全额支出。

3、项目资金使用情况

2024 年项目到位资金为 6 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，项目支出资金为 6 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目实施情况

根据上级精神和中心工作要点安排，该项目全面高质量实施完成。

2024 年度新乡县融媒体中心全省统一集中供片费项目整体绩效目标全部完成，取得了预期效果，全省统一集中供片费用 60000 元，全年预算执行 60000 元。专项资金主要用于全省统一集中供片节目在新乡融媒体中心所属电视台的播放，全年度供片数量包含电视剧、电影

和专题片等不少于 1600 集，按月发行，每月 130 集左右。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、财政局进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

（二）绩效评价依据

本次绩效评价主要依据 2024 年度全省统一供片工作的通知，《政府会计制度》、《预算法》等有关法律法规和规章制度等。

（三）评价指标体系

1、评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕成本、产出、效益、满意度四方面设计评价指标体系。

2、评价指标

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由 4 项一级指标、6 项

二级指标、16 项三级指标构成。具体情况见附件 1。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

三、绩效评价指标分析

（一）项目资金管理情况

项目资金管理情况包括 2 个三级指标,分别是安排科学性（6 分）、绩效目标（7 分）、资金投入（7 分）,以及 6 个三级指标,分别是安排科学性（3 分）、立项程序规范性（3 分）、绩效目标合理性（4 分）、绩效指标明确性（3 分）、预算编制科学性（3 分）、资金分配合理性（4 分），总分值 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。项目资金管理情况做的比较完善，故得 20 分。

（二）项目过程情况

过程指标包括 2 个二级指标，分别是资金管理（12 分）、组织实施（8 分），以及 5 个三级指标，分别是资金到位率（4 分）、预算执行率（4 分）、资金使用合规性（4 分）、管理制度健全性（4 分）、制度执行有效性（4 分），总分值 20 分，实际得 20 分，得分率为

100%。项目整个实施过程做的比较完善，故得 20 分。

（三）项目产出情况

过程指标包括 4 个二级指标，分别是产出数量（8 分）、产出质量（8 分）、产出时效（8 分）、产出成本（6 分），以及 5 个三级指标，分别是实际完成率（8 分）、质量达标率（8 分）、完成及时性（8 分）、成本节约率（6 分），总分值 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。项目整个产出过程做的比较完善，故得 30 分。

（四）项目效益情况

过程指标包括 2 个二级指标，分别是社会效益（15 分）、社会公众或服务对象满意度（15 分），以及 2 个三级指标，分别是社会效益（15 分）、社会公众或服务对象满意度（15 分）总分值 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。项目整个效益情况做的比较完善，故得 20 分。

具体得分情况见下表。

供片费项目绩效评价得分表

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重分值	20	20	30	30	100
得分	20	20	30	30	100

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

四、项目主要经验及做法

在所有的绩效自评指标中，产出指标和满意度指标比较好，能够全额完成；社会效益指标较好，根据观众反馈和社会调查满意度较高。

五、项目实施过程中存在的问题及原因分析

无

六、建议

无

七、综合评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“供片费项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为 100 分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

附件 1

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分说明	得分
资金管理情况 (20分)	安排科学性(6分)	安排科学性(3分)	1.项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分)； 2.项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(1分)； 3.项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需(1分)。	1.项目立项是根据河南省广播电视台电视节目供片中心统一下发的关于2022年度全省集中统一供片工作的通知要求进行的。 2.项目立项符合行业发展规划和政策要求。 3.项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。	2
		立项程序规范性(3分)	1.项目是否按照规定的程序申请设立(1分)； 2.审批文件、材料是否符合相关要求(1分)； 3.事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。	1.项目按照财政相关规定的程序申请设立。 2.审批文件、材料符合相关要求。 3.事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3
	绩效目标(7分)	绩效目标合理性(4分)	1.项目是否有绩效目标(2分)； 2.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1分)； 3.是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	1.项目有绩效目标。 2.项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。 3.与预算确定的项目资金量相匹配。	4
		绩效指标明确性(3分)	1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效(1分)；	1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效。2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	3

			2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分); 3.是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	现3.与项目目标任务数或计划数相对应。	
	资金投入(7分)	预算编制科学性(3分)	1.预算编制是否经过科学论证(1分); 2.预算内容与项目内容是否匹配(1分); 3.预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(1分)。	1.预算编制经过科学论证。 2.预算内容与项目内容匹配。 3.预算额度测算依据充分,按照标准编制。	3
		资金分配合理性(4分)	1.预算资金分配依据是否充分(2分); 2.资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应(2分)。	1.预算资金分配依据充分。 2.资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应。	4
过程(20分)	资金管理(12分)	资金到位率(4分)	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。(4分) 注:实际到位资金XXX万/预算资金XXX万=100%	资金到位率=(6万元/6万元)×100%=100%。故资金到位率100%	4
		预算执行率(4分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。(4分) 注:实际支出资金XXX万/实际到位资金XXX万=100%	预算执行率=(6万元/6万元)×100%=100%。故预算执行率100%	4
		资金使用合规性(4分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分); 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分); 3.是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); 4.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。	1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续 3.符合项目预算批复或合同规定的用途 4.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
	组织实施(8分)	管理制度健全性(4分)	1.是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2); 2.财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(2)。	1.已制定或具有相应的财务和业务管理制度。 2.财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4
		制度执行有效性(4分)	1.是否遵守相关法律法规和相关管理规定(2分); 2.项目调整及支出调整手续是否完备(1分);	1.遵守相关法律法规和相关管理规定。 2.项目调整及支出调整手续完备。	4

			3. 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（1分）。	3. 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。	
产出 (30分)	产出数量 (8分)	实际完成率 (8分)	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期) 内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率= (1600 集/1600 集) ×100%=100%。故实际完成率 100%	8
	产出质量 (8分)	质量达标率 (8分)	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。 质量达标产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率= (1600 集/1600 集) ×100%=100%。故质量达标率 100%	8
	产出时效 (8分)	完成及时性 (8分)	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	按照通知下达的实际按时完成	8
	产出成本 (6分)	成本节约率 (6分)	成本节约率= [(计划成本-实际成本) /计划成本] ×100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。	如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	6

效益 (30分)	社会效益 (15分)	电视信号覆盖范围内群众认可电视播出内容	认可	15
	社会公众或服务对象满意度 (15分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	满意度符合设定目标	6
总分	100			100

注：评价指标应当与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得。评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于 60%。对于实施期项目的评价更加注重决策、过程和产出，对于实施期结束后项目的评价更加注重产出和效益。