

附件 2

2024 年度
卢氏县融媒体中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 卢氏县融媒体中心概况

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

第一部分 卢氏县融媒体中心概况

一、部门职责

(一)围绕县委、县政府重大决策部署和全县中心工作，策划传统媒体和新型媒体的新闻宣传工作，组织部署媒体活动；负责新媒体新技术引进、使用、推广，贯彻落实广播电视互联网行业政策和法律法规，确保宣传事业、媒体运营等工作规范有序。

(二)负责“两微一端”等新媒体平台的内容建设、运维管理和其他网上宣传工作，通过网络为群众提供便民和信息服务。

(三)做好县内重大新闻事件的采访、报道和媒体发布工作，负责在广播、电视、网络、客户端等媒体的对外新闻宣传工作。

(四)负责做好新时代文明实践服务中心的日常管理和运行工作；制订新时代文明实践年度总体规划和各项文明实践活动实施方案；指导新时代文明实践所（站）建设和活动开展。

(五)负责中央、省、市以及县级广播、电视节目转播与发射，以及采、编、播、控传输发射设备的管理维护、技术保障。

(六)承办全县各类大型文艺活动。

(七)负责卢园广场的日常管理与服务工作。

(八)承办县委县政府交办的其他工作。

二、机构设置

卢氏县融媒体中心内设机构 7 个，包括：综合办公室、融媒采编部、产业发展部、广播电视部、文明实践宣传指导股、文明实践志愿服务股、人事财务股。。

从决算单位构成看，卢氏县融媒体中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024 年度，仅为卢氏县融媒体中心本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 0 个，具体是：

本单位无二级机构。

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：卢氏县融媒体中心

2024 年度

金额单位：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	442.36	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	372.09
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	31.79
	9		九、卫生健康支出	39	15.37
	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	23.11
	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	0.00
	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	442.36	本年支出合计	57	442.36
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	442.36	总计	60	442.36
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。					

收入决算表

公开 02 表

部门：卢氏县融媒体中心

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		442.36	442.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	289.03	289.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	19.43	19.43	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	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：卢氏县融媒体中心

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		442.36	313.23	129.13	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	289.03	242.96	46.07	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	38.64	0.00	38.64	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	19.43	0.00	19.43	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：卢氏县融媒体中心

2024 年度

金额单位：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	442.36	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	372.09	372.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.79	31.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.37	15.37	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	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	23.11	23.11	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	442.36	本年支出合计	59	442.36	442.36	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	442.36	总计	64	442.36	442.36	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。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：卢氏县融媒体中心

2024 年度

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		442.36	313.23	129.13
2070108	文化活动	24.99	0.00	24.99
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	289.03	242.96	46.07
2070899	其他广播电视支出	38.64	0.00	38.64
2079902	宣传文化发展专项支出	19.43	0.00	19.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	30.77	0.00
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02	0.00
2101102	事业单位医疗	15.37	15.37	0.00
2210201	住房公积金	23.11	23.11	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
单位：万元

部门：卢氏县融媒体中心

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	301.95	302	商品和服务支出	10.26	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	96.40	30201	办公费	0.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	23.60	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	50.35	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.78	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.51	30207	邮电费	0.70	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.63	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	42.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.80	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.02	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.73	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.34	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.02	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.38	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		302.97	公用经费合计					10.26
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：卢氏县融媒体中心

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							
<p>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。</p> <p>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。</p>							

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：

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				

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：卢氏县融媒体中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用 车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 442.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 36.66 万元，增长 0.09%。主要原因是专项资金业务收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 442.36 万元，其中：财政拨款收入 442.36 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 442.36 万元，其中：基本支出 313.23 万元，占 70.81%；项目支出 129.13 万元，占 29.19%。

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 442.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36.66 万元，增长 0.09%。主要原因是专项收入、支出增加。

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 442.36 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.66 万元，增长 0.09%。主要原因是专项支出业务增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 442.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 442.36 万元，

占 100%。主要用于以下方面：文化活动（类）支出 24.99 万元，占 5.65%；广播电视事务（类）支出 289.03 万元，占 65.34%；其他广播电视支出（类）支出 38.64 万元，占 8.73%；宣传文化发展专项支出（类）支出 19.43 万元，占 4.39%；社会保障和就业（类）支出 30.77 万元，占 6.96%；死亡抚恤（类）支出 1.02 万元，占 0.23%；卫生健康（类）支出 15.37 万元，占 3.48%；住房保障（类）支出 23.11 万元，占 5.22%。

（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 397.25 万元，支出决算为 442.36 万元，完成年初预算的 111.36%。其中：基本支出 313.23 万元，占 70.81%；项目支出 129.13 万元，占 29.19%。

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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0 万元，主要原因是决算数与年初预算数没有其他文化和旅游支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）年初预算数为 325.7 万元，决算数 289.03 万元，完成年初预算的 88.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 38.64 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算。

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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 19.43 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算。

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）年初预算数为 31.50 万元，决算数 30.77 万元，完成年初预算的 97.68%，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.85 万元，决算数 1.02 万元，完成年初预算的 120%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人社部门对死亡抚恤金发放标准上调。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 15.60 万元，决算数 15.37 万元，完成年初预算的 98.53%，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）年初预算数为 23.60 万元，决算数 23.11 万元，完成

年初预算的 97.92%，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 313.23 万元。其中：人员经费 302.97 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、对个人和家庭的补助、生活补助、；公用经费 10.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。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未存在差异。

(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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于……。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中：

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

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。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

2024 年度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 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，我单位共有车辆 0 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 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) 绩效管理工作开展情况

2024年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理对5个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等，扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对5个项目和部门整体开展了绩效自评，并根据县财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

(二) 部门整体绩效自评结果

我部门对2024年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

(三) 项目绩效自评结果

我部门对2024年度5个项目进行了绩效自评。其中：5个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，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，资金使用比较规范。

(四) 重点绩效评价结果

2024 年度我部门无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

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

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		电视台							
部门整体支出情况		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（万元）	397.25	517.66	442.36	10	85.45	9.49		
	资金来源：（1）政府预算资金	397.25	517.66	442.36	-	85.45	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕县委、县政府重大决策部署和全县中心工作，策划开展新闻宣传工作，组织部署媒体活动，做好县内重大新闻事件的采访、报道和媒体发布工作，制订新时代文明实践年度工作规划并组织实施，做好广播电视安全播出工作，承办全县各类大型文艺活动，做好卢园广场的日常管理和维护。			围绕县委、县政府重大决策部署和全县中心工作，策划开展新闻宣传工作，组织部署媒体活动，做好县内重大新闻事件的采访、报道和媒体发布工作，制订新时代文明实践年度工作规划并组织实施，做好广播电视安全播出工作，承办全县各类大型文艺活动，做好卢园广场的日常管理和维护。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	新闻宣传报道	围绕县委、县政府重大决策部署和全县中心工作，策划开展新闻宣传工作，组织部署媒体活动，做好县内重大新闻事件的采访、报道和媒体发布工作		圆满完成县委、县政府重大决策部署和全县中心工作，策划开展新闻宣传工作，组织部署媒体活动，做好县内重大新闻事件的采访、报道、和发布工作。					
	新时代文明实践工作	制订新时代文明实践年度工作规划和志愿服务活动方案，并组织指导全县各文明实践所、站实施，打造高质量志愿服务项目、队伍		完成全年新时代文明实践年度工作规划和志愿服务活动方案，并组织指导全县各文明实践所、站实施，打造高质量服务项目。					
	广播电视工作	负责做好中央、省、市以及县级广播、电视节目转播和发射，以及广电设备的维修保养		做好中央、省、市以及县级广播、电视节目转播和发射，以及广电设备的维修保养					
	大型文艺活动及卢园广场管理工作	承办全县各类大型文艺活动，负责卢园广场的日常管理和服务工作		圆满完成县交办的各类大型文艺活动，卢园广场的日常管理和服务工作					
	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	投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	

标	预算和财务管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%		
		预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%		
		结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00%		
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	2	2	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%	2	2	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%	2	2	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	大型文艺活动	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			广播电视安全播出工作	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			县内重大新闻事件的采访、报道和媒体发布工作	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	大型文艺活动、广播电视安全播出工作、县内重大新闻事件的采访、报道和媒体发布工作	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	为全面实施现代化卢氏建设、3733总体工作布局，营造浓厚的舆论氛围	满意	100%	15	15	0.00%	

			围绕中心服务大局、凝聚 全县上下“加把劲抱起 来”的磅礴力量	满意	100%	10	10	0.00%	
	满意度	群众满意度		≥95%	95%	10	10	0.00%	
	总分					100	99.49		

项目单位自评表/项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管 部门 编码	主管部 门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年 执行 数	系统查 询全年 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 偏差项 目
151001	卢氏县 融媒体中心	151	电视台	豫财文 (2023)86 号中央广 播电视节 目无线覆 盖运行维 护项目资 金(数字)	可执行 项目	行财股	41.2	27.59	18.43	66.97%	100%	-%	83.33%	100%	-%	90.03	是
151001	卢氏县 融媒体中心	151	电视台	(非税)日 常运行维 护费	可执行 项目	行财股	8.46	8.46	8.46	100%	100%	-%	97.5%	100%	-%	99	是
151001	卢氏县 融媒体中心	151	电视台	2024年新 春文艺晚 会	可执行 项目	行财股	19	19	19	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
151001	卢氏县 融媒体中心	151	电视台	卢财预字 (2024) 368号重 新下达卢 氏县新时 代文明实	可执行 项目	行财股	0.87	0.87	0.87	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

				践中心建设项目质保金													
151001	卢氏县融媒体中心	151	电视台	卢财预字(2024)367-1号“我们的节日·七夕”主题文化活动费用	可执行项目	行财股	10.9	10.9	10.9	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否

项目自评表

项目名称	(非税) 日常运行维护费								
主管部门	电视台			实施单位	卢氏县融媒体中心				
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):	12.75	8.46	8.46	10	100	10		
	政府性预算资金	12.75	8.46	8.46	-	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	从严从紧编制部门预算,体现了预算收入编制与经济社会发展水平相适应。		5	5				
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。		5	5				
	使用规范性	该项目支出有完整的审批程序和手续。		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进行全媒体新闻宣传,把握正确舆论导向、服务县委、县政府工作大局,落实好意识形态责任制,保障机构正常运行。				进行全媒体新闻宣传,把握正确舆论导向,服务县委、县政府工作大局,落实好意识形态责任制,保障机构正常运行。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	开展文明实践服务	≥45次	45次	5	5	0.00%		

		活动	完成全年省级、市级、县级新闻宣传	≥2100 条	2100 条	5	5	0.00%		
			日常维修维护设施设备	≥10 件	8 件	5	4	-20.00%	偏差原因：其中 2 件设备还能正常使用，未涉及维修维护费。	
			完成全年抖音、微视频、云平台	≥3000 条	3000 条	7	7	0.00%		
			质量指标	圆满完成举办活动	圆满	100%	5	5	0.00%	
			高质量完成宣传稿件	提高	100%	8	8	0.00%		
		时效指标	外宣、内宣新闻发布及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	订阅用户增长率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			社会效益指标	会议精神贯彻落实情况	及时	100%	10	10	0.00%	
				做好宣传，贴近百姓	到位	100%	10	10	0.00%	
			生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分						100	99		

项目自评表

项目名称	卢财预字（2024）368 号重新下达卢氏县新时代文明实践中心建设项目质保金						
主管部门	电视台	实施单位	卢氏县融媒体中心				
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	得分	

								率 %	
	年度资金总额（万元）：	0	0.87	0.87	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.87	0.87	-	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	从严从紧编制部门预算，体现了预算收入编制与经济社会发展水平相适应。		5	5				
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。		5	5				
	使用规范性	该项目支出有完整的审批程序和手续。		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2022 年度卢氏县新时代文明实践中心乡村复兴少年宫文体器材、文具、服饰采购项目质保金支付				完成 2022 年度卢氏县新时代文明实践中心乡村复兴少年宫文体器材、文具、服饰采购项目质保金支付。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	乡村复兴少年宫文体器材配套用品	≥1 批	1 批	20	20	0.00%	
		质量指标	实施项目复验合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
时效指标		资金拨付	2024 年底前	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善农村未成年人文化生活	改善	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	提供服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	豫财文（2023）86号中央广播电视节目无线覆盖运行维护项目资金（数字）						
主管部门	电视台		实施单位	卢氏县融媒体中心			
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）：	41.2	41.2	27.59	10	66.97	6.7
	政府性预算资金	41.2	41.2	27.59	-	66.97	-
	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	从严从紧编制部门预算，体现了预算收入编制与经济社会发展水平相适应。	5	5			
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。	5	5			
	使用规范性	该项目支出有完整的审批程序和手续。	5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。	5	5			
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	确保中央第一套广播和第一、第七套电视节目的无线覆盖；对纳入中央广播电视节目无线覆盖范围内的发射转播台（站）中转播中央第一套广播和第一、第七套电视节目的发射系统附属系统及相关监控设备进行运行维护。包括电费、发射机维护材料、备品备件和通风设备、信号源、天馈线、多共器等的日常维护费用。				确保中央第一套广播和第一、第七套电视节目的无线覆盖；对纳入中央广播电视节目无线覆盖范围内的发射转播台（站）中转播中央第一套广播和第一、第七套电视节目的发射系统附属系统及相关监控设备进行运行维护。包括电费、发射机维护材料、备品备件和通风设备、信号源、天馈线、多共器等的日常维护费用。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	模拟发射机运行维护数量（部）	≥3 部	1 部	10	3.33	-66.67%	偏差原因：次年专项预算资金下达时间未确定，剩余未执行资金计划每月设备运转产生的电费和其他不确定费用支出。
			数字发射机运行维护数量（部）	≥2 部	2 部	10	10	0.00%	
		质量指标	发射机满功率、满时间	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			中央模拟节目播出任务完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			中央数字节目播出任务完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	当年预算执行率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指								

		标							
	社会效益指标	中央电视节目综合人口覆	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		中央广播节目综合人口覆	≥100%	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							
	总分				100	90.03			

项目自评表

项目名称	2024 年新春文艺晚会						
主管部门	电视台		实施单位	卢氏县融媒体中心			
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）：	19	19	19	10	100	10
	政府性预算资金	19	19	19	-	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	从严从紧编制部门预算，体现了预算收入编制与经济社会发展水平相适应。	5	5			
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。	5	5			
	使用规范性	该项目支出有完整的审批程序和手续。	5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。	5	5			
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	锚定“3733”战略布局，锚定现代化卢氏建设的奋斗目标，艺术性的展示我县巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴和各项事业取得辉煌成就，激发全县干部群众以昂扬的发展斗志，饱满的热情满怀信心地走进新的一年。				锚定“3733”战略布局，锚定现代化卢氏建设的奋斗目标，艺术性的展示我县巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴和各项事业取得辉煌成就，激发全县干部群众以昂扬的发展斗志，饱满的热情满怀信心地走进新的一年。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	文艺晚会场次	≥2场	2场	20	20	0.00%	
		质量指标	活动举办率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	活动开展及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高公众知晓率	提高	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	凝聚人心，鼓舞士气	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	卢财预字（2024）367-1号“我们的节日·七夕”主题文化活动费用							
主管部门	电视台			实施单位	卢氏县融媒体中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	

	年度资金总额（万元）：	0	10.9	10.9	10	100	10		
	政府性预算资金	0	10.9	10.9	-	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	从严从紧编制部门预算，体现了预算收入编制与经济社会发展水平相适应。		5	5				
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。		5	5				
	使用规范性	该项目支出有完整的审批程序和手续。		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标 1：深入学习贯彻习近平文化思想，大力培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，倡树文明新风，推进移风易俗，更好地促进新时代文明实践向纵深发展，推动新时代文明实践中心建设工作提质增效。</p> <p>目标 2：开展“文明实践乡村行”集中活动日活动，举办“移风易俗·爱在七夕”主题文化活动。</p>				<p>目标 1：深入学习贯彻习近平文化思想，大力培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，倡树文明新风，推进移风易俗，更好地促进新时代文明实践向纵深发展，推动新时代文明实践中心建设工作提质增效。</p> <p>目标 2：开展“文明实践乡村行”集中活动日活动，举办“移风易俗·爱在七夕”主题文化活动。</p>				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	“移风易俗 爱在七夕”——2024年河南省卢氏县“我们的节日·七夕”文	≥1 场	1 场	10	10	0.00%		

			艺晚会						
			开展集中“文明实践乡村行”集中活动日活动，举办“移风易俗·爱在七夕”主题文化活动。	≥1场	1场	10	10	0.00%	
		质量指标	展示我县移风易俗、精神文明建设、经济社会高质量发展等方面成效。	显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	农历七月七组织开展“七夕”主题示范活	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济总量增长	促进	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	文明实践志愿服务活动策划运营和专业化服务水平	提升	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							
	总分					100	100		