

2024年度
博爱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 部门概况

一、部门职责

1、贯彻、执行党和国家有关广播电视宣传工作的方针政策和法律法规，把握好正确舆论导向，弘扬时代主旋律。

2、围绕县委、县政府中心工作，宣传全县改革开放、经济建设和社会发展成果，及时报道全县政治、经济、科教、文化、民生等方面的重大事件和信息。

3、负责广播电视节目安全播出和技术保障工作，按国家有关规定做好转播工作等。

二、机构设置

博爱县融媒体中心内设机构4个，包括：办公室、新闻部、广告部、技术部。

从决算单位构成看，博爱县融媒体中心部门为一级部门，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：博爱县融媒体中心

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	321.67	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	230.87
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	56.82
	9		九、卫生健康支出	40	19.39
	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	14.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	321.67	本年支出合计	58	321.67
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	321.67	总计	62	321.67

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。

收入決算表

公开02表

部门：博爱县融媒体中心

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	321.67	321.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	230.87	230.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	230.59	230.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	228.30	228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.79	11.79	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	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

部门：博爱县融媒体中心

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	321.67	319.10	2.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	230.87	228.30	2.57	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	230.59	228.30	2.29	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	228.30	228.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.79	11.79	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	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.58	14.58	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。

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	321.67	本年支出合计	59	321.67	321.67	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	321.67	总计	64	321.67	321.67	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：博爱县融媒体中心

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	260.06	302	商品和服务支出	33.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.48	30201	办公费	7.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.71	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	22.98	30205	水费	1.69	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.69	30206	电费	10.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.17	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.39	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	1.07	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.58	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	1.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.77	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	11.79	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	12.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.73	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	0.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.11	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	1.64	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	0.98	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	0.53			
			30299	其他商品和服务支出	5.30			
	人员经费合计	285.84					公用经费合计	33.26

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

部门：博爱县融媒体中心		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：博爱县融媒体中心		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为321.67万元。与上年度相比，收、支总计各减少170.40万元，下降34.63%，主要原因是：由中共博爱县委宣传部管理的中共博爱县委对外宣传办公室单位决算2024年不再纳入我部门汇总反映。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计321.67万元，其中：财政拨款收入321.67万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计321.67万元，其中：基本支出319.10万元，占99.20%；项目支出2.57万元，占0.80%。

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321.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少170.40万元，下降34.63%，主要原因是：由中共博爱县委宣传部管理的中共博爱县委对外宣传办公室单位决算2024年不再纳入我部门汇总反映。

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321.67万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

170.40万元，下降34.63%，主要原因是：由中共博爱县委宣传部管理的中共博爱县委对外宣传办公室单位决算2024年不再纳入我部门汇总反映。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出321.67万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出230.87万元，占71.77%；社会保障和就业（类）支出56.82万元，占17.66%；卫生健康（类）支出19.39万元，占6.03%；住房保障（类）支出14.58万元，占4.53%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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293.30万元，支出决算为321.67万元，完成年初预算的109.67%。其中：

1. 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0.29万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的96.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四舍五入产生的尾数差。

2. 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2.35万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的97.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金预算（县级融媒体中心建设）项目支出减少。

3. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为218.25万元，支出决算为228.30万元，完成年初预算的104.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新增4人，支出

数额相应增加。

4. 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13.12万元，支出决算为11.79万元，完成年初预算的89.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休人员死亡2人，支出数额相应减少。

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24.97万元，支出决算为31.05万元，完成年初预算的124.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新增4人，支出数额相应增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休人员死亡2人，丧葬、抚恤金支出增加。

8. 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18.85万元，支出决算为19.03万元，完成年初预算的100.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新增4人，医疗保险支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.37万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的97.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休人员死亡2人，支出数额相应减少。

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13.35万元，支出决算为14.58万元，完成年初预算的109.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新增4人，住房公积金支出增加。

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319.10万元，其中：人员经费285.84万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费33.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、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2.00万元，支出决算为0.98万元，完成预算的49.00%。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存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.98万元，完成预算的49.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。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2.00万元，支出决算数为0.98万元，完成预算的49.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。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 0.98万元。主要用于车辆维修、燃油费等支出。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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（不包括陪同人员）。

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：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，机关项目2个，二级机构项

目0个，涉及预算资金2.57万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及资金2.57万元。

我部门组织对“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（县级融媒体中心建设）”、“补助市县无线覆盖经费”2个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出2.57万元、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，将全部项目纳入绩效自评，对项目资金的使用、管理进行监督，通过整理会计资料、调查询问等方式对项目申报目标逐条进行自评，自评率达100.00%。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金321.67万元，其中：涉及一般公共预算支出321.67万元、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。部门整体支出绩效自评结果为99.60分。从评价情况来看，能及时、准确、优质地完成预算编制，预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，2个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（县级融媒体中心建设）项目绩效自评得分为99.49分。项目全年预算数为2.35万元，执行数为2.29万元，完成预算的97.45%。项目绩效目标完成情况

较好，存在的主要问题及原因项目结束后按照实际支出金额支付，下一步改进措施在执行过程中要加强监控，对工作任务发生变化的项目应及时调整年初预算。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。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）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（县级融媒体中心建设）项目开展部门评价。评价结果是对我部门的工作产生了积极的影响，提高了工作效率和业务处理能力。绩效评价得分为99.49分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

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。

十九、大型活动费用：是指承办县级大型活动及商业活动而支出的设施设备租赁费、会场布置费和其他相关费用等。

第五部分 附 件

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

部门整体自评表

部门（单位）名称			融媒体中心						
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）		293.28	321.67	321.67	10	100%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		293.28	321.67	321.67	—	100%	—	
	（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				
	目标1：贯彻、执行党和国家有关广播电视宣传工作的方针政策和法律法规，把握好正确舆论导向，弘扬时代主旋律。				贯彻、执行党和国家有关广播电视宣传工作的方针政策和法律法规，把握好正确舆论导向，弘扬时代主旋律。				
	目标2：围绕县委、县政府中心工作，宣传全县改革开放、经济建设和社会发展成果，及时报道全县政治、经济、科教、文化、民生等方面的重大事件和信息。				围绕县委、县政府中心工作，宣传全县改革开放、经济建设和社会发展成果，及时报道全县政治、经济、科教、文化、民生等方面的重大事件和信息。				
	目标3：负责广播电视节目安全播出和技术保障工作，按国家有关规定做好转播工作等。				负责广播电视节目安全播出和技术保障工作，按国家有关规定做好转播工作等。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	任务1：保障行政机构正常运转及正常履职	保障机构工作正常运转，完成日常工作任务和县委、县政府交办的临时性中心工作。			保障机构工作正常运转，完成日常工作任务和县委、县政府交办的临时性中心工作。				
	任务2：承办县委、县政府交办的有关事项	宣传全县改革开放、经济建设和社会发展成果，及时报道全县政治、经济、科教、文化、民生等方面的重大事件和信息。			宣传全县改革开放、经济建设和社会发展成果，及时报道全县政治、经济、科教、文化、民生等方面的重大事件和信息。				
	任务3：负责广播电视节目安全播出和技术保障工作	把握好正确舆论导向，弘扬时代主旋律。			把握好正确舆论导向，弘扬时代主旋律。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	18.67%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	13.61%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	90%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			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%	
	产出指标	重点工作任务完成	新闻稿采编量、发稿量增长率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
			广播电视节目制作数及时长增长率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			新闻网站日均更新条数及其增长率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	把握好正确舆论导向，弘扬时代主旋律。	≥100%	100%	4	4	0.00%	
			保障机构工作正常运转，完成日常工作任务和县委、县政府交办的临时性中心工作。	≥100%	100%	4	4	0.00%	
			宣传全县改革开放、经济建设和社会发展成果	≥100%	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	公众知晓率	≥100%	100%	7	7	0.00%	
			网络信息系统保障能力	提升	100%	7	7	0.00%	
满意度		群众满意度	≥95%	95%	7	7	0.00%		
		服务对象满意度	≥95%	95%	7	7	0.00%		
		管理制度健全性良好	健全	95%	7	6.6	0.00%		
总分						100	99.6		

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
104001	博爱县融媒体 体中心	104	融媒体中心	中央支持地 方公共文化 服务体系建 设补助资金	可执行项目	行财科	2.35	2.29	2.29	97.45%	97.45%	100%	100%	100%	100%	99.49	否

博爱县融媒体中心

2024 年部门绩效评价报告

一、基本情况

博爱县融媒体中心为县委直属事业单位，归口县委宣传部管理，机构规格相当于正科级。内设 4 个机构，办公室、新闻部、广告部、技术部。

2024 年初预算下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（县级融媒体中心建设）项目绩效自评得分为 99.49 分。项目全年预算数为 2.35 万元，执行数为 2.29 万元，完成预算的 97.45%。项目绩效目标完成情况较好，存在的主要问题及原因项目结束后按照支出实际金额支付，下一步改进措施在执行过程中要加强监控，对工作任务发生变化的项目应及时调整年初预算。

二、绩效评价工作开展情况

根据财政下达的预算批复,将中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（县级融媒体中心建设）1 个项目纳入绩效自评。博爱县融媒体中心为该项目具体实施单位，对项目资金的使用。管理、监督负有责任.通过整理会计资料、调查询问等方式对项目申报目标逐条进行自评。

三、总体评价结论和因素情况分析

选取了 2024 年度中央支持地方公共文化服务体系建设

补助资金预算（县级融媒体中心建设）项目开展部门评价。评价结果是对我部门的工作产生了积极的影响，提高了工作效率和业务处理能力。绩效评价得分为 99.49 分，等级为优。严格按照下动预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占、挪用和擅自调整等问题，严格按照国库展中关规定支付资金。

四、存在的问题和建议

预算执行力度有待进一步加强，对工作任务发生变化的项目应及时调整年初预算。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

随着财务工作的不断细化，对单位财务人员的需求也不断提高，建议以后重视对财务人员的培训，对财务人员从严考核、从严要求，提高财务人员业务水平。

六、其他需要说明的问题

无