

2024年度
孟州市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

(一) 贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全市融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

(二) 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，把握正确舆论导向，负责全市广播电视台及纸质媒体、网络媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

(三) 负责全市广播电视台无线发射传输网络等的建设、管理工作，贯彻执行国家广播电视台技术政策标准，推动广播影视新媒体发展，做好与豫广网络的对接、协调工作。

(四) 负责广播电视台重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视台节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

(五) 负责《今日孟州》等纸质媒体版面内容的策划、采编和印制；负责“走进孟州”微信公众号（微信号：HNMENGZHOU）相关运营、维护、管理等业务。

(六) 负责广播电视台高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用；负责手机APP和微信微博公众号及手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广和管理；负责广播电视台、报纸、新媒体等媒体广告的发布管理。

(七) 负责广播电视台各类节目和纸媒、新闻网站作品的创新创优工作。

(八) 配合市直单位、乡镇的新闻宣传等有关业务工作。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

我部门内设机构7个，包括：办公室、总编室、新闻中心、新媒体中心、广播中心、技术中心、发展中心。

(一) 办公室(党建办)。负责融媒体中心综合性行政事务；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、培训、财务管理、人力资源管理、党建、党风廉政建设、后勤保障等工作。

(二) 总编室。拟订中心年度宣传工作要点并组织实施；负责宣传管理、报道策划、选题派发、采访力量调度指挥、融媒体联动、节目调度、作品评优、公益宣传等工作；开展负责广播电视台、纸媒版面、新媒体稿件的监审和评定；把握舆论导向、开展舆论监督，新闻线索汇集，统筹电视、报纸、网络、新媒体等平台的宣传工作任务；负责音像资料、图文资料、电子文档等媒体资料档案库的建设和管理；负责广播电视节目采购、审查和播出安排；配合中央、省、市重要新闻媒体来孟采访工作；负责通讯员通联工作。

(三) 新闻中心。做好重大突发新闻事件应急响应；负责制定具体采访报道计划、记者采访调配、新闻产品制作；负责时政新闻、重大主题报道、系列报道和新闻评论的撰写、采访和组织实施；负责《孟州新闻》节目的编审、节目串联和制作等工作；负责播音主持及配音工作；负责新闻创新创优和外宣工作。

(四) 新媒体中心。负责微信、微博、APP等新媒体的建设、运营更新与维护；负责制作中心安排的新媒体宣传视频，审核发布中心采制的新闻产品，协助中心微信公众号、APP等项目建设和运营；开展机构媒体托管、网络平台运维服务；负责网络外宣稿件的传送、统计工作。

(五) 广播中心。负责应急广播运行管理；制定和落实广播新

闻宣传策划工作；广播新闻、综艺、活动、专题专栏、节目直播等编辑制作、节目主持和播出审核工作；做好广播外宣、创优、广播节目的购买和入库、自办节目的审核、上载、编排和节目预告制作；负责广播类合作节目的对接、策划、编制工作。

(六)技术中心。负责移动网络技术支持，与上级新闻机构的技术平台对接，开设孟州区域平台；加强与科研机构、科技企业等合作，提高技术研发创新能力；负责所有的硬件设施和设备的采购运维、全媒体数字媒资系统管理、融合播出管理、运行监控、网络安全维护监测、大数据收集分析，对关键基础设施进行实时监控和风险分析；负责大型活动网络投票、网络直播的技术配套。

(七)发展中心。负责围绕《今日孟州》、孟州广播电视台、微信微博等新媒体矩阵、“云上孟州”APP等品牌和渠道优势进行平台合作、广告招商；承办各类活动、区域营销、电子商务及合办栏目的策划推广、各类媒体增值服务；与党政部门和国有企事业单位合作，提供广告片宣传片制作及视觉传播体系制作等服务；通过“媒体+政务服务商务”等方式合作，集聚新型主流媒体、传播渠道、信息用户和专业人才，全力拓展多元化产业发展格局。

从决算单位构成看，孟州市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：孟州市融媒体中心

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	575.56	一、一般公共服务支出	32	417.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	21.83
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	130.09
	9		九、卫生健康支出	40	6.43
	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	0.00
	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	10.00

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	585.56	本年支出合计	58	585.56
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	585.56	总计	62	585.56

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：孟州市融媒体中心

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	585.56	585.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	417.22	417.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	417.22	417.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	223.91	223.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	193.31	193.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.09	130.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.09	130.09	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	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10.00	10.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：孟州市融媒体中心

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	585.56	518.85	66.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	417.22	382.33	34.88	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	417.22	382.33	34.88	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	223.91	223.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	193.31	158.43	34.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.83	0.00	21.83	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	21.83	0.00	21.83	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	21.83	0.00	21.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.09	130.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.09	130.09	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	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	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：孟州市融媒体中心

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	575.56	一、一般公共服务支出	33	417.22	417.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	21.83	21.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.09	130.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.43	6.43	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	0.00	0.00	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	10.00	0.00	10.00	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	585.56	本年支出合计	59	585.56	575.56	10.00	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	585.56	总计	64	585.56	575.56	10.00	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：孟州市融媒体中心

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	575.56	518.85	56.71
201	一般公共服务支出	417.22	382.33	34.88
20133	宣传事务	417.22	382.33	34.88
2013350	事业运行	223.91	223.91	0.00
2013399	其他宣传事务支出	193.31	158.43	34.88
207	文化旅游体育与传媒支出	21.83	0.00	21.83
20708	广播电视	21.83	0.00	21.83
2070899	其他广播电视支出	21.83	0.00	21.83
208	社会保障和就业支出	130.09	130.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.09	130.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.00	127.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.09	3.09	0.00
210	卫生健康支出	6.43	6.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	0.00
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	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：孟州市融媒体中心

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	512.46	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	203.88	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.09	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	43.69	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.94	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	24.86	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	0.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.11	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	0.00	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	6.39	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	3.09	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	3.30	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	518.85					公用经费合计	0.00

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：孟州市融媒体中心

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：孟州市融媒体中心

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：孟州市融媒体中心

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
0.51		0.00	0.51	0.00	0.51	0.00	0.51	0.00	0.51	0.00	0.51
											0.00

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585. 56万元。与上年度相比，收、支总计各增加205. 80万元，增长54. 19%，主要原因是：补之前年度人员工资及保险。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计585. 56万元，其中：财政拨款收入585. 56万元，占100. 00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计585. 56万元，其中：基本支出518. 85万元，占88. 61%；项目支出66. 71万元，占11. 39%。

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585. 56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加205. 80万元，增长54. 19%，主要原因是：补之前年度人员工资及保险。

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575. 56万元，占支出合计的98. 29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加195. 80万元，增长51. 56%，主要原因是：补缴之前年度人员工资及保险。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出575.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出417.22万元，占72.49%；文化旅游体育与传媒（类）支出21.83万元，占3.79%；社会保障和就业（类）支出130.09万元，占22.60%；卫生健康（类）支出6.43万元，占1.12%。（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479.02万元，支出决算为575.56万元，完成年初预算的120.15%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为366.91万元，支出决算为223.91万元，完成年初预算的61.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整2024年预算支出科目。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为68.44万元，支出决算为193.31万元，完成年初预算的282.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整2024年预算支出科目。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）其他广播电视台支出（项）。年初预算为31.20万元，支出决算为21.83万元，完成年初预算的69.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支付维修费减少。

4. 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6.14万元，支出决算为127.00万元，完成年初预算的2,068.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补之前年度人员养老保险。

5. 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3.39万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的91.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员基数变动影响所致。

6. 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2.88万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的178.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补之前年度人员医疗保险。

7. 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0.07万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的1828.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补之前其他行政事业单位医疗支出。

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518.85万元，其中：人员经费518.85万元，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、退休费、抚恤金；公用经费0.00万元。

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325.1万元，支出决算为10.00万元。主要用于融媒体中心建设项目资金，其中融媒体中心建设项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：上年结转资金。

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0.51万元，支出决算为0.51万元，完成预算的100.00%。

（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0.51万元，完成预算的100.00%，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0.51万元，支出决算数为0.51万元，完成预算的100.00%。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 0.51万元。主要用于车辆维修维护燃油。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4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4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4辆，其他用车主要是：活动直播；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4个，涉及预算资金66.71万元，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4个，涉及资金56.71万元；涉及政府性基金预算项目4个，涉及资金10万元；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“办公设备购置”、“《焦作日报孟州版》管理费”等4个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出56.71万元、政府性基金预算支出10万元、国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金66.71万元，其中：涉及一般公共预算支出56.71万元、政府性基金预算支出10万元、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94.65分。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，资金使用比较规范。

（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、2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，差供定向补项目绩效自评得分为99.76分。项目全年预算数为277.7万元，执行数为270.9万元，完成预算的97.55%。项目绩效目标完成情况为优。

2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金项目绩效自

评得分为96.67分。项目全年预算数为31.2万元，执行数为20.82万元，完成预算的66.73%。项目绩效目标完成情况为优。

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年度差供定向补项目开展部门评价。评价结果是项目指标全面完成。绩效评价得分为99.76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。

第五部分 附 件

项目支出绩效监控情况表

2025年10月

项目名称		《焦作日报孟州版》管理费								
主管部门及代码		孟州市融媒体中心 215		实施单位	孟州市融媒体中心					
项目资金(万元)		年度资金总额:	25	年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率			
		其中: 财政拨款(政府预算资金)	25	25	0	0%	25			
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0			
		单位资金	0	0	0	0%	0			
年度总体目标	按要求完成孟州对外宣传任务, 完成在《焦作日报》发刊期数。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		备注	
	成本指标	经济成本指标	版面费用总成本	≤250000元	0元	250000元	经费保障	《焦作日报》孟州版项目实施未		确定能
		社会成本指标	促进孟州外宣事业发展	促进孟州外宣事业发展	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	产出指标	生态环境成本指标	绿色环保	绿色环保	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
		数量指标	编发《焦作日报》孟州版期数	≥45期	32期	45期			确定能	
		质量指标	报纸期数合格率	≥100%	100%	100%			确定能	
	效益指标	时效指标	当年完成	当年完成	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
		经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
		社会效益指标	孟州对外影响率	≥95%	95%	95%			确定能	
		生态效益指标	绿色可持续发展	绿色可持续发展	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市对宣传孟州的满意度	≥95%	完成监控时段目	预计能完成			确定能		

项目支出绩效监控情况表

2025年10月

项目名称		办公设备购置								
主管部门及代码		孟州市融媒体中心 215		实施单位	孟州市融媒体中心					
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
		年度资金总额:	2.94	2.94	0	0%	2.94	100%		
		其中: 财政拨款(政府预算资金)	2.94	2.94	0	0%	2.94	100%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标		单位资金	0	0	0	0%	0	0%		
购置安可计算机。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		备注	
	成本指标	经济成本指标	总成本	=29373.50元	0元	29373.5元	经费保障	项目已基本完成, 已提交财政审		确定能
		社会成本指标	促进社会发展	促进社会发展	完成监控时段目	预计能完成				确定能
		生态环境成本指标	绿色环保	绿色环保	完成监控时段目	预计能完成				确定能
	产出指标	数量指标	计算机	=5台	5台	5台	100%			确定能
		质量指标	安可替代工作完成率	≤100%	100%	100%				确定能
		时效指标	及时完成	及时完成	完成监控时段目	预计能完成				确定能
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	完成监控时段目	预计能完成				确定能
		社会效益指标	促进安可替代工作的落实	促进安可替代工作的落实	完成监控时段目	预计能完成				确定能
		生态效益指标	绿色可持续发展	绿色可持续发展	完成监控时段目	预计能完成				确定能
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	完成监控时段目	预计能完成				确定能	

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		差供定向补					
项目名称	主管部门	孟州市融媒体中心	实施单位	孟州市融媒体中心	得分		
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:	277.7	277.7	270.9	10	97.55 %	9.76
	财政拨款	277.7	277.7	270.9	-	97.55 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	安排科学性	安排科学	安排科学	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	拨付合规	拨付合规		5	5	
	使用规范性	使用规范	使用规范		5	5	
预算绩效管理情况		实时管理	实时管理		5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	用于融媒体中心人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等各项人员经费。	保障融媒体中心人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等各项人员经费					
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
成本指标	经济成本指标	总成本	=2777041.00元	2709031.97元	5	5	0.00
	社会成本指标	促进广播电视台宣传事业运行	促进广播电视台宣传事业运行	100%	3	3	0.00
	生态环境成本指标	绿色环保	绿色环保	100%	2	2	0.00
产出指标	数量指标	在编人员	=44人	44人	10	10	0.00
	质量指标	工资及保险发放及缴纳完成率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	当年完成	当年完成	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	促进广播电视台事业发展	促进广播电视台事业发展	100%	10	10	0.00
	生态效益指标	绿色可持续发展	绿色可持续发展	100%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	99.76		

项目支出绩效监控情况表

2025年10月

项目名称		2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金						
主管部门及代码		孟州市融媒体中心 215		实施单位	孟州市融媒体中心			
项目资金(万元)	年度资金总额:		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	
	其中: 财政拨款(政府预算资金)		31.2	31.2	16.16	51.79%	31.2	
	财政专户管理资金		0	0	16.16	51.79%	31.2	
	单位资金		0	0	0	0%	0	
年度总体目标	对纳入中央广播电视台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(中波、调频)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、多工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	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	
	成本指标	经济成本指标	总成本	=312000元	161564.88元	312000元	经费保障	设备维护费用支付过慢
		社会成本指标	广播电视基本公共服务	广播电视基本公共服务	完成监控时段目标	预计能完成		确定能
	产出指标	生态环境成本指标	绿色环保	绿色环保	完成监控时段目标	预计能完成		确定能
		数量指标	数字发射机满功率满时间调制	=2台	2台	2台		确定能
	时效指标	质量指标	数字发射机满功率满时间调制	≤100%	100%	100%		确定能
		时效指标	中央数字广播电视台节目播出任务完成率	≤100%	100%	100%		确定能
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	完成监控时段目标	预计能完成		确定能
		社会效益指标	广播电视节目综合人口覆盖率	≤100%	100%	100%		确定能
	生态效益指标		对环境造成的影响	对环境造成的影响	完成监控时段目标	预计能完成		确定能
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成		确定能

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
215001	孟州市融媒体中心	215	孟州市融媒体中心	办公设备购置	可执行项目	行政事业科	2.94	0	0	0%	50%	50%	83.33%	100%	100%	70	是
215001	孟州市融媒体中心	215	孟州市融媒体中心	《焦作日报孟州版》管理费	可执行项目	行政事业科	25	0	0	0%	50%	50%	100%	100%	100%	75	否
215001	孟州市融媒体中心	215	孟州市融媒体中心	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金	可执行项目	行政事业科	31.2	20.82	20.82	66.73%	100%	100%	100%	100%	100%	96.67	否
215001	孟州市融媒体中心	215	孟州市融媒体中心	差供定向补	可执行项目	行政事业科	277.7	270.9	270.9	97.55%	100%	100%	100%	100%	100%	99.76	否

孟州市融媒体中心部门绩效评价报告

一、基本情况

2024 年孟州市融媒体中心年度财政预算全年预算数 978.60 万元，其中项目资金 336.84 万元。项目共 4 个：1. 《焦作日报》孟州版管理费，项目总成本为 25 万元；2. 办公设备购置，项目总成本 2.94 万元；3. 差额定向补，项目总成本 277.7 万元；4. 2024 年中央支持地方公共文化服务体系项目建设补助资金，项目总成本 31.2 万元。实施单位为孟州市融媒体中心，主管单位为孟州市委宣传部。

预算执行情况：截止 2024 年 12 月 31 日，单位整体支出已支付 585.56 万元，其中项目资金已支付 291.72 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入基本支出 138.17 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 24%。一般公共预算财政拨款收入项目支出 438.38 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 76%。

2024 年，市融媒体中心在市委、市政府的正确领导下，在市委宣传部的指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的二十大及党的二十届三中全会精神，全面贯彻落实各级宣传思想文化工作会议精神，坚持守正创新，融合发展，不断巩固壮大主流思想舆

论，牢牢把握意识形态工作主动权，全力推进融媒体中心建设。

（一）强化宣传引导，内容掷地有声

今年，融媒体中心紧密围绕市委、市政府的决策部署，充分发挥媒体融合优势，以高质量的内容生产和传播为核心，不断提升舆论引导力、传播力、影响力和公信力。

1、推进新闻宣传凝心造势。聚焦全市发展大局。创新开设“党纪学习教育”“贯彻落实中央二十届三中全会精神暨市委全会精神”“强工业 拼经济”“在希望的田野上”“实干开新局 奋战开门红”“网络中国节·春节”“新春走基层”“移风易俗树新风”等专题专栏，主动设置议题，积极开展策划，深入挖掘亮点，加大正面宣传报道力度。一年来，《孟州新闻》共播发各类稿件 830 余条，“走进孟州”公众号、“云上孟州”APP、学习强国融媒号等新媒体平台推送图文消息 2300 余条，策划制作短视频 580 余条。阅读量和播放量 2W+的 120 余条，

2、推进外宣发稿提质提量。瞄准上大台、见大网的目标不动摇，按照以外宣带内宣的工作思路，着力打通中央、省级主流媒体宣传发稿新渠道，不断加强与重点部门的联系合作，畅通信息途径，主动对接上级媒体约稿，精心策划新闻选题、推宣我市经济和社会事业发展的新思路、新举措、新典型、新成效。配合新华社记者对中原内配、隆丰革乐美进行为期两个月的深度采访，创建了《豫见新华·第1眼》栏目，先后在新华社客户端《豫见新华·第1眼》栏目、新

华财经《财经面对面》栏目发稿 27 篇。2024 年，在央视总台、央广网等中央级媒体播发稿件 16 条，在河南电视台、大象融媒等省级媒体网络平台发稿 37 条，在焦作市以上主流媒体发稿 270 余条。

3、推进平台矩阵优化融合。坚持移动优先，全力打造“走进孟州”公众号和视频号、“云上孟州”APP、“学习强国”孟州融媒号、孟州融媒官方微博和抖音等新媒体宣传矩阵，坚持内容为王，通过图文、音视频、图集等融合报道的形式，吸“粉”扩“友”，增强新闻宣传作品传播力。“学习强国”孟州融媒号发稿数居各县（市）区前列；“云上孟州”APP 注册群众 10 万余人，“云上问政”平台累计收到问政数 1081 条，办理过程实现了“归口收集、集中研判、统一办理、及时答复”，既解决了网友多头投诉、重复反映的问题，又提高了办理效率和办结质量，目前已成为孟州听取基层声音、解决群众困难、收集社会舆情的网络平台。

（二）强化运营管理，创新体制机制

一是经营创收再发力。2024 年我中心大力加强融鑫传媒公司规范化、市场化运行，进一步增强造血功能。成功承接举办了孟州市首届少儿春晚、孟州市首届炒面大赛、孟州市安全知识竞赛、庆祝新中国成立 75 周年少儿才艺展示周等多项活动。继续深化与乡镇街道、行政事业单位的宣传合作，并积极开拓市场，与萬茗府、厚源生物等商家合作，推动融鑫公司与小企业商会同城联盟加强合作，盘活硬件资源，拓展营收空间，增加创收。二是推进机制改革。为进一步提升

组织管理效能，打造精干高效人才队伍，持续完善绩效考核制度，鼓励干部职工积极主动作为，敢破困局、敢闯难题。三是持续优化采编流程。强化编审委员会，制定编委会流程，全媒体采访部、全媒体制播部、总编室、新媒体部负责人及业务骨干参与每周编委会选题策划，实现机构设置更合理、职能分工更科学、人员力量更集中、流程运行更顺畅，为从媒体融合迈向“全域传播”提供破题路径。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

我中心开展了 2024 年整体绩效目标评价，对象为孟州市融媒体中心 2024 年整体绩效目标主要工作任务。

(二) 绩效评价依据

我中心绩效评价依据为 2024 年绩效目标年度申报表。

(三) 评价方法及实施

为深入贯彻落实《中共孟州市委孟州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，强化部门主体责任，提高财政资金使用效益。根据孟州市财政局关于开展 2024 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知，我中心开展了 2024 年项目自评工作。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

2024 年融媒体中心绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，我部门整体绩效自评原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分。我部门按照绩效监控运行表，详细分析各个指标值，比对运行实际情况，保证绩效目标顺利实施。绩效自评得分 95.65，评价结论“优”。

（二）评价结果及分析

预算执行率为 59.84%，得分为 6.65 分，分值偏低，原因是结转结余率年度目标值为 $\leq 10\%$ ，实际完成情况是 40.16%，偏差率为 301.6%，因为财政支付过慢，造成结余率偏高。在下年度中，要做好项目资金的支付工作，保障预算按时执行。

四、存在的问题和建议

2024 年融媒体中心积极创收，同时合理控制成本，按照上级安排减压三公经费。在预算执行、投入管理指标、产出指标、效益指标方面，按照进度如期实现绩效目标，全年基本完成绩效目标。但是在绩效目标实施中，也存一些问题：

（一）预算管理不够细化，绩效管理的整体性还有差距，管理体系需要进一步健全。

- (二) 绩效目标设定的科学性, 实效性有待加强。
- (三) 因资金拨付情况及工作开展情况, 导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

五、部门自评工作建议及预算安排建议

1, 细化预算编制工作, 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制, 全面编制预算项目优先保障固定性相对刚性的费用支出项目, 进一步提高预算编制的科学性, 严谨性和可控性。

2, 加强项目开展进度的跟踪, 及时开展绩效项目评价, 确保项目绩效目标如期完成。

在下一年的绩效目标实施中, 将科学制定绩效目标, 改进绩效管理方法, 使绩效目标成为整个中心的工作风向标, 为各项工作如期完成保驾护航。

孟州市融媒体中心

2025年5月13日