

2024 年度  
三门峡市陕州区融媒体中心部门决算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市陕州区融媒体中心概况

- 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、机构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

## 三门峡市陕州区融媒体中心概况

### 一、部门职责

（一）全面宣传党的理论和路线方针政策，统筹组织重大宣传报道。

（二）组织广播电视创作生产，制作和播出广播电视精品。

（三）引导社会热点，加强和改进舆论监督，推动多媒体整合发展。

（四）加强传播能力建设，讲好陕州故事。

（五）向广大基层干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务。

### 二、机构设置

三门峡市陕州区融媒体中心内设机构7个，包括：办公室（含财务和人事等）、总编室、新闻采访科、传播科、编辑制作科、技术保障科、党建办。

从决算单位构成看，三门峡市陕州区融媒体中心部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

## 第二部分

# 三门峡市陕州区融媒体中心 2024 年度 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位:万元

部门:三门峡市陕州区融媒体中心

2024 年度

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	442.34	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	393.27
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	21.44
	9		九、卫生健康支出	39	10.85
	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	16.78
	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
<b>本年收入合计</b>	27	442.34	<b>本年支出合计</b>	57	442.34
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
<b>总计</b>	30	442.34	<b>总计</b>	60	442.34

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区融媒体中心

2024 年度

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		442.34	442.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	393.27	393.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	393.27	393.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	148.42	148.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	244.85	244.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.44	21.44	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	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区融媒体中心

2024 年度

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		442.34	428.68	13.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	393.27	379.61	13.66	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	393.27	379.61	13.66	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	148.42	148.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	244.85	231.19	13.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.44	21.44	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	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表反映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  
单位：万元

单位：三门峡市陕州区融媒体中心

2024 年度

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	442.34	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	393.27	393.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.44	21.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.85	10.85	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	16.78	16.78	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
<b>本年收入合计</b>	27	442.34	<b>本年支出合计</b>	59	442.34	442.34	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				
<b>总计</b>	32	442.34	<b>总计</b>	64	442.34	442.34	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区融媒体中心

2024 年度

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		442.34	428.68	13.66
207	文化旅游体育与传媒支出	393.27	379.61	13.66
20708	广播电视	393.27	379.61	13.66
2070801	行政运行	148.42	148.42	0.00
2070899	其他广播电视支出	244.85	231.19	13.66
208	社会保障和就业支出	21.44	21.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.44	21.44	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	0.00
210	卫生健康支出	10.85	10.85	0.00

21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	0.00
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85	0.00
221	住房保障支出	16.78	16.78	0.00
22102	住房改革支出	16.78	16.78	0.00
2210201	住房公积金	16.78	16.78	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区融媒体中心

2024 年度

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	297.65	302	商品和服务支出	129.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	240.01	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.29	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	0.00	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	21.44	30206	电费	1.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.85	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	1.28	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.78	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	1.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.78	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	124.23	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.02	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		299.43	公用经费合计				129.25	

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区融媒体中心

2024 年度

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							

注：本表反映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：我单位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  
单位：万元

单位：三门峡市陕州区融媒体中心

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：三门峡市陕州区融媒体中心

2024 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有使用财政拨款安排的三公经费支出，故本表无数据。

第三部分  
三门峡市陕州区融媒体中心 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 442.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 20.97 万元，增长 4.98%，主要原因是人员单位、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 442.34 万元，其中：财政拨款收入 442.34 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 442.34 万元，其中：基本支出 428.68 万元，占 96.91%；项目支出 13.66 万元，占 3.09%。

## **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 442.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.97 万元，增长 4.98%，主要原因是人员工资、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革。

## **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 442.34 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增加 20.97 万元，增长 4.98%，主要原因是人员单位、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革。

### **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 442.34 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 393.27 万元，占 88.91%；社会保障和就业（类）支出 21.44 万元，占 4.85%；卫生健康（类）支出 10.85 万元，占 2.45%；住房保障（类）支出 16.78 万元，占 3.79%。

### （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 442.34 万元，支出决算为 442.34 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 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 558.94 万元，支出决算为 148.42 万元，完成年初预算的 26.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整支出科目。

2. 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 0.00 万元，支出决算为 244.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整支出科目。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 20.28 万元，

支出决算为 21.44 万元，完成年初预算的 105.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基数调整。

5. 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 12.32 万元，支出决算为 10.85 万元，完成年初预算的 88.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基数调整。

6. 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 16.51 万元，支出决算为 16.78 万元，完成年初预算的 101.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：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 428.68 万元。其中：人员经费 299.43 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、生活补助；公用经费 129.25 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门(单位)2024 年没有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(单位)2024 年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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。2024 年度“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 0.00 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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：

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、机构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 0.00 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，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 8 个，

共涉及资金 236.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.55%。

组织对 2024 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对 2024 年度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“2024 年公共文化 宣传专项经费”“2023 年《今日陕州》报工作经费”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 236.85 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，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

组织对我单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 442.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024 年公共文化 宣传专项经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 98.2 分。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是执行和完成情况较好。

2023 年《今日陕州》报工作经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 99.95 分。项

目全年预算数为 3.1 万元，执行数为 3.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是执行和完成情况较好。

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年11月								
部门(单位)名称		年初预算数		全年预算数		三门峡市陕州区融媒体中心		
部门预算总额		608.05	515.35	445.34	10	86.42%	9.6	
部门整体支出情况(万元)	资金来源: (1) 财政拨款	608.05	515.35	445.34	-	86.42%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传党的路线方针政策, 统筹组织重大宣传报道, 推动全媒体融合发展, 加强传播能力建设, 讲好陕州故事, 向广大基层干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务。			圆满完成了区委区政府交办的各项目标任务。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
宣传工作		多种形式多角度全方位宣传陕州, 积极服务区委区政府做好宣传报道工作, 多渠道多方面多角度地报道一些老百姓喜闻乐见的新闻		圆满完成了区委区政府交办的各项目标任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	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	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	98%	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%	2	2	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%	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	重点工作任务完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	增强	100%	15	15	0.00	
	满意度	公众满意度	满意	100%	20	20	0.00	
总分					100	99.6		

## 项目自评汇总表

序号	项目名称	全年 预算 数	全年 执行数	预算 执行 率	资金管理情 况得分率	成本指 标得分 率	产出指标 得分率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得分	是否有较大 偏差
1	豫广网分流人员工资及社保	17.24	12.97	75.32%	20	10	27.52	25	5	95.04	否
2	2024年第二批选调人员人员经费	176.50	134.39	76.14%	20	0	40	25	5	90	否
3	2023年豫广网络分流人员工资及社保	92.07	69.97	76%	20	10	30	25	5	90	否
4	2024年公共文化宣传专项经费	1.5	1.5	100%	20	0	40	23.2	5	98.2	否
5	“七一”系列主题活动经费	6.42	6.42	100%	20	10	40	25	5	100	否
6	2023年《今日陕西》报工作经费	3.1	3.1	100%	20	0	40	25	4.95	99.95%	否
7	“双节”群众文化活动经费	5	5	100%	20	0	40	25	4.9	99.95%	否
8	2023年公共文化宣传专项经费	3.5	3.5	100%	20	10	30	25	5	100	否



附件 4

## 三门峡市陕州区融媒体中心整体自评报告

### 一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

宣传党的路线方针统筹组织重大宣传报道;组织广播电视创作生产,制作和播出广播电视精品;引导社会热点,加强和改进舆论监督;推动多媒体整合发展,加强传播能力建设,讲好陕州故事,向广大基层干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务。

2024 年度部门整体预算绩效执行率为 86.42%,绩效指标设定均符合国家政策和行业发展规划的要求;可通过清晰可衡量的指标体现,与项目年度任务或计划相对应,与预算项目的投资金额相匹配。

### 二、绩效自评工作开展情况

按照《陕州区财政局关于开展 2024 年度区级部门绩效自评工作的通知》(三陕财效〔2025〕1 号)要求,我单位召开会议,认真研究讨论 2024 年度单位整体预算绩效自评工作。经查阅、核实有关账务及各个项目的执行情况,填写自评表格并综合分析,形成本评价报告。

责任单位:三门峡市陕州区融媒体中心

### **三、综合评价结论**

2024 年度我单位宣传和外宣等工作，绩效自评分数为 99.06 分。其中投入管理指标总分 30 分，自评分数 30 分，各项工作均完成预期值；产出指标总分 25 分，自评分数 25 分，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成指标值，各项工作均完成较好，项目资金总投入在预算内；效益指标 35 分，自评分数 35 分，达到预期值；预算执行率 10 分，自评分数为 9.06 分，资金执行率为 86.42%，原因是部分人员及项目经费未能按时下拨资金。

### **四、绩效目标实现情况分析**

#### **（一）部门资金情况分析**

资金到位情况分析、资金执行情况分析、资金管理情况分析等。

#### **（二）项目绩效指标完成情况分析**

2024 年度我单位的宣传和外宣工作，绩效自评分数为 99.06 分，产出指标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成指标值，各项工作完成较好，希望有关部门加大资金方面支持，使宣传工作更上新台阶；效益指标总分 30 分，自评分数 30 分，社会效益指标达到预期值，可持续影响指标均达成预期指标，同时下一步进一步完善；服务对象满意度指标总分为 10 分，自评分数为 10 分，公众对宣传工作满意；预算资金执行率总分为 10

分，自评分数为 9.06 分，资金执行率为 86.42%。

## **五、发现的主要问题及改进措施**

包总体来说，外宣工作、服务区委委政府等工作产出指标完成较好，在效益指标方面仍有不足，主要是受资金因素影响，单位自收自支人员工资及五险一金不能按时到位，影响宣传工作整体发展。

整改措施：希望加大资金投入力度，出台相关政策，使存在困境得到早日解决。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

整合以上各项指标，我单位在 2024 度财务管理、健全、规范上没有违法违规现象。我单位 2024 年度的部门整体支出绩效自我评价得分为 99.06 分。自评结构为：优秀。我单位今后将进一步加强预算管理，严格控制各项经费开支，提高经费使用效率。

## **七、绩效自评工作的经验、问题和建议**

效自评工作建议：开展绩效自评工作是为了提高财政资金的使用效益，提升项目实施单位对项目的重视程度。建议一是增加专业人员来做相关工作，这样有利于更好地推进工作；二是继续加强绩效自评工作的宣传，加深相关人员对绩效自评工作的认识；二是继续完善相关指标体系，与每个单位实际情况相符，增加个性化考评指标，使评价内容更加全面。

预算安排建议：建议增加资金预算安排，为工作开展提供资

金支持。

## 八、其他需要说明的问题

无

## 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、机构运行经费：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。