

2024 年度
封丘县融媒体中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 封丘县融媒体中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 封丘县融媒体中心概况

一、单位职责

1. 贯彻落实党的新闻宣传政策，宣传党的路线、方针和政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论，把握正确舆论导向，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、竞争力。

2. 围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传任务，发挥建设性舆论监督作用。

3. 协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。

4. 负责全县媒体深度融合发展，逐步实现各乡镇、各单位媒体的统筹管理，实现“媒体+政务+服务”的深度融合。

5. 负责广播电视、网络、“两微一端”新媒体等传播媒介的科技工作，抓好新技术引进和开发，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，开发广播电视和新媒体资源，增强综合发展能力。

6. 负责全县广播电视地面无线覆盖网络建设、维护和管理，实施广播电视地面无线覆盖工程。

7. 负责中央台节目和国家批准的卫星电视节目的转播工作。

8. 负责全县广播电视安全播出。

9. 负责制定督查指导新时代文明实践所（站）、分中心、实践点、基地等阵地建设，队伍建设，健全文明实践志愿服务队工作机制，健全文明实践活动宣传机制。

10. 负责文明实践活动档案收集整理工作，及时掌握县直志愿服务队活动情况和项目实施情况，并及时向上级汇报工作情况，推进文明实践活动常态化。

11. 负责县直志愿服务队、志愿服务协会管理工作，定期组织指导各项实践活动和志愿者培训，做好志愿服务跟踪检查指导工作，推进文明实践活动经常化、规范化；制定指导开展文明实践活动。

12. 持续深入开展学习实践科学理论文明实践活动，开展宣传宣讲党的政策文明实践活动，开展培育践行主流价值文明实践活动，开展丰富活跃的文化生活文明实践活动，开展移风易俗文明实践活动，培育特色品牌项目。

13. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

封丘县融媒体中心内设机构 12 个：办公室、财务股、人事股、总编室、技术保障股、采编股、新媒体股、专题股、播出股、广告股、志愿服务股、文明实践股。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：封丘县融媒体中心

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,531.09	一、一般公共服务支出	31	2.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,415.45
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	78.69
	9		九、卫生健康支出	39	14.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,531.09	本年支出合计	57	1,531.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,531.09	总计	60	1,531.09

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

单位：封丘县融媒体中心

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		1,531.09	1,531.09					
201	一般公共服务支出	2.93	2.93					
20199	其他一般公共服务支出	2.93	2.93					
2019999	其他一般公共服务支出	2.93	2.93					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,415.45	1,415.45					
20701	文化和旅游	105.90	105.90					
2070108	文化活动	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	95.90	95.90					
20708	广播电视	1,251.46	1,251.46					
2070801	行政运行	761.36	761.36					
2070802	一般行政管理事务	247.76	247.76					
2070899	其他广播电视支出	242.34	242.34					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.09	58.09					
2079902	宣传文化发展专项支出	58.09	58.09					
208	社会保障和就业支出	78.69	78.69					
20805	行政事业单位养老支出	61.64	61.64					
2080501	行政单位离退休	7.67	7.67					
2080502	事业单位离退休	20.84	20.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13					
20808	抚恤	15.34	15.34					
2080801	死亡抚恤	15.34	15.34					
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71					
210	卫生健康支出	14.52	14.52					
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52					
2101102	事业单位医疗	14.52	14.52					
221	住房保障支出	19.51	19.51					
22102	住房改革支出	19.51	19.51					
2210201	住房公积金	19.51	19.51					

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：封丘县融媒体中心

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		1,531.09	1,094.43	436.66			
201	一般公共服务支出	2.93		2.93			
20199	其他一般公共服务支出	2.93		2.93			
2019999	其他一般公共服务支出	2.93		2.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,415.45	981.72	433.73			
20701	文化和旅游	105.90	21.24	84.66			
2070108	文化活动	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	95.90	21.24	74.66			
20708	广播电视	1,251.46	914.66	336.80			
2070801	行政运行	761.36	761.36				
2070802	一般行政管理事务	247.76	153.30	94.46			
2070899	其他广播电视支出	242.34		242.34			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.09	45.81	12.28			
2079902	宣传文化发展专项支出	58.09	45.81	12.28			
208	社会保障和就业支出	78.69	78.69				
20805	行政事业单位养老支出	61.64	61.64				
2080501	行政单位离退休	7.67	7.67				
2080502	事业单位离退休	20.84	20.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13				
20808	抚恤	15.34	15.34				
2080801	死亡抚恤	15.34	15.34				
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
210	卫生健康支出	14.52	14.52				
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52				
2101102	事业单位医疗	14.52	14.52				
221	住房保障支出	19.51	19.51				
22102	住房改革支出	19.51	19.51				
2210201	住房公积金	19.51	19.51				

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

单位：封丘县融媒体中心

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	1,531.09	一、一般公共服务支出	33	2.93	2.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,415.45	1,415.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.69	78.69		
	9		九、卫生健康支出	41	14.52	14.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	19.51	19.51		
	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				
	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	1,531.09	本年支出合计	59	1,531.09	1,531.09		
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	1,531.09	总计	64	1,531.09	1,531.09		

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：封丘县融媒体中心

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		1,531.09	1,094.43	436.66
201	一般公共服务支出	2.93		2.93
20199	其他一般公共服务支出	2.93		2.93
2019999	其他一般公共服务支出	2.93		2.93
207	文化旅游体育与传媒支出	1,415.45	981.72	433.73
20701	文化和旅游	105.90	21.24	84.66
2070108	文化活动	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	95.90	21.24	74.66
20708	广播电视	1,251.46	914.66	336.80
2070801	行政运行	761.36	761.36	
2070802	一般行政管理事务	247.76	153.30	94.46
2070899	其他广播电视支出	242.34		242.34
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.09	45.81	12.28
2079902	宣传文化发展专项支出	58.09	45.81	12.28
208	社会保障和就业支出	78.69	78.69	
20805	行政事业单位养老支出	61.64	61.64	
2080501	行政单位离退休	7.67	7.67	
2080502	事业单位离退休	20.84	20.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13	
20808	抚恤	15.34	15.34	
2080801	死亡抚恤	15.34	15.34	
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
210	卫生健康支出	14.52	14.52	
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	
2101102	事业单位医疗	14.52	14.52	
221	住房保障支出	19.51	19.51	
22102	住房改革支出	19.51	19.51	
2210201	住房公积金	19.51	19.51	

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：封丘县融媒体中心

2024 年度

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	1,032.28	302	商品和服务支出	18.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	466.91	30201	办公费	5.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.22	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	86.82	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.60	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.54	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.97	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,076.16	公用经费合计					18.27

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

单位：封丘县融媒体中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：封丘县融媒体中心

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：封丘县融媒体中心

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
12.00		11.00		11.00	1.00	6.74		6.74		6.74	

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1531.09 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 245.45 万元，下降 13.82%，主要原因是项目减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1531.09 万元，其中：财政拨款收入 1531.09 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1531.09 万元，其中：基本支出 1094.43 万元，占 71.48%；项目支出 436.66 万元，占 28.52%。

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 1531.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 245.45 万元，下降 13.82%，主要原因是项目减少，支出减少。

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 1531.09 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 245.45 万元，下降 13.82%，主要原因是项目减少，支出减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1531.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.93 万元，占

0.19%; 文化旅游体育与传媒（类）支出 1415.45 万元，占 92.45%; 社会保障和就业（类）支出 78.69 万元，占 5.14%; 卫生健康（类）支出 14.52 万元，占 0.95%; 住房保障（类）支出 19.51 万元，占 1.27%。

（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 1326.18 万元，支出决算为 1531.09 万元，完成年初预算的 115.45%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.93 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：该项目为封丘县县派驻村工作队经费，财政统一安排。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 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：年中追加 2024 年新乡市第三届祥符调戏曲艺术年开幕活动项目。

3. 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 95.90 万元，支出决算为 95.90 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. 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 765.61 万元，支出决算为 761.36 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基本持平。

5. 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 200.00 万元，支出决算为 247.76 万元，完成年初预算的 123.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度该项包含 2023 年财政收回需重新使用资金项目。

6. 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 100.00 万元，支出决算为 242.34 万元，完成年初预算的 242.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追增 2023 年度全县脱贫享受政策户和风险未消除户广播电视视听维护费和多功能演播厅项目建设项目款。

7. 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 59.99 万元，支出决算为 58.09 万元，完成年初预算的 96.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基本持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 7.82 万元，支

出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 98.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基本持平。

9. 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 21.58 万元，支出决算为 20.84 万元，完成年初预算的 96.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基本持平。

10. 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 33.60 万元，支出决算为 33.13 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基本持平。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.08 万元，支出决算为 15.34 万元，完成年初预算的 498.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度追加丧葬费。

12. 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 2.60 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 65.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初失业保险基数预算偏高。

13. 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 15.00 万元，支出决算为 14.52

万元，完成年初预算的 96.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基本持平。

14. 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 21.00 万元，支出决算为 19.51 万元，完成年初预算的 92.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基本持平。

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 1094.43 万元。其中：人员经费 1076.16 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 18.27 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 12.00 万元，支出决算为 6.74 万元，完成预算的 56.18%。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财政安排月经费不足，票据无法支出。

（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 6.74 万元，完成预算的 61.29%，占 100.00%；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 11.00 万元，支出决算为 6.74 万元，完成预算的 61.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政安排月经费不足，票据无法支出。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 6.74 万元。主要用于车辆燃油费、维修费、保险费、年审费等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费 预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。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（不包含陪同人员）。

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 72.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 72.34 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 9 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 9 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，本单位组织对 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 14 个，共涉及资金 390.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.44%。

我单位组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 390.54 万元。按照财政预算绩效管理股室的要求编制了绩效目标、绩效运行监控、绩效评价，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期、监控时段、年度评价完成的数量、实效、质量，达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。单位整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

封丘县融媒体中心项目绩效自评情况：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 390.54 万元，执行数为 354.24 万元，完成预算的 90.71%。项目绩效目标完成情况：一是完成相关项目目标；二是完成本年度工作目标，保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：财政保障能力有限，每月安排经费额度不足。下一步改

进措施：针对项目支出进度慢的问题，积极协调财政局对已完成的项目及时支付项目资金。

其中，部分项目如下：

项目一：2024 年电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。

项目二：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（央广节目无线覆盖运行维护）项目绩效自评情况：该项目为上级下达资金，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 31.2 万元，执行数为 31.2 万元，完成预算的 100%。

项目三：多功能演播厅项目建设根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 72.34 万元，执行数为 72.34 万元，完成预算的 100%。

项目四：2024 年“魅力封丘”打造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。

项目五：2024 年新乡市第三届祥符调戏曲艺术年开幕活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

项目六：2024 年设备更新运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分，项目全

年预算数为 40 万元，执行数为 39.9 万元，完成预算的 99.75%。

项目七：2024 年扶贫专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.68 分，项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.68 万元，完成预算的 96.8%。

项目八：2024 年公务用车运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.06 分，项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8.06 万元，完成预算的 80.6%。

项目九：2024 年群众文化活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，项目全年预算数为 59 万元，执行数为 53.11 万元，完成预算的 90.02%。

项目十：2023 年封丘县县派驻村工作队经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.77 分，项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.93 万元，完成预算的 97.67%。

项目十一：2024 年新时代文明实践中心培训、活动、办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.55 分，项目全年预算数为 50 万元，执行数为 47.75 万元，完成预算的 95.5%。

项目十二：2024 年运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.54 分，项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3.27 万元，完成预算的 65.4%。

2024 年度部分预算项目支出绩效自评情况表详见“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、文化旅游体育与传媒支出（类）：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻等方面的支出。

第五部分 附件

项目自评表

项目名称		2024年新时代文明实践中心培训、活动、办公经费							
主管部门		中共封丘县委宣传部			实施单位	封丘县融媒体中心			
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）：	50		50	47.75	10	95.5	9.55	
	政府性预算资金	50		50	47.75	—	95.5	—	
	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	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	合理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于新时代文明实践中心培训、活动、办公等日常开支，保障工作的运转。				已完成新时代文明实践中心2024年度相关工作。				
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	总经费	≤50万元	47.75万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展文化活动及宣传工作场次	≥30场	32场	5	5	0.00%	
			培训场次	≤6场	6场	5	5	0.00%	
		质量指标	培训出勤率	100%	100%	5	5	0.00%	
			开展活动覆盖率	≥96%	96%	5	5	0.00%	
		时效指标	文化活动开展时间	2024年1月份起	100%	5	5	0.00%	
			培训完成时间	2024年11月份	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升宣传党的方针政策及思想文化方面	≥92%	92%	12.5	12.5	0.00%	
			对培训人员综合素质的改善和提升	≥90%	90%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥92%	92%	2.5	2.5	0.00%	
职工满意度			≥94%	94%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	99.55		

项目自评表

项目名称		2024年设备更新运行维护									
主管部门		中共封丘县委宣传部			实施单位		封丘县融媒体中心				
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）：	40		40		39.9		10	99.75	9.98
		政府性预算资金	40		40		39.9		-	99.75	-
		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		宣传封丘，更好地服务县委和县政府的工作。			设备系统正常运行，完成2024年度的宣传工作。						
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	设备、系统维护总成本	≤40万元	39.9万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥20个	26个	5	5	0.00%		
				软件采购（维护）数量	≥10个	12个	5	5	0.00%		
			质量指标	设备正常运行率	100%	100%	5	5	0.00%		
				系统正常运行率	100%	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	设备、系统故障修复平均时间	≤1小时	1小时	5	5	0.00%		
				设备、系统运行维护响应时间	≤1小时	1小时	5	5	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提升中心全体职工工作效率	≥96%	96%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		总分						100	99.98		

项目自评表

项目名称		2024年公务用车运行维护费									
主管部门		中共封丘县委宣传部			实施单位		封丘县融媒体中心				
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）：		10	10	8.06	10	80.6	8.06		
		政府性预算资金		10	10	8.06	-	80.6	-		
		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		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		合理		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		对车辆进行日常维护、维修，保障中心工作正常运行。				保障车辆日常维护，2024年度中心工作正常运行。					
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	公务用车运行维护总成本	≤10万元	8.06万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	车辆数量	≤8辆	8辆	10	10	0.00%			
		质量指标	车辆维护正常运行率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	公务车维护工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障中心工作正常运行	≥98%	98%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%			
	总分					100	98.06				

项目自评表

项目名称		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（央广节目无线覆盖运行维护）									
主管部门		中共封丘县委宣传部			实施单位		封丘县融媒体中心				
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）：	31.2		31.2		31.2		10	100	10
		政府性预算资金	31.2		31.2		31.2		-	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		围绕县委和县政府的工作为中心，做好新闻媒体的宣传工作，更好地服务群众。				做好设备系统等相关维护，完成2024年县委和县政府的工作及新闻媒体的宣传工作。					
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	运行维护成本	≤31.2万元	31.2万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	中央传输节目数量	12套	12套	10	10	0.00%		
			质量指标	信号接收清晰度和稳定性	≥98%	98%	10	10	0.00%		
			时效指标	节目传输播出周期	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	对电视节目改善或提升程度	≥95%	95%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作人员满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
		总分						100	100		

项目自评表

项目名称		2024年新乡市第三届祥符调戏曲艺术年开幕活动										
主管部门		中共封丘县委宣传部			实施单位		封丘县融媒体中心					
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		10		10	100	10
		政府性预算资金		0		10		10		-	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		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	为第三届祥符调戏曲艺术年活动，喜迎新中国成立75周年，弘扬中华优秀传统文化，打造“豫剧之乡”文化名片，丰富群众文化生活，做好推广宣传及其他工作。				2024年第三届祥符调戏曲艺术年活动节已圆满结束。							
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	总经费	≤10万元	10万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	活动场次	1场	1场	10	10	0.00%				
		质量指标	群众参与率	≥92%	92%	10	10	0.00%				
		时效指标	活动推广服务时间	2024年7月31日前	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	丰富群众文化生活，坚定文化自信。	有效提高	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目自评表

项目名称		2024年电费							
主管部门		中共封丘县委宣传部			实施单位	封丘县融媒体中心			
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）：	50		50	50	10	100	10
		政府性预算资金	50		50	50	-	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	科学			5	5		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况	合理			5	5		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		保障全县电视广播安全工作正常运行，融媒体中心工作正常进行。				完成2024年度电费支出。			
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	电费总成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	广播发射机耗电	≥4000度/月	4000度/月	3	3	0.00%	
			电视发射机耗电	≥8000度/月	8000度/月	3	3	0.00%	
			其他设备耗电	≥49000度/月	49000度/月	4	4	0.00%	
		质量指标	系统运行率	100%	100%	5	5	0.00%	
			设备运行率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	电费缴纳时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障各项业务工作正常开展	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		2024年“魅力封丘”打造									
主管部门		中共封丘县委宣传部			实施单位		封丘县融媒体中心				
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）：	25		25		25		10	100	10
		政府性预算资金	25		25		25		-	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		推出封丘纪录片，达到宣传封丘形象目的。				已完成2024年度纪录片拍摄，达到宣传目的。					
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	宣传报道总成本	≤25万元	25万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	上级媒体（部门）采纳的篇数	≥50篇	50篇	5	5	0.00%			
			制作多少期栏目	≥40期	40期	5	5	0.00%			
		质量指标	报道首发率	≥98%	98%	5	5	0.00%			
			自采自编率	100%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	宣传报道时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升封丘人形象、全面宣传封丘人文、历史等	≥96%	96%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目自评表

项目名称		2024年扶贫专项										
主管部门		中共封丘县委宣传部				实施单位		封丘县融媒体中心				
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）：		10		10		9.68		10	96.8	9.68
		政府性预算资金		10		10		9.68		-	96.8	-
		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		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		合理			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		保障扶贫专项工作顺利进行。				已完成2024年度扶贫工作。						
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	扶贫总成本	≤10万元	9.68万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	扶贫村数	2村	2村	5	5	0.00%			
				扶贫帮扶人员	≤31人	31人	5	5	0.00%			
			质量指标	扶贫工作覆盖率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
			时效指标	扶贫工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	保障扶贫专项工作顺利进行	≥96%	96%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
		总分							100	99.68		

项目自评表

项目名称		2024年运行经费							
主管部门		中共封丘县委宣传部			实施单位	封丘县融媒体中心			
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）：	5		5	3.27	10	65.4	6.54
		政府性预算资金	5		5	3.27	-	65.4	-
		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	科学			5	5		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况	合理			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于人员经费，保障中心工作顺利进行。				该经费已用于2024年度人员经费。				
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	运行经费总成本	≤5万元	3.27万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	经费支出涉及职工数量	≤170人	170人	10	10	0.00%	
		质量指标	职工上班出勤率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障中心工作顺利进行	≥92%	92%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%	
总分					100	96.54			

项目自评表

项目名称		2024年群众文化活动经费									
主管部门		中共封丘县委宣传部			实施单位		封丘县融媒体中心				
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）：	59		59		53.11		10	90.02	9
		政府性预算资金	59		59		53.11		-	90.02	-
		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		丰富全县人民群众的业余文化生活、提高全民素质。				完成2024年度预算数量的广场活动场次，丰富全县人民群众的业余文化生活、提高全民素质。					
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	群众文化活动总成本	≤59万元	53.11万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	活动所需人员	≥30人	34人	5	5	0.00%			
			活动场次	≥20场	26场	5	5	0.00%			
		质量指标	活动人员出勤率	100%	100%	5	5	0.00%			
			群众参与率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
		时效指标	业余文化活动开展时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	丰富文化生活，提高民众幸福感	≥96%	96%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
	总分					100	99				

项目自评表

项目名称		多功能演播厅项目建设										
主管部门		中共封丘县委宣传部			实施单位		封丘县融媒体中心					
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		72.34		72.34		10	100	10
		政府性预算资金		0		72.34		72.34		-	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		科学		5		5				
		拨付合规性		合规		5		5				
		使用规范性		规范		5		5				
		预算绩效管理情况		合理		5		5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		完成多功能演播厅建设，为封丘县融媒体中心建设做下一步工作。				支付完成工程量的90%所需要支付的工程款。						
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	成本经费		≤723388.2元	723388.2元	10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量		1个	1个	5	5	0.00%			
			基建工程项目面积		621.92平方米	621.92平方米	5	5	0.00%			
		质量指标	项目竣工验收达标率		100%	100%	5	5	0.00%			
			设计方案变更率		≤1次	1次	5	5	0.00%			
		时效指标	支付时间		2024年12月30日前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	设施设备管护质量		≥98%	98%	25	25	0.00%			
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥96%	96%	5	5	0.00%			
			总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2023年封丘县县派驻村工作队经费										
主管部门		中共封丘县委宣传部				实施单位		封丘县融媒体中心				
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		3		2.93		10	97.67	9.77
		政府性预算资金		0		3		2.93		-	97.67	-
		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		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		合理			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		用于日常办公及商品购置，完成扶贫任务，保障扶贫工作顺利进行。				已完成2024年扶贫工作。						
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	总经费	≤3万元	2.93万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	派驻书记数量	2个	2个	5	5	0.00%			
				驻村工作队数量	2个	2个	5	5	0.00%			
			质量指标	扶贫工作覆盖率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
			时效指标	扶贫工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	保障扶贫专项工作顺利进行	≥92%	92%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%					
总分							100	99.77				