

2024年度
南阳市卧龙区融媒体中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区融媒体中心概况

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、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、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 南阳市卧龙区融媒体中心概况

一、部门职责

（一）卧龙区融媒体中心是卧龙区的重要宣传阵地，担负着推动卧龙区融媒体融合发展、传达政令、传递信息、服务百姓文化生活的重任。（二）负责广播电视节目转播、保障安全播出及技术保障。广播节目每天播出长达18个小时。信号覆盖南阳及毗邻省市部分地区，全覆盖。利用广播传递信息快、收听覆盖面广的优势，不断提高节目质量，提高宣传服务水平。（三）运行互联网视听节目制作和内容生产，新兴媒体平台运营及维护、网络媒体技术咨询服务，广告制作发布、活动策划及承办等工作。（四）策划开展群众性文化、体育、科教以及各类政务、商务、会展、节庆等大型活动和直播活动。（五）完成区委、区政府交办的其它宣传任务。

二、机构设置

南阳市卧龙区融媒体中心内设机构8个，包括：：办公室、总编室、新闻部、编辑部、制作部、节目部、技术部、运营部。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，南阳市卧龙区融媒体中心。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 南阳市卧龙区融媒体中心本级；
2. 南阳市卧龙区有线广播电视中心。

第二部分 2024年度部门决算表

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	1,113.24	本年支出合计	58	1,119.24
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,119.24	总计	62	1,119.24

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：南阳市卧龙区融媒体中心		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, 113. 24	1, 098. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 10
201	一般公共服务支出	26. 76	24. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
20133	宣传事务	26. 76	24. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
2013399	其他宣传事务支出	26. 76	24. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	845. 41	845. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	14. 92	14. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	14. 92	14. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	830. 48	830. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070899	其他广播电视支出	830. 48	830. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	172. 57	162. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 16
20805	行政事业单位养老支出	157. 24	156. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 44
2080502	事业单位离退休	89. 45	89. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 79	67. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	9. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 72
2080705	公益性岗位补贴	9. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 72
20808	抚恤	5. 62	5. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	5. 62	5. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	35. 56	35. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	35. 56	35. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	35. 56	35. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
229	其他支出	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
22999	其他支出	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
2299999	其他支出	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95

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：南阳市卧龙区融媒体中心		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, 119. 24	1, 039. 18	80. 07	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	26. 76	26. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	26. 76	26. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	26. 76	26. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	851. 41	791. 34	60. 07	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	14. 92	0. 00	14. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	14. 92	0. 00	14. 92	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	836. 48	791. 34	45. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2070899	其他广播电视支出	836. 48	791. 34	45. 14	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	172. 57	172. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	157. 24	157. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	89. 45	89. 45	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	67. 79	67. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	9. 72	9. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	9. 72	9. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	5. 62	5. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	5. 62	5. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	35. 56	35. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	35. 56	35. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	35. 56	35. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	30. 00	10. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30. 00	10. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30. 00	10. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
229	其他支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.95	2.95	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市卧龙区融媒体中心

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	1,068.14	一、一般公共服务支出	33	24.76	24.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	851.41	851.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.41	162.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.56	35.56	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	30.00	0.00	30.00	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

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
	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	1,098.14	本年支出合计	59	1,104.14	1,074.14	30.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.00	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	6.00		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	1,104.14	总计	64	1,104.14	1,074.14	30.00	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：南阳市卧龙区融媒体中心

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	829.25	302	商品和服务支出	55.21	307	债务利息及费用支出	10.00
30101	基本工资	396.99	30201	办公费	4.25	30701	国内债务付息	10.00
30102	津贴补贴	124.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	146.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.87
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	0.53	31002	办公设备购置	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.00	30206	电费	11.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.20	30207	邮电费	2.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.65	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	4.76	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.69	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	3.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.19	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	118.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	107.72	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	8.87	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	15.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.19	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	0.85	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	3.46	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	0.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.16	30240	税金及附加费用	0.07			
			30299	其他商品和服务支出	3.00			
	人员经费合计	947.99					公用经费合计	66.08

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：南阳市卧龙区融媒体中心		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	30.00	30.00	10.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	10.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	10.00	20.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	10.00	20.00	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：南阳市卧龙区融媒体中心		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1,119.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加9.34万元，增长0.84%，主要原因是：本年度单位业务量增加，因此收支增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,113.24万元，其中：财政拨款收入1,098.14万元，占98.64%；其他收入15.10万元，占1.36%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,119.24万元，其中：基本支出1,039.18万元，占92.85%；项目支出80.07万元，占7.15%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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1,104.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5.76万元，下降0.52%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,074.14万元，占本年支出合计的95.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.76万元，下降3.22%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,074.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.76万元，占2.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出851.41万元，占79.26%；社会保障和就业（类）支出162.41万元，占15.12%；卫生健康（类）支出35.56万元，占3.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,160.28万元，支出决算为1,074.14万元，完成年初预算的92.58%。其中：

1. 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24.76万元，支出决算为24.76万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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14.92万元，支出决算为14.92万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算为902.56万元，支出决算为836.48万元，完成年初预算的92.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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86.98万元，支出决算为

89.01万元，完成年初预算的102.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增多，年初预算编制时尚未退休。

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85.10万元，支出决算为67.79万元，完成年初预算的79.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休，养老保险支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.05万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的92.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制时死亡丧抚金尚未批复，预算编制时暂估。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为39.91万元，支出决算为35.56万元，完成年初预算的89.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休，医疗保险支出减少。

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1,014.08万元，其中：人员经费947.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费66.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置。

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30.00万元，支出决算为30.00万元。主要用于商品和服务支出、资本性支出，保障本单位2024年业务工作正常运行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.46万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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%。决算数与预算数持平，无增减变动。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维护费 预算为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.46万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8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0%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

外宾接待支出 0万元。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8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7辆、应急保障用车1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0辆；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）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额80.07万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额80.07万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整

体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，1-7月份预算执行数45.12万元，执行率56.35%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额80.07万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额13.97万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，办公费广播电视节目制作设备项目绩效自评得分为100分，评价结果为优。全年预算数为14.92万元，全年执行数为14.92万元，执行率100.00%；该项目资金保证单位2024年广播电视节目制作设备正常运转各项支出，已支付到位。未发现问题。

我单位根据年初设定的绩效目标，2024年塔子山发射台服务费（应急广播）项目绩效自评得分为100分，评价结果为优。全年

预算数为12.00万元，全年执行数为12.00万元，执行率100.00%；该项目资金保证单位2024年塔子山发射台正常运转各项支出，已支付到位。未发现问题。

我单位根据年初设定的绩效目标，塔子山无线发射台站运行维护费项目绩效自评得分为100分，评价结果为优。全年预算数为19.18万元，全年执行数为19.18万元，执行率100.00%；该项目资金保证单位2024年塔子山无线发射台站正常运转各项支出，已支付到位。未发现问题。

我单位根据年初设定的绩效目标，2024年度农村老放映员生活补助项目绩效自评得分为100分，评价结果为优。全年预算数为13.97万元，全年执行数为13.97万元，执行率100.00%；该项目资金保证单位2024年农村老放映员生活补助各项支出，已支付到位。未发现问题。

我单位根据年初设定的绩效目标，1050专项攻坚行动奖励资金项目绩效自评得分为100分，评价结果为优。全年预算数为20.00万元，全年执行数为20.00万元，执行率100.00%；该项目资金保证单位2024年业务工作正常运转各项支出，已支付到位。未发现问题。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（八）、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（九）、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）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

（十）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十一）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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。

五、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

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照南阳市卧龙区融媒体中心 2024 年度农村老放映员生活补助工作安排，经区财政局同意我单位 2024 年度农村老放映员生活补助经费列入年初预算，项目预算金额：13.97 万元，截至 2024 年底项目支付金额：13.97 万元。

（二）项目绩效目标。

服务民生问题，提升农村老放映员生活质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：覆盖资金使用合规性、目标完成度及社会效益等维度。

评价对象：卧龙区融媒体中心及补助对象

评价范围：2024 年农村老放映员生活补助经费实施内容

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：科学性、客观性、公正性

评价方法：抽查法、调查法

评价指标体系：采用“成本-产出-效益-满意度”四级指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值
成本指标	经济成本指标	总成本	13.97 万元	13.97 万元
产出指标	数量指标	农村老放映员	=100%	100%
	质量指标	老放映员生活补助	≥95%	100%
		补助发放率	=100%	100%
	时效指标	项目开展时间	1 年	1 年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	服务民生	保障	100%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	96%

（三）绩效评价工作过程。

- 1、数据采集：通过财务凭证、案件台账等核查资金使用；
- 2、实地调研：随机回访受助对象；
- 3、综合评分：采用成本效益分析法。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评情况表							
2024 年							
项目名称	2024 年度农村老放映员生活补助						
主管部门	实施单位						
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:	13.97 万元	13.97 万元	13.97 万元	10	100.00%	10
	财政拨款	13.97 万元	13.97 万元	13.97 万元	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格执行预算绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证 2024 年农村老放映员生活补助各项支出发放到位，服务民生，提升生活质量。			全部完成				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	13.97 万元	13.97 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村老放映员	=100%	100%	10	10	0.00	
							0.00	
	质量指标	老放映员生活质量	提升	提升	10	10	0.00	
		补助发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目开展时间	1 年	1 年	10	10	0.00	
							0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	服务民生	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	96%	10	10	0.00	
							0.00	
总分					100	100		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策过程科学合规，预算编制依据充分，预算执行规范合法。

（二）项目过程情况。

资金拨付及时，支付过程合规，项目资金已纳入预算管理绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等管理流程。

（三）项目产出情况。

卧龙区农村老放映员补助发放完成率 100%，有效提升老放映员生活质量。

（四）项目效益情况。

提升农村老放映员生活质量，服务民生。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我单位根据年初设定的绩效目标，2024 年度农村老放映员生活补助项目绩效自评得分为 100 分，评价结果为优。全年预算数为 13.97 万元，全年执行数为 13.97 万元，执行率 100.00%；该项目资金保证单位 2024 年农村老放映员生活补助各项支出，已支付到位。未发现问题。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		办公费广播电视节目制作设备						
主管部门		南阳市卧龙区融媒体中心		实施单位		南阳市卧龙区融媒体中心		
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:	14.92万元	14.92万元	14.92万元	10	100.00%	10
		财政拨款	14.92万元	14.92万元	14.92万元	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	安排科学			5	5	
		拨付合规性	拨付合规			5	5	
		使用规范性	使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	严格执行预算绩效管理			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目资金保证单位2024年广播电视节目制作设备正常运转各项支出			全部完成				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	14.92万元	14.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	广播节目制作设备	保障	100%	10	10	0.00	
							0.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		节目制作保障率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目开展时间	1年	1年	10	10	0.00	
							0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	宣传卧龙、服务民生	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标						0.00	
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	
		单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年塔子山发射台服务费（应急广播）						
主管部门		南阳市卧龙区融媒体中心		实施单位		南阳市卧龙区融媒体中心		
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:	12万元	12万元	12万元	10	100.00%	10	
	财政拨款	12万元	12万元	12万元	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	严格执行预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	据《卧龙区融媒体中心关于解决频率代播费和电费的报告》，保证塔子山发射台正常运转。			全部完成				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	12万元	12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发射机数量	2台	2台	10	10	0.00	
							0.00	
	质量指标	全年信号良好率	=100%	100%	10	10	0.00	
							0.00	
	时效指标	每天早7点至晚9点不间断播出	=100%	100%	10	10	0.00	
							0.00	
效益指标	经济效益指标	开通广告服务	提升	提升	10	10	0.00	
	社会效益指标	免费提供广播服务	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放广播满意度	≥95%	96%	10	10	0.00	
							0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		塔子山无线发射台站运行维护费						
主管部门		南阳市卧龙区融媒体中心		实施单位		南阳市卧龙区融媒体中心		
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:	19.18万元	19.18万元	19.18万元	10	100.00%	10
		财政拨款	19.18万元	19.18万元	19.18万元	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	安排科学			5	5	
		拨付合规性	拨付合规			5	5	
		使用规范性	使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	严格执行预算绩效管理			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2024年塔子山无线发射台站正常运转。			全部完成				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	19.18万元	19.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发射机数量	2台	2台	10	10	0.00	
							0.00	
	质量指标	全年信号良好率	=100%	100%	10	10	0.00	
							0.00	
	时效指标	每天早7点至晚9点不间断播出	=100%	100%	10	10	0.00	
							0.00	
效益指标	经济效益指标	开通广告服务	提升	提升	10	10	0.00	
	社会效益指标	免费提供广播服务	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放广播满意度	≥95%	96%	10	10	0.00	
							0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年度农村老放映员生活补助						
主管部门		南阳市卧龙区融媒体中心		实施单位		南阳市卧龙区融媒体中心		
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:	13.97万元	13.97万元	13.97万元	10	100.00%	10
		财政拨款	13.97万元	13.97万元	13.97万元	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		严格执行预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证2024年农村老放映员生活补助各项支出发放到位，服务民生，提升生活质量。			全部完成				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	13.97万元	13.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村老放映员	=100%	100%	10	10	0.00	
							0.00	
	质量指标	老放映员生活质量	提升	提升	10	10	0.00	
		补助发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目开展时间	1年	1年	10	10	0.00	
							0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	服务民生	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	96%	10	10	0.00	
							0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		1050专项攻坚行动奖励资金						
主管部门		南阳市卧龙区融媒体中心		实施单位		南阳市卧龙区融媒体中心		
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:	20万元	20万元	20万元	10	100.00%	10
		财政拨款	20万元	20万元	20万元	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		严格执行预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1050专项攻坚行动奖励资金用于办公费、邮电费、维修费、办公设备购置等支出，保障本单位业务工作正常运行。			全部完成				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总指出	20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公保障率提升	≥5%	5%	10	10	0.00	
							0.00	
	质量指标	年度业务目标完成	=100%	100%	10	10	0.00	
							0.00	
	时效指标	项目开展时间	1年	1年	10	10	0.00	
							0.00	
效益指标	经济效益指标	节约办公经费	3%	3%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障单位业务正常运行	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	0.00	
							0.00	
总分					100	100		