2025年度
禹州市融媒体中心单位决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 禹州市融媒体中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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 禹州市融媒体中心概况

一、单位职责

禹州市融媒体主要职能是：当好党和人民的喉舌，负责全市宣传思想文化、精神文明建设和意识形态管理的工作。

二、机构设置

禹州市融媒体中心内设机构15个，包括：办公室、人力资源部、计划财务部、纪检监察室、总编室、采访部、广播部、电视部、新媒体部、大活动（专题）部、报刊部、新闻发展研究部、技术保障部、政务综合服务中心、广告和产业发展中心。

从决算单位构成看，禹州市融媒体中心单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2025年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市融媒体中心

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市融媒体中心　　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	2,214.15	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	334.18	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	50.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,815.07
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	171.48
	9		九、卫生健康支出	39	48.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	334.18
	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	128.80

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市融媒体中心　　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
	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	2,548.33	**本年支出合计**	57	2,548.33
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	2,548.33	**总计**	60	2,548.33

注：本表反映单位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：禹州市融媒体中心　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,548.33**	**2,548.33**					
206	科学技术支出	50.00	50.00					
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00					
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,815.07	1,815.07					
20708	广播电视	1,815.07	1,815.07					
2070808	广播电视事务	1,815.07	1,815.07					
208	社会保障和就业支出	171.48	171.48					
20805	行政事业单位养老支出	149.89	149.89					
2080502	事业单位离退休	23.40	23.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.26	126.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23					
20808	抚恤	16.23	16.23					
2080801	死亡抚恤	16.23	16.23					
20899	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36					
210	卫生健康支出	48.81	48.81					
21011	行政事业单位医疗	48.81	48.81					
2101102	事业单位医疗	46.04	46.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77					
212	城乡社区支出	334.18	334.18					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	334.18	334.18					
2120815	农村社会事业支出	70.00	70.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	264.18	264.18					
221	住房保障支出	128.80	128.80					
22102	住房改革支出	128.80	128.80					
2210201	住房公积金	128.80	128.80					

注：本表反映单位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：禹州市融媒体中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2,548.33**	**2,086.38**	**461.95**			
206	科学技术支出	50.00		50.00			
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00			
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,815.07	1,737.30	77.77			
20708	广播电视	1,815.07	1,737.30	77.77			
2070808	广播电视事务	1,815.07	1,737.30	77.77			
208	社会保障和就业支出	171.48	171.48				
20805	行政事业单位养老支出	149.89	149.89				
2080502	事业单位离退休	23.40	23.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.26	126.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23				
20808	抚恤	16.23	16.23				
2080801	死亡抚恤	16.23	16.23				
20899	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36				
210	卫生健康支出	48.81	48.81				
21011	行政事业单位医疗	48.81	48.81				
2101102	事业单位医疗	46.04	46.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77				
212	城乡社区支出	334.18		334.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	334.18		334.18			
2120815	农村社会事业支出	70.00		70.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	264.18		264.18			
221	住房保障支出	128.80	128.80				
22102	住房改革支出	128.80	128.80				
2210201	住房公积金	128.80	128.80				

注：本表反映单位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：禹州市融媒体中心　　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	2,214.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	334.18	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	50.00	50.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,815.07	1,815.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.48	171.48		
	9		九、卫生健康支出	41	48.81	48.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	334.18		334.18	
	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	128.80	128.80		
	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	2,548.33	**本年支出合计**	59	2,548.33	2,214.15	334.18	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市融媒体中心　　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	2,548.33	**总计**	64	2,548.33	2,214.15	334.18	

注：本表反映单位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：禹州市融媒体中心　　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		**2,214.15**	**2,086.38**	**127.77**
206	科学技术支出	50.00		50.00
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,815.07	1,737.30	77.77
20708	广播电视	1,815.07	1,737.30	77.77
2070808	广播电视事务	1,815.07	1,737.30	77.77
208	社会保障和就业支出	171.48	171.48	
20805	行政事业单位养老支出	149.89	149.89	
2080502	事业单位离退休	23.40	23.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.26	126.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23	
20808	抚恤	16.23	16.23	
2080801	死亡抚恤	16.23	16.23	
20899	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	
210	卫生健康支出	48.81	48.81	
21011	行政事业单位医疗	48.81	48.81	
2101102	事业单位医疗	46.04	46.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77	
221	住房保障支出	128.80	128.80	
22102	住房改革支出	128.80	128.80	
2210201	住房公积金	128.80	128.80	

注：本表反映单位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：禹州市融媒体中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,946.85	302	商品和服务支出	96.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	791.35	30201	办公费	20.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.30	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	349.89	30204	手续费		310	资本性支出	3.22
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	142.23	30206	电费		31002	办公设备购置	3.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.44	30207	邮电费	2.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.09	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.39	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.52	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	236.95	30213	维修（护）费	15.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	3.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	109.70	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.63	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.40	30218	专用材料费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.51	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.72	30226	劳务费	13.12	31099	其他资本性支出	

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：禹州市融媒体中心　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,946.85	302	商品和服务支出	96.68	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	13.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	15.16			
人员经费合计		1,986.48	公用经费合计					99.90

注：本表反映单位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：禹州市融媒体中心　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**334.18**	**334.18**		**334.18**	
212	城乡社区支出		334.18	334.18		334.18	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		334.18	334.18		334.18	
2120815	农村社会事业支出		70.00	70.00		70.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		264.18	264.18		264.18	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：禹州市融媒体中心　　单位：万元

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：本表反映单位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：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：禹州市融媒体中心　　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

注：本表反映单位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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2548.33万元。与上年度相比，收、支总计各增加438.35万元，增长20.78%。主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2548.33万元，其中：财政拨款收入2548.33万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2548.33万元，其中：基本支出2086.38万元，占81.87%，项目支出461.95万元，占18.13%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2548.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加438.35万元，增长20.78%。主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2214.15万元，占支出合计的86.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加195.17万元，增长9.67%。主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2214.15万元,主要用于以下方面：科学技术（类）支出50.00万元，占2.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出1815.07万元，占81.98%；社会保障和就业（类）支出171.48万元，占7.74%；卫生健康（类）支出48.81万元，占2.20%；住房保障（类）支出128.80万元，占5.82%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2589.21万元,支出决算为2214.15万元，完成年初预算的85.51%。其中：

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为2173.89万元，支出决算为1815.07万元，完成年初预算的83.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

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28.35万元，支出决算为23.40万元，完成年初预算的82.54%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

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150.17万元，支出决算为126.26万元，完成年初预算的84.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为16.76万元，支出决算为16.23万元，完成年初预算的96.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

7.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6.57万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的81.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

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61.33万元，支出决算为46.04万元，完成年初预算的75.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

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3.42万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的80.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

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143.58万元，支出决算为128.80万元，完成年初预算的89.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为2086.38万元，其中：人员经费1986.48万元,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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费99.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为334.18万元，主要用于融媒体支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025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，我单位2025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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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。

2025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,2025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不存在差异。

（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。

2025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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，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）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025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。2025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、机关运行费用支出情况说明

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

2025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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆3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、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：属于垃圾车等。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。2025年我单位无预算项目支出。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我单位在2025年度单位决算中反映“2025年编外人员工资及社保”、“电视局购播费”、“2025年三峰山电费”、“乡村振兴项目”、“乡村振兴1”等10个项目的绩效自评结果。

（1）2025年编外人员工资及社保项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为535.5万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为535.5万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额发放编外人员工资社保，发放准确率100%；二是做好工资发放的政策宣传与答疑工作，政策知晓率100%。发现的主要问题及原因一是补助发放的信息化管理程度有待提升，原因是信息化系统建设不够完善；二是部分编外人员对补助政策的细节理解不足，原因是宣传方式不够精准。下一步改进措施一是完善补助发放信息化系统，实现补助发放流程的线上化、便捷化；二是针对编外人员开展精准政策宣讲，通过一对一答疑、政策手册图解等方式，提升政策理解度。

（2）电视局购播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90.00分。项目全年预算数为3.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为3.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成节目购播需求摸排、节目片源筛选，初步拟定节目采购清单；二是开展节目版权、内容合规性审核，做好项目前期调研、方案筹备等基础工作。发现的主要问题及原因：一是预算执行率0%，未发生实际购播支出，既定节目采购播放任务当年未实施；二是项目实施时序调整，采购流程未启动。原因：年度宣传计划优化调整，本年度暂缓节目采购，未达到付款节点。下一步改进措施：一是结合融媒体宣传工作规划，统筹谋划节目采购计划，待项目启动后加快采购流程，保障优质节目供给；二是提高预算编制与年度工作的匹配度，及时根据工作调整动态评估预算，提升预算执行效能。

（3）2025年三峰山电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90.00分。项目全年预算数为5.77万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为5.77万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成三峰山相关阵地用电底数摸

排、用电台账梳理，对用电设施、计量表具开展核查统计；二是做好用电数据归集、票据资料前期收集，建立用电明细台账，做好缴费前期准备工作。发现的主要问题及原因：一是本年度预算执行率0%，电费款项当年未支付；二是费用结算流程尚未走完，当年不具备资金拨付条件。原因：电费结算需要供电部门出具正式结算单据，对账周期较长，当年未能完成对账结算。下一步改进措施：一是专人对接供电部门，持续跟进电费对账及结算单据获取工作，待结算手续完备后，及时申请资金拨付；二是完善阵地用电日常台账，加强用电数据动态监测，提升预算编制预判性，提高预算执行效率。

（4）乡村振兴项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为30.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为30.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成乡村振兴宣传项目前期调研，梳理宣传需求，拟定宣传活动初步方案；二是开展宣传素材收集、内容策划等基础性筹备工作，建立项目资料台账。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率0%，当年项目未落地实施，资金未支出；二是项目实施时序调整，前期对接工作周期较长。原因：结合整体宣传统筹安排，本年度暂缓实施该项目，暂不具备资金支付条件。下一步改进措

施：一是统筹谋划乡村振兴主题宣传工作，待项目启动后加快实施进度，及时组织开展宣传活动；二是优化预算编制，结合年度工作安排科学预判实施节点，提升预算执行的计划性。

（5）乡村振兴1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90.00分。项目全年预算数为50.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为50.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成乡村振兴宣传项目前期调研，梳理宣传需求，拟定宣传活动初步方案；二是开展宣传素材收集、内容策划等基础性筹备工作，建立项目资料台账。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率0%，当年项目未落地实施，资金未支出；二是项目实施时序调整，前期对接工作周期较长。原因：结合整体宣传统筹安排，本年度暂缓实施该项目，暂不具备资金支付条件。下一步改进措施：一是统筹谋划乡村振兴主题宣传工作，待项目启动后加快实施进度，及时组织开展宣传活动；二是优化预算编制，结合年度工作安排科学预判实施节点，提升预算执行的计划性。

（6）第四季度抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.00分。项目全年预算数为12.51万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。

项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.00分。项目全年预算数为12.51万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是已完成抚恤对象资格复核、信息统计梳理，建立抚恤人员信息台账；二是按政策要求做好抚恤政策宣传、资料归集备案，落实相关基础性准备工作。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率为0，资金未拨付、未实际发放抚恤金；二是资金下达时序不确定，支出无法按年初计划实施。原因：人员变动等抚恤事项发生时间具有不确定性，当年未触发抚恤发放条件，资金暂未使用。下一步改进措施：一是持续动态更新抚恤对象信息，常态化做好资格审核，一旦符合发放条件，第一时间启动资金申领拨付；二是强化预算编制科学性，结合政策和人员变动情况，提高预算测算精准度，加强预算全流程跟踪管理。

（7）2025年春晚筹备专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为39.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为39.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金未及时到位，导致项目无法按计划实施，原因是资金审批或拨付环节出现延误；二是项目前期筹备工作不够充分，未能在资金到位前做好项目筛

选与对接，原因是项目筹备流程不够高效。下一步改进措施一是加强与资金管理部门的沟通，跟踪资金拨付进度，确保资金及时到位；二是优化项目筹备流程，提前开展项目筛选、对接等工作，资金到位后可立即启动项目。

（8）乡村振兴宣传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90.00分。项目全年预算数为50.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为50.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成乡村振兴宣传项目前期调研，梳理宣传需求，拟定宣传活动初步方案；二是开展宣传素材收集、内容策划等基础性筹备工作，建立项目资料台账。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率0%，当年项目未落地实施，资金未支出；二是项目实施时序调整，前期对接工作周期较长。原因：结合整体宣传统筹安排，本年度暂缓实施该项目，暂不具备资金支付条件。下一步改进措施：一是统筹谋划乡村振兴主题宣传工作，待项目启动后加快实施进度，及时组织开展宣传活动；二是优化预算编制，结合年度工作安排科学预判实施节点，提升预算执行的计划性。

（9）乡村振兴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为20.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项

目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为20.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成乡村振兴宣传项目前期调研，梳理宣传需求，拟定宣传活动初步方案；二是开展宣传素材收集、内容策划等基础性筹备工作，建立项目资料台账。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率0%，当年项目未落地实施，资金未支出；二是项目实施时序调整，前期对接工作周期较长。原因：结合整体宣传统筹安排，本年度暂缓实施该项目，暂不具备资金支付条件。下一步改进措施：一是统筹谋划乡村振兴主题宣传工作，待项目启动后加快实施进度，及时组织开展宣传活动；二是优化预算编制，结合年度工作安排科学预判实施节点，提升预算执行的计划性。

（10）补发融媒体编外10名已退休人员社保项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为138.38万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为138.38万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成10名退休编外人员社保补缴基础资料收集、人员信息核对；二是对接社保经办机构，核算社保补缴金额，完善人员档案材料，做好前期报审准备工作。发现的主要问题及原因：一是预算

执行率0%，资金尚未拨付，社保补缴款项当年未支付；二是社保补缴审批流程周期长，当年未能办结。原因：社保补缴业务需多部门联合审核，相关审核手续当年尚未办结，暂不具备资金支付条件。下一步改进措施：一是持续跟进。

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：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、“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。

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

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年编外人员工资及社保						
主管部门	中共禹州市委宣传部		实施单位		禹州市融媒体中心		
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：	620.7	535.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	620.7	535.5	0	-	0.0 %	-
	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		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		保质保量按时完成任务		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2024年融媒体中心编外工资人员90人，基本工资月合计金额：51.73元，年工资合计：620.71万整，属经常性项目支出。此项目根据《河南省人民政府关于调整最低工资标准的通知》而定，此项目解决融媒体中心人员工资问题，满足融媒体中心正常运转及人员工资待遇问题，切实保障了人员基本生活。		保质保量按时完成任务				

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	全年预算额度	≤620.7万	620.7万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	90	≤90人	90人	15	15	0.00	

	质量指标	足额保障率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工资发放及时率	≥99%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	电视局购播费						
主管部门	中共禹州市委宣传部		实施单位		禹州市融媒体中心		
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：	3	3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	3	3	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		保质保量按时完成任务		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	电视剧购播费是融媒体中心根据河南广播电视台对各县（市、区）融媒体中心要求电视节目全省集中统一供片工作的通知规定，此项目实施期间可确保在弘扬主旋律、传播正能能量、维护胡意识形态和文化安全、播出安全方面发挥更好的作用，为确保及时提供高品质电视剧的工作顺利开展产生的此项费用，此项费用年合计：30000元整。		保质保量按时完成任务				

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	电视剧购播费	≤3万	3万	5	5	0.00	
	社会成本指标	是否在预算内完成	≥100%	100%	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	播放集数	≥1400集	1400集	10	10	0.00	
	质量指标	电视播放覆盖率	≥97%	97%	10	10	0.00	
	时效指标	此项目是否保质保量按时完成	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	观众触达率	≥97%	97%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年三峰山电费						
主管部门	中共禹州市委宣传部		实施单位		禹州市融媒体中心		
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：	7	5.77	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	7	5.77	0	-	0.0 %	-
	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		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		保质保量按时完成任务		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	禹州市融媒体中心根据工作安排，关于三峰山广播电视发射站，承载这禹州市融媒体中心广播电视发射任务。2025年三峰山年预算总额：7万元整。		保质保量按时完成任务				
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	2025年三峰山电费	≤7万	7万	5	5	0.00	
	社会成本指标	预算成本控制情况	≤7万	7万	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	电视发射机数量	≥3台	3台	10	10	0.00	

	质量指标	项目在预算内完成	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目年度实施路率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对社会发展、发挥作用	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	乡村振兴项目						
主管部门	中共禹州市委宣传部		实施单位		禹州市融媒体中心		
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：	0	30	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	30	0	-	0.0 %	-
	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		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		保质保量按时完成任务		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	实施乡村振兴战略，努力建设农业强、农村美、农村富的新农村，达到“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总目标。		保质保量按时完成任务				

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	项目实施是否在预算内	≤30万	30万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	24个乡镇完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	此项目是否保质保量按时完成	≥100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	项目完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	被服务对象满意度	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	乡村振兴1						
主管部门	中共禹州市委宣传部		实施单位		禹州市融媒体中心		
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：	0	50	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	50	0	-	0.0 %	-
	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		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		保质保量按时完成任务		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	此项目是2021年电商推动文化助推乡村振兴资金，禹州市融媒体中心积极行动，通过禹州通讯、禹州电视台、云上禹州、禹州人民广播电台、精彩禹州路公众号、禹州融媒抖音号等平台积极推广销售贫困村、贫困户的农副产品，共发布电商助力乡村相关节目60余期，保质保量按时完成工作。		保质保量按时完成任务				

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	乡村振兴资金	≤50万元	50万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	预算成本控制情况	≤50万元	50万元	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	节目总期数	≥60期	60期	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	项目年度实施率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对社会发展、发挥作用	≥98%	98%	15	15	0.00	
	社会效益指标	被服务对象满意宽度	≥99%	99%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意宽度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	第四季度抚恤金						
主管部门	社会保障股直拨单位		实施单位		禹州市融媒体中心		
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：	12.51	12.51	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	12.51	12.51	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	第四季度抚恤金和遗属补助		保质保量按时完成任务				

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	预算项目金额	≤125120.4元	125120.4元	5	5	0.00	
	社会成本指标	补助案件投诉率	≤1起	0起	5	0	0.00	
产出指标	数量指标	5人	≥100%	100%	10	10	0.00	

	质量指标	资格审核准确率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	补助金发放及时率	≤98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受助家庭基本生活保障率	97%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属对补助满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年春晚筹备专项资金						
主管部门	中共禹州市委宣传部		实施单位		禹州市融媒体中心		
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：	39	39	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	39	39	0	-	0.0 %	-
	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		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		保质保量按时完成任务		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为更好地展示我市经济社会高质量发展取得辉煌成就，丰富我市广大人民群众的精神文化生活，营造全市人民喜迎新春的欢乐和喜庆氛围，经市委、市政府主要领导同意，2023年春晚筹备专项资金总计：390000元。		保质保量按时完成任务				

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	春晚项目预算资金	≤39万	39万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	春晚筹备资金	≤39万	39万	10	10	0.00	
	质量指标	圆满完成率	≥99%	99%	10	10	0.00	

	时效指标	项目年度实施率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对社会发展、发挥作用	≥100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	观众满意度	≥98%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	乡村振兴宣传费						
主管部门	中共禹州市委宣传部		实施单位		禹州市融媒体中心		
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：	0	50	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	50	0	-	0.0 %	-
	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		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		保质保量按时完成任务		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	实施乡村振兴战略，努力建设农业强、农村美、农村富的新农村，达到“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总目标。		保质保量按时完成任务				

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	项目实施是否在预算内	≤50万	50万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	24乡镇完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	此项目是否保质保量按时完成	≥100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	项目完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	被服务对象满意度	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	乡村振兴资金						
主管部门	中共禹州市委宣传部		实施单位		禹州市融媒体中心		
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：	0	20	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	20	0	-	0.0 %	-
	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		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		保质保量按时完成任务		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	实施乡村振兴战略，努力建设农业强、农村美、农村富的新农村，达到“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总目标。		保质保量按时完成任务				
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	项目实施是否在预算内	≤20万	20万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	24乡镇完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目是否保质保量按时完成	≥100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	项目完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	被服务对象满意度	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	补发融媒体编外10名已退休人员社保						
主管部门	中共禹州市委宣传部		实施单位		禹州市融媒体中心		
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：	0	138.38	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	138.38	0	-	0.0 %	-
	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		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		保质保量按时完成任务		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	关于此项目本单位及时，足额使用财政资金，彻底解决融媒体中心10名退休人员的历史社保欠费问题，保障其法定社保权益，确保待遇的正常享受，消除潜在的社会风险和不稳定因素，实施财政资金的规范性，有效性和精准投放。		保质保量按时完成任务				

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	项目是否在预算内	≤1383756.72元	1383756.72元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社保补缴人员	≥10人	10人	10	10	0.00	

	质量指标	补缴社保合规性	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补缴完成及时性	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	退休人员权益保障度	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		