

2024年度
南阳广播电视台部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳广播电视台概况

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 南阳广播电视台概况

一、部门职责

(一) 负责宣传党的理论和路线方针政策，宣传党的主张，把握正确舆论导向。

(二) 负责宣传中央、省委、市委重大决策部署，重点围绕全市中心工作，开展全方位、多层次的新闻报道，推动南阳政治、经济、社会、文化、生态建设等各项事业全面发展。

(三) 负责制定市本级广播电视台事业发展计划并组织实施。

(四) 承担推进广播电视台与新媒体新技术新业态融合发展、构建现代全媒体传播体系的相关任务。

(五) 负责广播电视台对外宣传和对上报道工作。

(六) 组织实施广播电视台及与之相关的网络视听节目创优工程，向广大人民群众提供积极向上、健康有益的新闻、科普、文化娱乐精品节目。

(七) 按照上级规定，做好中央、省重要广播节目的转播工作；负责广播电视台节目安全优质播出工作。

(八) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳广播电视台部门内设24个机构：分别是：办公室、人力资源部、财务部、总编室、新闻编辑部、时政报道部、工业经济发展部、城建及现代服务业部、三农工作部、营商环境优化部、社会民生部、对上报道部、新闻评论部、舆论监督部、全媒体策划部、新媒体部、文艺部、内参中心、新闻综合广播部、交通音乐广播部、文旅生活广播部、技术部、播控部、机关党委。

从决算单位构成看，我部门决算包括：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，是南阳广播电视台本级。

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：南阳广播电视台

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	5,223.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.74	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	3,658.62
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,115.03
	9		九、卫生健康支出	40	192.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11.74
	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	257.28
	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	0.00

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	5,235.51	本年支出合计	58	5,235.51
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,235.51	总计	62	5,235.51

注：本表反映部门本年度的总收入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：南阳广播电视台

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		5,235.51	5,235.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,658.62	3,658.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3,623.82	3,623.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	3,623.82	3,623.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,115.03	1,115.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	626.31	626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	283.24	283.24	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	342.96	342.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	488.72	488.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	488.72	488.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.84	192.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.84	192.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	181.28	181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.74	11.74	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	11.74	11.74	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	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.28	257.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.28	257.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.28	257.28	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：南阳广播电视台

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		5,235.51	5,125.97	109.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,658.62	3,560.82	97.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3,623.82	3,560.82	63.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	3,623.82	3,560.82	63.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,115.03	1,115.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	626.31	626.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	283.24	283.24	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	342.96	342.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	488.72	488.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	488.72	488.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.84	192.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.84	192.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	181.28	181.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.74	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.74	0.00	11.74	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	11.74	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.28	257.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.28	257.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.28	257.28	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：南阳广播电视台

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	5,223.77	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	11.74	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	3,658.62	3,658.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,115.03	1,115.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	192.84	192.84	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	11.74	0.00	11.74	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	257.28	257.28	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	5,235.51	本年支出合计	59	5,235.51	5,223.77	11.74	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	5,235.51	总计	64	5,235.51	5,223.77	11.74	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：南阳广播电视台

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	5,223.77	5,125.97	97.80
207	文化旅游体育与传媒支出	3,658.62	3,560.82	97.80
20701	文化和旅游	34.80	0.00	34.80
2070199	其他文化和旅游支出	34.80	0.00	34.80
20708	广播电视	3,623.82	3,560.82	63.00
2070808	广播影视事务	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	3,623.82	3,560.82	63.00
208	社会保障和就业支出	1,115.03	1,115.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	626.31	626.31	0.00
2080502	事业单位离退休	283.24	283.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.96	342.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	488.72	488.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	488.72	488.72	0.00
210	卫生健康支出	192.84	192.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.84	192.84	0.00
2101102	事业单位医疗	181.28	181.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.56	11.56	0.00
221	住房保障支出	257.28	257.28	0.00
22102	住房改革支出	257.28	257.28	0.00
2210201	住房公积金	257.28	257.28	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：南阳广播电视台

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	4,608.43	302	商品和服务支出	233.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,083.10	30201	办公费	24.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.05	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	87.67	30205	水费	1.76	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	997.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	159.53	30207	邮电费	2.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	248.17	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	36.39	30211	差旅费	6.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	604.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.42	30213	维修（护）费	24.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	289.84	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	283.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	279.08	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	0.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.39	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	8.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.87	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	12.12	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	7.23			
			30299	其他商品和服务支出	102.46			
	人员经费合计	4,892.25					公用经费合计	233.72

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：南阳广播电视台

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	11.74	11.74	0.00	11.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11.74	11.74	0.00	11.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.74	11.74	0.00	11.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.74	11.74	0.00	11.74	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：南阳广播电视台

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳广播电视台

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

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。

说明：本部门2024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 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5,235.51万元。与上年度相比，收、支总计各增加196.13万元，增长3.89%，主要原因是：根据《南阳市事业单位重塑性改革实施方案》指示精神，经由中共南阳市委机构编制委员会研究同意，我部门自2023年起经费实行财政全额拨款。2024年拨入事业单位工作人员2023年度全国文明城市奖和事业单位工作人员2023年度目标考核奖。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,235.51万元，其中：财政拨款收入5,235.51万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,235.51万元，其中：基本支出5,125.97万元，占97.91%；项目支出109.54万元，占2.09%。

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5,235.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加494.72万元，增长10.44%，主要原因是：根据《南阳市事业单位重塑性改革实施方案》指示精神，经由中共南阳市委机构编制委员会研究同意，我部门自2023年起经费实行财政全额拨款。2024年拨入事业单位工作人员2023年度全国文明城市奖和事业单位工作人员2023年度目标考核奖。

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5,223.77万元，占本年支出合计的99.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加482.98万元，增长10.19%，主要原因是：根据《南阳市事业单位重塑性改革实施方案》指示精神，经由中共南阳市委机构编制委员会研究同意，我部门自2023年起经费实行财政全额拨款。2024年财政拨付事业单位工作人员2023年度全国文明城市奖和事业单位工作人员2023年度目标考核奖。

(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5,223.77万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出3,658.62万元，占70.04%；社会保障和就业（类）支出1,115.03万元，占21.35%；卫生健康（类）支出192.84万元，占3.69%；住房保障（类）支出257.28万元，占4.93%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

(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5,390.89万元，支出决算为5,223.77万元，完成年初预算的96.90%。其中：

1. 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0万元，支出决算为34.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央广播电视台节目无线覆盖运行维护项目）金额34.80万元为2024年年中追加项目，年初预算中无此项目。

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3631.70万元，支出决算为3,623.82

万元，完成年初预算的99.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年奖励性绩效(奖金)在2024年拨付，2024年奖励性绩效(奖金)在2025年拨付。

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172.80万元，支出决算为283.24万元，完成年初预算的163.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付事业单位退休人员2023年度健康休养费。

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342.96万元，支出决算为342.96万元，完成年初预算的100.00%。

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0万元，支出决算为0.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付2022年度职业年金记实补记。

6. 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793.31万元，支出决算为488.72万元，完成年初预算的61.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度预留增资金额与实际拨付金额不一致。

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181.28万元，支出决算为181.28万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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11.56万元，支出决算为

11.56万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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257.28万元，支出决算为257.28万元，完成年初预算的100.00%。

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5,125.97万元，其中：人员经费4,892.25万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费233.72万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算为11.74万元。主要用于发放行政事业单位抚恤金。

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0万元，支出决算为0万元，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。

(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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。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。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 0万元。2024年期末，部门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。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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆5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5辆，其他用车主要是：保障公务活动用车，新闻采访报道用车；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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级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4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额97.80万元，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4个项目，涉及金额97.80万元，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：本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

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4个项目，涉及金额97.80万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额45.00万元，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3条，针对性提出建议1条。

(二) 项目绩效自评结果。

2024年对本部门4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目3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：

广播发射机代播及维护费（2024）项目自评得分为88.00分，结果为“良”。全年预算数13.50万元，到位资金13.50万元，资金到位率100.00%；全年执行数13.50万元，资金执行率100.00%。

2024年高标准、严要求实现广播安全播出和安全保障，完成了项目年度绩效目标。存在的问题是该项目预算批复较晚，资金到位不及时。下一步整改措施是成立资金预算小组，编制科学的预算，与预算科及时沟通，确保项目及时批复，项目资金及时拨付，确保项目资金合规使用。

行风热线节目运行专项经费（2024）项目自评得分为89.00分，结果为“良”。全年预算数4.50万元，到位资金4.50万元，资金到位率100.00%；全年执行数4.50万元，资金执行率100.00%。采取部门对话、专题谈话等模式，走到群众中了解他们的切身困难，持续跟进事态进展，让人们看到了解决问题的真招实效，完成了项目年度绩效目标。存在的问题是该项目预算批复较晚，资金到位不及时。下一步整改措施是成立资金预算小组，编制科学的预算，与预算科及时沟通，确保项目及时批复，项目资金及时拨付，确保项目资金合规使用。

问政栏目运行费用（2024）项目自评得分为89.00分，结果为“良”。全年预算数45.00万元，到位资金45.00万元，资金到位率100.00%；全年执行数45.00万元，资金执行率100.00%。采取部门问政、专题问政、问政进社区、问政追着报等模式，走到群众中了解他们的切身困难，持续跟进事态进展，让人们看到了解决问题的真招实效，完成了项目年度绩效目标。存在的问题是该项目预算批复较晚，资金到位不及时。下一步整改措施是成立资金预算小组，编制科学的预算，与预算科及时沟通，确保项目及时批复，项目资金及时拨付，确保项目资金合规使用。

2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央广播电视台节目无线覆盖运行维护项目）项目自评得分为90.00分，

结果为“优”。全年预算数34.80万元，到位资金34.80万元，资金到位率100.00%；全年执行数34.80万元，资金执行率100.00%。完成了1部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了数字中央无线传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视台节目的基本文化权益；完成了老少边及欠发达地区县级应急广播系统的建设与改造，项目完成率100%，提升了老少边及欠发达地区广播电视公共服务能力。存在的问题是该项目预算批复较晚，资金到位不及时。下一步整改措施是成立资金预算小组，编制科学的预算，与预算科及时沟通，确保项目及时批复，项目资金及时拨付，确保项目资金合规使用。

（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)、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。

(八)、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）广播电视台事务（项）：反映广播电视台等的支出。

(九)、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）：反映除上述项目以外其他用于广播电视台方面的支出。

(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）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(十三)、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十四)、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十六）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

项目支出绩效自评情况表							
2025年05月							
项目名称	广播发射机代播及维护费(2024)						
主管部门	南阳广播电视台		实施单位		南阳广播电视台		
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:	13.5	13.5	13.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	13.5	13.5	13.5	-	100.0 %	-
	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		成立资金预算小组,符合国家法律法规和相关政策,编制科学的、切实可行的资金预算。		5	5	无。
	拨付合规性		按照预算规定的项目、金额和时间,由市国库科划拨执行。		5	5	无。
	使用规范性		所有支出以预算为基础,全部纳入预算管理,严禁预算外支出情况的发生。		5	5	无。
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	无。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	高标准、严要求实现广播安全播出和安全保障。保障发射机全年安全运行。			高标准、严要求实现广播安全播出和安全保障。			
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	代播及维护费成本	=13.5万元	13.5万元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	空调机组	=5组	5组	1	0	0.00
		发射机数量	=8台	8台	1	0	0.00
	质量指标	设备运转合格率	=100%	100%	14	14	0.00
	时效指标	设备维护及时率	=100%	100%	14	14	0.00
效益指标	社会效益指标	安全播出保障率	=100%	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00
总分					100	88	

项目支出绩效自评情况表							
2025年05月							
项目名称		行风热线节目运行专项经费（2024）					
主管部门		南阳广播电视台		实施单位		南阳广播电视台	
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
	年度资金总额:		4.5	4.5	4.5	10	100.0 %
	财政拨款		4.5	4.5	4.5	-	100.0 %
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况			安排科学性		成立资金预算小组，符合国家法律法规和相关政策，编制科学的、切实可行的资金预算。	5	5
			拨付合规性		按照预算规定的项目、金额和时间，由市国库科划拨执行。	5	5
			使用规范性		所有支出以预算为基础，全部纳入预算管理，严禁预算外支出情况的发生。	5	5
			预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	紧紧围绕市委市政府中心工作，扎实稳妥做好重大新闻宣传报道工作。			采取部门对话、专题谈话等模式，走到群众中了解他们的切身困难，持续跟进事态进展，让人们看到了解决问题的真招实效。			
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	行风热线成本	=4.5万元	4.5万元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	节目播出频道	=3套	3套	1	0	0.00
		节目时长	≥500小时	525小时	9	9	0.00
	质量指标	节目合格率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	制作及时率	= 100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	观众观看需求率	≥95%	98%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00
总分					100	89	

项目支出绩效自评情况表							
2025年05月							
项目名称		问政栏目运行费用（2024）					
主管部门		南阳广播电视台		实施单位		南阳广播电视台	
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
	年度资金总额:		45	45	45	10	100.0 %
	财政拨款		45	45	45	-	100.0 %
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%
		单位资金	0	0	0	-	0.00%
				情况说明		分值(20)	得分
资金管理情况				成立资金预算小组，符合国家法律法规和相关政策，编制科学的、切实可行的资金预算。	5	5	无。
				安排科学性	5	5	无。
				拨付合规性	5	5	无。
				使用规范性	5	5	无。
				预算绩效管理情况	5	5	无。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	与市直各部门面对面对话，接受人民群众监督，促进各单位作风建设发展。紧紧围绕市委市政府中心工作，扎实稳妥做好重大新闻宣传报道工作。			采取部门问政、专题问政、问政进社区、问政追着报等模式，走到群众中了解他们的切身困难，持续跟进事态			
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	栏目运行费用成本	=45万元	45.00万元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	节目播出频道	=6套	6套	1	0	0.00
		节目时长	≥1000小时	1055小时	9	9	0.00
	质量指标	节目合格率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	制作播出及时率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	观众观看需求率	≥95%	98%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00
总分					100	89	

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央广播电视台无线覆盖运行维护项目）							
主管部门		南阳广播电视台		实施单位		南阳广播电视台			
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		
	年度资金总额:		0	34.8	34.8	10	100.0 %		
	财政拨款		0	34.8	34.8	-	100.0 %		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%		
		单位资金		0	0	-	0.00%		
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分		
				成立资金预算小组，符合国家法律法规和相关政策，编制科学的、切实可行的资金预算。		5	5		
				安排科学性		5	5		
				按照预算规定的项目、金额和时间，由市国库科划拨执行。		5	5		
				使用规范性		5	5		
				所有支出以预算为基础，全部纳入预算管理，严禁预算外支出情况的发生。		5	5		
				预算绩效管理情况		5	5		
				资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出；完成数字中央无线传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视台节目的基本文化权益；提升老少边及欠发达地区广播电视公共服务能力。			完成了1部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了数字中央无线传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视台节目的基本文化权益；完成了老少边及欠发达地区县级应急广播系统的建设与改造，项目完成率100%，提升了老少边及欠发达地区广播电视服务能力。					
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	栏目运行费用成本	≤34.8万元	34.8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	通过地面无线模拟提供中央广播节目	=1套	1套	2	0	0.00		
		模拟发射机运行维护	=1部	1部	3	0	0.00		
		数字发射机运行维护	=1部	1部	3	0	0.00		
		通过地面数字电视提供中央电视节目	=1套	1套	2	0	0.00		
	质量指标	数字发射机“三满”播出率	=100%	100%	5	5	0.00		
		模拟发射机“三满”播出率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	中央数字广播电视节目播出任务完成率	=100%	100%	4	4	0.00		
		中央模拟广播节目播出任务完成率	=100%	100%	3	3	0.00		
		资金到位率	=100%	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00		
		基本公共文化服务水平	逐步提升	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	环境友好无污染	良好	100%	10	10	0.00		
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%	98%	5	5	0.00		
总分				100	90				

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：广播发射机代播及维护费（2024）

项目单位：南阳广播电视台

主管部门：南阳广播电视台

2025年05月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

专业频率（交通、新闻和城市广播）安全运行。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	13.50	13.50	13.50	100.0%
政府预算资金	13.50	13.50	13.50	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	成立资金预算小组，符合国家法律法规和相关政策，编制科学的、切实可行的资金预算。	无。
拨付合规性	按照预算规定的项目、金额和时间，由市国库科划拨执行。	无。
使用规范性	所有支出以预算为基础，全部纳入预算管理，严禁预算外支出情况的发生。	无。
预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	无。

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

高标准、严要求实现广播安全播出和安全保障。保障发射机全年安全运行。

2.项目年度绩效目标完成情况

高标准、严要求实现广播安全播出和安全保障。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：广播发射机代播及维护费（2024）绩效自评价结果为：总得分88分，属于“良”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

代播及维护费成本；空调机组；发射机数量；设备运转合格率；设备维护及时率；安全播出保障率；听众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

预算批复较晚，资金到位不及时。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

成立资金预算小组，符合国家法律法规和相关政策，编制科学的、切实可行的资金预算。

2.对预算安排及执行情况的建议

按照预算规定的项目、金额和时间，由市国库科划拨执行。

3.对资金管理的建议

建立资金安全保障机制，资金使用管理过程中要始终建立安全防范意识；实时监测保障

机制有效运行，建立防范意识。

4.对项目管理的建议

在项目建设前期对项目实施的方方面面进行详细的分析和研究，使方案建立在真正切实可行的基础上，使项目经济评估结论具有可实现性。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	代播及维护费成本	=13.5万元	13.5万元	10	0	
产出指标	数量指标	空调机组	=5组	5组	1	0	
		发射机数量	=8台	8台	1	0	
	质量指标	设备运转合格率	=100%	100%	14	14	
	时效指标	设备维护及时率	=100%	100%	14	14	
效益指标	社会效益指标	安全播出保障率	=100%	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	$\geq 95\%$	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：行风热线节目运行专项经费（2024）

项目单位：南阳广播电视台

主管部门：南阳广播电视台

2025年05月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

与市直各行政单位节目对话，加强政府与人民群众的联系。由新闻广播负责具体实施。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	4.50	4.50	4.50	100.0%
政府预算资金	4.50	4.50	4.50	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	成立资金预算小组，符合国家法律法规和相关政策，编制科学的、切实可行的资金预算。	无。
拨付合规性	按照预算规定的项目、金额和时间，由市国库科划拨执行。	无。
使用规范性	所有支出以预算为基础，全部纳入预算管理，严禁预算外支出情况的发生。	无。
预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	无。

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

紧紧围绕市委市政府中心工作，扎实稳妥做好重大新闻宣传报道工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

采取部门对话、专题谈话等模式，走到群众中了解他们的切身困难，持续跟进事态进展，让人们看到了解决问题的真招实效。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：行风热线节目运行专项经费（2024）绩效自评价结果为：总得分89分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

行风热线成本；节目播出频道；节目时长；节目合格率；制作及时率；观众观看需求率；受众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

相关官员马上就群众反映的问题进行处理，可能不符合行政程序的规定；如何将群众在问政时反映的问题落到实处。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

在项目建设前期对项目实施的方方面面进行详细的分析和研究，使方案建立在真正切实可行的基础上，使项目经济评估结论具有可实现性。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算资金及时到位，按照预算批复执行。

3.对资金管理的建议

建立资金安全保障机制，资金使用管理过程中要始终建立安全防范意识；实时监测保障机制有效运行，建立防范意识。

4.对项目管理的建议

实行岗位责任制，编制岗位管理制度；加强职工后续制度性培训学习，加强职工之间内部经验交流沟通。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	行风热线成本	=4.5万元	4.5万元	10	0	
产出指标	数量指标	节目播出频道	=3套	3套	1	0	
		节目时长	≥ 500 小时	525小时	9	9	
	质量指标	节目合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	制作及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	观众观看需求率	$\geq 95\%$	98%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	$\geq 98\%$	99%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：问政栏目运行费用（2024）

项目单位：南阳广播电视台

主管部门：南阳广播电视台

2025年05月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

与市直各相关部门面对面对话，接受人民群众监督，促进各单位作风建设发展。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	45.00	45.00	45.00	100.0%
政府预算资金	45.00	45.00	45.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	成立资金预算小组，符合国家法律法规和相关政策，编制科学的、切实可行的资金预算。	无。
拨付合规性	按照预算规定的项目、金额和时间，由市国库科划拨执行。	无。
使用规范性	所有支出以预算为基础，全部纳入预算管理，严禁预算外支出情况的发生。	无。
预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	无。

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

与市直各部门面对面对话，接受人民群众监督，促进各单位作风建设发展。紧紧围绕市委市政府中心工作，扎实稳妥做好重大新闻宣传报道工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

采取部门问政、专题问政、问政进社区、问政追着报等模式，走到群众中了解他们的切身困难，持续跟进事态进展，让人们看到了解决问题的真招实效。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：问政栏目运行费用（2024）绩效自评价结果为：总得分 89 分，属于“良”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

栏目运行费用成本；节目播出频道；节目时长；节目合格率；制作播出及时率；观众观看需求率；受众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

相关官员马上就群众反映的问题进行处理，可能不符合行政程序的规定；如何将群众在问政时反映的问题落到实处。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

在项目建设前期对项目实施的方方面面进行详细的分析和研究，使方案建立在真正切实可行的基础上，使项目经济评估结论具有可实现性。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算资金及时到位，按照预算批复执行。

3.对资金管理的建议

建立资金安全保障机制，资金使用管理过程中要始终建立安全防范意识；实时监测保障机制有效运行，建立防范意识。

4.对项目管理的建议

实行岗位责任制，编制岗位管理制度；加强职工后续制度性培训学习，加强职工之间内部经验交流沟通。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	栏目运行费用成本	=45万元	45.00万元	10	0	
产出指标	数量指标	节目播出频道	=6套	6套	1	0	
		节目时长	≥ 1000 小时	1055小时	9	9	
	质量指标	节目合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	制作播出及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	观众观看需求率	$\geq 95\%$	98%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	$\geq 95\%$	99%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央广播电视台

无线覆盖运行维护项目）

项目单位：南阳广播电视台

主管部门：南阳广播电视台

2025 年 05 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年中央广播电视台节目无线覆盖运行维护项目预算。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	34.80	34.80	100.0%
政府预算资金	0.00	34.80	34.80	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	成立资金预算小组，符合国家法律法规和相关政策，编制科学的、切实可行的资金预算。	无。
拨付合规性	按照预算规定的项目、金额和时间，由市国库科划拨执行。	无。
使用规范性	所有支出以预算为基础，全部纳入预算管理，严禁预算外支出情况的发生。	无。
预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	无。

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出；完成数字中央无线传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益；提升老少边及欠发达地区广播电视公共服务能力。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成了1部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了数字中央无线传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益；完成了老少边及欠发达地区县级应急广播系统的建设与改造，项目完成率100%，提升了老少边及欠发达地区广播电视公共服务能力。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央广播电视台节目无线覆盖运行维护项目）绩效自评价结果为：总得分90分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

栏目运行费用成本；通过地面无线模拟提供中央广播节目；模拟发射机运行维护；数字发射机运行维护；通过地面数字电视提供中央电视节目；数字发射机“三满”播出率；模拟发射机“三满”播出率；中央数字广播电视节目播出任务完成率；中央模拟广播节目播出任务完成率；资金到位率；广播节目综合人口覆盖率；基本公共文化服务水平；环境友好无污染；群众对广播电视基本公共服务满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

项目资金拨付不及时。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

成立资金预算小组，符合国家法律法规和相关政策，编制科学的、切实可行的资金预算。

2.对预算安排及执行情况的建议

按照预算规定的项目、金额和时间，由市国库科划拨执行。

3.对资金管理的建议

建立资金安全保障机制，资金使用管理过程中要始终建立安全防范意识；实时监测保障机制有效运行，建立防范意识。

4.对项目管理的建议

在项目建设前期对项目实施的方方面面进行详细的分析和研究，使方案建立在真正切实可行的基础上，使项目经济评估结论具有可实现性。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	栏目运行费用成本	≤34.8万元	34.8万元	10	10	
产出指标	数量指标	通过地面无线模拟提供中央广播节目	=1套	1套	2	0	
		模拟发射机运行维护	=1部	1部	3	0	
		数字发射机运行维护	=1部	1部	3	0	
		通过地面数字电视提供中央电视节目	=1套	1套	2	0	
质量指标	数字发射机“三满”播出率	数 字 发射机“三 满”播出率	=100 %	100%	5	5	
		模 拟 发射机“三 满”播出率	=100 %	100%	5	5	
时效指标	中央数字广播电视节目播出任务完成率	中 央 数 字广 播 电 视节 目 播 出任 务 完 成 率	=100 %	100%	4	4	
		中 央	=100	100%	3	3	

		模拟广播 节目播出 任务完成 率	%				
		资金 到位率	=100 %	100%	3	3	
效 益 指 标	社会 效益指标	广播 节目综合 人口覆盖 率	=100 %	100%	5	5	
		基本 公共文化 服务水平	逐 步 提升	100%	10	10	
	生态 效益指标	环 境 友好无污 染	良好	100%	10	10	
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%	98%	5	5	