

**黑龙江省双鸭山市集贤县融
媒体中心
2022年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责贯彻落实上级广播电视部门部署和安排的各项工作任务。

(二)负责规划、设计、管理和发展全县广播电视事业，贯彻执行上级有关广播电视事业方针、政策、法规、条例。

(三)负责承办县广播电台、电视台新闻性、教育性、文艺性、服务性的广播电视节目。

(四)负责转播好上级台广播电视节目。

(五)负责管理维护地面卫星接收站。

(六)负责广播电视新闻管理，加强职工业务培训，提高编采人员业务素质，抓好对上报道，做好新闻理论研究探讨工作。

(七)负责全县广播电视有关资料的统计上报工作。

(八)负责县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

集贤县融媒体中心决算是包括集贤县融媒体中心本级以及所属集贤县电影事业服务中心1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位0家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入集贤县融媒体中心部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	集贤县融媒体中心（本级）	1	事业	6	总编策划室、新闻采编部、制作播出部、新兴媒体部、技术运维部、管理保障部
2	集贤县电影事业服务中心	1	事业	2	综合股、电影放映股。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江省双鸭山市集贤县融媒体中心

金额单位：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	915.46	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	0.00	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	676.15
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	169.18
	9		九、卫生健康支出	40	31.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	38.51
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	915.49	本年支出合计	58	915.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	34.78	年末结转和结余	60	34.81
	30			61	
总计	31	950.27	总计	62	950.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：黑龙江省双鸭山市集贤县融媒体中心

金额单位：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	915.49	915.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
207	文化旅游体育与传媒支出	676.17	676.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20706	新闻出版电影	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	494.05	494.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2070899	其他广播电视支出	494.05	494.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.18	169.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.18	169.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.32	116.32	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	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.51	38.51	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.51	38.51	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省双鸭山市集贤县融媒体中心

金额单位：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	915.46	698.30	217.16	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	676.15	458.99	217.16	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	89.22	84.39	4.84	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	494.02	374.60	119.42	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	494.02	374.60	119.42	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	92.90	0.00	92.90	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.90	0.00	45.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.18	169.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.18	169.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.32	116.32	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	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黑龙江省双鸭山市集贤县融媒体中心

金额单位：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	915.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	676.14	676.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.18	169.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.62	31.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.51	38.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	915.46	本年支出合计	59	915.46	915.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	915.46	总计	64	915.46	915.46	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省双鸭山市集贤县融媒体中心

金额单位：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	915.46	698.30	217.16
207	文化旅游体育与传媒支出	676.14	458.99	217.16
20706	新闻出版电影	89.22	84.39	4.84
2070607	电影	84.39	84.39	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	4.84	0.00	4.84
20708	广播电视	494.02	374.60	119.42
2070899	其他广播电视支出	494.02	374.60	119.42
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	92.90	0.00	92.90
2079902	宣传文化发展专项支出	47.00	0.00	47.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.90	0.00	45.90
208	社会保障和就业支出	169.18	169.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.18	169.18	0.00
2080502	事业单位离退休	116.32	116.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.87	52.87	0.00
210	卫生健康支出	31.62	31.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.62	31.62	0.00
2101102	事业单位医疗	31.62	31.62	0.00
221	住房保障支出	38.51	38.51	0.00
22102	住房改革支出	38.51	38.51	0.00
2210201	住房公积金	38.51	38.51	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黑龙江省双鸭山市集贤县融媒体中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	568.90	302	商品和服务支出	9.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	358.66	30201	办公费	7.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.05	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	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.67	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.12	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	119.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	116.32	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	1.28	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	0.76	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	0.55	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	0.57	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00	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	2.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	688.62					公用经费合计	9.69

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：黑龙江省双鸭山市集贤县融媒体中心

金额单位：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：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：黑龙江省双鸭山市集贤县融媒体中心

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黑龙江省双鸭山市集贤县融媒体中心

金额单位：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：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

黑龙江省双鸭山市集贤县融媒体中心2022年度总收入950.27万元，其中本年收入915.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入915.46万元，比上年决算数增加915.46万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上年无部门，无法对比。

2. 其他收入0.03万元，比上年决算数增加0.03万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上年无部门，无法对比。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省双鸭山市集贤县融媒体中心2022年度总支出950.27万元，其中本年支出915.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出698.30万元，比上年决算数增加698.30万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上年无部门，无法对比。

2. 项目支出217.16万元，比上年决算数增加217.16万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上年无部门，无法对比。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

黑龙江省双鸭山市集贤县融媒体中心2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省双鸭山市集贤县融媒体中心2022年度机关运行经费支出0.00万元，本部门是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

黑龙江省双鸭山市集贤县融媒体中心2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，黑龙江省双鸭山市集贤县融媒体中心共有车辆1辆，其中，岗位保障用车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、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，集贤县融媒体中心对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，6个项目，共涉及资金157.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额

的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

集贤县融媒体中心组织对黑财指(教)[2022]85号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金中央广播电视节目无线覆盖运行维护费、融媒体中心经费、发射台新办公地点费、黑财指(教)[2021]68中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(县级融媒体中心建设)、黑财指(教)[2022]85号黑龙江省财政厅关于提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(农村公益电影放映场次补贴专项资金)、黑财指(教)[2022]120号中共黑龙江省委宣传部关于下达2022全省乡镇(公社)老放映员加发养老补贴资金等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出157.74万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体目标发射台新办公地点正常运行。实施中央广播电视节目无线覆盖项目，保障群众免费收听收看中央部分广播电视节目。

(二) 部门预算整体支出自评结果。

集贤县融媒体中心部门预算整体支出自评涉及资金157.74万元，执行数为157.74万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：执行率为100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：更高效完成预算执行数。

(三) 重点项目(专项)支出绩效自评结果。

集贤县融媒体中心对6个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计157.74万元，执行数合计157.74万元，完成预算的100%，平均得分96.25分。重点项目具体情况为：

（1）“黑财指(教)[2022]85号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金中央广播电视节目无线覆盖运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为16.2万元，执行数为16.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施中央广播电视节目无线覆盖项目。完成了2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,提升了本地区广播电视公共服务能力。

（2）“黑财指（教）[2021]（68）中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（县级融媒体中心建设）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为47万元，执行数为47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《中宣部办公厅财政部办公厅关于县级融媒体中心建设项目有关事项的通知》（中宣办发[2019]29号）精神，推进县级融媒体中心省级技术平台应用平台建设，为县级融媒体中心提供技术支持和平台端口，集中资源力量打造龙江全媒体矩阵，推动县级媒体深度融合发展，巩固拓展基层宣传文化阵

地，巩固党的意识形态工作。主要产出和效果，发现的主要问题及原因：一是数量指标，县级融媒客户端下载量占县域常住人口比例大于等于10%；二是质量指标，地方县域重大事件县级融媒体中心首报率间大于80%。下一步改进措施：一是县级融媒体中心有效促进基层宣传工作优良；二是群众对国家基本公共文化服务满意度为90%。

（3）“融媒体中心经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为52.8万元，执行数为52.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巩固拓展基层宣传文化阵地，维持集贤县融媒体中心正常运行。

（4）“发射台新办公地点费用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持发射台新办公地点正常运行。

（5）黑财指（教）[2022]85号黑龙江省财政厅关于提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设的专项资金。

（农村公益电影放映场次补贴专项资金）自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分90分。全年预算数为29.70万元，执行数为29.70万元，完成预算的100%。占一般公共预算项目支出总额的17.82%。项目绩效目标完成情况：用于农村电影放映文化服务，改善公益放映，加强基层公共文化服务人才队伍建设等方面。主要负责8个乡镇电影放映管

理工作，每个乡镇一台放映机，每村每月放映一场电影，每个乡镇都能保质保量按时完成放映任务。项目绩效目标完成情况：满足群众收看公益影视节目的需求，促进全省公共文化服务体系建设。主要产出和效果，一是数量指标，农村公益电影放映每村12场。二是质量指标，资金在规定时间内下达率100%。三是时效指标，全年完成1800场。效益指标完成情况分析：社会效益，农村公益电影放映覆盖率90%可持续影响基本公共文化服务水平稳步提升。发现的问题及原因：如按每月一场放映，冬季没有场所，只能在春夏秋季放映电影。下一步改进措施：一是可持续影响指标，营造良好观影风气，促进社会和谐进步，二是基本公共文化服务水平逐步提升；三是群众对国家基本公共文化服务满意度为95%。

(6) 黑财指(教)[2022]120号中共黑龙江省委宣传部关于下达2022全省乡镇(公社)老放映员加发养老补贴资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分95分。全年预算数为4.84万元，执行数为4.84万元，完成预算的100%。占一般公共预算项目支出总额的2.9%。总体目标完成情况：对符合条件的乡镇公社老放映员从年龄满60周岁的次月加发养老补贴，改善老放映员待遇及生活水平。全年实际完成情况：一是农村老放映员人数为9人，实际发放到位9人，二是时效指标发放工作完成时效90%，社会效应指标，改善特殊群体待遇，提高生活水平。三是可持续影响指标对特殊群体稳定贡献，长期服务对象满意度指标，受众满意度90%。下一步改进措施：一是社会指标基本公共文化服务

水平逐步提升；二是群众对国家基本公共文化服务满意度为95%。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

集贤县融媒体中心组织对6个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计157.74万元，执行数合计157.74万元，完成预算的100%，平均得分96.25分。具体情况为：

（1）“黑财指(教)[2022]85号中央补助地方公共文化服务体系专项资金中央广播电视节目无线覆盖运行维护费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为16.2万元，执行数为16.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施中央广播电视节目无线覆盖项目。完成了2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，提升了本地区广播电视公共服务能力。

（2）“黑财指（教）[2021]（68）中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（县级融媒体中心建设）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为47万元，执行数为47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《中宣部办公厅财政部办公厅关于县级融媒体中心建设项目有关事项的通知》（中宣办发[2019]29号）精神，推进县级融媒体中心省级技术平台应用平台建设，为县级融媒体中心提供技术支持

和平台端口，集中资源力量打造龙江全媒体矩阵，推动县级媒体深度融合发展，巩固拓展基层宣传文化阵地，巩固党的意识形态工作。主要产出和效果，发现的主要问题及原因：一是数量指标，县级融媒客户端下载量占县域常住人口比例大于等于10%；二是质量指标，地方县域重大事件县级融媒体中心首报率间大于80%。下一步改进措施：一是县级融媒体中心有效促进基层宣传工作优良；二是群众对国家基本公共文化服务满意度为90%。

（3）“融媒体中心经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为52.8万元，执行数为52.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巩固拓展基层宣传文化阵地，维持集贤县融媒体中心正常运行。

（4）“发射台新办公地点费用”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持发射台新办公地点正常运行。

（5）黑财指（教）[2022]85号黑龙江省财政厅关于提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。

（农村公益电影放映场次补贴专项资金）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分90分。全年预算数为29.70万元，执行数为29.70万元，完成预算的100%。占一般公共预算项目支出总额的17.82%。项目绩效目

标完成情况：用于农村电影放映文化服务，改善公益放映，加强基层公共文化服务人才队伍建设等方面。主要负责8个乡镇电影放映管理工作，每个乡镇一台放映机，每村每月放映一场电影，每个乡镇都能保质保量按时完成放映任务。项目绩效目标完成情况：满足群众收看公益影视节目的需求，促进全省公共文化服务体系建设。主要产出和效果，一是数量指标，农村公益电影放映每村12场。二是质量指标，资金在规定时间内下达率100%。三是时效指标，全年完成1800场。效益指标完成情况分析：社会效益，农村公益电影放映覆盖率90%可持续影响基本公共文化服务水平稳步提升。发现的问题及原因：如按每月一场放映，冬季没有场所，只能在春夏秋季放映电影。下一步改进措施：一是可持续影响指标，营造良好观影风气，促进社会和谐进步，二是基本公共文化服务水平逐步提升；三是群众对国家基本公共文化服务满意度为95%。

（6）黑财指（教）[2022]120号中共黑龙江省委宣传部关于下达2022全省乡镇（公社）老放映员加发养老补贴资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分95分。全年预算数为4.84万元，执行数为4.84万元，完成预算的100%。占一般公共预算项目支出总额的2.9%。总体目标完成情况：对符合条件的乡镇公社老放映员从年龄满60周岁的次月加发养老补贴，改善老放映员待遇及生活水平。全年实际完成情况：一是农村老放映员人数为9人，实际发放到位9人，二是时效指标发放工作完成时效90%，社会效

应指标，改善特殊群体待遇，提高生活水平。三是可持续影响指标对特殊群体稳定贡献，长期服务对象满意度指标，受众满意度90%。下一步改进措施：一是社会指标基本公共文化服务水平逐步提升；二是群众对国家基本公共文化服务满意度为95%。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。