

**饶河县融媒体中心  
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

饶河县融媒体中心的主要职责是：

（一）负责指导县属广播电视的宣传工作，及时传达贯彻中央、省、市对广播电视宣传工作的指示和要求，并对广播电台、电视台播出节目进行监督。

（二）负责制定并组织实施本行政区域内广播电视事业发展建设规划，科技发展规划。

（三）依照管理权限对本行政区域内无线广播电视、电视台的设立及广播电视专用频率频道的使用，广播电视覆盖网的建设与开展实行行业统一管理。

（四）负责县属广播电视设备调配，技术维护管理的监督检查工作。

（五）负责全县广播电视宣传技术工作的统计报表工作。

（六）对本行政区域内电影工作的放映、管理发展、监督，实行行业统一管理。

（七）承办同级人民政府及上级业务部门授权管理的有关事项。

（八）负责本系统内的人事、劳资、财务、后勤等管理

工作。

(九) 完成县政府及上级业务部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

饶河县融媒体中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。饶河县融媒体中心内设处室共5个，包括：广播电视转播台、中波转播台、技术服务部、综合保障部、融媒推广部。

## 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：饶河县融媒体中心

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	1,522.09	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	7.84	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	1,272.99
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	167.04
	9		九、卫生健康支出	40	38.70
	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	51.20
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,529.93	<b>本年支出合计</b>	58	1,529.93
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,529.93	<b>总计</b>	62	1,529.93

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：饶河县融媒体中心

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	1,529.93	1,529.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,272.99	1,272.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	953.74	953.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	586.87	586.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	366.87	366.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	319.25	319.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	319.25	319.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.04	167.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.19	159.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.97	72.97	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	66.37	66.37	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	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.20	51.20	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：饶河县融媒体中心

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	1,529.93	835.97	693.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,272.99	586.87	686.12	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	953.74	586.87	366.87	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	586.87	586.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	366.87	0.00	366.87	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	319.25	0.00	319.25	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	319.25	0.00	319.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.04	159.19	7.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.19	159.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.97	72.97	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	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.20	51.20	0.00	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.20	51.20	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：饶河县融媒体中心

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	1,522.09	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	7.84	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	1,272.99	1,272.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.04	159.19	7.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.70	38.70	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	51.20	51.20	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,529.93	<b>本年支出合计</b>	59	1,529.93	1,522.09	7.84	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				
<b>总计</b>	32	1,529.93	<b>总计</b>	64	1,529.93	1,522.09	7.84	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支出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：饶河县融媒体中心

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	1,522.09	835.97	686.12
207	文化旅游体育与传媒支出	1,272.99	586.87	686.12
20708	广播电视	953.74	586.87	366.87
2070801	行政运行	586.87	586.87	0.00
2070899	其他广播电视支出	366.87	0.00	366.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	319.25	0.00	319.25
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	319.25	0.00	319.25
208	社会保障和就业支出	159.19	159.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.19	159.19	0.00
2080502	事业单位离退休	72.97	72.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.37	66.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.86	19.86	0.00
210	卫生健康支出	38.70	38.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.70	38.70	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.70	33.70	0.00
221	住房保障支出	51.20	51.20	0.00
22102	住房改革支出	51.20	51.20	0.00
2210201	住房公积金	51.20	51.20	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：饶河县融媒体中心

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	724.84	302	商品和服务支出	38.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	424.95	30201	办公费	11.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.01	30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.27	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	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.86	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.70	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	0.00	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.20	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	0.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.48	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	72.97	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	72.97	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	0.58	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	0.00	30225	专用燃料费	5.39	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

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	0.00	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	4.81	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	0.00	30229	福利费	4.16	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	2.03	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	6.33			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	797.81					公用经费合计	38.16

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：饶河县融媒体中心

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：饶河县融媒体中心

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	7.84	7.84	0.00	7.84	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	7.84	7.84	0.00	7.84	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	7.84	7.84	0.00	7.84	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	7.84	7.84	0.00	7.84	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。

## 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：饶河县融媒体中心

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

饶河县融媒体中心2022年度总收入1,529.93万元，其中本年收入1,529.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,522.09万元，比上年决算数增加435.09万元，增长40.03%。主要变动情况：专项业务量增加，经费增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7.84万元，比上年决算数增加7.85万元。主要变动情况：演播大厅设备购置。

##### (二) 年度支出增减变化情况

饶河县融媒体中心2022年度总支出1,529.93万元，其中本年支出1,529.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出835.97万元，比上年决算数减少24.03万元，下降2.79%。主要变动情况：在职人员减少，经费减少。

2. 项目支出693.97万元，比上年决算数增加466.97万元，增长205.71%。主要变动情况：专项业务量增加，经费增长。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

饶河县融媒体中心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

饶河县融媒体中心2022年度机关运行经费支出38.16万元，比上年决算数增加38.16万元。主要增减变动情况是：单为性质变为参公单位，功能科目发生变化。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。饶河县融媒体中心2022年度政府采购支出总额241.64万元，其中：政府采购货物支出223.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.23万元。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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本

单位2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2022年预留项目面向中小企业采购共计0.00万元，其中，面向小微企业采购0.00万元，占0.00%。

## 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，饶河县融媒体中心共有车辆2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2辆，其他用车主要是新闻采访车和电影放映车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋6390.45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，饶河县融媒体中心对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目24个，共涉及资金686.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度演播大厅设备购置1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7.85万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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%。

饶河县融媒体中心组织对“新媒宣传费”“关注饶河直

播平台租赁费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7.8万元，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。从评价情况情况来看：（1）新媒宣传费项目绩效目标完成情况：根据考核结果，新媒体官方形象升级改版合格率达到99.5%，新媒产品的传播合格率达到100%，新媒产品互动传播合格率达到99.7%，本项目使节目能正常播出，单位能正常运行，从而使广播大群众收看到高质量的节目。

（2）关注饶河直播平台租赁费项目绩效目标完成情况：根据考核结果，直播平台正常运转率达到100%，平台直播流量推送率达到99.5%，提升使用者工作效率良好，本项目让直播工作顺利开展，使人民群众接收到满意的节目。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

饶河县融媒体中心预算整体支出自评涉及资金1529.93万元，执行数为1529.93万元，完成预算的100%，得分99分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：保障本单位顺利开展新闻采访工作、宣传工作、安全播出工作，结合工作实际，通过部门日常办公耗材、办公用品、新闻采购、新闻宣传、安全播出等。不断加强和规范新闻宣传及安全播出质量，提高播出水平，而使广大群众收看到高质量的广播电视节目。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

饶河县融媒体中心对5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447.06万元，执行数

合计447.06万元，完成预算的100%，平均得分99.5分。重点项目具体情况为：

(1) 中央无线覆盖运维费项目（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99.5分。全年预算数为124.64万元，执行数为124.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了转播中央节目2部模拟发射机、6部数字发射机的运行维护工作，年度指标值发射机满功率播出率100%、满时间播出率100%、满调制度播出率100%；完成模拟中央无线传输覆盖任务，确保了发射机“三满”播出；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，提升本地区广播电视公共服务能力。

(2) 农村电影放映补贴项目（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99.5分。全年预算数为9.48万元，执行数为9.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了农村公益电影放映场次948场，电影放映合格率达到100%。极大的丰富了农村广大群众的精神文化生活，使我县的公共文化服务水平得到明显提高。

(3) 省广播电视节目覆盖资金（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99.2分。全年预算数为35.7万元，执行数为35.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了维护转播省台广播

节目发射机2部，通过地面无线模拟提供黑龙江省省一广播节目转播，维护转播省台电视数字节目发射机2部，年度指标值发射机满功率播出率100%、满时间播出率100%、满调制度播出率100%；完成值为全年转播中央和省台节目发射机均为满功率播出率100%、满时间播出率100%、满调制度播出率100%；确保了发射机“三满”播出，完成了模拟省无线传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看省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。

（4）省级广播电视专项资金（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99分。全年预算数为88.98万元，执行数为88.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了维护转播省台广播节目发射机2部，通过地面无线模拟提供黑龙江省省一广播节目转播，维护转播省台电视数字节目发射机2部，对防雷系统进行改造，采购一台发射机，确保了发射机“三满”播出，保障了人民群众免费收听收看省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。

（5）应急广播（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99分。全年预算数为188.26万元，执行数为188.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了应急广播的第二次付款，实现信息的广泛传播，促进交流和沟通，进一步丰富了人民群众的业



余文化生活,推动社会进步和发展。

#### (四) 项目(专项)支出部门评价结果。

饶河县融媒体中心组织对25个项目(专项)支出开展了部门评价,全年预算数合计693.97万元,执行数合计693.97万元,完成预算的100%,平均得分99分。具体情况为:

(1) 中央无线覆盖运维费项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分99.5分。全年预算数为124.64万元,执行数为124.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了转播中央节目2部模拟发射机、6部数字发射机的运行维护工作,年度指标值发射机满功率播出率100%、满时间播出率100%、满调制度播出率100%;完成模拟中央无线传输覆盖任务,确保了发射机“三满”播出;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,提升本地区广播电视公共服务能力。

(2) 省广播电视节目覆盖资金(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分99分。全年预算数为35.7万元,执行数为35.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了维护转播省台广播节目发射机2部,通过地面无线模拟提供黑龙江省省一广播节目转播,维护转播省台电视数字节目发射机2部,年度指标值发射机满功率播出率100%、满时间播出率100%、满调制度播出率100%;完成值为全年转播中央和省台节目发射机均为满功率播出率100%、

满时间播出率100%、满调制度播出率100%；确保了发射机“三满”播出，完成了模拟省无线传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看省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。

(3) 省级广播电视专项资金（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为88.98万元，执行数为88.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了维护转播省台广播节目发射机2部，通过地面无线模拟提供黑龙江省省一广播节目转播，维护转播省台电视数字节目发射机2部，对防雷系统进行改造，采购一台发射机，确保了发射机“三满”播出，保障了人民群众免费收听收看省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。

(4) 网络通信费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为2.07万元，执行数为2.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效的完成了网络通讯任务，保证通信畅通，保证单位正常运转，障工作有序开展。

(5) 财政软件服务费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为0.38万元，执行数为0.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证日常办公及工作正常进行，提高办公及工作效

率，达到财政管理的要求。

(6) 广场大屏、演播厅设备维修维护（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：使节目能够正常播出，单位能够正常运转从而使广大群众收看到高质量的广播电视节目。

(7) 缴天气预报播出费、无委会频率费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.5分。全年预算数为2.51万元，执行数为2.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：使全市人民了解饶河，使无线节目正常播出，增加人民群众的满意度。

(8) 新媒宣传费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为5万元，执行数为5元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新媒体官方形象升级改版合格率达到99.5%，新媒产品的传播合格率达到100%，新媒产品互动传播合格率达到99.7%，本项目使节目能正常播出，单位能正常运行，从而使广播大群众收看到高质量的节目。

(9) 电台电视台录播直播设备维护（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：使节目能够正常播出，单位能正常运转从而

使广大群众收看到高质量的节目。

(10) 视频后期制作（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：使节目能正常播出，单位能正常运转从而使广播群众收看到高质量的广播电视节目。

(11) 关注饶河直播平台租赁费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：让直播工作顺利开展，使人民群众接收到满意的节目。

(12) 融媒APP推广（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为宣传饶河，更多人了解饶河，保障节目有序推广。

(13) 饶河融媒中心指挥平台维护费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障饶河中心指挥平台的畅通，使群众更加满意。

(14) 应急广播维护费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为2万元，

执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障应急广播信号畅通，保证安全播出工作顺利进行。

（15）房屋取暖费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为7.86万元，执行数为7.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证机房温度，保障职工利益，使工作顺利进行。

（16）领航派遣人员劳务费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为32.09万元，执行数为32.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障工作正常进行，保障媒体工作正常开展。

（17）申请2022年法院调节赔偿款（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为67.98万元，执行数为67.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决根本矛盾，使工作正常有序开展，保证人民利益。

（18）公务交通补贴（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.2分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障工作正常进行，保证公务活动正常开展。

（19）追加工作经费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为6.4万元，

执行数为6.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障工作正常进行，保障媒体工作正常开展。

（20）本地节目发射机及相关设备购置（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为21.96万元，执行数为21.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，提升本地区广播电视公共服务能力。

（21）采编设备购置经费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为25.37万元，执行数为25.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高采编播工作质量，保障工作正常进行，保障媒体工作正常开展。

（22）高标清播出设备采购（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为34.65万元，执行数为34.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高采编播工作质量，保障工作正常进行，保障媒体工作正常开展。

（23）农村电影放映补贴项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.5分。全年预算数为9.48万元，执行数为9.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了农村公益电影放映场次948场，电影

放映合格率达到100%。极大的丰富了农村广大群众的精神文化生活，使我县的公共文化服务水平得到明显提高。

（24）应急广播（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为188.26万元，执行数为188.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了应急广播的第二次付款，实现信息的广泛传播，促进交流和沟通，进一步丰富了人民群众的业余文化生活，推动社会进步和发展。

（25）演播大厅设备购置（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.5分。全年预算数为7.85万元，执行数为7.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了演播大厅设备采购，确保会议正常开展。

## 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。

政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。