

2022 年度兴宁市融媒体中心 部门决算

目 录

第一部分：兴宁市融媒体中心 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：兴宁市融媒体中心 2022 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：兴宁市融媒体中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：兴宁市融媒体中心概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行中央、省委、梅州市委和兴宁市委新闻宣传工作的路线、方针、政策,制定实施中心发展规划和管理办法,巩固宣传思想文化阵地,壮大主流思想舆论,把握正确舆论导向,不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、竞争力,充分发挥党和政府的喉舌作用,讲述兴宁好故事,传播兴宁好声音,树立兴宁好形象,传递兴宁正能量,为兴宁经济社会发展服务。

(二)围绕市委、市政府中心工作和社会民生,充分利用广播、电视、报纸、网络和“两微一端”等媒体资源,组织实施全市新闻宣传工作和重大宣传报道活动,发挥建设性舆论监督作用。

(三)负责广播、电视、报纸、网络、“两微一端”新媒体等传播媒介,抓好新技术引进和开发,实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准,开发广播电视新媒体资源,增强综合发展能力。

(四)贯彻行业有关管理规定,加强广播电视节目的优质安全传输、播出以及报纸的安全出版、设备设施安全防范等。

(五)立足媒体资源优势,拓展经营媒体广告、影视文化、教育培训、电子商务、智慧城市、会展经济等传媒产业,提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务,面向社区、村镇、群众提供精准化的生活资讯。

(六)加强队伍的思想政治建设、职业道德教育、技术业务培训和人才培养工作,研究和推进内部管理体制的改革。

(七)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、部门机构设置

本部门有 9 个内设机构：办公室、总编室、采编部（指挥调度部）、广播部、电视部、新媒体部、传输播控部、技术保障部、产业发展部。2022 年部门决算编制中财政拨款人员构成情况如下：事业核拨 77 人，事业核补 40 人，退休人员 111 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：兴宁市融媒体中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：兴宁市融媒体中心

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	1,682.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	1,682.87
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：兴宁市融媒体中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：兴宁市融媒体中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,682.87	本年支出合计	57	1,682.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,682.87	总计	60	1,682.87

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：兴宁市融媒体中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,682.87	1,682.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,682.87	1,682.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,674.43	1,674.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,637.23	1,637.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.44	8.44	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。

表 3

支出决算表

部门：兴宁市融媒体中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,682.87	1,637.23	45.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,682.87	1,637.23	45.64	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,674.43	1,637.23	37.20	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,637.23	1,637.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：兴宁市融媒体中心

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	1,682.87	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	1,682.87	1,682.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：兴宁市融媒体中心

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
	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
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：兴宁市融媒体中心

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
	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	1,682.87	本年支出合计	59	1,682.87	1,682.87	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	1,682.87	总计	64	1,682.87	1,682.87	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：兴宁市融媒体中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,682.87	1,637.23	45.64
207	文化旅游体育与传媒支出	1,682.87	1,637.23	45.64
20708	广播电视	1,674.43	1,637.23	37.20
2070808	广播电视事务	1,637.23	1,637.23	0.00
2070899	其他广播电视支出	37.20	0.00	37.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.44	0.00	8.44
2079902	宣传文化发展专项支出	8.44	0.00	8.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：兴宁市融媒体中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,203.63	302	商品和服务支出	68.59
30101	基本工资	332.92	30201	办公费	12.98
30102	津贴补贴	83.67	30202	印刷费	1.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	260.29	30205	水费	3.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.51	30206	电费	10.38
30109	职业年金缴费	44.47	30207	邮电费	7.02
30110	职工基本医疗保险缴费	47.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	1.59
30113	住房公积金	87.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.19
30199	其他工资福利支出	240.41	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：兴宁市融媒体中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	365.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	305.43	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.59
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00
30307	医疗费补助	51.14	30227	委托业务费	3.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.39
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.52
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：兴宁市融媒体中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：兴宁市融媒体中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,568.64		公用经费合计	68.59

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：兴宁市融媒体中心

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：兴宁市融媒体中心

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	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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：兴宁市融媒体中心

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
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	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。

第三部分：兴宁市融媒体中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

兴宁市融媒体中心 2022 年度总收入 1,682.87 万元，其中本年收入 1,682.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,682.87 万元，比上年决算数增加 230.85 万元，增长 15.9%。主要变动情况：一是人员工资福利增加，二是项目支出经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

兴宁市融媒体中心 2022 年度总支出 1,682.87 万元，其中本年支出 1,682.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,637.23 万元，比上年决算数增加 222.41 万元，

增长 15.7%。主要变动情况：人员工资福利增加。

2. 项目支出 45.64 万元，比上年决算数增加 8.44 万元，增长 22.7%。主要变动情况：增加了县级融媒体中心建设项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

兴宁市融媒体中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,682.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,682.87 万元，比上年决算数增加 230.85 万元，增长 15.9%；主要变动情况：一是人员工资福利增加，二是项目支出经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

兴宁市融媒体中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,682.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,682.87 万元，比年初预算数减少 53.57 万元，下降 3.1%；主要变动情况：单位人员关系变动，其中 2 人调离，1 人调入，11 人办理退休；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长

--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“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

兴宁市融媒体中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.5 万元，完成全年预算 4.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 3.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.5 万元，完成预算 4.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0.44 万元，增长 10.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 4.5 万元，完成预算 4.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0.44 万元，增长 10.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.3 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车辆购置年限较久，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.5 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.5 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通信用车 1 辆、新闻采访用车 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 12.24 万元，其中：政府采购货物支出 11.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.22 万元。授予中小企业合同金额 12.24 万元，占

政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.04%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 9.96%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、新闻采访用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 45.64 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开展绩效自评 0，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%。

共组织对“中央广播电视节目无线覆盖运维经费”“省农村广播电视无线覆盖（省节目）工程运维经费”“县级融媒体中心建设”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 45.64 万元，项目支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，基本完成绩效目标，达到良好的水平。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,682.87 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，部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我部门能够按照制定的预算绩效目标抓好落实，不断总结预算项目绩效评价的相关经验，进一步完善财务部门的项目预算管理，依照项目预算绩效评价的结果改进支出项目的预算编制、执行、监督等工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“中央广播电视节目无线覆盖运维经费”“省农村广播电视无线覆盖（省节目）工程运维经费”“县级融媒体中心建设”3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评良好。全年预算数 1452.02 万元，执行数 1452.02 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是部门整体支出发挥了保障有效履行职能职责和完成各项工作任务的重要支撑作用；二是实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果较好。发现的问题及原因：一是部门整体支出绩效管理机制有待进一步完善；二是有待进一步加强预算编制工作，提高部门预算编制的科学性、完整性及可操作性，严肃预算约束力；三是应进一步提高财政资金的使用效益。下一步改进措施：一是进一步完善部门整体预算支出绩效管理机制，注重绩效结果的运用，抓好支出进度，提高预算执行率；二是科学编制部门预算；三是严肃预算执行力，确保资金安全高效使用。

“中央广播电视节目无线覆盖运维经费”项目绩效自评综

述：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与效益主要是：完成了 1 部中央节目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 1 套数字中央无线广播节目和 2 套数字中央无线电视节目的传输覆盖任务，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。

“省农村广播电视无线覆盖（省节目）工程运维经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 1 部省节目数字电视发射机的基本运行维护工作，统筹并确保发射机新“三满”播出任务，完成 5 套数字方式的省、市、县级无线电视节目的传输覆盖任务，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。

“县级融媒体中心建设”项目绩效自评综述：全年预算数为 8.44 万元，执行数为 8.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：融媒体中心的建成投入使用，使广播电视传统媒体与新媒体有机融合，大大增强了媒体的辐射力、传播力、引导力和公信力，提高了广大人民群众生活品质和幸福指数。

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和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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。