

伊春市嘉荫县融媒体中心 2024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 2024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、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、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024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

嘉荫县融媒体中心的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视等有关方面的路线、方针、政策；贯彻执行县委、县政府关于广播电视工作的指示、决定，把握正确的舆论导向。

（二）贯彻执行国家和省市关于广播电视管理的法律、法规、规章；组织实施全县广播电视事业发展规划；研究拟订广播电视工作的规范性文件并监督执行。

（三）组织和指导广播电视宣传工作，对广播电视节目审查把关，监督检查广播电视宣传纪律执行情况。

（四）管理广播电视科技工作，组织新技术的研究、引进和开发利用。

（五）负责广播电视节目的播出、制作和审核。

（六）负责做好广播电视安全工作，确保中央和省市广播电视节目的正常转播、自办节目优质播出、网内广播电视信号安全传输。

（七）负责全县广播电视系统的对外交流与合作。

（八）负责全县公共场所电子屏节目的播放与管理。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

嘉荫县融媒体中心部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设处室7个，包括：综合股、总编室、全媒体运营中心、技术保障部、广播电视部、电视转播台、事业发展部。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	嘉荫县融媒体中心	本级	事业	7	综合股、总编室、全媒体运营中心、技术保障部、广播电视部、电视转播台、事业发展部。

第二部分 2024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：伊春市嘉荫县融媒体中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,082.43	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	905.93
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	96.66
	9		九、卫生健康支出	39	38.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2.40
	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	38.68
	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

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	53	0.00
	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	1,082.43	本年支出合计	57	1,082.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,082.43	总计	60	1,082.43

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：伊春市嘉荫县融媒体中心

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	1,082.43	1,082.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	905.93	905.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	550.40	550.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	528.60	528.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	355.54	355.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	355.54	355.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.66	96.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.61	43.61	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	47.17	47.17	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	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.26	10.26	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
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.68	38.68	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：伊春市嘉荫县融媒体中心

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	1,082.43	664.26	418.17	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	905.93	487.76	418.17	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	550.40	487.76	62.64	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	528.60	487.76	40.84	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	355.54	0.00	355.54	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	355.54	0.00	355.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.66	96.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.61	43.61	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	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	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
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.68	38.68	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：伊春市嘉荫县融媒体中心

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	1,082.43	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	905.93	905.93	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.66	96.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.75	38.75	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	2.40	2.40	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	38.68	38.68	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	1,082.43	本年支出合计	59	1,082.43	1,082.43	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	1,082.43	总计	64	1,082.43	1,082.43	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：伊春市嘉荫县融媒体中心

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	1,082.43	664.26	418.17
207	文化旅游体育与传媒支出	905.93	487.76	418.17
20708	广播电视	550.40	487.76	62.64
2070808	广播电视事务	528.60	487.76	40.84
2070899	其他广播电视支出	21.80	0.00	21.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	355.54	0.00	355.54
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	355.54	0.00	355.54
208	社会保障和就业支出	96.66	96.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.58	96.58	0.00
2080502	事业单位离退休	43.61	43.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.17	47.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80	0.00
20808	抚恤	0.08	0.08	0.00
2080802	伤残抚恤	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	38.75	38.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.75	38.75	0.00
2101102	事业单位医疗	28.49	28.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.26	10.26	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	2.40	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40	0.00

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
221	住房保障支出	38.68	38.68	0.00
22102	住房改革支出	38.68	38.68	0.00
2210201	住房公积金	38.68	38.68	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：伊春市嘉荫县融媒体中心

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	578.75	302	商品和服务支出	35.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	174.76	30201	办公费	4.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.92	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	1.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.80	30207	邮电费	1.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.05	30208	取暖费	9.47	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.46	30209	物业管理费	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	4.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.68	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	0.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	97.66	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	50.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.61	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	0.08	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	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	4.24	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.70	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	0.09	30229	福利费	2.77	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	1.80	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支出	2.40	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	629.18					公用经费合计	35.08

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、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07表

部门：伊春市嘉荫县融媒体中心

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	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。

八、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08表

部门：伊春市嘉荫县融媒体中心

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	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收支，故本表为空表。

九、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09表

部门：伊春市嘉荫县融媒体中心

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	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 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

伊春市嘉荫县融媒体中心2024年度总收入1,082.43万元，其中本年收入1,082.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,082.43万元，比上年决算数增加225.58万元，增长26.33%。主要变动情况：项目支出增加，新增了应急广播项目。

（二）年度支出增减变化情况

伊春市嘉荫县融媒体中心2024年度总支出1,082.43万元，其中本年支出1,082.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出664.26万元，比上年决算数减少29.52万元，下降4.25%。主要变动情况：在职人员退休，人员工资及各项保险均减少，基本支出减少。

2. 项目支出418.17万元，比上年决算数增加255.10万元，增长156.44%。主要变动情况：新增了应急广播项目。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，伊春市嘉荫县融媒体中心财政拨款“三公”经费支出总额为1.80万元，与2023年度决算相比减少0.18万元，下降9.09%，变化的主要原因是压缩经费，控制支出；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费1.80万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费1.80万元，与2023年度决算相比减少0.18万元，下降9.09%，变化的主要原因是压缩经费，控制支出；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

伊春市嘉荫县融媒体中心2024年度机关运行经费支出0.00万元，本部门无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市嘉荫县融媒体中心2024年度政府采购支出总额225.85万元，其中：政府采购货物支出225.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支

出0.46万元。授予中小企业合同金额225.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额225.85万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（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，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计225.39万元，其中，面向小微企业采购225.39万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	县级应急广播体系建设项目	100	225.39	[230722]JYXC[GK]20240001-1
2	2024年公务用车保险	100	0.16	20240205-230722-000720
3	广播发射机信号源维护备份服务	100	0.30	FWHTHLJGCYC19990100Z20231362789

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，伊春市嘉荫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，其他用车主要是采访工作车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋750.88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，嘉荫县融媒体中心对2024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5个，二级项目0个，共涉及资金377.04万元，占一般公共预算项目支出总额的90.16%。组织对2024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2024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%。

嘉荫县融媒体中心组织对中央广播电视节目无线覆盖运行维护费、省级广播电视节目无线覆盖运行维护费、县级应急广播体系、采编设备购置、中央广播电视节目更新改5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出377.04万元，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，确保发射机“三满”播出，完成数字中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务，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；提升基层广播电视公共服务能力，应急广播在国家治理中的作用发挥较好，完成年度指标值应急广播在国家治理中的作用发挥较好

基本公共文化服务水平稳步提升，基层广播电视公共服务能力明显提高。

（二）部门预算整体支出自评结果。

嘉荫县融媒体中心部门预算整体支出自评涉及资金1082.43万元，执行数为1082.43万元，完成预算的100%，得分97分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：预算完成率达到100%。所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度基本落实到位。发现的主要问题及原因：应急广播因履行政府集中采购手续时间长，项目开工时间晚，项目后期竣工财务决算审计和应急广播二级等保测评服务未完成，资金未支付，预算完成率未完成。下一步改进措施：完善采购手续，及时完成项目支付，保证资金及时支付。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

嘉荫县融媒体中心对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377.04万元，执行数合计377.04万元，完成预算的100%，平均得分90分。重点项目具体情况为：

（1）中央广播电视节目无线覆盖运行维护费项目支出自评综述：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92.87万元，执行数为92.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成4部数字发射机、3部模拟发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，完成中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务，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；提升基层广播电视公共服务能力。下一步改进措施：在今后工作中我中心将抢前抓早，做好项目的前期准备工作，并加强学习，熟练掌握各系统、平台操作步骤，避免项目资金结转。同时进一步加强预算绩效专项资金的使用，切实提高财政资金的使用效益，更好地完成绩效监控，及时开展绩效评价，确保绩效目标如期实现。

(2) 采编设备购置项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为10.49万元，执行数为10.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好，购买无人机、一托二话筒等编播设备，提高编播质量，改善基层公共文化设施条件，保障广大群众进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

(3) 中央广播电视节目更新改造经费项目项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为14.99万元，执行数为14.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好，改善基层公共文化设施条件，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

(4) 县级应急广播项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为236.89万元，执行数为236.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善基层公共文化设施条件，促进基本

公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

（5）省级广播电视节目无线覆盖专项资金项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为21.8万元，执行数为21.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为广大受众提供了优质的视听服务，也体现了嘉荫县融媒体中心在技术保障和运维管理方面的高水平。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

嘉荫县融媒体中心组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计377.04万元，执行数合计377.04万元，完成预算的100%，平均得分90分。具体情况为：

（1）中央广播电视节目无线覆盖运行维护费项目支出自评综述：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92.87万元，执行数为92.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成4部数字发射机、3部模拟发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，完成中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务，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；提升基层广播电视公共服务能力。下一步改进措施：在今后工作中我中心将抢前抓早，做好项目的前期准备工作，并加强学习，熟练掌握各系统、平台操作步骤，避免项目资金结转。同时进一步加强预算绩效专项资金的使用，切实提高财政资金的使用效益，更好地完成绩效监控，及时开展绩

绩效评价，确保绩效目标如期实现。

(2) 采编设备购置项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为10.49万元，执行数为10.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好，购买无人机、一托二话筒等编播设备，提高编播质量，改善基层公共文化设施条件，保障广大群众进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

(3) 中央广播电视节目更新改造经费项目项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为14.99万元，执行数为14.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好，改善基层公共文化设施条件，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

(4) 县级应急广播项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为236.89万元，执行数为236.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善基层公共文化设施条件，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

(5) 省级广播电视节目无线覆盖专项资金项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为21.8万元，执行数为21.8万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：为广大受众提供了优质的视听服务，也体现了嘉荫县融媒体中心在技术保障和运维管理方面的高水平。

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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用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维护费和公务接待费。（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维护费，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。