



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：763

单位名称：唐山市玉田县融媒体中心

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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

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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家有关融媒体等方面的方针政策和法律法规规章，严格遵守国家广播电视行业法规，保障完整传输中央、省、市广播电视节目；根据国家、省、市的总体规划和要求，拟订全县传媒事业发展规划、计划，经批准后组织实施；把握正确舆论导向，加强全县网络媒体、广播、电视宣传工作，发挥党和政府的喉舌作用，全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策；围绕更好服务县委县政府中心工作，组织全局性重大宣传报道活动和对外宣传工作，不断提高宣传质量和实效；强化广播、电视、网络新媒体节目的策划、采编、审核、编排、播出、交流与管理等工作，保障县级广播、电视、新媒体节目安全播出；负责媒体融合平台的建设、维护和运行；统一管理中心（台）人、财、物，负责管理系统专项资金、国有资产、年度事业经费及采编、摄录、制作、演播发射等重要技术装备；做好全县的融媒体广告宣传业务，规范管理下属企业，依法开展广告及其他经营活动，抓好融媒体相关产业的开发、运营；协同有关单位提供综合服务；指导协调各乡镇、各单位做好媒体宣传有关业务工作；落实全县农村院线放映工作；完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	玉田县融媒体中心(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，玉田县融媒体中心 2023 年度部门决算即玉田县融媒体中心本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山市玉田县融媒体中心

2023 年度

金额单位：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	1,858.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.32	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,858.26
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	60.32
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,918.58	本年支出合计	58	1,918.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,918.58	总计	62	1,918.58

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市玉田县融媒体中心

2023 年度

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		1,918.58	1,918.58					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,858.26	1,858.26					
20708	广播电视	1,713.33	1,713.33					
2070808	广播电视事务	1,713.33	1,713.33					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	144.93	144.93					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	144.93	144.93					
212	城乡社区支出	60.32	60.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.32	60.32					
2120815	农村社会事业支出	60.32	60.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市玉田县融媒体中心

2023 年度

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		1,918.58	1,530.73	387.85			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,858.26	1,530.73	327.53			
20708	广播电视	1,713.33	1,530.73	182.60			
2070808	广播电视 事务	1,713.33	1,530.73	182.60			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	144.93		144.93			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	144.93		144.93			
212	城乡社区 支出	60.32		60.32			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	60.32		60.32			
2120815	农村社会 事业支出	60.32		60.32			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：唐山市玉田县融媒体中心

2023 年度

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	1,858.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.32	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,858.26	1,858.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	60.32		60.32	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,918.58	本年支出合计	59	1,918.58	1,858.26	60.32	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,918.58	总计	64	1,918.58	1,858.26	60.32	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：唐山市玉田县融媒体中心

2023 年度

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		1,858.26	1,530.73	327.53
207	文化旅游体育与传媒支出	1,858.26	1,530.73	327.53
20708	广播电视	1,713.33	1,530.73	182.60
2070808	广播电视事务	1,713.33	1,530.73	182.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	144.93		144.93
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	144.93		144.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山市玉田县融媒体中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,347.52	302	商品和服务支出	114.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	458.24	30201	办公费	5.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.59	30202	印刷费	2.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.33	30203	咨询费		310	资本性支出	20.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	305.32	30205	水费	1.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.88	30206	电费	27.91	31003	专用设备购置	20.00
30109	职业年金缴费	64.57	30207	邮电费	5.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.01	30208	取暖费	24.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.32	30211	差旅费	4.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.14	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	5.60	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.97	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	6.77	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.71	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.98	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.79	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.30	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,395.83	公用经费合计					134.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：唐山市玉田县融媒体中心

2023 年度

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			60.32	60.32		60.32	
212	城乡社区支出		60.32	60.32		60.32	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		60.32	60.32		60.32	
2120815	农村社会事业 支出		60.32	60.32		60.32	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：唐山市玉
田县融媒体中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：唐山市玉田县融媒体中心

2023 年度

公开 09 表
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
5.71		5.71		5.71		5.71		5.71		5.71	

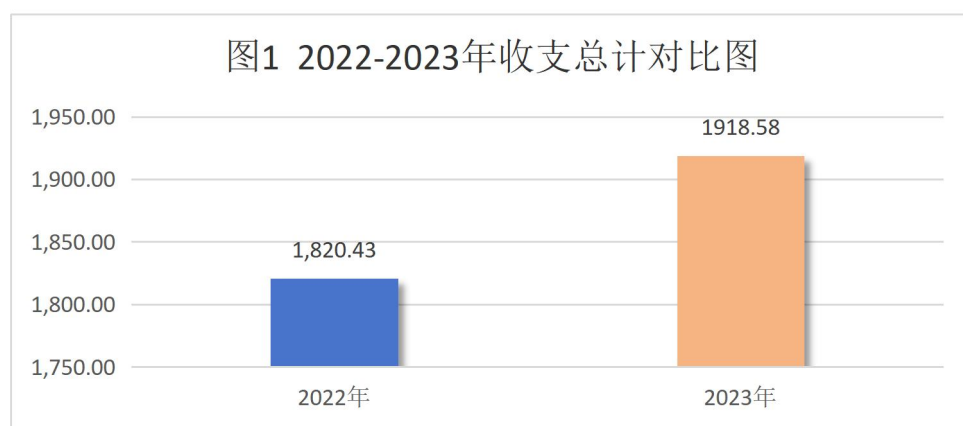
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,918.58万元。与2022年度决算相比，收支各增加98.15万元，增长5.4%，主要原因是本年度内人员调整和晋升职称人员工资、保险等涉及金额较大。



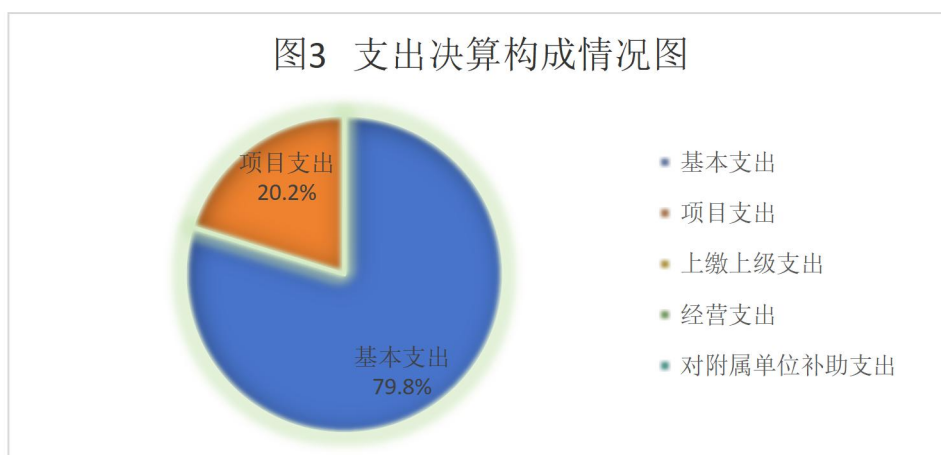
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,918.58万元，其中：财政拨款收入1,918.58万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,918.58万元，其中：基本支出1,530.73万元，占79.8%；项目支出387.85万元，占20.2%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

图3 支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

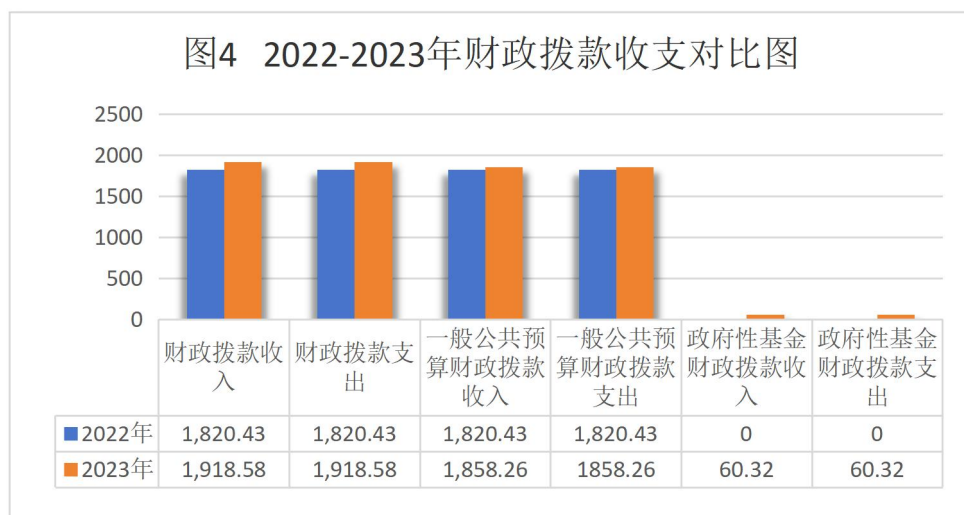
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,918.58 万元,比上年增长 98.15 万元,增长 5.4%,主要是本年度内人员调整和晋升职称人员工资、保险等涉及金额较大;本年支出 1,918.58 元,比上年增长 98.15 万元,增长 5.4%,主要是本年度内人员调整和晋升职称人员工资、保险等涉及金额较大。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,858.26万元,比上年增长5.4万元,主要是本年度内人员调整和晋升职称人员工资、保险等涉及金额较大;本年支出 1,858.26万元,比上年增长37.83万元,增长5.4%,主要是本年度内人员调整和晋升职称人员工资、保险等涉及金额较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入60.32万元,比上年增长60.32万元,增长0.0%,主要是单位收入增加;本年支出 60.32万元,比上年增长60.32万元,增长0.0%,主要是单位支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增长0万元,增长0.0%,主要是本年度无相关收入;本年支出0万元,比上年增长0万元,增长0.0%,主要是本年度无相关支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

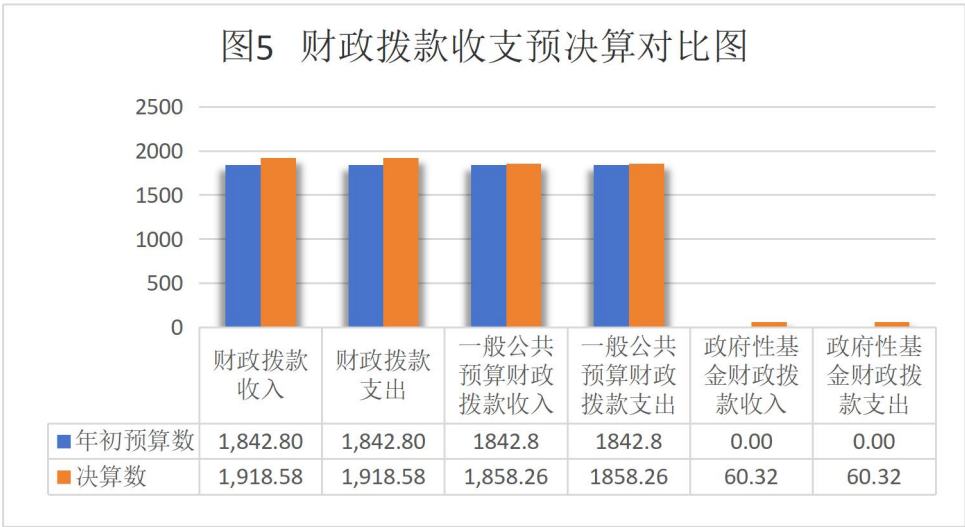
本部门2023年度财政拨款本年收入1,918.58万元，完成年初预算的104.1%，比年初预算增加75.78万元，决算数大于预算数主要原因是本年度内人员调整和晋升职称人员工资、保险等涉及金额较大；本年支出1,918.58万元，完成年初预算的104.1%，比年初预算增加75.78万元，决算数大于预算数主要原因是本年度内人员调整和晋升职称人员工资、保险等涉及金额较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,858.26万元，完成年初预算的 100.8%，比年初预算增加15.47万元，主要原因是本年度内人员调整和晋升职称人员工资、保险等涉及金额较大；本年支出1,858.26万元，完成年初预算的100.8%，比年初预算增加15.47万元，主要原因是本年度内人员调整和晋升职称人员工资、保险等涉及金额较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入60.32万元，完成年初

预算的0.0%，比年初预算增加60.32万元，主要原因是单位收入增加；本年支出60.32万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加60.32万元，主要原因是单位支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无相关支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,918.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,858.26 万元，占 96.9%，主要用于部门的正常运行运转；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；城乡社区（类）支出 60.32 万元，占 3.1%，主要用于农村公益电影放映；农林水（类）支出 0 万元，

占 0.0%，主要无此项支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,530.73 万元，其中：

人员经费 1,395.83 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 134.9 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.71 万元，支出决算为 5.71 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是公务用车运行维护费与年初预算持平；较 2022 年度决算减少 1.25 万元，降低 17.9%，主要是公务用车维护减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0.0%,主要是本年度无相关支出;较上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是本年度无相关支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.71 万元,支出决算 5.71 万元,完成预算的 100.0%,较预算增加 0 万元,增长 0.0%,主要是公务用车运行维护费与年初预算持平;较上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是公务用车运行维护费与年初预算持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0.0%,主要是本年度无相关支出;较上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是本年度无相关支出。

公务用车运行维护费支出 5.71 万元: 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆,发生运行维护费支出 5.71 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0.0%,主要是公务用车运行维护费与年初预算持平;较上年减少 1.25 万元,降低 17.9%,主要是公务用车维护减少。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0.0%,主要是本年度无相关支出;较上年度增加 0 万元,增长 0.0%,主要是本年度无相关支出。本年度共发生

公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是没有购买车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车 主要是业务保障用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 327.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度农村公益电影放映县级配套资金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 60.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 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 0.0%。

组织对“农村公益电影放映”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 119.68 万元，政府性基金预算支出 60.32 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，解决了农

村群众看电影难的问题，满足了 群众文化需求，实现了每村每月放映一场电影的目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映农村公益电影放映项目等 1 个项目绩效自评结果。

农村公益电影放映项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村公益电影放映项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了 年初设定的各项绩效目标，完成平均每个行政村电影放映场次；完成全年行政村电影公益放映覆盖情况；全年农村电影公益放映完成时间等，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	农村公益电影放映		
主管部门	玉田县融媒体中心	实施单位	玉田县融媒体中心

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	180	180	180	100	100%	98
		其中：当年财政 拨款	180	180	180	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	农村公益电影放映				农村公益电影放映			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量 指标	指标 1： 平均每个行政村 电影放映场次	100%	100%	20	20	
			指标2:					
								
		质量 指标	指标 1： 全年行政村电影 公益放映覆盖情况	100%	100%	20	20	
			指标2:					
								
		时效 指标	指标 1： 全年农村电影公 益放映完成时间	100%	100%	20	20	
			指标2:					
								
		成本 指标	指标 1:					
			指标2:					

								
	效益指标	经济效益	指标 1：农村电影公益放映场次补贴标准	100%	100%	10	10	
		指标	指标2:					
								
		社会效益	指标 1：基本公共文化服务水平	100%	100%	10	9	
		指标	指标2:					
								
		生态效益	指标 1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标 1：农村电影公益放映活动群众参与度	100%	100%	10	9	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对公共文化服务体系建设的满意度	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								

总分	100	98	
----	-----	----	--

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看本年度内完成 农村公益电影放映、微波台站维修维护、无线数字覆盖运行维护等，保证了融媒体中心业务活动平稳运行。

十、其他需要说明的情况

- 1. 本部门 2023 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营表以空表列示。
- 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。