

宝清县融媒体中心 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

目 录	2
第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	3
三、人员构成	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	8
一、收入支出总体增减变化情况说明	8
二、收入决算增减变化情况说明	8
三、支出决算增减变化情况说明	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
十、政府采购支出情况说明	13
十一、国有资产占有使用情况说明	13
十二、预算绩效情况说明	14
第四部分 名词解释	16
第五部分 附录	17

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）为党委政府提供新闻舆论支持保障的职能

1.承担贯彻中央和省、市、县关于媒体宣传的方针政策 and 法律法规，把握正确舆论导向，紧紧围绕县委、县政府中心工作，开展全媒体宣传，努力繁荣广播电视和新媒体内容创作与节目生产，逐步形成“新闻+政务、新闻+服务、新闻+文化、新闻+电商、新闻+监管”的新闻传播服务模式，不断满足人民群众对美好生活的向往。

2.承担贯彻执行党和国家有关媒体融合的路线、方针、政策等工作。承担广播、电视、网站、双微、一抖一快等平台的宣传，强化互联网思维，进一步推进融媒体产品在移动传媒平台的内容集聚，制作所有广播、电视节目和新媒体图文及视听信息产品的技术支撑工作，实现主要新闻栏目分条传播功能。承担全面整合市政服务、交通出行、医疗卫生、气象服务、文化旅游、学习教育、商务娱乐等信息资源，为群众提供全方位的生活服务信息。

3.承担广播电视节目、“微看宝清”微信平台、“你好宝清”抖音号等平台内容生产和质量的审核发布工作。维护全媒采编平台、新闻数据指挥中心等重点项目的技术支撑工作，以及开启移动直播、全景拍摄、无人机可视、从静态到动态、从

一维到多维的多媒体化展示。承担开发传播平台和移动终端的技术支撑工作，形成指向精准、特点鲜明、传播有力的新闻传播体系。

4.承担制定并组织实施产业发展规划，利用传媒优势，大力发展传媒文化相关产业。承办各类重大宣传活动、广告播放等相关工作。

5.承担广播电视转播和发射工作。负责全县无线广播电视发射台、转播台、微波站的日常运营工作和管理工作，负责设备维护等技术支撑工作，推进落实全县应急广播体系建设。拟订广播电视有关安全制度和处置重大突发事件预案并组织实施。

6.承担统筹全县公共宣传资源的建设、管理、运营、维护的技术支撑工作。

7.承担研究、制定人才培训和培养计划，有计划、多层次地培养各种专业人才。按照传媒事业发展的需要，做好高层次人才引进工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1.承担面向社会发布公告、通知、通告等工作。

2.承担面向社会开展广告发布，开展各类市场营销活动、社会活动和公益活动等工作。

3.承担涉及水、电、公共汽车、气象等信息的发布工作。

4.承担全县行政区域内电影放映工作。

(三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宝清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。部门本级内设机构（处室）共 9 个，包括：全媒发展部、时政信息部、通联报道部、融合发布部、市场营销部、技术视听部、广播事业部、运营保障部、转播发射股。

三、人员构成

2021 年末宝清县融媒体中心实有人数 59 人，其中：事业人员 59 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 9 人，其中：事业人员减少 9 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入支出决算总表

部门：双鸭山市宝清县融媒体中心						2021年度						公开01表 金额单位：万元		
收			入			支			出					
项	目	行次	金	额	项	目	行次	金	额	项	目	行次	金	额
栏	次		1		栏	次		2		栏	次		2	
一、	一般公共预算财政拨款收入	1	670.36		一、	一般公共服务支出	32	506.65						
二、	政府性基金预算财政拨款收入	2			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	8.28						
八、	其他收入	8	0.78		八、	社会保障和就业支出	39	69.67						
		9			九、	卫生健康支出	40	42.64						
		10			十、	节能环保支出	41							
		11			十一、	城乡社区支出	42							
		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	41.30						
		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							
		27	671.14				58	668.54						
		28					59							
		29	40.78				60	43.38						
		30					61							
		31	711.92				62	711.92						

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

部门：双鸭山市宝清县融媒体中心								2021年度							公开02表 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	
功能分类	科目编码	科目名称															
栏次		1		2		3		4		5		6		7			
合		计		671.14		670.36										0.78	
201		一般公共服务支出		509.25		508.47										0.78	
20133		宣传事务		509.25		508.47										0.78	
2013350		事业运行		509.25		508.47										0.78	
207		文化旅游体育与传媒支出		8.28		8.28											
20706		新闻出版电影		8.28		8.28											
2070699		其他新闻出版电影支出		8.28		8.28											
208		社会保障和就业支出		69.67		69.67											
20805		行政事业单位养老支出		69.67		69.67											
2080502		事业单位离退休		5.40		5.40											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		64.27		64.27											
210		卫生健康支出		42.64		42.64											
21011		行政事业单位医疗		42.64		42.64											
2101102		事业单位医疗		42.64		42.64											
221		住房保障支出		41.30		41.30											
22102		住房改革支出		41.30		41.30											
2210201		住房公积金		41.30		41.30											

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：双鸭山市宝清县融媒体中心		2021年度					金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		668.54	660.26	8.28			
201	一般公共服务支出	506.65	506.65				
20133	宣传事务	506.65	506.65				
2013350	事业运行	506.65	506.65				
207	文化旅游体育与传媒支出	8.28		8.28			
20706	新闻出版电影	8.28		8.28			
2070699	其他新闻出版电影支出	8.28		8.28			
208	社会保障和就业支出	69.67	69.67				
20805	行政事业单位养老支出	69.67	69.67				
2080502	事业单位离退休	5.40	5.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.27	64.27				
210	卫生健康支出	42.64	42.64				
21011	行政事业单位医疗	42.64	42.64				
2101102	事业单位医疗	42.64	42.64				
221	住房保障支出	41.30					
22102	住房改革支出	41.30	41.30				
2210201	住房公积金	41.30	41.30				

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

部门：双鸭山市宝清县融媒体中心		2021年度					公开04表	
收入		支出					金额单位：万元	
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	670.36	一、一般公共服务支出	33	504.61	504.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	8.28	8.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.67	69.67		
	9		九、卫生健康支出	41	42.64	42.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	41.30	41.30		
	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	670.36	本年支出合计	59	666.50	666.50		
年初财政拨款结转和结余	28	38.07	年末财政拨款结转和结余	60	41.94	35.23	6.70	
一般公共预算财政拨款	29	31.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6.70		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	708.44	总 计	64	708.44	701.73	6.70	

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

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		666.50	658.22	8.28
201	一般公共服务支出	504.61	504.61	
20133	宣传事务	504.61	504.61	
2013350	事业运行	504.61	504.61	
207	文化旅游体育与传媒支出	8.28		8.28
20706	新闻出版电影	8.28		8.28
2070699	其他新闻出版电影支出	8.28		8.28
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	69.67	69.67	
20805	行政事业单位养老支出	69.67	69.67	
2080502	事业单位离退休	5.40	5.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.27	64.27	
210	卫生健康支出	42.64	42.64	
21011	行政事业单位医疗	42.64	42.64	
2101102	事业单位医疗	42.64	42.64	
221	住房保障支出	41.30	41.30	
22102	住房改革支出	41.30	41.30	
2210201	住房公积金	41.30	41.30	

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

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	597.69	302	商品和服务支出	34.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	347.07	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.63	30202	印刷费	5.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.27	30206	电费	2.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	21.76	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.30	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.79	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	25.94	30215	会议费	0.54	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.40	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	4.00	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	6.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.99	30227	委托业务费	8.52	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30289	其他商品和服务支出	2.60			
人员经费合计		623.62	公用经费合计		34.59			

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码: 109 部门: 双鸭山市宝清县融媒体中心										公开07表 金额单位: 万元	
合计	因公出国(境)费	预算数				决算数					
		公务用车购置及运行费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计			公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注: 本表反映部门本年度“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; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

本单位无一般公共预算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							
部门: 双鸭山市宝清县融媒体中心						公开08表 金额单位: 万元	
项 目		2021年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		6.70					6.70
207	文化旅游体育与传媒支出	6.70					6.70
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.70					6.70
2070702	资助影院建设	1.74					1.74
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.96					4.96
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				
部门: 双鸭山市宝清县融媒体中心				公开09表 金额单位: 万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。				

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支, 故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县融媒体中心 2021 年度部门决算

收支总额 1339.68 万元，其中：本年收入 671.14 万元，年初结转和结余 40.78 万元；本年支出 668.54 万元，年末结转和结余 43.38 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 117.38 万元，下降 14.89%，主要原因是由于一般公共预算财政拨款收入减少；支出总额减少 192.35 万元，下降 22.34%，主要原因是由于人员数减少，人员支出相关经费减少；年末结转和结余增加 2.60 万元，增长 6.38%，主要原因是有欠款尚未完成支付。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县融媒体中心 2021 年度收入合计 671.14 万元，其中：财政拨款收入 670.36 万元，占 99.88%；其他收入 0.78 万元，占 0.12%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	671.14	117.38	14.89%	由于一般公共预算财政拨款收入减少
1.财政拨款收入	670.36	113.45	14.47%	由于一般公共预算财政拨款收入减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.78	3.93	83.44%	由于一般公共预算财政拨款收入减少，其他收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

宝清县融媒体中心 2021 年度支出合计 668.54 万元，其中：基本支出 660.26 万元，占 98.76%；项目支出 8.28 万元，

占 1.24%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	金额单位：万元
				增减变化原因
本年支出合计	668.54	182.35	22.34%	人员数减少，人员支出相关经费减少
1.基本支出	660.26	36.94	5.30%	人员数减少，人员支出相关经费减少
2.项目支出	8.28	155.41	94.94%	人员数减少，人员支出相关经费减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宝清县融媒体中心 2021 年度财政拨款收入 670.36 万元，年初财政拨款结转和结余 38.07 万元；本年支出 666.50 万元，年末财政拨款结转和结余 41.94 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 113.45 万元，下降 14.47%；财政拨款支出减少 192.39 万元，下降 22.40%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 3.87 万元，增长 10.17%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 83.14 万元，下降 11.03%；财政拨款支出减少 87 万元，下降 11.55%。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宝清县融媒体中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 670.36 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 31.37 万元；本年支出 666.50 万元，其中，基本支出 658.22 万元，项目支出 8.28 万元，年末一般公共预算财

政拨款结转和结余 35.23 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 105.43 万元，下降 13.59%，主要原因是人员数减少，人员支出相关经费预算减少；一般公共预算财政拨款支出减少 172.48 万元，下降 20.56%，主要原因是人员数减少，人员支出相关经费减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 83.14 万元，下降 11.03%，变化的主要原因是欠款尚未支付；一般公共预算财政拨款支出减少 87 万元，下降 11.55%，变化的主要原因是人员数减少，人员支出相关经费减少。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 753.50 万元，支出决算为 666.50 万元，完成年初预算的 88.45%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 501.09 万元，支出决算为 504.61 万元，完成年初预算的 101.70%。决算数大于预算数的主要原因：支付去年项目的欠款。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 51 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 16.24%。决算数小于预算数的

主要原因：部分项目未完成支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 42.10 万元，支出决算为 5.40 万元，完成年初预算的 12.83%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 75.49 万元，支出决算为 64.27 万元，完成年初预算的 85.14%。决算数小于预算数的主要原因：部分人员调转、调出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 40.27 万元，支出决算为 42.64 万元，完成年初预算的 105.89%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 43.55 万元，支出决算为 41.30 万元，完成年初预算的 94.83%。决算数小于预算数的主要原因：部分人员调转、调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县融媒体中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 658.22 万元，其中：

人员经费 623.62 万元，主要包括：基本工资 347.07 万元、津贴补贴 7.63 万元、奖金 35.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.27 万元、职工基本医疗保险缴费 28.64 万元、

其他社会保障缴费 21.76 万元、住房公积金 41.30 万元、其他工资福利支出 51.79 万元、对个人和家庭的补助 25.94 万元、退休费 5.40 万元、生活补助 6.54 万元、医疗费补助 13.99 万元。

公用支出 34.59 万元，主要包括：办公费 1.67 万元、印刷费 5.93 万元、电费 2.54 万元、邮电费 1.17 万元、差旅费 0.23 万元、维修（护）费 3.51 万元、会议费 0.54 万元、培训费 1.72 万元、专用材料费 4.00 万元、劳务费 2.11 万元、委托业务费 8.52 万元、其他交通费用 0.05 万元、其他商品服务支出 2.60 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宝清县融媒体中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，跟上年预算数相比，公务用车运行费相同，主要原因是：按预算管理要求，严格控制此类开支，公务用车已停用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县融媒体中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县融媒体中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宝清县融媒体中心2021年度政府采购支出总额0万元，其中：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。

十一、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县融媒体中心共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据规定，宝清县融媒体中心 2021 年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 55.23 万元。项目为：下乡补助 4.23 万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行

解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1.量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	权重					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预算决算差异率	5	-11.03	3.5	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			5	事业收入预算决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			3	经营收入预算决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			5	其他收入预算决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			5	年初结转和结余预算决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			4	人员经费预算决算差异率	4	-8.62	3.0	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			3	公用经费预算决算差异率	3	154.37	0.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			10	公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			10	财政拨款结转和结余率	10	5.92	9.0	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			10	财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			5	财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
	10	预算编制及执行的规范性	5	“三公”经费支出预算决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。
			5	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员费用占比	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			5	基本支出中购买房屋建筑购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备占比	5	0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	24.34	2.5	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
		负债状况	1	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年限清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分
合计	100	—	100	—	100	—	80.5	—	—

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
 3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	数量	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成情况和改进措施	
业务 类 项目	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
		效益 类 项目	40	经济效益指标					
社会效益指标									
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度 指标	10	服务对象满意度指标							
总分						100			
部门整体绩效自评得分			未完成情况(总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)				
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的全额,如没有请填写无。									

※注:此表只得各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)										
项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话						
省级主管部门		实施单位								
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：				10分					
	其中：中央补助				/					
	省级资金				/					
	其他资金				/					
项目概述	预期目标			实际完成情况						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	对照完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出 50分	数量指标								
		质量指标								
	成本指标									
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
	生态效益指标									
可持续发展指标										
满意度指标 10分	服务对象 满意度指标									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)										
总分							100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						