

**绥滨县广播电视台
(部门)2021年度部门
决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
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.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	12
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	12
二、收入决算增减变化情况说明.....	12
三、支出决算增减变化情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
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.....	17
十、机关运行经费执行情况说明.....	17
十一、政府采购支出情况说明.....	18
十二、国有资产占有使用情况说明.....	19

十三、	预算绩效情况说明.....	19
第四部分	名词解释.....	21
第五部分	附录.....	24

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责宣传贯彻执行党和国家的方针、路线、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用。

(二)围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传，严格执行广播电视行业法规。

(三)负责完整传输中央、省、市广播电视节目，负责广播电视节目的采、编、播及广播电视节目交流。

(四)负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作，负责广播电视对外宣传工作，负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出，负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其它工作任务。

(五)负责全县广播电视资源的开发和利用，负责广播电视新媒体业务的拓展。

(六)加强与中央、省级其他广电媒体的联系与合作，切实做好对上对外宣传工作。

(七)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(八)积极开展广播电视新媒体建设，做好传统媒体与新媒体融合发展工作职责。

二、机构设置

绥滨县广播电视台部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算，部门内设机构共5个，包括：办公室、制作部、技术部、新闻部、广告部。

三、人员构成

2021 年末实有人数102人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员 60人、离休人员0人、退休人员42人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少 1人，其中，行政人员增加0人、参公人员增加0人、事业人员减少4人、离休人员增加0人、退休人员增加3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

收入支出决算总表

部门：鹤岗市绥滨县广播电视台

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	987.47	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		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	884.61
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	113.26
	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	
	12		十二、农林水支出	43	

注：1、本表反映部门本年度的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：鹤岗市绥滨县广播电视台

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		987.47	987.47					
207	文化旅游体育与传媒支出	835.97	835.97					
20708	广播电视	607.49	607.49					
2070808	广播电视事务	607.49	607.49					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	228.48	228.48					
2079902	宣传文化发展专项支出	29.83	29.83					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	198.65	198.65					
208	社会保障和就业支出	113.26	113.26					
20805	行政事业单位养老支出	113.26	113.26					
2080502	事业单位离退休	55.87	55.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.16	57.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23					
221	住房保障支出	38.24	38.24					
22102	住房改革支出	38.24	38.24					

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

部门：鹤岗市绥滨县广播电视台

公开 03 表
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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,036.11	997.68	38.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	884.61	846.18	38.43			
20708	广播电视	616.09	607.49	8.60			
2070808	广播电视事务	607.49	607.49				
2070899	其他广播电视支出	8.60		8.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	268.52	238.69	29.83			
2079902	宣传文化发展专项支出	29.83		29.83			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	238.69	238.69				
208	社会保障和就业支出	113.26	113.26				
20805	行政事业单位养老支出	113.26	113.26				
2080502	事业单位离退休	55.87	55.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.16	57.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23				

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：鹤岗市绥滨县广播电视台

公开 04 表
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	987.47	一、一般公共服务支出	33				
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	884.61	884.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.26	113.26		
	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				
	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	50				

			等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	38.24	38.24		
	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	987.47	本年支出合计	59	1,036.11	1,036.11		
年初财政拨款结转和结余	28	189.22	年末财政拨款结转和结余	60	140.58	140.58		
一般公共预算财政拨款	29	189.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,176.69	总计	64	1,176.69	1,176.69		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤岗市绥滨县广播电视台

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		1,036.11	997.68	38.43
207	文化旅游体育与传媒支出	884.61	846.18	38.43
20708	广播电视	616.09	607.49	8.60
2070808	广播电视事务	607.49	607.49	
2070899	其他广播电视支出	8.60		8.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	268.52	238.69	29.83
2079902	宣传文化发展专项支出	29.83		29.83
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	238.69	238.69	
208	社会保障和就业支出	113.26	113.26	
20805	行政事业单位养老支出	113.26	113.26	
2080502	事业单位离退休	55.87	55.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.16	57.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23	
221	住房保障支出	38.24	38.24	
22102	住房改革支出	38.24	38.24	
2210201	住房公积金	38.24	38.24	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤岗市绥滨县广播电视台

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	590.87	302	商品和服务支出	100.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.31	30201	办公费	15.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.87	30203	咨询费		310	资本性支出	243.89
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	57.16	30206	电费	3.51	31003	专用设备购置	243.89
30109	职业年金缴费	0.23	30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.63	30208	取暖费	25.35	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		30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.24	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	40.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	62.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.87	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		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	6.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	2.95	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.74				
人员经费合计		653.45	公用经费合计					344.23	

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

部门：鹤岗市绥滨县广播电视台

预算数						决算数					
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务	合计	因公	公务用车购置及运行费			公务接待费
	(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	接待费		出国(境)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
5.56		5.2		5.2	0.36	2.95		2.95		2.95	

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。

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：鹤岗市绥滨县广播电视台

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							

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。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：鹤岗市绥滨县广播电视台

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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。

注：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。

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。绥滨县广播电视台部门 2021年度部门决算收支总额 1176.69 万元，其中：本年收入987.47万元，年初结转和结余189.22万元；本年支出1176.69万元，年末结转和结余140.58万元。

(二) 与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少464.07万元，下降28.3%，主要原因是专项资金减少；支出总额减少464.07万元，下降28.3%，主要原因是专项资金减少；年末结转和结余减少48.65万元，下降25.7%，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县广播电视台部门2021年度收入合计987.5万元，其中：财政拨款收入 987.5 万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；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	987.47	-433.44	-30.5%	专项资金减少
1.财政拨款收入	987.47	-433.44	-30.5%	专项资金减少
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				

三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县广播电视台部门2021年度支出合计1036.11万元，其中：基本支出997.68万元，占96.3%；项目支出38.43万元，占3.7%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元；占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。各项支出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
本年支出合计	1036.11	415.44	-28.6%	项目资金减少
1.基本支出	997.68	162.43	19.5%	人员工资经费增加
2.项目支出	38.43	577.87	-93.8%	项目资金减少
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。绥滨县广播电视台部门2021年度财政拨款收入987.47万元，年初财政拨款结转和结余189.22万元；本年支出1036.11万元，年末财政拨款结转和结余140.58万元。

(二) 与2020年度决算相比。财政拨款收入减少433.44万元，下降30.5%；财政拨款支出减少415.44万元，下降28.6%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，减少48.63万元，下降25.7%。

(三) 与2021年初预算相比。财政拨款收入增加283.18万元，增长40.2%；财政拨款支出增加331.82万元，增长47.1%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

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。绥滨县广播电视台部门2021年度一般公共预算财政拨款收入987.47万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余189.22万元；本年支出1036.11万元，其中，基本支出997.68万元，项目支出38.43万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余140.58万元。

(二) 与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少433.44万元，下降30.5%，主要原因是专项资金减少；一般公共预算财政拨款支出减少415.44万元，下降28.6%，主要原因是专项资金减少。

(三) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加283.18万元，增长40.2%，变化的主要原因是专项资金增加、工资调整；一般公共预算财政拨款支出增加331.82万元，增长47.1%，变化的主要原因是专项资金增加、工资调整。

(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704.29万元，支出决算为1036.11万元，完成年初预算的147.1%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务。年初预算为551.78万元，支出决算为607.49万元，完成年初预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，工资、补充项目经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：补充专项经费增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 238.69 万元，完成年初预算的 100%。 决算数大于预算数的主要原因：补充专项经费增加。

4 、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）宣传文化发展项目支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为29.83万元，完成年初预算的100%。 决算数大于预算数的主要原因：补充专项经费增加。

5 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为51.42万元，支出决算为55.87万元，完成年初预算的108.6% 。 决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

6 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为60.72 万元，支出决算为 57.16 万元，完成年初预算的94.1%。 决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

7 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100% 。 决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

8 、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 40.34 万元，支出决算为 38.24 万元，完成年初预算的 94.8% 。 决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县广播电视台部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出997.68万元，其中：

人员经费653.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险费缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用支出344.23万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，绥滨县广播电视台部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为2.95万元，与2020年度决算相比增加2.95万元，增长100%，变化的主要原因是2020年公务用车费预算做到其他交通费里，导致公务用车费增加；与2021年度预算相比减少2.61万元，下降46.94%，变化的主要原因是本年控制经费支出。

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是两年内均无此项支出；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是两年内均无此项支出故无预算安排。

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费0万元。

1. 公务用车购置费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是与上年一致；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是与上年一致。

2. 公务用车运行维护费2.95万元，与2020年度决算相比增加2.95万元，增长100%，变化的主要原因是2020年公务用车费预算做到其他交通费里，导致公务用车费增加；与2021全年预算相比减少2.25万元，下降43.27%，变化的主要原因是本年控制经费支出。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是与上年一致；与2021全年预算相比减少0.36万元，下降100%，变化的主要原因是本年控制经费支出。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加接待批次0次；接待人数0人，比上年增加接待人数0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县广播电视台部门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

绥滨县广播电视台部门国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

绥滨县广播电视台部门为事业单位，没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况

绥滨县广播电视台部门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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况

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（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（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				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，绥滨县广播电视台部门共有车辆2辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车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；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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我台对2021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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度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2021年度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%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）2个，其中，一级项目2个，二级项目0个，资金666.4万元，占一般公共预算项目支出总额的67.48%。

组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出666.4万元，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。

（二）部门预算整体支出自评结果

我台部门预算整体支出自评涉及资金704.29万元，执行数为704.29万元，完成预算的100%，得分99分。绩效目标完成情况：已完成年初制定的绩效目标。发现的主要问题及原因：没有发现问题，已完成年初制定的绩效目标，继续保持。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

绥滨县广播电视台部门对2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666.4万元，执行数合计428.72万元，完成预算的63.9%，平均得分98分。具体情况为：

1. 绥滨县融媒体中心建设项目（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98分。全年预算数为239.2万元，执行数为215.07万元，完成预算的89.8%。项目绩效目标完成情况：未完成年初制定的绩效目标。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，项目未按年初制定的绩效目标进行。下一步改进措施：确保下年度全部完成。

2. 绥滨县应急广播建设体系项目（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98分。全年预算数为427.2万元，执行数为210.65万元，完成预算的49.5%。项目绩效目标完成情况：未完成年初制定的绩效目标。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，项目未按年初制定的绩效目标进行。下一步改进措施：确保下年度全部完成。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果

无

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 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、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。

三、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。

四、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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车辆购置支出(含车辆购置税)

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十二、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十七、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

十八、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)：反映用于其他新闻出版广播影视方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)：反映其他用于广播电视方面的支出。

二十、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：鹤岗市绥滨县广播电视台

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					
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	财政拨款收入预决算差异率	5	40.21	0.5	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。
				事业收入预决算差异率	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。
				经营收入预决算差异率	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。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	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。
				异率				算数)/年初预算数*100%	(含) 扣减 0.5分，减至 0 分为止。

				年初结转和结余预决算差异率	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。
				人员经费预决算差异率	4	0.62	3.5	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。
				公用经费预决算差异率	3	527.35	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。
		预算执行的有效性	50	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。
				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。

				财政拨款结转和结余率	10	11.95	8.5	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。
				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。
				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。
				“三公”经费支出预算差异率	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。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出： (工资福利支出+离休费+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。

				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+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	-81.07	5.0	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。
		负债状况	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。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	-	100	-	100	-	85.0	-	-

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

绩效附件：
部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位：(盖章) 广播电视台								
部门名称		广播电视台		评价年度	28年			
部门预算支出		704.29万元		部门决算支出	万元			
部门负责人		曹玉地		联系电话	13101684999			
部门财务负责人		赵宏伟		联系电话	13803686777			
部门职能概述		费制执行新同宣传、广播电视等方面的路线、方针、政策和法律法规；组织制定并实强全县广播电视发展规划，统筹规划与协训广播电视服务资源配置。						
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	新标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行10分	经费控制①分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率s99%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率s9%	10	10
		2.政病采购执行率	0	政府采购执行额与预算数的比率	政府采购执行率s98%,得10分,否则扣2分	政府采购执行率s98		
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率s100%,得10分,否则扣2分	公用经费控制率s100%	10	10
		4.预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率s98%,得20分,否则扣2分	预算执行率s298%	19	18
	资金管理②分	1.资金到位	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率s298%,得10分,否则扣2分	资金到位率s≥985	10	/0
		2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位。会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范	10	10
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题超进行整改(以检查部门			10	10
事业效果30分	部门预算效果③分	1.经济效益	0					
		2.社会效益	20	传达党的声音,丰富人民群众文化生活。	群众满意率s90%,得20分,否则扣2分	群众满意率s290%	20	20
		3.服务对象满意度	10	群众满意率=s90%	群众满意率s90%,得10分,否则扣2分	群众满意率s490%		10
合计			100					
预算部门意见:				(签字) 曹玉地 2021年12月				
财政主管科室批复意见:				(盖章) 广播电视台				

注：1、纳入部门整体支出预算绩效管理预算部门，有本表一式5份及电子版，则所属在编科室的部门参与式出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

- 2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标，也用于年终绩效评价。
- 3、各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为100分。
- 4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置，本表的三级指标仅供参考。

3. 项目(专项)支出绩效自评表

附件



绥滨县融媒体中心建设资金(项目)绩效目标自评表
(2021年度)

转移支付(项目)名称		绥滨县融媒体中心建设资金				
中央主管部门		国家广播电视总局				
地方主管部门		绥滨县委宣传部	资金使用单位	绥滨县广播电视台		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	239.2	215.07	89.91%		
	其中:中央财政资金	49	29.83	60.88%		
	地方资金					
	其他资金	190.2	185.24	97.39%		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	引导融媒体中心建设工作,确保深入贯彻和落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署,巩固拓展基层宣传文化阵地		完成融媒体中心建设工作,确保深入贯彻和落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署,巩固拓展基层宣传文化阵地			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	绥滨县融媒体中心建设	1个	1005	
			县级融媒体中心首报率	≥90%	95%	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	60.88%	项目资金在2022
			成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		县融媒体中心有效促进基层宣传工作	显著	显著	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		可持续影响年限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响年限	≥90%	96%	
	说明	无				

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中实财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
 4. 定量指标, 地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

附件1

绥滨县广播电视台应急广播体系建设资金(项目)绩效目标自评表
 (2021年度)

转移支付项目名称		绥滨县广播电视台应急广播体系建设资金					
中央主管部门		国家广播电视总局					
地方主管部门		绥滨县委宣传部	资金使用单位	绥滨县广播电视台			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)			
	年度资金总额:	427.2	210.65	49.31%			
	其中:中央财政资金	400.97	198.65	49.54%			
	地方资金						
	其他资金	26.23	12	45.74%			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务人才建设等,支出加快构建现代化公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众收听广播节目基本文化权益。		完成基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务人才建设等,支出加快构建现代化公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化均等化,保障广大群众收听广播节目基本文化权益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	县应急广播体系建设(乡镇)	7(个)	95%	项目正在进行	
			应急广播播放率	≥90%	95%		
		质量指标	全年预算资金支出率	100%	49.31%	项目正在进行	
			•••				
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	基本公共文化服务水平	逐步提升	逐步提升	
	生态效益指标						
	可持续影响指标		可持续影响年限	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96%		
	说明	无					

注:1.资金使用单位填写项目数量填报,地方主管部门填写金额汇总同时按入区域同一项目目标填报。资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
 3.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 4.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

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

单位名称					
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	分值	评价得分
决策	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性		
过程	资金管理	安全使用合规性	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续		
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率		
效益	项目效益	实施效益	社会效益		
合计					

注：本部无省级项目（专项）支出部门评价得分表数据