

**木兰县广播电视台
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	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算	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、一般公共预算拨款“三公”经费支出增减变化情况说明	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	18
十、机关运行经费执行情况说明	18
十一、关于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	24
第五部分 附录	28

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传方面的方针政策，围绕县委、县政府中心工作开展新闻舆论宣传工作。

（二）贯彻执行国家广播电视事业发展规划，负责全县广播电视无线发射台站的建设、管理、转播工作，保障广播电视节目的安全播出和所有新闻产品的安全播发工作。

（三）承担广播电视信号、节目的转播传输和技术监测等技术支持工作。

（四）承担新媒体、新技术的引进、使用、推广和各技术平台的运营管理维护等技术支撑工作。

（五）承担广播、电视、APP、微信、微博等全媒体新闻的“策、采、编、发、评”等工作。

（六）承担全县新闻宣传工作和政府门户网站新闻类信息发布工作。

（七）承担县城内各领域数据的归集、整理、开发、利用等工作，结合智慧城市、数字木兰项目整合各相关部门行业数据，为县委、县政府决策做好有利的数据支撑。

（八）承担县政府办公楼内网络日常管理维护技术支持工作。

（九）参与承办智慧城市建设和政府性户外广告、大型活动

策划等工作。

(十)完成中共木兰县委、木兰县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

木兰县广播电视台无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级有内设机构7个，均为正股级：综合办公室、融媒编制与播出部、融媒新闻与专题部、安播运维部、融媒发展部、无线转播站、数据服务部。

三、人员构成

2021年实有人员114人，其中：行政在职人员1人，事业在职人员78人，离岗创业人员4人，退休人员31人。与2020年度决算相比，年末实有人员数增加31人，其中：行政在职人员1人，没有变化；事业在职人员增加31人，离岗创业人员4人和退休人员31人都没有变化。增加原因：2021年在职人员增加31人是从木兰县城管局和木兰县元申广电公司调入本部门的改革人员。

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

公开 01 表

部门：哈尔滨市木兰县广播电视台

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	545.67	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	427.41
八、其他收入	8	9.98	八、社会保障和就业支出	39	103.71
	9		八、社会保障和就业支出	40	32.62
	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	2.69
	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	34.44
	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	555.65	本年支出合计	58	600.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	63.71	年末结转和结余	60	18.49
	30			61	
总计	31	619.36	总计	62	619.36

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：哈尔滨市木兰县广播电视台

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		555.65	545.67					9.98
207	文化旅游体育与传媒支 出	401.86	391.88					9.98
20708	广播电视	377.84	367.86					9.98
2070899	其他广播电视支出	377.84	367.86					9.98
20799	其他文化旅游体育与传 媒支出	24.02	24.02					
2079902	宣传文化发展专项支 出	1.35	1.35					
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	22.67	22.67					
208	社会保障和就业支出	82.41	82.41					
20805	行政事业单位养老支出	82.41	82.41					
2080502	事业单位离退休	15.60	15.60					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	48.30	48.30					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	18.51	18.51					
210	卫生健康支出	32.62	32.62					
21011	行政事业单位医疗	32.62	32.62					
2101102	事业单位医疗	32.62	32.62					
213	农林水支出	2.69	2.69					
21305	扶贫	2.69	2.69					
2130599	其他扶贫支出	2.69	2.69					
221	住房保障支出	36.06	36.06					
22102	住房改革支出	36.06	36.06					
2210201	住房公积金	36.06	36.06					

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：哈尔滨市木兰县融媒体中心

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		600.87	555.23	45.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	427.41	381.78	45.63			
20708	广播电视	383.76	381.78	1.98			
2070899	其他广播电视支出	383.76	381.78	1.98			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.66		43.66			
2079902	宣传文化发展专项支出	3.95		3.95			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.71		39.71			
208	社会保障和就业支出	103.71	103.71				
20805	行政事业单位养老支出	103.71	103.71				
2080502	事业单位离退休	15.60	15.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.60	69.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	18.51				
210	卫生健康支出	32.62	32.62				
21011	行政事业单位医疗	32.62	32.62				
2101102	事业单位医疗	32.62	32.62				
213	农林水支出	2.69	2.69				
21305	扶贫	2.69	2.69				
2130599	其他扶贫支出	2.69	2.69				
221	住房保障支出	34.44	34.44				
22102	住房改革支出	34.44	34.44				
2210201	住房公积金	34.44	34.44				

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：哈尔滨市木兰县广播电视台

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	545.67	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	413.70	413.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.71	103.71		
	9		九、卫生健康支出	41	32.62	32.62		
	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	2.69	2.69		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：哈尔滨市木兰县广播电视台

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
	19		十九、住房保障支出	51	34.44	34.44		
	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	545.67	本年支出合计	59	587.15	587.15		
年初财政拨款结转和结余	28	59.91	年末财政拨款结转和结余	60	18.43	18.43		
一般公共预算财政拨款	29	59.91		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	605.58	总计	64	605.58	605.58		

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

公开 05 表

部门：哈尔滨市木兰县广播电视台

金额单位：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		587.15	541.52	45.63
207	文化旅游体育与传媒支出	413.70	368.07	45.63
20708	广播电视	370.04	368.07	1.98
2070899	其他广播电视支出	370.04	368.07	1.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.66		43.66
2079902	宣传文化发展专项支出	3.95		3.95
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.71		39.71
208	社会保障和就业支出	103.71	103.71	
20805	行政事业单位养老支出	103.71	103.71	
2080502	事业单位离退休	15.60	15.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.60	69.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	18.51	
210	卫生健康支出	32.62	32.62	
21011	行政事业单位医疗	32.62	32.62	
2101102	事业单位医疗	32.62	32.62	
213	农林水支出	2.69	2.69	
21305	扶贫	2.69	2.69	
2130599	其他扶贫支出	2.69	2.69	
221	住房保障支出	34.44	34.44	
22102	住房改革支出	34.44	34.44	
2210201	住房公积金	34.44	34.44	

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

公开 06 表

部门：哈尔滨市木兰县广播电视台

金额单位：万元

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	500.88	302	商品和服务支出	22.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.72	30201	办公费	7.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.50	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.86	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	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.51	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.62	30208	取暖费	5.13	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	0.65	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.30	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	15.60	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	2.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.85	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.56			
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	0.85			
人员经费合计		519.18	公用经费合计					22.34

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

公开 07 表

部门：哈尔滨市木兰县广播电视台

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费			公务接待费	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。

说明：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本为空表。

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

公开 08 表

部门：哈尔滨市木兰县广播电视台

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
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。

说明：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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：哈尔滨市木兰县广播电视台

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。

说明：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。木兰县广播电视台 2021 年度部门决算收支总额 619.36 万元，其中：本年收入 555.65 万元，年初结转和结余 63.71 万元；本年支出 600.87 万元，年末结转和结余 18.49 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 84.42 万元，下降 13.91%，主要原因：项目减少，所以收入减少；支出总额增加 14.04 万元，增长 2.39%，主要原因：2021 年补缴改革人员以前年度养老保险（在 2020 年拨款收入结余里支付），所以支出增加。

二、收入决算增减变化情况说明

木兰县广播电视台 2021 年度收入合计 555.65 万元，其中：财政拨款收入 545.67 万元，占 98%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.98 万元，占 2%。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	2020 年度决算	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	640.07	555.65	减少 84.42	-13.19	项目减少
1. 财政拨款收入	630.76	545.67	减少 85.09	-13.49	项目减少
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	9.31	9.98	增加 0.67	+7.20	利息收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

木兰县广播电视台 2021 年度支出合计 600.87 万元，其中：基本支出 555.23 万元，占 92%；项目支出 45.63 万元，占 8%；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	2020 年度决算	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	586.83	600.87	增加 14.04	+2.39	补缴以前年度保险
1. 基本支出	510.55	555.23	增加 44.68	+8.75	补缴以前年度保险
2. 项目支出	76.28	45.63	减少 30.65	-40.18	个别项目没有完工
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。木兰县广播电视台 2021 年财政拨款收入 545.67 万元，年初财政拨款结转和结余 59.91 万元；本年支出 587.15 万元，年末财政拨款结转和结余 18.43 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 85.09 万元，下降 13.49%，减少原因：项目减少；财政拨款支出增加 10.42 万元，增长 1.8%；增加原因：12 月份城管调入财政持卡人员增加，工资增加。年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 41.48 万元，减少原因：项目减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 61.75

万元，增长 12.76%；财政拨款支出增加 103.23 万元，增长 21.33%。增加原因：12 月份城管调入财政持卡人员增加，工资增加。

五、一般公共预算拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。木兰县广播电视台 2021 年度一般公共预算拨款收入 545.67 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 59.91 万元；本年支出 587.15 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 18.43 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 85.09 万元，下降 13.49%，主要原因是项目减少；一般公共预算财政拨款支出增加 10.42 万元，增长 1.8%，主要原因是 12 月份城管人员调入财政持卡，人员增加，工资增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 61.75 万元，增长 12.76%，主要原因是由于人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 104.03 万元，增长 21.5%，主要原因是由于人员增加，支出增加。

（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 483.92 万元，支出决算为 587.15 万元，完成年初预算的 121.33%。其中：

1、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）370.04万元，比上年决算数396.40万元，减少26.36万元，下降6.6%，主要原因是：项目支出减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）39.71万元，比上年决算数69.13万元，减少29.42万元，下降42.6%，主要原因是：项目支出减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）3.95万元，比上年决算数增加3.95万元，增长100%，主要原因是：融媒体中心建设支出。

4、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）15.60万元，比一年20.45万元，减少4.85万元，下降23.7%，主要原因是：退休人员去世1人。

5、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）69.60万元，比上年29.46万元，增加40.14万元，增长136.3%，主要原因是：非统发人员补交以前年度欠缴的养老保险费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.51万元，比上年增加18.51万元，增长100%，主要原因是：2021年

有退休人员需要职业年金缴费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32.62万元，比上年29.75万元，增加2.87万元，增长9.65%，主要原因：2021年医疗保险缴费基数提高。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2.69万元，比上年2.22万元，增加0.47万元，下降21.17%，主要原因：扶贫支出经费增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.44万元，比上年29.31万元，增加5.13万元，增长1.75%，主要原因：人员增加，工资增长，住房公积金增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

木兰县广播电视台2021年度一般公共预算财政拨款基本支出541.52万元，比2020年度财政拨款基本支出500.45万元，增加41.07万元，增长8.2%，主要原因是人员增加。其中：

1. 人员经费519.18万元

(1)工资福利支出500.88万元，比上年增加79.46万元，增长18.86%，主要原因是人员增加，工资增加。主要包括：基本工资205.72万元、津贴补贴113.50万元、奖金25.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.60万元、职业年

金缴费 18.51 万元、职工基本医疗保险缴费 32.62 万元、住房公积金 34.44 万元、其他社会保障缴费 0.65 万元。

(2)对个人和家庭的补助 18.30 万元,比上年减少 19.06 万元,下降 51%,主要原因是 2020 年有退休人员去世,有抚恤金支出,2021 年没有抚恤金支出。

具体包括:退休费 15.60 万元,比上年增加 0.81 万元,主要是退休人员调资;生活补助 2.69 万元。

2.公用经费 22.34 万元,比上年减少 19.33 万元,下降 46.39%,主要原因是压缩经费支出。

具体包括:办公费 7.49 万元,比上年减少 0.82 万元;印刷费 1.27 万元,比上年增加 0.32 万元;水费 0.48 万元,比上年减少 0.47;邮电费 0.31 万元,比年减少 0.59 万元;取暖费 5.13 万元,比上年减少 7.49 万元;差旅费 0.98 万元,比上年减少 2.69 万元;维修(护)费 1.97 万元,比上年增加 0.47 万元;租赁费 0.45 万元,与上年没有变化;劳务费 1.85 万元,比上年减少 1.77 万元;其他交通费 1.56 万元,比上年减少 1.34 万元;其他商品服务支出 0.85 万元,比上年减少 3.43 万元。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出增减变化情况说明

木兰县广播电视台 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额 0 万元，2020 年度决算 0 万元，2021 年度预算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

木兰县广播电视台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支出情况说明

木兰县广播电视台国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、关于政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。木兰县广播电视台2021年度政府采购支出总额92.86万元，其中：政府采购货物支出92.86万元、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92.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额92.86万元，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100%，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92.86万元，其中，面向小微企业采购92.86万元，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（万元）	合同链接	采购合同
1	<u>木兰县融媒体中心业务设备采购项目</u>	项目整体预留	<u>12.88</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823e84a25dd40184a28f8ba9399c.html	木兰县融媒体中心业务设备采购项目[20210052]
2	<u>木兰县融媒体中心安全播出设备项目</u>	项目整体预留	<u>79.98</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823e84a25dd40184a28f8ba9399c.html	
	合计		<u>92.86</u>		

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。固定资产原值640.28万元，（其中：房屋原值100.50万元，通用设备原值391.38万元，专用设备原值148.4万元）。固定资产折旧305.86万元，固定资产净值334.42万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我中心对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评的项目6个，共涉

及资金45.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我中心2021年没有政府性资金预算项目支出；我中心2021年没有国有资本经营预算项目支出。组织对所有项目（专项）支出全面开展绩效自评。

组织对6个方面项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出45.63万元。

（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483.92万元，执行数为600.87万元，完成预算的124.16%，得分98分。绩效目标完成情况：在保证单位正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严格控制“三公”经费支出。加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

（三）项目支出绩效自评结果

我部门对6个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计179.22万元，执行数合计45.63万元，完成

预算的 25.5%，平均得分 82 分。具体情况为：

1. 黑财指教【2021】196 号项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 99 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 12.88 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：新购置了柴油发电机组 1 台、46 寸液晶拼接屏 4 台、视频处理器 1 台、大屏幕控制软件 1 套、液压支架 4 个、大屏专用线材 4 组、精致机柜 1 个，圆满完成工作任务，达到了年初设定的预期目标。发现问题及原因：立行节约，实际支出数小于预算数 0.12 万元。下一步改进措施：进上步提高预算编制科学性。

2. 黑财指教【2021】110 号项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 75 分。全年预算数为 60.66 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 16.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施满足了发射机正常工作供电需求，通过维护维修工作，大大提升了我台发射设备的转播效率和质量，确保了了射机“三满”播出，完成安全播出任务。发现问题及原因：项目资金支付较慢，由于 2021 年上半年有些无线覆盖运维费用，使用的是上一年度的项目结余资金，所以造成当年项目资金绩效没有完成。下一步改进措施：进一步加快项目资金支出进度。

3. 黑财指教【2020】227 号项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 82 分。全年预算数

为 43.6 万元，执行数为 17.1 万元，完成预算的 39.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施满足了发射机正常工作供电需求，通过维护维修工作，大大提升了我台发射设备的转播效率和质量，确保了了射机“三满”播出，完成安全播出任务。发现问题及原因：项目资金支付较慢。下一步改进措施：进一步加快项目资金支出进度。

4. 黑财指教【2020】420 号项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 76 分。全年预算数为 10.36 万元，执行数为 2.0 万元，完成预算的 19.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施满足了发射机正常工作供电需求，通过维护维修工作，大大提升了我台发射设备的转播效率和质量，确保了了射机“三满”播出，完成安全播出任务。发现问题及原因：项目资金支付较慢。下一步改进措施：进一步加快项目资金支出进度。

5. 黑财指教【2021】68 号项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 65 分。全年预算数 49 万元，执行数 1.35 万元，完成预算的 2.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施持续提高融媒体新闻生产效率，做好融媒体 APP 维护升级管理，不断增加县级媒体影响力。发现问题及原因：项目资金支付较慢，由于全省机构改革刚刚完成，单位新的领导班子组建时已是 2021 年 11 月份，有些工作只能在 2022 年完成。下一步改进措施：进一步加快项

目资金支出进度。

6. 哈财指教【2020】432号项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数2.6万元，执行数2.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施持续提高融媒体新闻生产效率，做好融媒体APP维护升级管理，不断增加县级媒体影响力。发现问题及原因：上年项目用于今年文化建设。下一步改进措施：进一步加快项目资金支出进度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我中心组织对黑财指教【2021】196号项目支出开展了部门评价，全年预算数合计13万元，执行数12.88万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：新购置了柴油发电机组1台、46寸液晶拼接屏4台、视频处理器1台、大屏幕控制软件1套、液压支架4个、大屏专用线材4组、精致机柜1个，圆满完成工作任务，达到了年初设定的预期目标。发现问题及原因：立行节约，实际支出数小于预算数0.12万元。下一步改进措施：进一步提高预算编制科学性。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款资金，包括基本支出补助和项目支出补助。

2、一般公共预算财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，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财政拨款。（指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款）。

3、其他收入：反映除一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

4、使用非财政拨款结余：反映本年度使用非财政拨款结余的情况。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

6、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

7、对本单位支出功能分类解释：文化与传媒（类）其他

广播影视支出，指电视编辑、电视剧节目制作、网络传媒、影视剧制作和新闻方向、文艺编导方向、数字媒体艺术、戏剧影视文学、导演、广播影视编导、摄影工作支出

8、基本支出：反映单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

9、项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳各项社会保险费等。

11、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物质储备等资本性支出。

12、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

14、其他广播电视支出：反映其他用于广播电视方面的支出。

15、其他文化旅游体育与传媒支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

17、事业单位离退休，反映事业单位开支的离退休经费。

18、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。

19、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出

21、行政事业单位医疗：反映行政事业医疗方面支出

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出，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。

22、住房保障支（类）住房改革支出，指广播电视台按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金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。

23、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出：指使用一般公共预算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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费

等支出；公务用车购置及运行费反映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；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。

24、绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

25、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政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：哈尔滨市木兰县广播电视台

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	12.76	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。
				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	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。
				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	10.55	2.5	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	153.83	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	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	3.04	9.5	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	-88.68	10.0	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。	
10	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出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	-99.50	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。
				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	5	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	—	83.5	—	—

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

(2021 年度)

填报部门(盖章):

填报日期:

部门名称及编码		哈尔滨市木兰县广播电视台							
		年初预算数	全年执行数						
资金结构 (万元)	年度资金总额:	483.92	600.87						
	财政拨款:	483.92	587.15						
	其他:		13.72						
年度绩效目标	我台围绕县委县政府中心工作,服务大局,推出形式多样的主题报道、系列报道、专题报道和努力拓展对外宣传渠道,加大对外宣传内容和形式的策划,及时宣传和报道木兰县委县政府中心工作,重大决策及全县各行各业的新成就				我台围绕县委县政府中心工作,服务大局,推出形式多样的主题报道、系列报道、专题报道和努力拓展对外宣传渠道,加大对外宣传内容和形式的策划,及时宣传和报道木兰县委县政府中心工作,重大决策及全县各行各业的新成就				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成部分
	履职效能 (60分)	整体工作	总体工作完成率	10	100%	100%	1. 若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。如某指标分值为15分,实际实现了预期90%的效果,则得分为15*90%。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			数量指标						
		重点工作 (根据本部门重点工作,具体设置数量、质量、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标)	新闻稿件、节目播出完成数	10	100%	100%		10	
			质量指标						
			广播、电视节目转播时间	10	24小时/天			10	
			时效指标						
			采、编、播稿件合法、合规	10				10	
			社会效益指标		≥99%	≥99%			
			电视广播综合覆盖率	20	≥99%	≥99%		18	
	管理效率 (30分)	预算管理	年度预算执行率	10	100%	100%	1. 若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。如某指标分值为15分,实际实现了预期90%的效果,则得分为15*90%。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			财务制度完备	5				5	
		资产管理	资产管理规范	5				5	
			“三公经费”变动率	10	0	0		10	
		成本控制							
满意度指标 (10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	宣传和安全播出工作	10	≥90%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	10		
总分	100							98	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5.根据得分情况将评价结果划分为四个等级:总分在90分(含)以上为优秀(有效);80(含)-90为良好(基本有效);60(含)-80为合格(一般);60分以下为不合格(无效)。

6.本表签章后由主管部门留存。

3. 项目（专项）支出绩效自评表（附件1）

附件 1

项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

项目(专项)名称	黑财指(教)【2021】196号公共文化服务体系建设项目补助资金		部门预算项目填1 省级专项填0	填报人及电话	张士强 13074500501				
省级主管部门	黑龙江广播电视台		实施单位	木兰县融媒体中心(木兰县广播电视台)					
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分位	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	13	12.88		10分	99%	99		
	其中:中央补助	13	12.88			99%			
	省级资金								
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为筑牢安全播出、安全传输和设施安全的基础,确保各项重大活动转播工作万无一失,需购置监测设备及柴发安全播出硬件设备。			为筑牢安全播出、安全传输和设施安全的基础,确保各项重大活动转播工作万无一失,需购置监测设备及柴发安全播出硬件设备。					
运效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	柴油发电机组(套)	1	1	1	3	3	
			46寸液晶拼接屏(台)	4	4	4	3	3	
			视频处理器(台)	1	1	1	3	3	
			大屏幕控制软件(个)	1	1	1	3	3	
			液压支架(个)	4	4	4	3	3	
			大屏专用线材(份)	4	4	4	3	3	
			机柜(个)	1	1	1	2	2	
	质量指标		预算编制达到项目率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5	
	时效指标		全年预算资金支出率	≥99%	≥99%	≥99%	5	5	
	成本指标		购置监测设备及柴发资金	13	12.88	12.88	20	19	立行节减
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		传达党的声音,丰富人民群众文化生活	优、良、差	优	优	20	20		
生态效益指标		环境友好无污染	良好、中、低	良好	良好	20	20		
可持续发展指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
10分									
此项目执行率99%,项目得分99分									
总分							100	99	
说明: 无									

深注:此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

3. 项目（专项）支出绩效自评表（附件2）

项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

项目(专项)名称		黑财指(教)[2021]110号公共文化服务体系补助资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		张士强 13074500501	
省级主管部门		黑龙江广播电视台		实施单位	木兰县融媒体中心(木兰县广播电视台)				
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分位	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	60.66	9.8		100	16.2%	75	
		其中:中央补助	60.66	9.8					
		省级资金							
		其他资金							
年度总目标	预期目标			实际完成情况					
	完成5部数字发射机的运行维护工作,确保发射机“三满”播出,完成数字和模拟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			完成5部数字发射机的运行维护工作,确保发射机“三满”播出,完成数字和模拟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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发射机运行维护(台)	5	5		5	5	
		质量指标	发射机“三满”播出率	100%	100%		5	5	
			预算编制到项目率	100%	100%		5	5	
	时效指标	广播电视节目播出任务完成率	100%	100%		5	5		
	成本指标	无线覆盖运行维护资金	60.66	9.8		30	5	事业单位改革领导班子2021.11任命,所以资金支付等工作延后	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	广播电视节目综合覆盖率	≥99%	≥99%		20	20	
		生态效益指标	环境友好无污染	良好、好、差	好				
可持续影响指标	无线覆盖运行维护费可持续性	长期	长期		20	20			
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥98%	≥98%		10	10		
此项目执行率16.2%,项目得分75分									
总分							100	75	
说明							无		

3. 项目（专项）支出绩效自评表（附件3）

项目(专项)支出绩效自评表

(2021年度)

项目(专项)名称	黑财指(教)[2020]227号公共文化服务体系补助资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	张士强 13074500501					
省级主管部门	黑龙江广播电视台		实施单位	木兰县融媒体中心(木兰县广播电视台)							
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)			分位	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额:	43.6	17.1			100	39.2%	82			
	其中:中央补助	43.6	17.1								
	省级资金										
	其他资金										
年度总目标	预期目标			实际完成情况							
	完成5部数字发射机的运行维护工作,确保发射机“三满”播出,完成数字和模拟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			完成5部数字发射机的运行维护工作,确保发射机“三满”播出,完成数字和模拟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							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	发射机运行维护(台)	5	5		5	5			
			发射机“三满”播出率	100%	100%		5	5			
			预算编制到项目率	100%	100%		5	5			
		质量指标	广播电视节目播出任务完成率	100%	100%		5	5			
			无线覆盖运行维护资金	43.6	17.1		30	12	预备2022年应急		
			无线覆盖运行维护费可持续性	长期	长期		20	20			
	效益指标	社会效益指标	广播电视节目综合覆盖率	≥99%	≥99%		20	20			
		生态效益指标	环境友好无污染	良好、好、差	好						
		可持续发展指标	无线覆盖运行维护费可持续性	长期	长期		20	20			
		服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥98%	≥98%		10	10			
	满意度指标	10分									
	此项目执行率16.2%,项目得分82分										
	说明							100	82		
	无										

3. 项目（专项）支出绩效自评表（附件4）

项目(专项)支出绩效自评表

(2021年度)

项目(专项)名称		黑财指(教)[2020]420号广播电视节目无线覆盖资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		张士强 13074500501		
省级主管部门		黑龙江广播电视台		实施单位	木兰县融媒体中心(木兰县广播电视台)					
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分位	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:	10.36	2.0		100	19.3%	76		
		其中:中央补助								
		省级资金	10.36	2.0						
	其他资金									
年度 总目 标	预期目标			实际完成情况						
	完成5部数字发射机的运行维护工作,确保发射机“三满”播出,完成数字和模拟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			完成5部数字发射机的运行维护工作,确保发射机“三满”播出,完成数字和模拟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						
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因 和改进措施	
	产出指 标	数量指标	发射机运行维护(台)	5	5		5	5		
			发射机“三满”播出率	100%	100%		5	5		
			预算编制到项目率	100%	100%		5	5		
		质量指标	广播电视节目播出任务完成率	100%	100%		5	5		
	无线覆盖运行维护资金		10.36	2		30	6	预备2022年应 急		
	效益指 标	社会效益 指标	广播电视节目综合覆盖率	≥99%	≥99%		20	20		
			环境友好无污染	良好、好、差	好					
		生态效益 指标	无线覆盖运行维护费可持续性	长期	长期		20	20		
			群众对广播电视基本公共服务满意度	≥98%	≥98%		10	10		
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标								
	此项目执行率19.3,项目得分76分									
	总分							100	76	
	说明							无		

3. 项目（专项）支出绩效自评表（附件5）

项目(专项)支出绩效自评表

(2021 年度)

项目(专项)名称		黑财指(教)[202]68号公共文化服务体系建设补助资金		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话		张士强 13074500501	
省级主管部门		黑龙江广播电视台		实施单位		木兰县融媒体中心(木兰县广播电视台)			
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分位	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		49	1.35	100	2.8%	65	
		其中:中央补助		49	1.35				
		省级资金							
		其他资金							
年度总目标		预期目标		实际完成情况					
		一是持续提高融媒体新闻生产效率,二是做好融媒体APP维护升级管理,持续整合新闻资讯、政务发布、网络问政、生活服务、数据统计、舆情研判等菌能,加速推动媒体向新闻+政务+服务领域拓展,不断增加县级媒体影响力和用户黏度。		加速推动媒体向新闻+政务+服务领域拓展,不断增加县级融媒体影响力和用户黏度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	更新采购高清设备(套)	1	一小部分		10	3	
		质量指标	强化媒体直播效果的提升	有效强化提升质量	有效强化提升质量			5	5
	预算编制到项目率		100%	100%			5	5	
	时效指标								
	成本指标	成本指标	融媒体建设补助资金	49	1.35		30	2	事业单位改革领导班子2021.11任命,所以资金支付等工作延后
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		服务当地经济社会发展,更广泛地引导群众、服务群众	≥99%	≥99%		20	20		
生态效益指标	环境友好无污染	良好、好、差	好						
可持续影响指标	可持续影响指标	采编水平、制播质量、服务水平稳步提升,适应融合化、高清化需要	有效提升	有效提升		20	20		
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%		10	10		
此项目执行率2.8%,项目得分65分									
总分							100	65	
说明							无		

3. 项目（专项）支出绩效自评表（附件6）

项目(专项)支出绩效自评表

(2021年度)

项目(专项)名称		哈财指(教)[2020]432号公共文化服务体系建设和补助资金		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话	张士强 13074500501			
省级主管部门		黑龙江广播电视台		实施单位	木兰县融媒体中心(木兰县广播电视台)					
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分位	执行率(B/A)	得分			
		年度资金总额:	2.6		100	100%	100			
		其中:中央补助								
		省级资金								
		其他资金	2.6		2.6					
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况						
	推进县级融媒体中心建设,完成软硬件基础设施建设,打造融媒体多元化技术平台,完善地方官媒宣传渠道,全方位构筑党和政府与百姓联系的桥梁和纽带,为群众提供更好的政务、生活移动服务。			推进县级融媒体中心建设,完成软硬件基础设施建设,打造融媒体多元化技术平台,完善地方官媒宣传渠道,全方位构筑党和政府与百姓联系的桥梁和纽带,为群众提供更好的政务、生活移动服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	更新设备(套)	1	1		10	10		
			开展文化、社会、扶贫直播活动	有效开展	有效开展		5	5		
			预算编制到项目率	100%	100%		5	5		
		质量指标	2021年完成	100%	100%		10	10		
			融媒体建设补助资金	2.6	2.6		20	20		
			社会效益指标	服务当地经济社会发展,更广泛地引导群众、服务群众	≥99%	≥99%		20	20	
	效益指标	生态效益指标								
		可持续影响指标	拓展基层宣传文化阵地、夯实党的执政基础群众基础	5	5		20	20		
		满意度指标	方便群众知晓政务服务信息,提升百姓社会公共事务参与度	有效提升	有效提升		10	10		
	此项目执行率100%,项目得分100									
	总分							100	100	
	说明								无	

备注:此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

4. 项目（专项）支出部门评价得分表

项目(专项)支出部门评价得分表

项目名称：黑财指教【2021】196号无线覆盖运行维护资金

评价指标								指标解释	评分标准	得分							
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标											
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值										
合计	100		100		100		100			98							
决策	18	项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目设立是否经过科学决策等规范程序。	1.符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围得1分； 2.具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料，得2分； 3.按规定程序申请设立项目，得1分。 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	4							
											目标设置	8	目标完整性	4	完整性	2	目标申报
		完整性	2	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。	2										
				目标科学性	4	合理性	2						合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性。	2	
		可衡量性	2										可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。	2	
		资金投入	6	预算编制	4	预算编制科学性	4							4	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预决算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	4

项目(专项)支出部门评价得分表

项目名称：黑财指教【2021】196号无线覆盖运行维护资金

评价指标								指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值			
合计	100		100		100		100			98
过程	22	资金管理	14	资金到位	5	资金到位率	3	反映项目资金的到位比率和到位及时性。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	主要依据“资金到位率*指标分值(3分)”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	3
						资金到位及时性	2			
				资金支付	5	预算执行率(截止2021年12月31日)	3	反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	依据评价资金截止2021年12月31日的预算执行率*指标分值计算得分。	3
						预算执行率(截止2021年6月30日)	2			
				资金使用规范性	4	支出规范性	4	反映资金支出和会计核算的规范性。	主要根据所提供的信息证据作出判断。 1. 预算执行的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 2. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	4
		组织实施	8	实施程序	4	程序规范性	4	反映项目实施过程是否规范，是否符合相关管理规定。	下述各项要求未达到酌情扣分： 1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，且合法、合规、完整，1分； 2. 编制了完善的项目实施方案或资金使用计划，项目调整履行报批手续，1分； 3. 按相关的管理制度执行，如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等，2分；	4
				管理情况	2	监管有效性	2	反映主管部门和资金使用单位对项目管理的规范性。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得1分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得1分；否则，视情况扣分。	2
				绩效管理	2	绩效自评规范性	2	反映项目绩效自评工作开展情况。	1. 自评材料报送时间0.5分。在规定时间内报送得0.5分，超出报送时间不得分； 2. 自评材料质量1分。报送质量根据报送内容、盖章、装订情况评分； 3. 公开情况0.5分。在规定时间内公开得1分，未公开或超出规定时间公开不得分。公开内容与报送内容不符，发现一处扣0.2分，扣完0.5分为止。	2

项目(专项)支出部门评价得分表

项目名称：黑财指教【2021】196号无线覆盖运行维护资金

评价指标								指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值			
合计	100		100		100		100			98
产出	30	经济性	8	预算控制	5	预算控制	5	反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出是否超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	5
				成本控制	3	成本节约(成本指标)	3	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本控制。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本控制。	3
		效率性	22	完成进度	22	(数量指标—个性指标)	22	反映项目实际实施(完成)的有关数量指标。	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重，数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡(一般平均分7分)，同时具体各明细指标分数的设置应合理增加核心指标分数权重。其中项目出现安全事故的质量指标得0分。	20
						(时效指标—个性指标)		反映项目按计划时间实施情况。		
				完成质量	(质量指标—个性指标)	反映项目实施(完成)的质量等情况。				
		效益	30	效果性	25	经济效益	20	(个性指标)	20	根据项目性质，评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分。可以为多项效益指标，也可以为单项效益指标。
社会效益	(个性指标)									
生态效益	(个性指标)									
可持续发展	5			(个性指标)	5	反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。若未设置相关指标，也参考： 1. 项目实施的软硬件设施管理维护完好得3分； 2. 项目实施有利于经济社会生态的可持续发展，项目有后续的管理措施或机构人员得2分。 3. 若材料中未进行可持续发展分析，基本分为5分，再从项目本身考虑项目的可持续能力，从基本分扣除。	5		
公平性	5	满意度	5	(社会公众或服务对象满意度—个性指标)	5	反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。满意度：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数	根据评价对象设置指标名称和分数权重，一般采取社会调查的方式。一般按照“满意度*指标分值”计算得分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的，酌情扣分，情节严重的该指标得0分。	5		