

绥滨县广播电视台部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 绥滨县广播电视台部门概况	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 绥滨县广播电视台部门 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 绥滨县广播电视台部门 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 绥滨县广播电视台部门概况

一、部门（单位）职责

1、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。

2、并组织实施；负责组织实施台系统所属广播影视重大工程和基础设施建发展广播影视事业和产业，负责制定台系统广播影视事业和产业发展规划设。

3、台系统广播影视及视听类新媒体的科技发展规划和技术标准并组织实施；负定责统筹协调技术覆盖有关工作。

4、管理经营台系统所属广播电视媒体，承担节目制作、对外合作交流、安全播出、新媒体建设。

5、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。

6、传输中央、省、市广播电视节目，负责广播电视节目的采、编、播及广播电完整视节目交流。

7、采制、审查、包装以及播出编排和管理工工作，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。

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。部门本级内设机构（处室）共个，包括：办公室、新闻部、技术部、制作部、广告部。

三、人员构成

2020 年末绥滨县广播电视台部门实有人数 106 人，其中：行政人员无人、参公人员无人、事业人员 67 人、离休人员无人、退休人员 39 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 5 人，其中，行政人员增加（减少）无人、参公人员增加（减少）无人、事业人员增加 3 人、退休人员增加 2 人。

第二部分 绥滨县广播电视台部门 2020 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：鹤岗市绥滨县广播电视台						金额单位：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	14,209,134.87	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,447,960.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	9,469,806.31	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,264,831.97	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	332,861.08	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	14,209,134.87	本年支出合计	58	14,515,459.36	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	2,198,500.00	年末结转和结余	60	1,892,175.51	
	30			61		
总计	31	16,407,634.87	总计	62	16,407,634.87	

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
									金额单位：元
部门：鹤岗市绥滨县广播电视台									
项目									
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		14,209,134.87	14,209,134.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	3,447,960.00	3,447,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	3,447,960.00	3,447,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	3,362,960.00	3,362,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,163,481.82	9,163,481.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20708	广播电视	8,104,181.82	8,104,181.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070804	广播	5,818,181.82	5,818,181.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070899	其他广播电视支出	2,286,000.00	2,286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,059,300.00	1,059,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	459,300.00	459,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,264,831.97	1,264,831.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,264,831.97	1,264,831.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	506,554.51	506,554.51	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	613,325.63	613,325.63	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	144,951.83	144,951.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	332,861.08	332,861.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	332,861.08	332,861.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	332,861.08	332,861.08	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
								金额单位：元
部门：鹤岗市绥滨县广播电视台								
项目								
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		14,515,459.36	8,352,499.36	6,162,960.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	3,447,960.00	85,000.00	3,362,960.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	3,447,960.00	85,000.00	3,362,960.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	3,362,960.00	0.00	3,362,960.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,469,806.31	6,669,806.31	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	
20708	广播电视	8,018,181.82	5,818,181.82	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	
2070804	广播	5,818,181.82	5,818,181.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070899	其他广播电视支出	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,451,624.49	851,624.49	600,000.00	0.00	0.00	0.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	851,624.49	851,624.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,264,831.97	1,264,831.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,264,831.97	1,264,831.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	506,554.51	506,554.51	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	613,325.63	613,325.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,951.83	144,951.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	332,861.08	332,861.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	332,861.08	332,861.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	332,861.08	332,861.08	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：黔南州经济广播电台							金额单位：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	14,209,134.87	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	3,447,960.00	3,447,960.00	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	9,469,806.31	9,469,806.31	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,264,831.97	1,264,831.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	332,861.08	332,861.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	14,209,134.87	本年支出合计	59	14,515,459.36	14,515,459.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,198,500.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,892,175.51	1,892,175.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,198,500.00		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	16,407,634.87	总计	64	16,407,634.87	16,407,634.87	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		14,515,459.36	8,352,499.36	6,162,960.00
205	教育支出	3,447,960.00	85,000.00	3,362,960.00
20502	普通教育	3,447,960.00	85,000.00	3,362,960.00
2050202	小学教育	85,000.00	85,000.00	0.00
2050203	初中教育	3,362,960.00	0.00	3,362,960.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,469,806.31	6,669,806.31	2,800,000.00
20708	广播电视	8,018,181.82	5,818,181.82	2,200,000.00
2070804	广播	5,818,181.82	5,818,181.82	0.00
2070899	其他广播电视支出	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,451,624.49	851,624.49	600,000.00
2079902	宣传文化发展专项支出	600,000.00	0.00	600,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	851,624.49	851,624.49	0.00
208	社会保障和就业支出	1,264,831.97	1,264,831.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,264,831.97	1,264,831.97	0.00
2080502	事业单位离退休	506,554.51	506,554.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613,325.63	613,325.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,951.83	144,951.83	0.00
221	住房保障支出	332,861.08	332,861.08	0.00
22102	住房改革支出	332,861.08	332,861.08	0.00
2210201	住房公积金	332,861.08	332,861.08	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

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	6,206,845.40	302	商品和服务支出	1,479,940.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,286,995.30	30201	办公费	117,496.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,148,259.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	307,560.31	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	169.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	613,325.63	30206	电费	23,980.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	144,951.83	30207	邮电费	18,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	338,323.60	30208	取暖费	325,080.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9,888.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	367,429.22	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	948,806.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	665,713.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	938.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	506,554.51	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	159,159.00	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	9,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26,581.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	租金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		6,872,558.91	公用经费合计		1,479,940.45			

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

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		小计	公务用车购置及运行费		公务用车运行费			公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费
			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：压缩经费，本单位无三公经费支出，此表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
				1	2	3	
合计		1	2	3	4	5	6

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入，此表无数据。

九、国有资本经营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		
		合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1	2	3

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，此表无数据。

第三部分 绥滨县广播电视台部门

2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。绥滨县广播电视台部门 2020 年度部门决算收支总额 1640.76 万元，其中：本年收入 1420.91 万元，年初结转和结余 219.85 万元；本年支出 1451.55 万元，年末结转和结余 189.21 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 655.48 万元，增长 66.52%，主要原因是由于人员增加、办公设备增加、项目增加；支出总额增加 655.48 万元，增长 66.52%，基本支出 71.07 万元，同比增长 9.31%，项目支出 615.05 万元，同比增长 49.21%。主要原因是由于人员增加、办公设备增加，项目增加。年末结转和结余减少 30.63 万元，下降 13.93%，主要原因是由于项目支出增加。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1420.91	+655.48	+66.52%	人员增加、办公设备增加
1. 财政拨款收入	1420.91	+655.48	+66.52%	人员增加、办公设备增加
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				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1451.55	+655.48	+66.52%	人员增加、办公设备增加
1. 基本支出	835.25	+71.07	+9.31	人员增加、办公设备增加
2. 项目支出	616.3	+615.05	+49.21	项目支出增加
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。绥滨县广播电视台部门 2020 年度财政拨款收入 1420.91 万元，年初财政拨款结转和结余 219.85 万元；本年支出 1451.55 万元，年末财政拨款结转和结余 189.21 万元。

（二）与 2019 年度决算相比，财政拨款收入增加 467.63 万元，增长 49.05%；财政拨款支出增加 686.12 万元，增长 89.63%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 30.6.3 万元，下降 13.93%，主要原因是项目支出增加。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 755.49 万元，增长 113.54%；财政拨款支出增加 786.13 万元，增长 118.14%，主要原因是人员增加，办公设备支出、项目支出增加。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。绥滨县广播电视台部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1420.91 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 219.85 万元；本年支出 1451.55 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 189.21 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 467.63 万元，增长 49.05%，主要原因是事业人员增加、项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加 686.12 万元，增长 89.64%，主要原因是在职人员增加、办公设备增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 755.49 万元，增长 113.54%，变化的主要原因是事业人员增加、项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加 786.13 万元，增长 118.14%，变化的主要原因是在职人员增加、办公设备增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 835.25 万元，其中：人员经费 687.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、资金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。公用经费 148 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支

出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

绥滨县广播电视台无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县广播电视台无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，绥滨县广播电视台无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，与 2019 年度决算相比减少 5.67 万元，下降 100%，变化的主要原因是由于疫情原因经费调减；与 2020 年度预算相比减少 4 万元，下降 100%，变化的主要原因是疫情原因经费调减。

（一）公出国（境）费 无

（二）公务用车购置及运行费

公务用车购置数无。

公务用车运行维护费无，与 2019 年度决算相比减少 5.67 万元，下降 100%，变化的主要原因是疫情原因经费调减；与 2020 全年预算相比减少 4 万元，下降 100%，变化的主要原因是疫情原因经费调减。

（三）公务接待费无

全年国内公务接待的批次为无。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

绥滨县广播电视台2020年度无政府采购支。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，绥滨县广播电视台部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、单位无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十、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，我单位对2020年度部门预算省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，共涉及项目（专项）2个，资金105.93万元，占一般公共预算支出总额的7.3%。

（二）预算整体支出自评结果

无

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对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105.93万元，执行数合计74.44万元，完成预算的70.27%，平均得分97分。具体情况为：

1、“维修（护）费”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97分。全年预算数为45.93万元，执行数为14.44万元，完成预算的32%。项目绩效目标完成情况：未完成工作任务，未达到年初设定的预期目标。发现的主要问题及原因：是由于疫情原因，支出进度未按季度支付。下一步改进措施：进一步完善绩效目标编制，使项目支出进度更合理。

2、绥滨县融媒体中心建设“维修（护）费”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97分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成工作任务，达到年初设定的预期目标。

（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录。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、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。

三、广播电视：反映广播、电视等方面的支出。

四、发射传输：放映广播电视发射、转播台站的支出。

五、广播电视事务：反映广播电视台等的支出。

六、其他广播电视支出：反映其他用于广播电视方面的支出。

七、其他文化旅游体育与传媒支出：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

八、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。

九、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十、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费支出。

十一、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。

十二、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十三、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十四、事业单位医疗：反映财政部门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、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十六、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十七、住房公积金：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。

十八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制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。

十九、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。

二十、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。

二十一、基本支出：反映单位为保障正常运转、完成日常工作任务而核定的支出，包括人员经费和公用经费。

二十二、项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外核定的支出。

二十三、一般公共预算“三公”经费：是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）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

二十四、预算绩效管理：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、评价结果又反馈、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。

二十五、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。

第五部分 附录

1、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					
年度整体支出	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	年度指标位	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
基础工作	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
社会效益	40	经济效能指标							
		社会效益指标							
生态效益指标									
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				未完成原因(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问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。									
备注: 此表只填各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。									

本部门无部门预算整体支出绩效自评表数据

2、项目（专项）支出绩效自评表

附件3



绥滨县广播电视台中央对地方专项资金转移支付区域绩效自评表
(2020年度)

转移支付（项目）名称		中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金				
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)	年度资金总	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	其中：中央财政资金	60	60	100%		
	地方资金	60	60	100%		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成了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，确保融媒体中心“三满”宣传工作，完成了融媒体文化产业发展，全县各类宣传产品的策划、设计和制作，确保更好服务群众生产生活，预算执行率100%，项目完成率100%。		
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	1个	
		质量指标	绥滨县融媒体中心首报率	≥95%	95%	
			资金到位率	100%	100%	
		时效指标	融媒体中心成立	2019年	2019年	
	项目资金支出率		100%	100%		
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	更好服务群众生产生活	良好	良好	
			有效促进基层宣传工作	良好	良好	
			主流舆论阵地、综合服务平台和社区	良好	良好	
		生态效益指标	环境友好无污染	良好	良好	
	可持续影响指标	融媒体中心建设可持续性	长期	长期		
.....						
满意度指标	服务对象满意度	群众投诉率	≥95%	95%		
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。

附件3

绥滨县广播电视台中央对地方专项资金转移支付区域绩效自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名		中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金				
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:	45.93	14.44	32.00%		
	其中:中央财政资	45.93	14.44	32.00%		
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	完成2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。		完成了2部数字发射机的运行维护工作,确保了发射机“三满”播出,完成了数字中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务,保障了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;提升了基层广播电视公共服务能力。预算执行率100%,项目完成率32%。			
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	数字发射机运行维护数量(部)	2部	2部	
			数字发射机“三满”播出率(%)	100%	100%	
		质量指标	资金到位率(%)	100%	32.00%	疫情影响项目未能及时完
			中央数字广播电视节目播出任务完成率	100%	100%	
		时效指标				
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率(%)	≥99%	≥99%	
			电视节目综合人口覆盖率(%)	≥99%	≥99%	
			基本公共文化服务水平	稳步提升	98%	
		生态效益指标	环境友好无污染	良好	良好	
	可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	长期	长期		
					
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	95%	95%		
					
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. 其他资金包括与中央财政资金、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, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。
 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。

3、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）				
	……						

本部门无省级项目（专项）支出部门评价得分表数据