

# 兰西县融媒体中心 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（单位）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.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
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.....	6
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.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
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.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
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.....	13
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、机关运行经费执行情况说明.....	13
十一、政府采购支出情况说明.....	13
十二、国有资产占有使用情况说明.....	13
十三、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	错误！未定义书签。
第五部分 附录.....	16

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、文艺宣传的方针政策 and 法律法规，不断提高节目质量，当好党和政府及人民群众的喉舌。

2、负责本台广播电视新闻宣传、文艺宣传和广告宣传等工作。

3、负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播放、交流、传输及中央和省、市级广播、电视的转播等工作。

4、负责拟定县本级广播影视事业、产业发展规划并组织实施。

5、负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用；负责县本级广播电视新媒体的发展。

6、负责本台广播电视节目的播控、发射工作以及摄、录、编播设备的管理和维护、保养。

7、负责本台的物业管理及相关产业开发、发展。

8、负责全县应急广播的建设、管理、维护等工作。

9、负责全县无线数字覆盖工程的建设、管理、维护工作。

10、承办县委、县人民政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

兰西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 13 个，包括：新闻部、制作部、文艺部、广告部、策划部、编辑部、播音室、办公室、财务部、人事部、工会、农村应急广播部、无线数字电视管理部。与 2020 年相比无变化。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 108 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 62 人、预算外 46 人。退休人员 68 人。与 2020 年度相比，年末实有人数增加 8 人，8 人全部为事业人员；退休人员增加 1 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

公开01表  
金额单位：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		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	9,923,240.36	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	8,051,004.27				
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	1,254,895.05				
		9		九、卫生健康支出		40	438,612.04				
		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	178,729.00				
		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	9,923,240.36	本年支出合计		58	9,923,240.36				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60					
		30				61					
<b>总 计</b>		<b>31</b>	<b>9,923,240.36</b>	<b>总 计</b>		<b>62</b>	<b>9,923,240.36</b>				

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

公开02表  
金额单位：元

项		收入决算表						
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
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	9,923,240.36	9,923,240.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	8,051,004.27	8,051,004.27					
20706	新闻出版电影	309,096.00	309,096.00					
2070699	其他新闻出版电影支出	309,096.00	309,096.00					
20708	广播电视	7,741,908.27	7,741,908.27					
2070801	行政运行	111,428.00	111,428.00					
2070808	广播电视事务	7,630,480.27	7,630,480.27					
208	社会保障和就业支出	1,254,895.05	1,254,895.05					
20805	行政事业单位养老支出	1,254,895.05	1,254,895.05					
2080502	事业单位离退休	688,434.89	688,434.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,460.16	566,460.16					
210	卫生健康支出	438,612.04	438,612.04					
21011	行政事业单位医疗	438,612.04	438,612.04					
2101102	事业单位医疗	438,612.04	438,612.04					
221	住房保障支出	178,729.00	178,729.00					
22102	住房改革支出	178,729.00	178,729.00					
2210201	住房公积金	178,729.00	178,729.00					

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

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		9,923,240.36	9,923,240.36				
207	文化旅游体育与传媒支出	8,051,004.27	8,051,004.27				
20706	新闻出版电影	309,096.00	309,096.00				
2070699	其他新闻出版电影支出	309,096.00	309,096.00				
20708	广播电视	7,741,908.27	7,741,908.27				
2070801	行政运行	111,428.00	111,428.00				
2070808	广播电视事务	7,630,480.27	7,630,480.27				
208	社会保障和就业支出	1,254,895.05	1,254,895.05				
20805	行政事业单位养老支出	1,254,895.05	1,254,895.05				
2080502	事业单位离退休	688,434.89	688,434.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,460.16	566,460.16				
210	卫生健康支出	438,612.04	438,612.04				
21011	行政事业单位医疗	438,612.04	438,612.04				
2101102	事业单位医疗	438,612.04	438,612.04				
221	住房保障支出	178,729.00	178,729.00				
22102	住房改革支出	178,729.00	178,729.00				
2210201	住房公积金	178,729.00	178,729.00				

### 四、财政拨款收入支出决算总表

项 目	行次	金额	项 目	行次	支 出			
					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	9,923,240.36	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	8,051,004.27	8,051,004.27		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,254,895.05	1,254,895.05		
	9		九、卫生健康支出	41	438,612.04	438,612.04		
	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	178,729.00	178,729.00		
	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	9,923,240.36	本年支出合计	59	9,923,240.36	9,923,240.36		
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	9,923,240.36	总计	64	9,923,240.36	9,923,240.36		

## 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：黑：		2021年度		公开05表 金额单位：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		<b>9,923,240.36</b>	<b>9,923,240.36</b>	
207	文化旅游体育与传媒支出	<b>8,051,004.27</b>	<b>8,051,004.27</b>	
20706	新闻出版电影	<b>309,096.00</b>	<b>309,096.00</b>	
2070699	其他新闻出版电影支出	309,096.00	309,096.00	
20708	广播电视	<b>7,741,908.27</b>	<b>7,741,908.27</b>	
2070801	行政运行	111,428.00	111,428.00	
2070808	广播电视事务	7,630,480.27	7,630,480.27	
208	社会保障和就业支出	<b>1,254,895.05</b>	<b>1,254,895.05</b>	
20805	行政事业单位养老支出	<b>1,254,895.05</b>	<b>1,254,895.05</b>	
2080502	事业单位离退休	688,434.89	688,434.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,460.16	566,460.16	
210	卫生健康支出	<b>438,612.04</b>	<b>438,612.04</b>	
21011	行政事业单位医疗	<b>438,612.04</b>	<b>438,612.04</b>	
2101102	事业单位医疗	438,612.04	438,612.04	
221	住房保障支出	<b>178,729.00</b>	<b>178,729.00</b>	
22102	住房改革支出	<b>178,729.00</b>	<b>178,729.00</b>	
2210201	住房公积金	178,729.00	178,729.00	

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

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	8,820,941.47	302	商品和服务支出	81,200.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,707,756.00	30201	办公费	10,000.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,335,715.27	30202	印刷费	10,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	593,669.00	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	5,200.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	566,460.16	30206	电费	6,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	438,612.04	30208	取暖费	50,000.00	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	178,729.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1,021,098.89	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	688,434.69	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	332,664.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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				
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				
人员经费合计		9,842,040.36	公用经费合计			81,200.00		

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。



结余 0 万元；本年支出 992.32 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 62.02 万元，下降 5.88%，主要原因是专项收入有所减少；支出总额减少 62.02 万元，下降 5.88%，主要原因是专项支出有所减少；年末结转和结余无变化。

## 二、收入决算增减变化情况说明

兰西县融媒体中心 2021 年度收入合计 992.32 万元，其中：财政拨款收入 992.32 万元，占 100%。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	992.32	-62.02	-5.88%	专项收入有所减少
1.财政拨款收入	992.32	-62.02	-5.88%	专项收入有所减少
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

兰西县融媒体中心 2021 年度支出合计 992.32 万元，其中：基本支出 992.32 万元，占 5.88%。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	992.32	-62.02	-5.88%	专项支出有所减少
1.基本支出	992.32	-62.02	-5.88%	专项支出有所减少
2.项目支出				
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。兰西县融媒体中心 2021 年度财政拨款收入 992.32 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 992.32 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 62.02 万元，下降 5.88%，主要原因为专项收入减少；财政拨款支出减少 62.02 万元，下降 5.88%，主要原因为专项支出减少；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，无变化。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 72.08 万元，下降 6.77%，主要原因为专项收入减少；财政拨款支出减少 72.08 万元，下降 6.77%，主要原因为专项支出减少。

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。兰西县融媒体中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 992.32 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 992.32 万元，其中，基本支出 992.32 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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 62.02 万元，下降 5.88%，主要原因为专项收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 62.02 万元，下降 5.88%，主要原因为专项支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 72.08 万元，下降 6.77%，主要原因为专项收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 72.08 万元，下降 6.77%，主要原因为专项支出减少。

#### （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 1064.4 万元，支出决算为 992.32 万元，完成年初预算的 93.23%。其中：

1.205 教育支出-20505 广播电视教育-2050599 其他广播教育支出，2021 年预算数为 93 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：中央和省支持地方融媒体建设专项未支付。

2.207 文化旅游体育与传媒支出-20701 文化和旅游-2070108 文化活动支出，2021 年预算数为 47 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是中央和省支持地方融媒体建设专项未支付。

3.207 文化旅游体育与传媒支出-20706 新闻出版电影-2070699 其他新闻出版电影支出，2021 年预算数为 0 万元，支出决算为 30.91 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于预算

数的主要原因是用于支付 2020—2021 年全省乡镇（公社）老放映员加发养老补贴资金。

4.207 文化旅游体育与传媒支出-20708-广播电视-2070801 行政运行，2021 年预算数为 0 万元，支出决算为 11.14 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是支付经费及找补工资。

5.207 文化旅游体育与传媒支出-20708 广播电视-2070808 广播电视事务基本支出，2021 年预算数为 807.5 万元，支出决算为 763.05 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因为经费有所减少。

6.208 社会保障和就业支出-20805 行政事业单位养老支出-2080502 事业单位离退休支出，2021 年预算数为 0 万元。支出决算为 68.85 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列该项支出。

7.208 社会保障和就业支出-20805 行政事业单位养老支出-2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2021 年预算数为 42.3 万元，支出决算为 56.65 万元，完成年初预算的 133.92%。决算数大于预算数的主要原因是单位实有人数增加，养老保险缴费增加。

8.208 社会保障和就业支出-20805 行政事业单位养老支出-2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，2021 年预算数为 14.1 万元。支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数

小于预算数的主要原因是职业年金全部列到工资支出 2070808 中。

9.210 卫生健康支出-21011 行政事业单位医疗-2101102 事业单位医疗费支出，2021 年预算数为 42.9 万元。支出决算为 43.86 万元，完成年初预算的 102.24%。决算数大于预算数的主要原因是单位实有人数增加，医疗保险缴费增加。

10.221 住房保障支出-22102 住房改革支出-2210201 住房公积金支出，2021 年预算数为 17.6 万元，支出决算为 17.87 万元，完成年初预算的 101.53%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年公积金有所调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

兰西县融媒体中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 992.32 万元，其中：

人员经费 984.2 万元，主要包括：基本工资 370.78 万元、津贴补贴 333.57 万元、奖金 59.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.65 万元、职工基本医疗保险缴费 43.86 万元、住房公积金 17.87 万元、退休费 68.84 万元、生活补助 33.27 万元。

公用支出 8.12 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 1 万元、水费 0.52 万元、电费 0.6 万元、取暖费 5 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

兰西县融媒体中心 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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

兰西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

兰西县融媒体中心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

兰西县融媒体中心为事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。兰西县融媒体中心2021年度政府采购支出总额2.52万元，其中：政府采购货物支出2.52万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。

兰西县融媒体中心无面向中小企业预留项目。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，兰西县融媒体中心共有车辆1辆，其中一般公务用车1；无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备；共有房屋1450平方米，其中：办公用房831.8平方米，业务用房627.2平方米。

## 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，我单位对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1个，资金30.91万元，占一般公共预算项目支出总额的3.11%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，设计项目（专项）1个，其中一级项目1个，资金30.91万元，占一般公共预算项目支出总额的3.11%。

组织对1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30.91万元，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

我单位部门预算整体支出自评涉及资金1064.4万元，执行数为992.32万元，完成预算的93.23%，得分96分。绩效目标完成情况：绩效目标基本全部完成。发现的主要问题及原因：一

是中央和省支持地方融媒体中心建设专项资金未拨付；二是于2021年发放2020—2021年全省乡镇（公社）老放映员加发养老补贴资金；三是发放以前年度找补工资及人员增加导致工资发放额度超过预算。下一步改进措施：一是当年专项及时拨付；二是年初预算时尽量准确，将人员、经费等全口径并入预算。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对1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0万元，执行数合计30.91万元，超出预算的100%，平均得分90分。具体情况为：

1.“黑财指（教）【2021】189号2020—2021年全省乡镇（公社）老放映员加发养老补贴资金”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90分。全年预算数为0万元，执行数为30.91万元，超出预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部发放2020—2021年全省乡镇（公社）老放映员加发养老补贴资金。发现的主要问题及原因：年初预算时未做该笔专项的预算。下一步改进措施：年初预算时尽量准确，将人员、经费、专项等全口径并入预算。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位对1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0万元，执行数合计30.91万元，超出预算的100%，平均得分90分。具体情况为：

1.“黑财指（教）【2021】189号2020—2021年全省乡镇（公

社)老放映员加发养老补贴资金”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90分。全年预算数为0万元,执行数为30.91万元,超出预算的100%。项目绩效目标完成情况:全部发放2020—2021年全省乡镇(公社)老放映员加发养老补贴资金。发现的主要问题及原因:年初预算时未做该笔专项的预算。下一步改进措施:年初预算时尽量准确,将人员、经费、专项等全口径并入预算。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 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各类财政拨款,含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入:指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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、绩效自我评价、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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

单位名称: 黑龙江省2020年度部门决算汇总

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	预算编制的合规完整性	90	财政拨款收入预算差异率	10	$\frac{\text{财政拨款收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。		
			事业收入预算差异率	5	$\frac{\text{事业收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。			
			经营收入预算差异率	2	$\frac{\text{经营收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。			
			其他收入预算差异率	3	$\frac{\text{其他收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。			
			年初结转和结余预算差异率	5	$\frac{\text{年初结转和结余} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。			
			人员经费预算差异率	3	$\frac{\text{人员经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。			
			公用经费预算差异率	2	$\frac{\text{公用经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。			
	50	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	$\frac{\text{人员经费} - \text{预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{公用经费} - \text{预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{财政拨款结转和结余}}{\text{本年年末数/支出预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{财政拨款结转} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{财政拨款结余} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{"三公"经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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人员经费比重	10	$\frac{\text{财政拨款项目支出} - \text{工资福利支出} + \text{离退休费}}{\text{项目支出合计}} \times 100\%$	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。		
10			资产状况	5	财政拨款偿还程度变动率	5	$\frac{\text{财政拨款偿还程度} - \text{期末数} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{借款} - \text{期末数} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	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。	
1	应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按规范年终结算清缴无余额	1	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分			
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	—

注: 1. 财务状况不符合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、分母均为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)								
部门名称	兰西县融媒体中心		下属单位个数	0		填报人及电话	周春光 15845567000	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	加强全县文艺工作者队伍建设,更好地为兰西县委发展服务。			基本全部完成				
分析目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	办公人数	100人	108人	10.00	10.00	
		质量指标	工作完成率	100%	98%	20.00	18.00	当年部分专项资金未拨付
		时效指标	工作完成及时率	100%	98%	20.00	18.00	当年部分专项资金未拨付
		成本指标						
		.....						
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	保障广播电视安全播出	100%	100%	20.00	20.00	
			保障新闻宣传工作落实	100%	100%	20.00	20.00	
		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	群众满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		.....						
总分						100.00	96.00	
部门整体绩效自评得分			96.00	未完成原因(总体80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)		
说明	无							

### 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

(2021年度)

项目（专项）名称	兰西县融媒体中心		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	周春光 15845567000			
省级主管部门	黑龙江省广播电视局		实施单位	兰西县融媒体中心					
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	0	30.91		10分	0	0		
	其中：中央补助	0							
	省级资金	0	30.91						
	其他资金	0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
				对符合条件的乡镇（公社）老放映员，从年满60周岁的次月起增加发养老补贴，改善老放映员待遇提高生活水平。					
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	老放映员人数	74人	74人	74人	10	10	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	100%	20	20	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	100%	20	20	
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对特殊群体稳定贡献较高。待遇生活水平	100%	100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意率	100%	100%	100%	10	10		
总分							100	90	
说明	无								

## 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目支出绩效评价得分表参考格式										
项目名称：黑财指（教）【2021】189号2020-2021年全省乡镇（公社）老放映员加发养老补贴资金										
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	依据	评分说明	证据收集方式
决策	绩效目标完成率20分				资金拨付后达到的目标	省级专项资金拨付后改善老放映员待遇	20	资金拨付后改善老放映员待遇		问卷、走访
过程	资金管理使用合规性20分				资金使用过程中是否合规合理	资金使用过程中是否合规合理	20	资金按照规范流程使用		情况调查
产出	产出数量30分	补贴发放到位率15分			补贴发放是否到位	补贴全部发放成功	15	老放映员是否收到		走访调查
		补贴发放及时率15分			补贴发放是否及时	补贴全部及时发放	15	老放映员是否及时收到		走访调查
效益	项目效益30分	对特殊群体稳定起到良好效益			对特殊群体稳定起到良好效益	是否改善老放映员待遇	15	资金拨付后改善老放映员待遇		走访调查
	……									

注：原则上产出、效益指标权重不低于60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。