



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：359

部门名称：新乐广播电视台

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

新乐广播电视台
二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市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；负责完成传输中央、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；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的；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；负责完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	新乐广播电视台本级	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乐广播电视台

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	1490.54	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	1384.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.11
	9		九、卫生健康支出	40	31.12
	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	44.91
	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	1490.54	本年支出合计	58	1490.54
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	
总计	31	1490.54	总计	62	1490.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乐广播电视台

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		1490.54	1490.54					
207	文化旅游体育与传媒支出	1384.40	1384.40					
20708	广播电视	1031.48	1031.48					
2070808	广播电视事务	1031.48	1031.48					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	352.93	352.93					
2079902	宣传文化发展专项支出	271.73	271.73					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	81.20	81.20					
208	社会保障和就业支出	30.11	30.11					
20805	行政事业单位养老支出	30.11	30.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.11	30.11					
210	卫生健康支出	31.12	31.12					
21011	行政事业单位医疗	31.12	31.12					
2101102	事业单位医疗	31.12	31.12					
221	住房保障支出	44.91	44.91					
22102	住房改革支出	44.91	44.91					
2210201	住房公积金	44.91	44.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乐广播电视台

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		1490.54	921.90	568.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	1384.40	815.77	568.64			
20708	广播电视	1031.48	815.77	215.71			
2070808	广播电视事务	1031.48	815.77	215.71			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	352.93		352.93			
2079902	宣传文化发展专项支出	271.73		271.73			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	81.20		81.20			
208	社会保障和就业支出	30.11	30.11				
20805	行政事业单位养老支出	30.11	30.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.11	30.11				
210	卫生健康支出	31.12	31.12				
21011	行政事业单位医疗	31.12	31.12				
2101102	事业单位医疗	31.12	31.12				
221	住房保障支出	44.91	44.91				
22102	住房改革支出	44.91	44.91				
2210201	住房公积金	44.91	44.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乐广播电视台

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	1490.54	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	1384.40	1384.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.11	30.11		
	9		九、卫生健康支出	41	31.12	31.12		
	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	44.91	44.91		
	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	1490.54	本年支出合计	59	1490.54	1490.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	1490.54	总计	64	1490.54	1490.54		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乐广播电视台

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		1490.54	921.90	568.64
207	文化旅游体育与传媒支出	1384.40	815.77	568.64
20708	广播电视	1031.48	815.77	215.71
2070808	广播电视事务	1031.48	815.77	215.71
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	352.93		352.93
2079902	宣传文化发展专项支出	271.73		271.73
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	81.20		81.20
208	社会保障和就业支出	30.11	30.11	
20805	行政事业单位养老支出	30.11	30.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.11	30.11	
210	卫生健康支出	31.12	31.12	
21011	行政事业单位医疗	31.12	31.12	
2101102	事业单位医疗	31.12	31.12	
221	住房保障支出	44.91	44.91	
22102	住房改革支出	44.91	44.91	
2210201	住房公积金	44.91	44.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：新乐广播电视台

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	889.29	302	商品和服务支出	6.26	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	234.07	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	42.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	26.28	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	104.09	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	226.21	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	175.81	30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.12	30208	取暖费	1.00	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	3.88	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	44.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	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	26.35	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	24.76		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	0.92	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	0.67	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	0.12				
人员经费合计		915.64	公用经费合计						6.26

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。

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：新乐广播电视台

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新乐广播电视台

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：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：新乐广播电视台

金额单位：万元

科目		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			

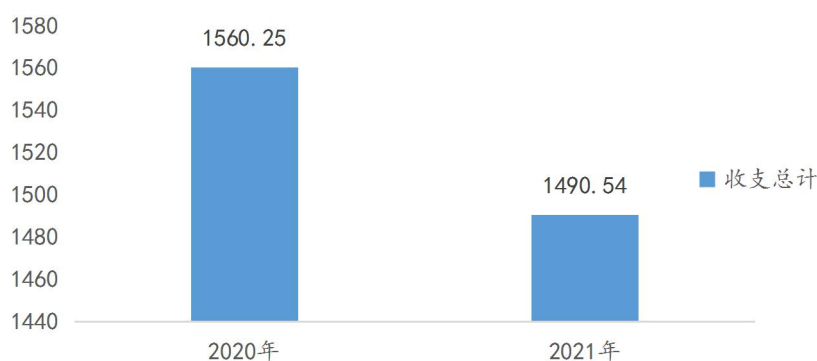
注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1490.54 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 69.71 万元，下降 4.5%，主要原因是减少了政府专项债券。



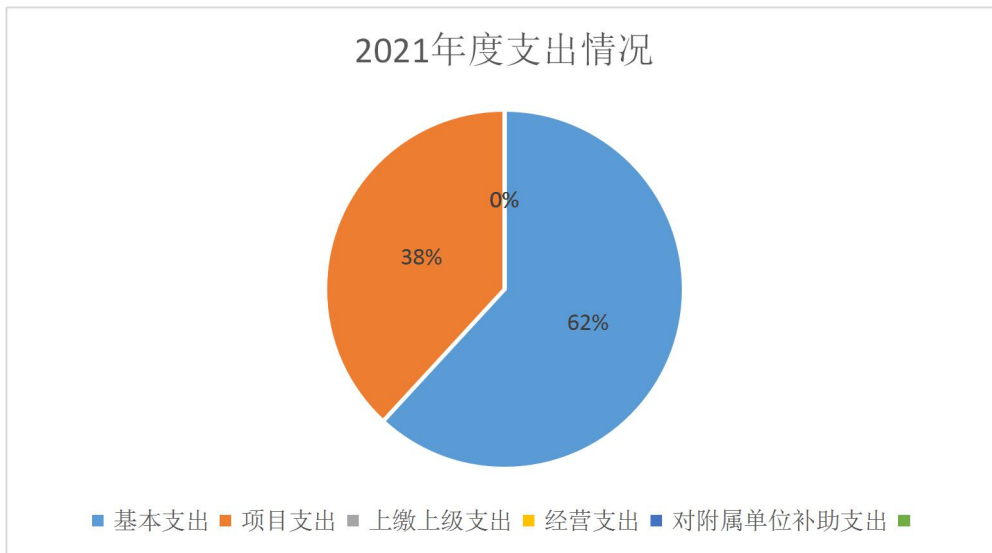
2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1490.54 万元，其中：财政拨款收入 1490.54 万元，占 100%；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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1490.54 万元，其中：基本支出 921.9 万元，占 61.9%；项目支出 568.64 万元，占 38.1%；经营支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1490.54 万元，比 2020 年度减少 69.71 万元，降低 4.5%，主要是减少了政府专项债券；本年支出 1490.54 万元，减少 69.71 万元，降低 4.5%，主要是减少政府专项债券。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1490.54 万元，比上年增加 730.29 万元；主要是增加了人员各项保险；本年支出 1490.54 万元，比上年增加 730.29 万元，增长 49.0%，主要是增加了人员各项保险。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 800 万元，降低 100%，主要原因是减少了政府专项债券；本年支出 0 万元，比上年减少 800 万元，降低 100%，主要是减少了政府专项债券。

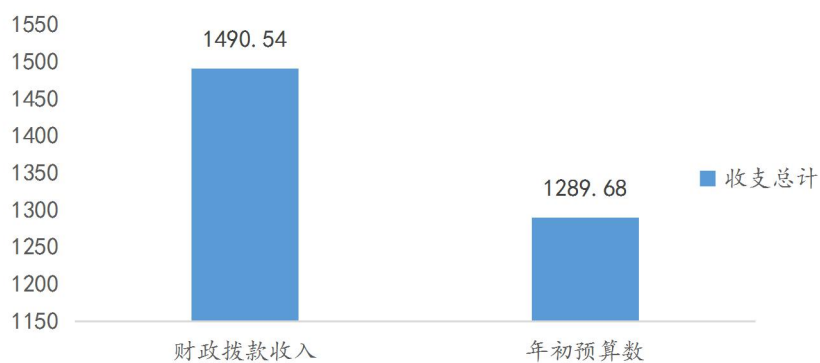
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1490.54 万元，完成年

初预算的 115.6%，比年初预算增加 200.86 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了人员各项保险；本年度支出 1490.54 万元，完成年初预算的 115.6%，比年初预算增加 200.86 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了人员各项保险。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入完成年初预算 115.6%，比年初预算增加 200.86 万元，主要是增加了人员各项保险；支出完成年初预算 115.6%，比年初预算增加 200.86 万元，主要是增加了人员各项保险。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 0 万元，主要是无政府债券；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府债券。



财政拨款收入与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1490.54 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1384.4 万元，占 92.9%，主要用于日常公用、人员各项保险和项目等支出；社会保障和就业支出 30.11 万元，占 2.0%，主要用于职工职业年金支出；卫生健康支出 31.12 万元，占 2.1%，主要用于职工医疗保险支出；住房保障（类）支出 44.91 万元，占 3.0%，主要用于职工住房公积金支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 921.9 万元，其中：

人员经费 915.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 6.26 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“三公经费”；较 2020 年度决算减少 3 万元，降低 100%，主要是未发生“三公经费”。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国现象；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国现象。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”；较上年减少 3 元，降低 100%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车维护费”；较上年减少 3 万元，降低 100%，主要是未发生“公务用车维护费”。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待”；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待”。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 5 个，共涉及资金 568.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.2%。组织对 2021 年度 0 个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“新乐市融媒体中心运行维护费”、“新乐市融媒体中心建设项目”、“专项公用”、“中央支持地方公共文化服务体系补助资金”、“中央补助地方公共文化服务体系建设项目”项目开展了重点评价，从评价情况来看，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“新乐市融媒体中心运营维护费”项目及“新乐市融媒体中心建设项目”项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 新乐市融媒体中心运营维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新乐市融媒体运营维护费用项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 84.22 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况：一是实现新乐市融媒体中心通过与现代化网络、5G 网络直播推流、中心直播（云）及发布平台和相关网站、APP 平台接入等媒介进行连接，真正充分发挥主流媒体的优势，提升媒体传播速度，扩大覆盖范围。二是使融媒体中心工作实现最大价值，为我市经济社会高质量发展提供强有力的思想保证、舆论支持、精神动力。发现的主要问题及原因：一是项目进度稍慢。

下一步改进措施：一是该项目资金在使用过程中我单位将秉承“效益最大化”原则，实行专款专用，根据实际情况，保证资金使用真实合理，保证资金的使用效率，防止资金投入出现隐患。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		新乐市融媒体运营维护费							
主管部门及代码		实施单位 新乐广播电视台							
项目资金 (万元)		年初预 算 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方 法		
	年度资金总 额	100	84.22	8.42	84.22%	8.42	执行率*该 指标分值， 最高不得超 过分值上限		
	其中：本年一 般公共预算 拨款	100	84.22	8.42	84.22%	8.42			
	其他资金								
年度 总 体 目 标	新乐市融媒体中心建设实施，是整合政府公众信息网站、广播电视台、新乐市发布等公共媒介资源，推动传统媒体和新兴媒体多方位、多渠道、多平台深度融合，打造技术先进、传输快捷、覆盖广泛的现代化传播体系。		定期进行软件升级，才能达到将传统媒体与新兴内体有机结合，提升媒体传播速度，扩大覆盖范围，充分发挥主流媒体的优势提高影响力同事提升经济效益。						
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 原 因 分 析
		数量 指 标	是否完成 绩效目 标中申 报表中 的申报 数	12.5	12.5	12.5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	12.5	
		质量 指 标	是否达到 国际或 行业内 相关标 准和要 求	12.5	12.5	12.5	1. 若为定性指标，则根据“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。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	12.5	
		时效 指 标	是否按时 保质保 量完成	12.5	12.5	12.5		12.5	
		成本 指 标	是否在预 设成本 总量控 制范围	12.5	12.5	12.5		12.5	
	(50 分)								

效益指标 (30分)	经济效益指标	项目是否产生经济效益	7.5	7.5	7.5	1. 若为定性指标, 则根据“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。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	7.5	
	社会效益指标	项目是否对社会产生影响	7.5	7.5	7.5		7.5	
	生态效益指标	是否对周边环境产生影响	7.5	7.5	7.5		7.5	
	可持续影响指标	项目是否在一定时期内持续有效	7.5	7.5	7.5		7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工对项目的满意度	10	10	10	同效益指标得分计算方式。	10
总分							99.39	

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：达成预期目标、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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

(2) 新乐市融媒体中心建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度新乐市融媒体中心建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 174.88 万元，执行数为 174.88 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是在日常支出过程中严格按照年初预算指标，专款专用；新乐市融媒体中心的建设是新媒体和传统媒体的相互融合，为我市电视事业发展起了重要作用；二是绩效目标明确合理，符合电视台新旧媒体相融合的长期规划，与年度工作目标相一致，产出和效果相关联，受益群体的定位准确。发现的问题及主要原因：一是项目管理制度不够健全。二是项目的监督制度不够完善，监督环节有待加强严谨。下一步改进措施：项目完成后继续加强资金、人员和制度保障，保障项目可持续运行，真正起到融媒体为我市发展起到宣传作用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	新乐市融媒体中心建设项目	
主管部门及代码	实施单位	新乐广播电视台

项目资金 (万元)		年初预 算 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方 法		
	年度资金总 额	174.88	174.88	9.9	100%	9.9			
	其中：本年一 般公共预算 拨款	174.88	174.88	9.9	100%	9.9			
	其他资金								
年度 总 体 目 标	提高融媒体中心传播速度、影响范 围，保证宣传质量。		逐渐提高融媒体中心传播速度、影响范围，保证了宣传质量， 打造新兴媒体。						
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 成原 因分 析
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指 标	是否完成绩 效目 标中申报表 中的申报数	12.5	12.5	12.5	完成值达到指标值， 记满分；未达到指标 值，按 B/A 或 A/B*该 指标分值记分。	12.5	
		质量 指 标	是否达到国 际或行业 内相关标准 和要求	12.5	12.5	12.5	1. 若为定性指标，则 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。	12.5	
		时 效 指 标	是否按时保 质保量完成	12.5	12.5	12.5		12.5	
		成 本 指 标	是否在预设 成本总量控 制范围	12.5	12.5	12.5	2. 若为定量指标，完 成值达到指标值，记 满分；未达到指标值， 按 B/A 或 A/B*该指标 分值记分。	12.5	
效 益 指 标	经 济 效 益	项目是否产 生经济效益	7.5	7.5	7.5	1. 若为定性指标，则 根据“三档”原则分 别按照指标分值的 100-80%（含 80%）、	7.5		

(30分)	指标					80-50% (含 50%)、50%-0 来记分。		
	社会效益指标	项目是否对社会产生影响	7.5	7.5	7.5	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	7.5	
	生态效益指标	是否对周边环境产生影响	7.5	7.5	7.5		7.5	
	可持续影响指标	项目是否在一定时期内持续有效	7.5	7.5	7.5		7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工对项目的满意度	10	10	10	同效益指标得分计算方式。	10	
总分								100

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: 达成预期目标、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 $\geq*$), 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 $\leq*$), 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”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 258.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 258.66 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，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 2 辆，主要是车辆报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1、本部门 2021 年度未发生“三公”经费支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表空表列示；

本部门 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表空表列示；

本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类