

2021 年度
菏泽市广播电视台部门
决算

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 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

菏泽市广播电视台职责：

菏泽市广播电视台是市政府工作部门，为一级预算单位，主要职能：

（一）认真贯彻执行党中央、国务院和省市委、省市政府的方针政策，把握正确的舆论导向，依法规范广播电视台及直属单位的职业行为；贯彻执行市委、市政府关于广播电视台工作的指示、决定，为市委、市政府工作大局和中心工作服务。

（二）负责市本级广播电视台宣传工作，协调全台性重大宣传报道活动；研究广播电视台宣传工作中的重大问题，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用。

（三）研究制定和组织实施市广播电视台事业和产业发展规划，增强广播电视台综合发展能力，促进广播电视台事业和产业发展。

（四）推进技术进步，加快科技创新与改造步伐，努力提升广播电视的科技含量和水平。

（五）加强国有资产管理，并负责其保值增值。

（六）负责广播电视台队伍建设和管理，研究和推进内部管理体制及运行机制改革；组织、指导广播电视台职工培训和专业人才培养工作。

(七) 积极开展广播电视对外交流与合作。

(八) 完成市委、市政府交办的其他事项。

菏泽市市广播电视传播服务中心主要职责是：
承担全市广播电视信号传播相关事务性工作。

二、机构设置

从单位构成看，菏泽市广播电视台部门部门决算包括：
菏泽市广播电视台预算、菏泽市广播电视传播服务中心预算。

纳入菏泽市广播电视台部门 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、菏泽市广播电视台
- 2、菏泽市广播电视传播服务中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：菏泽市广播电视台部门

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	6,217.14	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	40.50	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	4.65
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6,847.75
八、其他收入	8	24.17	八、社会保障和就业支出	39	98.72
	9		九、卫生健康支出	40	2.58
	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	
	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	6,281.81	本年支出合计	58	6,953.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	671.88	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,953.70	总计	62	6,953.70

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。

收入决算表

部门：菏泽市广播电视台部门

公开 02 表
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		6,281.81	6,217.14	40.50				24.17
206	科学技术支出	4.65	4.65					
20699	其他科学技术支出	4.65	4.65					
2069999	其他科学技术支出	4.65	4.65					
207	文化旅游体育与传媒支出	6,175.86	6,111.19	40.50				24.17
20708	广播电视	6,005.86	5,941.19	40.50				24.17
2070807	传输发射	66.76	66.76					
2070808	广播电视事务	5,459.60	5,394.93	40.50				24.17
2070899	其他广播电视支出	479.50	479.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	170.00	170.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	170.00	170.00					
208	社会保障和就业支出	98.72	98.72					
20805	行政事业单位养老支出	81.41	81.41					

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.41	81.41					
20809	退役安置	15.64	15.64					
2080999	其他退役安置支出	15.64	15.64					
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67					
210	卫生健康支出	2.58	2.58					
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58					
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：菏泽市广播电视台部门

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		6,953.70	5,819.61	1,134.08			
206	科学技术支出	4.65	4.65				
20699	其他科学技术支出	4.65	4.65				
2069999	其他科学技术支出	4.65	4.65				
207	文化旅游体育与传媒支出	6,847.75	5,713.66	1,134.08			
20708	广播电视	6,677.75	5,713.66	964.08			
2070807	传输发射	102.44		102.44			
2070808	广播电视事务	6,095.81	5,477.06	618.75			
2070899	其他广播电视支出	479.50	236.60	242.90			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	170.00		170.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	170.00		170.00			
208	社会保障和就业支出	98.72	98.72				
20805	行政事业单位养老支出	81.41	81.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.41	81.41				

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
20809	退役安置	15.64	15.64				
2080999	其他退役安置支出	15.64	15.64				
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67				
210	卫生健康支出	2.58	2.58				
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58				
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58				

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

部门：菏泽市广播电视台部门

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	6,217.14	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	4.65	4.65		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,748.61	6,748.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.72	98.72		
	9		九、卫生健康支出	41	2.58	2.58		
	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				

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
	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				
	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	6,217.14	本年支出合计	59	6,854.55	6,854.55		
年初财政拨款结转和结余	28	637.42	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	637.42		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	6,854.55	总计	64	6,854.55	6,854.55		

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

部门：菏泽市广播电视台部门

公开 05 表
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		6,854.55	5,720.47	1,134.08
206	科学技术支出	4.65	4.65	
20699	其他科学技术支出	4.65	4.65	
2069999	其他科学技术支出	4.65	4.65	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,748.61	5,614.52	1,134.08
20708	广播电视	6,578.61	5,614.52	964.08
2070807	传输发射	102.44		102.44
2070808	广播电视事务	5,996.67	5,377.92	618.75
2070899	其他广播电视支出	479.50	236.60	242.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	170.00		170.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	170.00		170.00
208	社会保障和就业支出	98.72	98.72	
20805	行政事业单位养老支出	81.41	81.41	

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.41	81.41	
20809	退役安置	15.64	15.64	
2080999	其他退役安置支出	15.64	15.64	
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
210	卫生健康支出	2.58	2.58	
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	

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表

部门：菏泽市广播电视台部门

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,638.72	302	商品和服务支出	410.57	307	债务利息及费用支出	4.42
30101	基本工资	1,359.31	30201	办公费	8.55	30701	国内债务付息	4.42
30102	津贴补贴	711.04	30202	印刷费	4.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.85	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,533.78	30205	水费	5.14	310	资本性支出	31.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.79	30206	电费	52.94	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	165.98	30207	邮电费	9.85	31002	办公设备购置	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费	209.09	30208	取暖费	122.92	31003	专用设备购置	18.76
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	41.43	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	20.16	30211	差旅费	10.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	273.75	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.80	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.76	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	634.97	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	32.62	30216	培训费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	149.32	30217	公务接待费	4.30	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	12.40	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	17.32	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	4.80	30228	工会经费	1.29	312	对企业补助		
30309	奖励金	408.07	30229	福利费	47.34	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.27	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.84	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	40.16	30240	税金及附加费用	15.35	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	20.11	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		5,273.69	公用经费合计						446.78

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

部门：菏泽市广播电视台部门

公开 07 表
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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166.45		139.00	31.00	108.00	27.45	71.57		67.27	31.00	36.27	4.30

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：菏泽市广播电视台部门

公开 08 表
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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：菏泽市广播电视台部门

公开 09 表
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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

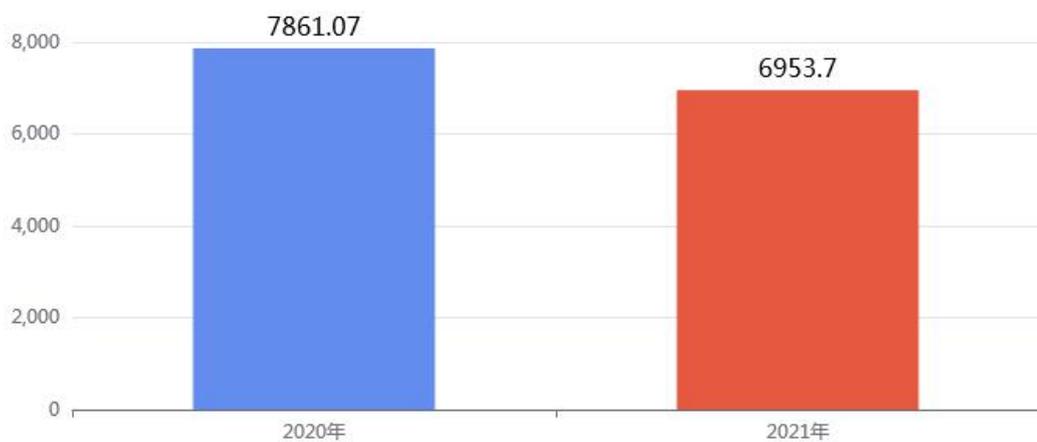
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6,953.7万元。与2020年度相比，收、支总计各减少907.37万元，下降11.54%，主要是因为市广播电视台年初结转资金减少；市广播电视传播服务中心专项资金减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

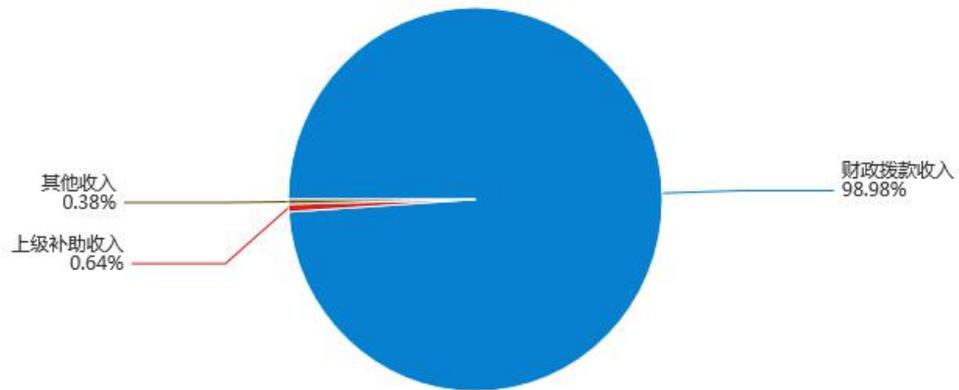


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计6,281.81万元，其中：财政拨款收入6,217.14万元，占98.98%；上级补助收入40.5万元，占0.64%；其他收入24.17万元，占0.38%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,217.14 万元。与 2020 年度相比，增加 1,047.96 万元，增长 20.27%，主要是因为市广播电视台财政定额补助增加，且 2020 年的 400 万元财政补助资金在 2021 年拨付。

2、上级补助收入 40.5 万元。与 2020 年度相比，减少 48.3 万元，下降 54.39%，主要是省中波转播台管理中心拨付市广播电视传播服务中心运行经费减少。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 24.17 万元。与 2020 年度相比，减少 9.28

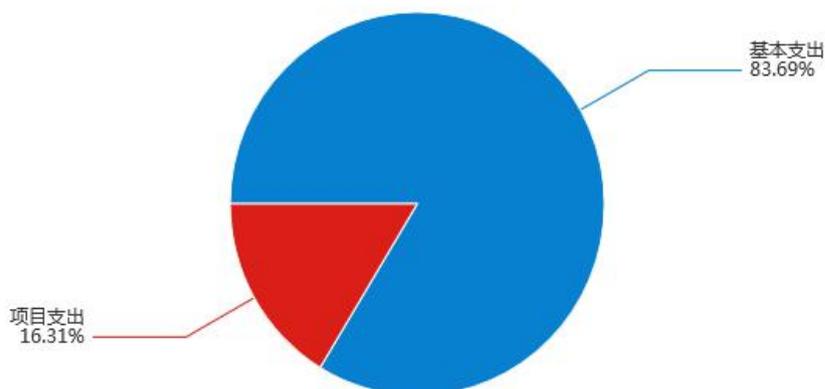
万元，下降 27.74%，主要是因为银行存款利息减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 6,953.7 万元，其中：基本支出 5,819.61 万元，占 83.69%；项目支出 1,134.08 万元，占 16.31%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,819.61 万元。与 2020 年度相比，减少 467.27 万元，下降 7.43%，主要是因为市广播电视台预算项目中增加财政定额补助，部分基本支出在财政定额补助项目中列支。

2、项目支出 1,134.08 万元。与 2020 年度相比，增加 314.53 万元，增长 38.38%，主要是市广播电视台预算项目中

增加财政定额补助，部分基本支出在财政定额补助项目中列支。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

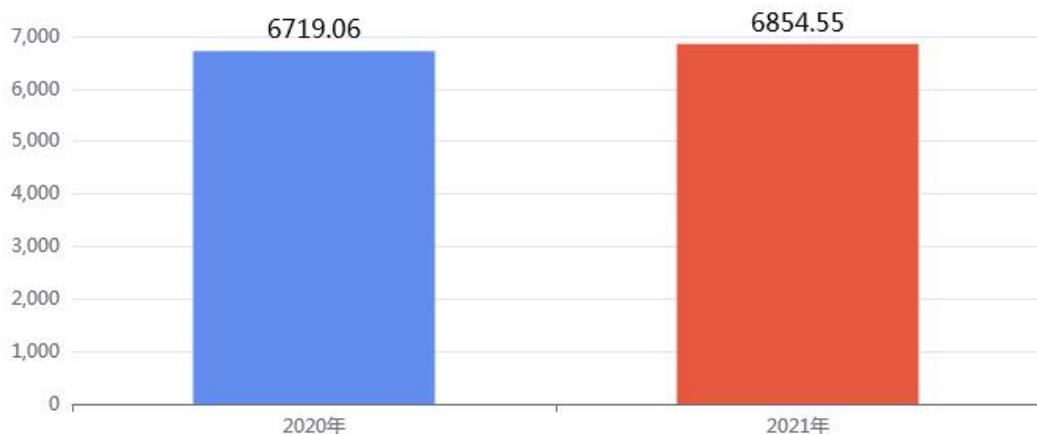
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 6,854.55 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 135.49 万元,增长 2.02%,主要是因为市广播电视台财政定额补助增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



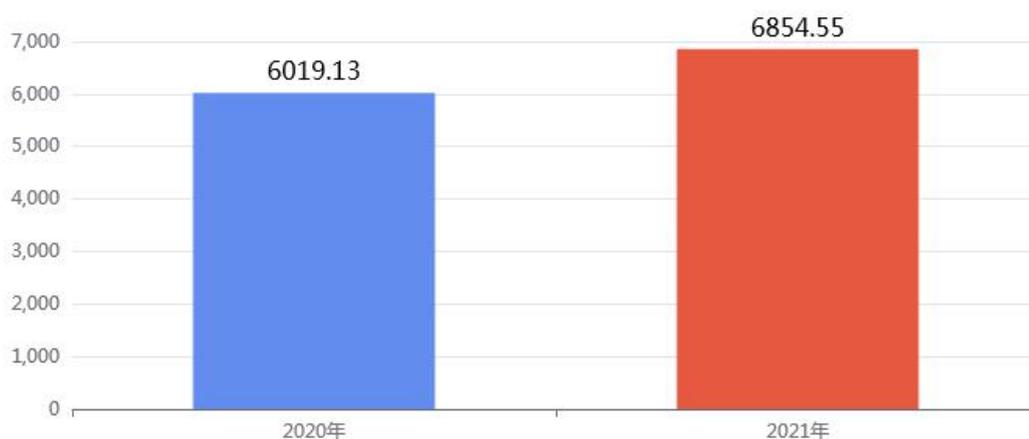
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,854.55 万元,占本年支出合计的 98.57%。与 2020 年度相比,一般公共预算财

财政拨款支出增加 835.42 万元，增长 13.88%，主要是因为市广播电视台上年度采用非财政拨款结余资金支出较多，本年度增加财政定额补助，未使用非财政拨款结余资金。

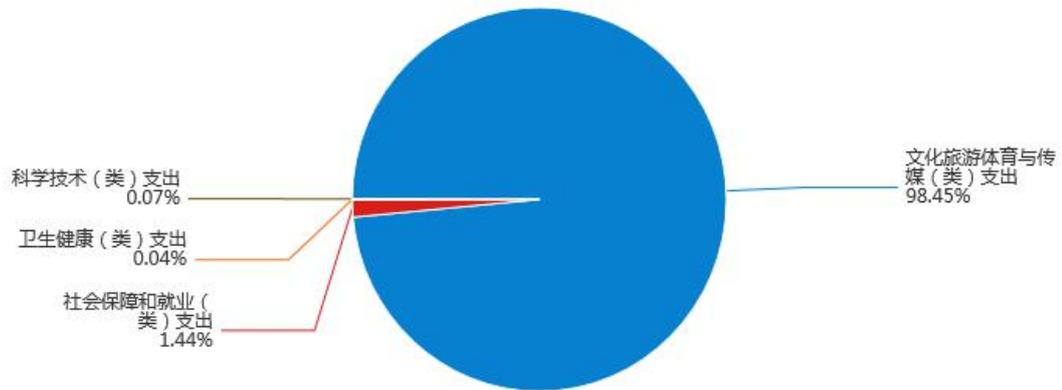
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,854.55 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 4.65 万元，占 0.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6,748.61 万元，占 98.45%；社会保障和就业（类）支出 98.72 万元，占 1.44%；卫生健康（类）支出 2.58 万元，占 0.04%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,353.23 万元，支出决算为 6,854.55 万元，完成年初预算的 107.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目资金为年中追加预算，同时部分项目支出采用上年结转数列支。其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为市级财政拨付的“2020 年人才新政 30 条兑现资金”，为年中追加预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输

发射（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为上级拨付的“地方公共文化服务体系建设广电无线覆盖应急广播项目资金”，为年中追加预算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 6,353.23 万元，支出决算为 5,996.67 万元，完成年初预算的 94.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员及遗属人员统筹外项目资金、市广播电视传播服务中心单位人员工资、职工社会保险单位部分年初预算合并到文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视（项）填报。

4、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 479.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出中部分为市级财政拨款的“《问政菏泽》栏目经费”和上级拨付的“2021 年省级宣传文化旅游发展资金（影视精品）”，为年中追加预算；其余部分为市广播电视传播服务中心单位人员工资，预算合并到文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）填报。

5、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）。年初预

算为 0 万元，支出决算为 170 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为上级拨付的“2021 年宣传文化旅游发展资金”，为年中追加预算。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为离退休人员及遗属人员统筹外项目资金，年初预算合并到文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)填报。

7、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为退役士兵公益岗工资保险补贴，为年中追加预算。

8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为职工养老保险、失业保险、工伤保险单位部分，预算合并到文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)填报。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.58 万元，年

初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为职工医疗保险单位部分，预算合并到文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)填报。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,720.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,273.69万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费446.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预

算为 166.45 万元，支出决算为 71.57 万元，比年初预算减少 94.88 万元，完成年初预算的 43%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门本着厉行节约的原则，加强对三公经费支出的管理，压缩了各项“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平，年初无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 139 万元，支出决算为 67.27 万元，比年初预算减少 71.73 万元，完成年初预算的 48.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门加强对公务用车的管理，压缩了公务用车购置及运行费用。其中：

公务用车购置费支出 31 万元，2021 年菏泽市广播电视台部门等单位使用财政拨款购置公务用车 5 辆。

公务用车运行维护费 36.27 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，菏泽市广播电视台部门等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 25 辆。

3、公务接待费年初预算为 27.45 万元，支出决算为 4.3 万元，比年初预算减少 23.15 万元，完成年初预算的 15.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门加强了活动公务

接待的管理，压缩了公务接待费用。其中：

国内接待费 4.3 万元，主要用于市广播电视台全年各项文艺演出活动演职员的接待费用；外单位来市广播电视传播服务中心考察接待，共计接待 55 批次、196 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 973.85 万元，其中：政府采购货物支出 973.85 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 973.85 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 25 辆，其他用车主要是新闻采访用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，菏泽市广播电视台部门按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个；涉及预算资金 1,686.78 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 6,953.7 万元，其中财政拨款 6,217.14 万元。

组织对“财政定额补助”等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,000 万元。

（二）项目绩效自评结果。菏泽市广播电视台部门 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施

进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“财政定额补助”、“《问政菏泽》栏目经费”、“设备更新购置费”、“2020 年宣传文化旅游发展资金(无线数字电视运维费)”、“2020 年宣传文化旅游发展资金(影视精品推进)”、“2021 年地方公共文化服务体系建设广电无线覆盖应急广播项目资金”、“2021 年宣传文化旅游发展资金(融媒体后续建设)”、“2021 年宣传文化旅游发展资金(影视精品推进)”等 8 个项目的绩效自评表。其中，“财政定额补助”、“《问政菏泽》栏目经费”、“设备更新购置费”、“2021 年地方公共文化服务体系建设广电无线覆盖应急广播项目资金”、“2021 年宣传文化旅游发展资金(融媒体后续建设)”等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向市人大常委会报告。

1、财政定额补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出 1000 万元，发放 281 名人员工资及社保，通过电视台人员工资发放和社保缴纳，保障电视台各项工作正常进行。

2、《问政菏泽》栏目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 240

万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出 240 万元，《问政菏泽》栏目播出 16 期，《问政菏泽一回头看》栏目播出 4 期，通过《问政菏泽》栏目和《问政菏泽一回头看》子栏目的顺利制作、播出，加强了市委市政府对各县区、机关单位的舆论监督，对各县区、机关单位工作改进起到了督促作用。

3、设备更新购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 183.12 万元，执行数为 183.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出 183.12 万元，购置设备 63 台（套），通过维设备更新维护，保证菏泽市广播电视台采编播业务、各项演出、宣传活动正常运行，节目正常播出。

4、2021 年地方公共文化服务体系建设广电无线覆盖应急广播项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 66.76 万元，执行数为 66.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发射设备购置维护，进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，提升广播电视公共服务水平和质量。

5、2021 年宣传文化旅游发展资金（融媒体后续建设）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过融媒体稿件制作和融媒体采编设备购置更新，全面推进市广播电视台融媒体中心建设。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 90 分，等级为优。从自评情况来看，我台各项工作平稳运行，预算执行、部门履职及资产使用情况良好，基本完成了年初制定的部门整体绩效目标。部门整体绩效目标完成情况：通过各项资金支出，基本保障我台广播电视节目的正常播出，节目质量进一步提高，电视台整体的社会影响力和市场竞争力也得到了进一步提升。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“财政定额补助”项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：反映广播电视发射、转播台站的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安

置方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（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。

第五部分

附 件

附件 12

2021 年度菏泽市广播电视台部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：菏泽市广播电视台

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	2020 年宣传文化旅游发展资金(无线数字电视运维费)	菏泽市广播电视台	100	优
2	2020 年宣传文化旅游发展资金(影视精品推进)	菏泽市广播电视台	100	优
3	2021 年地方公共文化服务体系建设广电无线覆盖应急广播项目资金	菏泽市广播电视台	100	优
4	2021 年宣传文化旅游发展资金（融媒体后续建设）	菏泽市广播电视台	100	优
5	2021 年宣传文化旅游发展资金(影视精品推进)	菏泽市广播电视台	100	优
二、部门预算项目绩效自评				
1	《问政菏泽》栏目经费	菏泽市广播电视台	100	优
2	财政定额补助	菏泽市广播电视台	100	优
3	设备更新购置费	菏泽市广播电视台	100	优

备注：原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称		财政定额补助		主管部门	菏泽市广播电视台			
项目实施单位		菏泽市广播电视台		联系电话	18305306588			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1000	1000	1000	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				项目实际支出1000万元,发放281名人员工资及社保,通过电视台人员工资发放和社保缴纳,保障电视台各项工作正常进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放工资人数	281人	281人	5	5	
			缴纳社保种类	5种	5种	5	5	
		质量指标	工资发放率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	发放工资总额	≤800万元	800万元	10	10	
			缴纳社保金额	≤200万元	200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足电视台正常运行	满足	满足	10	10	
			应补尽补率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	单位运行机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分			100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

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:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),得分计算方法: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≤*),得分计算方法: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。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		《问政菏泽》栏目经费			主管部门	菏泽市广播电视台		
项目实施单位		菏泽市广播电视台			联系电话	18305306588		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	240	240	240	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	240	240	240	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		预计花费240万元，通过《问政菏泽》栏目和《问政菏泽一回头看》子栏目的顺利制作、播出，提高电视台影响力，丰富人民群众的精神文化生活。			项目实际支出240万元，《问政菏泽》栏目播出16期，《问政菏泽一回头看》栏目播出4期，通过《问政菏泽》栏目和《问政菏泽一回头看》子栏目的顺利制作、播出，提高电视台影响力，丰富人民群众的精神文化生活。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	《问政菏泽》栏目播出期数	≥16期	16期	5	5	
			《问政菏泽一回头看》栏目播出期数	≥4期	4期	5	5	
		质量指标	节目播出好评率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	节目制作播出及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	《问政菏泽》栏目制作成本	≤192万元	192万元	10	10	
	《问政菏泽一回头看》栏目制作成本		≤48万元	48万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高电视台社会影响力	提高	提高	10	10	
			宣传人群覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	宣传机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观看人员满意度	≥85%	85%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：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≤*），得分计算方法：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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		设备更新购置费		主管部门	菏泽市广播电视台			
项目实施单位		菏泽市广播电视台		联系电话	18305306588			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	183.12	183.12	183.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	183.12	183.12	183.12	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				预计花费183.12万元，通过维护设备80次以上，购置设备60台以上，保证菏泽市广播电视台采编播业务、各项演出、宣传活动正常运行，节目正常播出。 项目实际支出183.12万元，购置设备63台（套），通过维设备更新维护，保证菏泽市广播电视台采编播业务、各项演出、宣传活动正常运行，节目正常播出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设备购置数量	≥60台（套）	63台（套）	5	5	
			设备维护数量	≥80次(套)	95次(套)	5	5	
		质量指标	购置设备质量合格率	≥95%	100%	5	5	
			维护更新合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	采购完成及时率	≥92%	95%	5	5	
			维护更新及时率	≥92%	95%	5	5	
	成本指标	设备购置支出	≤120万元	120万元	10	10		
		更新维护支出	≤63.12万元	63.12万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高电视台作为主流媒体地位和影响力	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥3年	3年	10	10	
			业务机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	设备满意度	≥90%	90%	10	10	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：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≤*），得分计算方法：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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件4:

2021年地方公共文化服务体系建设广电无线覆盖应急广播项目资金转移支付整体绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付名称		2021年地方公共文化服务体系建设广电无线覆盖应急广播项目资金						
市级主管部门		菏泽市广播电视台						
项目资金(万元)			年初预算数	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:	66.76	66.76	66.76	10	100%	10
		其中:中央资金	66.76	66.76	66.76	—	100%	—
		省级资金	0	0	0	—	—	—
		市级资金	0	0	0	—	—	—
		县级资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	预计花费66.76万元,通过发射设备购置维护,进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果,提升广播电视公共服务水平和质量。			通过发射设备购置维护,进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果,提升广播电视公共服务水平和质量。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发射设备购置数量	≥5台	6台	5	5	
			发射设备维护数量	≥3台	5台	5	5	
		质量指标	设备购置维护质量合格率	≥99%	100%	10	10	
			设备采购维护及时率	≥90%	100%	10	10	
	成本指标		发射设备运行电费	≤20.76万元	20.76万元	5	5	
			发射设备购置成本	≤26万元	26万元	10	10	
			发射设备维护成本	≤20万元	20万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高电视台社会影响力	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	宣传机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10		
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分的情况,如没有请填写无。							

注:1.其他资金包括和上级补助、各级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。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.汇总区域绩效目标表时,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预算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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

附件4:

2021年宣传文化旅游发展资金（融媒体后续建设）
项目资金转移支付整体绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付名称		2021年宣传文化旅游发展资金（融媒体后续建设）						
市级主管部门		菏泽市广播电视台						
项目资金（万元）		年初预算数	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：	170	170	170	10	100%	10	
	其中：中央资金	0	0	0	—	—	—	
	省级资金	170	170	170	—	100%	—	
	市级资金	0	0	0	—	—	—	
	县级资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	预计花费170万元，通过融媒体稿件制作和融媒体采编设备购置更新，全面推进市广播电视台融媒体中心建设。			通过融媒体稿件制作和融媒体采编设备购置更新，全面推进市广播电视台融媒体中心建设。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	本年度完成报道数量	≥140篇	302篇	5	5	
			融媒体设备购置、更新数量	≥11套（台）	15套（台）	5	5	
		质量指标	报道合格率	≥93%	95%	5	5	
			设备购置更新合格率	≥99%	100%	5	5	
		时效指标	策划报道及时率	≥90%	95%	5	5	
			融媒体建设、改造完成及时率	≥90%	95%	5	5	
	成本指标	融媒体中心建设成本	≤100万	100万元	10	10		
		融媒体中心设备购置成本	≤70万	70万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高市广播电视融媒体平台社会影响力	提高	提高	15	15	
可持续影响指标		宣传机制健全性	健全	健全	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥85%	85%	10	10		
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分的情况，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括和上级补助、各级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。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 汇总区域绩效目标表时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预算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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

菏泽市广播电视台财政定额补助项目 支出绩效评价报告

项目主管部门：菏泽市广播电视台

评价单位：菏泽市广播电视台

2022年05月

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2021 年度（或阶段性）绩效目标

三、绩效评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方

法、评价标准等

- (三) 绩效评价工作过程。

四、绩效评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

为确保市广播电视台人员工资正常发放，单位机构正常运行，各项宣传播出工作正常开展，2021年财政拨付菏泽市广播电视台财政定额补助项目资金1000万元，用于市广播电视台人员工资发放，人员社保的缴纳。

（二）项目预算。

项目预算1000万元。

（三）项目计划实施内容。

项目自2021年1月1日起实施，2021年12月31日结束，项目主要内容为市广播电视台人员工资发放以及人员社保缴纳。

二、项目绩效目标

通过人员工资发放，人员社保缴纳，保证了菏泽市广播电视台各项工作顺利进行，整体单位运行正常。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价主要是对菏泽市广播电视台“财政定额补助”专项资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映专项资金的使用效益，指出资金使用和项目

管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则，根据财政部文件精神，结合项目开展的实际情况，本次对“财政定额补助”的绩效评价指标分项目预算执行情况 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分三大部分，总分值为 100 分。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等四个二级指标；效益指标包括社会效益指标、可持续影响指标等二个二级指标；满意度指标包括服务对象满意度指标等一个二级指标。

本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等绩效评价具体方法，对项目经济性、项目效率性、项目有效性、项目公平性和项目可持续性等方面作出综合性评价意见。

（三）绩效评价指标体系。

本次对“财政定额补助”的绩效评价指标分项目预算执行情况 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分三大部分，总分值为 100 分。产出指标包括数量指标、质量

指标、时效指标、成本指标等四个二级指标；效益指标包括社会效益指标、可持续影响指标等二个二级指标；满意度指标包括服务对象满意度指标等一个二级指标。

产出指标按照指标完成进度或比例*分值计算分值，效益指标根据指标完成效果，分别对应区间赋值，满意度指标按照低于80%，该指标不得分的原则计算分值。

（四）绩效评价工作过程。

根据文件要求，评价工作分三个阶段进行：

1. 前期准备

明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况，学习绩效评价政策、评价标准，全面了解和掌握财政支出绩效评价方法和有关要求，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，征求被评价单位意见，并对评价方案不断修订和完善。

2. 组织实施

进一步了解项目完成进度、完成质量、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、规章制度、工作台帐等评价资料；审查项目资金的透明度，了解项目机构、人员等支撑条件，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务

管理状况；核实和统计相关数据资料，评价电视高清播出及地面数字电视无线覆盖建设专项资金是否达到项目预期目标；根据核实和调查情况，做好评价工作底稿。

3. 分析评价

通过对收集的资料进行整理、分类和分析，进一步计算统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

四、评价结论及分析

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合菏泽市广播电视台财政定额补助资金的具体情况设计了绩效评价考核指标体系，从项目预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标等四个方面进行了评价，菏泽市广播电视台财政定额补助专项资金用途合理，运行规范，成效明显，评价结果为项目预算执行情况得分 10 分，产出指标得分 50 分、效益指标得分 30 分、满意度指标得分 10 分，综合评价得分为 100 分，绩效评价等次为优秀。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 项目立项

该指标考察项目立项依据的充分性和立项程序的规范性。

指标权重分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

(1) 立项依据充分性。经核查，该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复现象。

(2) 立项程序规范性。经核查，项目事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

2. 绩效目标

该指标考察绩效目标合理性和绩效指标明确性。指标权重分值 4 分，评价得分 2 分，得分率 50%。

(1) 绩效目标合理性。经核查，该项目已设定绩效目标，项目预期产出效益和效果大致符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

(2) 绩效指标明确性。经核查，项目的实施结果可通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

3. 资金投入

该指标主要考察预算编制科学性和资金分配合理性，指标权重分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

(1) 预算编制科学性。经核查，预算编制经过科学论证，

预算内容与项目内容一致，预算额度测算依据充分，按照相应标准编制。预算确定的项目资金量与工作任务匹配。

(2) 资金分配合理性。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位的实际情况相适应。

(二) 项目过程情况。

1. 资金管理

该指标主要考察项目资金到位率、预算执行率和资金使用合规性，指标权重 5 分，得分 5 分，得分率 100%。

(1) 资金到位率。截至 2021 年 3 月，资金拨付项目实施单位共 1000 万元，占预算资金 1000 万元的 100%，资金拨付到位率 100%。

(2) 预算执行率。截至 2021 年 12 月，拨付资金已全部用于市广播电视台人员工资发放和社保缴纳，实际支出 1000 万元，执行率 100%。

(3) 资金使用合规性。项目资金使用符合国家资金管理办法和财务管理制度的有关规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施

该指标主要考察管理制度的健全性和制度执行有效性，指标权重 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

(1) 管理制度健全性。该项目实施单位具有规范的财务和

业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

(2) 制度执行有效性。在项目实施规程中，项目有关人员遵守相关法律法规和相关管理规定，项目相关资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

(三) 项目产出情况。

1. 产出数量指标分析

该指标主要考察项目实际完成率，即项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率。项目计划目标全部完成，产出数量与计划数量相符，完成率达 100%。该指标权重得分 15 分，评价得分 15 分，得分率 100%。具体为发放工资人数 281 人；缴纳社保种类 5 种。

2. 产出质量指标分析

该指标主要考察质量达标率，即项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。该指标权重得分 15 分，评价得分 15 分，得分率 100%。具体为工资发放率达到 100%。

3. 产出时效指标分析

该指标主要考察项目完成及时性，即项目实际完成时间与计划完成时间的比较。该指标权重得分 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。具体为工资发放及时率大于 90%。

4. 产出成本指标分析

该指标主要考察成本控制率，即完成项目计划工作目标的实际使用成本与计划成本的比率。该指标权重得分 5，评价得分

5分，得分率100%。具体为发放工资总额800万元；缴纳社保金额400万元。

（四）项目效益情况。

该指标主要考察项目实施产生的社会效益、可持续影响，该指标权重得分30分，评价得分30分，得分率100%。具体为社会效益方面保证了电视台正常运行。可持续影响方面健全单位运行机制。

六、项目主要经验及做法

菏泽市广播电视台财政定额补助项目资金保障了市广播电视台人员工资正常发放，人员社保按时缴纳，对市广播电视台各项工作正常进行起到了促进作用。

七、存在的问题及原因分析

项目前期规划不足。项目实施之前未确定详细、合理的项目绩效目标，统筹引领整个项目的实施。

八、意见建议

加强预算编制管理，夯实预算执行基础。以后年度申请预算时应设置具体、详细的项目资金绩效目标指标表。

附：1. 市级项目支出绩效评价得分表

2. 问题清单

附表 1

菏泽市广播电视台财政定额补助项目支出绩效评价指标体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (8分)	项目立项政策相符性(2分)	对项目立项是否与相关政策相符进行评价	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,得1分;项目立项符合行业发展规划和政策要求,得1分;每发现一处不符,扣0.5分,扣完为止。	2			
			项目立项与部门职责相关性(2分)	对项目立项是否与部门职责范围相符,是否属于部门履职所需进行评价	项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,得2分;每发现一处不符,扣0.5分,扣完为止。	2			
			项目与公共财政支持范围相符性(2分)	对项目是否与公共财政支持范围相符进行评价	项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则,得2分;每发现一处不符,扣0.5分,扣完为止。	2			
			项目的重复性(2分)	对项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复进行评价	项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复,得2分;每发现一个项不符合,扣0.5分,扣完为止。	2			
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (4分)	绩效目标相关性(2分)	对项目绩效目标与实际工作内容是否相关进行评价	项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得2分,每发现一处不相关,扣0.5分,扣完为止。	2			
			绩效目标匹配性(2分)	对项目绩效目标与预算确定的项目投	项目绩效目标与预算确定的项目投资额、资金量相匹配,得2分,每发现一处不相关,	2			

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
				资额、资金量是否匹配进行评价	扣0.5分，扣完为止。				
		绩效指标明确性(2分)	绩效目标细化、量化程度(2分)	对绩效目标是否细化、量化进行评价	项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，且指标内容准确得2分；每发现一处不合理，扣0.5分，扣完为止。	2			
	资金投入(6分)	预算编制科学性(3分)	---	对项目预算编制是否经过科学论证、明确标准，资金额度与年度目标是否相适应进行评价	预算编制经过科学论证，且预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制、测算依据充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得3分；每发现一处不科学合理的，扣0.5分，扣完为止。	3			
		资金分配合理性(3分)	---	对预算资金分配依据是否充分，资金分配额度是否合理，与实际工作内容是否相适应进行评价	预算资金分配依据充分，分配额度合理，与实际工作内容相适应，得3分；每发现一处不符合的，扣0.5分，扣完为止。	3			
过程(25分)	资金管理(13分)	资金到位率(2分)	---	对资金落实情况对项目实施的总体保障程度进行评价 资金到位率=(实际到位资金数/预算资金数)×100%	指标得分=资金到位率*分值2分。	2			

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
		预算执行率 (2分)	——	对项目预算资金是否按照计划执行进行评价 预算执行率=(实际资金支出数/实际到位资金数)×100%	指标得分=预算执行率*分值2分。	2			
		资金使用合规性 (9分)	资金使用规范性 (5分)	对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、项目预算批复或合同规定的用途,得4分;存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,每发现一处扣1分;存在不符合项目预算批复或支出依据不合规的,按照合规资金比例得分。	5			
			资金拨付合规性 (4分)	对专项资金审批、拨付手续、拨付程序、拨付进度是否规范进行评价	资金拨付有完整的审批程序和手续,得2分,每发现一处不规范的,扣0.5分,扣完为止。	4			
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (3分)	管理制度健全性 (3分)	对保障项目顺利实施的制度健全性进行评价	项目单位制定了具体的项目管理办法、实施细则、工作方案等,且内容完整合理,得3分;每发现一处不合理、完整的,扣0.5分,扣完为止。	3			
			制度执行有效性 (9分)	项目调整及支出调整手续完备性 (3分)	对项目及支出调整是否按照规定程序和权限,并履行相应手续进行评价	项目调整及支出调整手续完备,得3分,每发现一处不完备的,扣0.5分,扣完为止。	3		

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
			项目档案规范性 (3分)	对项目立项依据文件、项目实施方案、工作计划、项目预算申报文件、项目合同书、专家意见、项目工作成果等资料是否齐全并及时归档,有专人管理进行评价	项目立项依据文件、项目实施方案、工作计划、项目预算申报文件、项目合同书、专家意见、项目工作成果等资料齐全并及时归档,有专人管理,得3分,每发现一处不规范,扣0.5分,扣完为止。	3			
			项目实施条件落实情况 (3分)	对项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实进行评价	项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,得3分,每发现一处未落实的扣0.5分,扣完为止。	3			
产出 (25分)	产出数量 (8分)	实际完成率 (8分)	——	对项目产出数量目标的实现程度进行评价 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)*100%	指标分值=实际完成率*指标满分值8分。	8			
	产出质量 (7分)	质量达标率 (7分)	工资发放率 (7分)	例如对项目采购设备正常运行情况进行评价	该项分值7分。采购设备验收合格,且正常运行,的7分,没出现一次设备故障,扣1分,扣完为止。	7			
	产出时效 (5分)	完成及时率 (5分)	工资发放及时性 (5分)	例如对项目设备采购及安装的及时性进行评价	该项分值5分。按照计划开工时间及及时开工,得5分;否则酌情扣分。	5			

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
	产出成本 (5分)	成本控制情况 (5分)	产出成本控制措施的有效性 (5分)	对项目产出成本控制措施的有效性进行评价	实际成本未超合理预算，得5分，否则酌情扣分。	5			
效果 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益 (14分)	满足了电视台正常运行 (14分)	对项目实施后提升XX效果进行评价	该项分值7分，项目实施后提升XX效果显著，得7分，较显著，得3-7分，一般，得1-3分，不显著，得0分。	14			
		可持续影响 (10分)	健全了单位运行机制 (10分)	对项目实施的后续运行可持续性进行评价	该项分值5分。项目完全具备可持续运行的能力，得5分；基本具备可持续运行的能力，得2-4分；可持续运行的能力一般，得1-2分；不具备可持续运行的能力，得0分。	10			
		社会公众或服务对象满意度 (6分)	工作人员满意度 (6分)	对受益群众等主体的满意度进行评价	该项分值6分，指标分值=满意率*指标满分6分，指标得分不超过6分。	6			
合计						100	---	---	---

附表 2

菏泽市广播电视台财政定额补助

项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
资金管理存在的问题	1	菏泽市广播电视台	项目前期规划不足，项目实施之前未确定详细、合理的项目绩效目标
项目效益存在的问题	1	菏泽市广播电视台	项目效益目标不明确。
备 注：			