

宝鸡市陈仓区广播电视台 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 围绕中心，搞好广播电视新闻宣传，服务发展大局。
2. 发展广播电视事业，推动广电事业与新兴媒体融合发展。
3. 发布本区重大政务信息，服务经济社会发展。

（二）内设机构。

区广播电视台内设机构 6 个，分别是：办公室、总编室、新闻部、播出部、新媒体部、广告部。

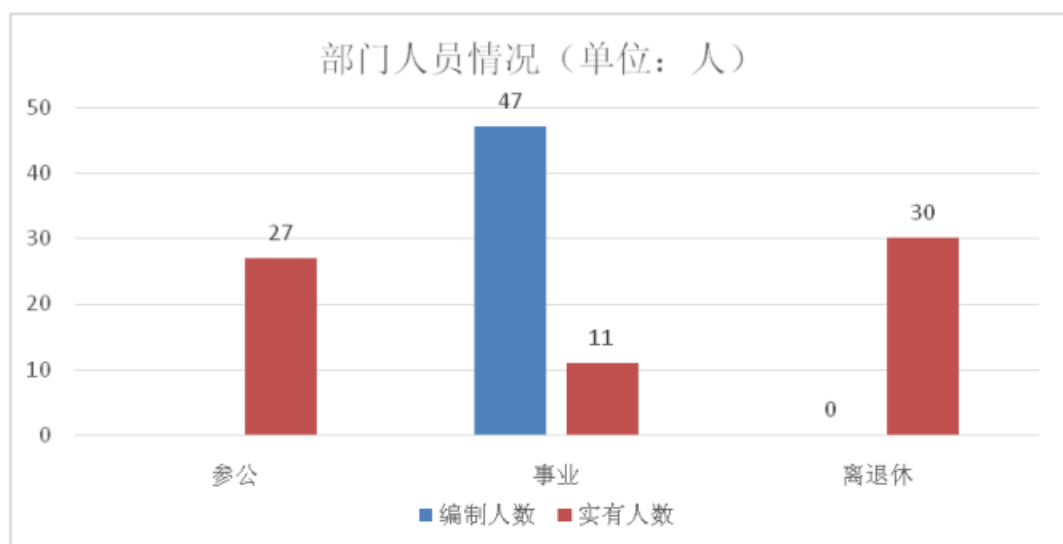
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为区文化和旅游局所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区广播电视台

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 47 人，其中参公编制 27 人、事业编制 11 人；实有人员 38 人，其中参公 27 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝鸡市陈仓区广播电视台

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	592.06	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	2.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	492.03
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	43.24
		9. 卫生健康支出	20.60
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	34.20
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	592.06	本年支出合计	592.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	592.06	支出总计	592.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市陈仓区广播电视台

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				小计	其中：教育收费			
合计		592.06	592.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	492.03	492.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	492.03	492.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	287.68	287.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	197.56	197.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50	0.00	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	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.20	34.20	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市陈仓区广播电视台

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						
合计		592.06	392.50	199.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	492.03	294.47	197.56	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	492.03	294.47	197.56	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	287.68	287.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	197.56	0.00	197.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50	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	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝鸡市陈仓区广播电视台

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	592.06	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	492.03	492.03	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	43.24	43.24	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	20.60	20.60	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	34.20	34.20	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	592.06	本年支出合计	592.06	592.06	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

制部门：宝鸡市陈仓区广播电视台

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	592.06	支出总计	592.06	592.06	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

宝鸡市陈仓区广播电视台

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
合计		592.06	392.50	199.56
205	教育支出	2.00	0.00	2.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	492.03	294.47	197.56
20708	广播电视	492.03	294.47	197.56
2070801	行政运行	287.68	287.68	0.00
2070808	广播电视事务	6.79	6.79	0.00
2070899	其他广播电视支出	197.56	0.00	197.56
208	社会保障和就业支出	43.24	43.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.24	40.24	0.00
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.74	38.74	0.00
20808	抚恤	3.00	3.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	0.00
210	卫生健康支出	20.60	20.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60	0.00
2101101	行政单位医疗	20.60	20.60	0.00
221	住房保障支出	34.20	34.20	0.00
22102	住房改革支出	34.20	34.20	0.00
2210201	住房公积金	34.20	34.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：宝鸡市陈仓区广播电视台

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
决算数	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

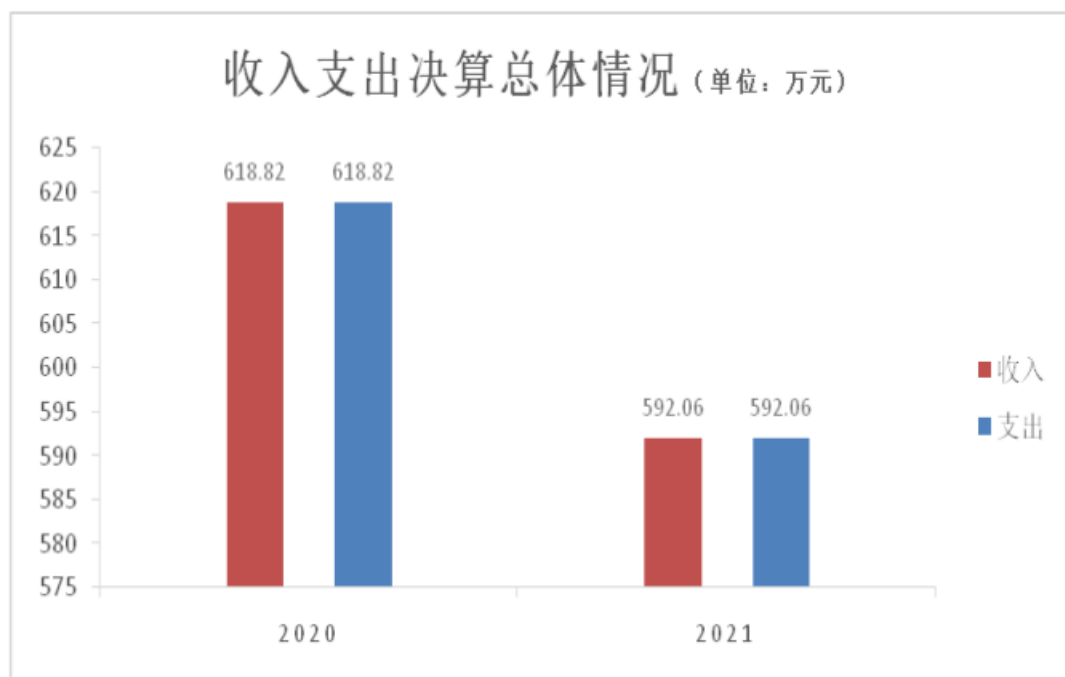
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

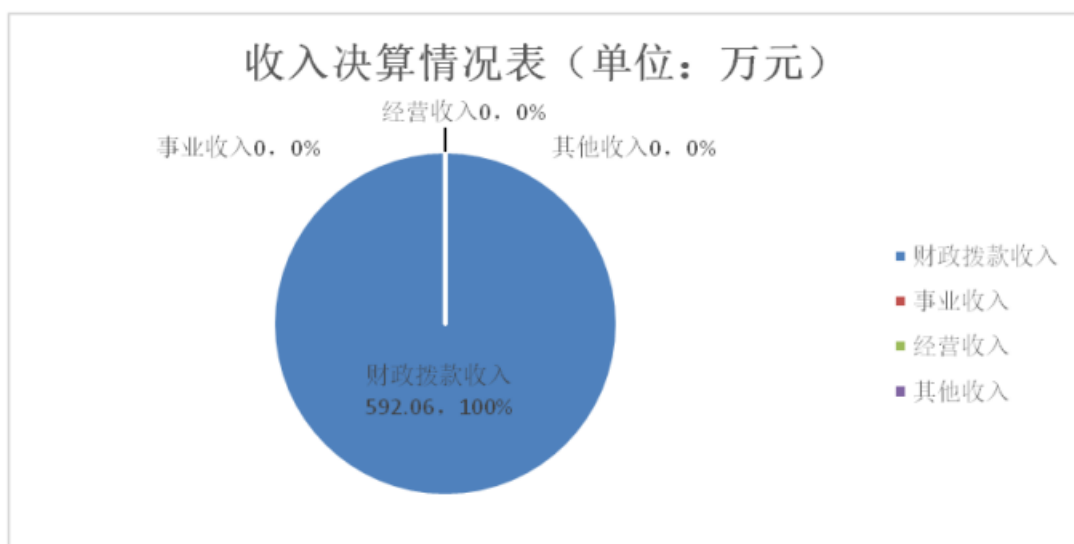
本年度收入总计 592.06 万元，与上年相比收入总计减少 26.76 万元，下降 4.3%。主要是 2020 年死亡 1 人发放抚恤金，2021 年 1 人退休使基本支出收入较上年减少。

本年度支出总计 592.06 万元，与上年相比支出总计增加 26.76 万元，下降 4.3%。主要本年抚恤金支出较上年减少以及本年退休 1 人减少支出。



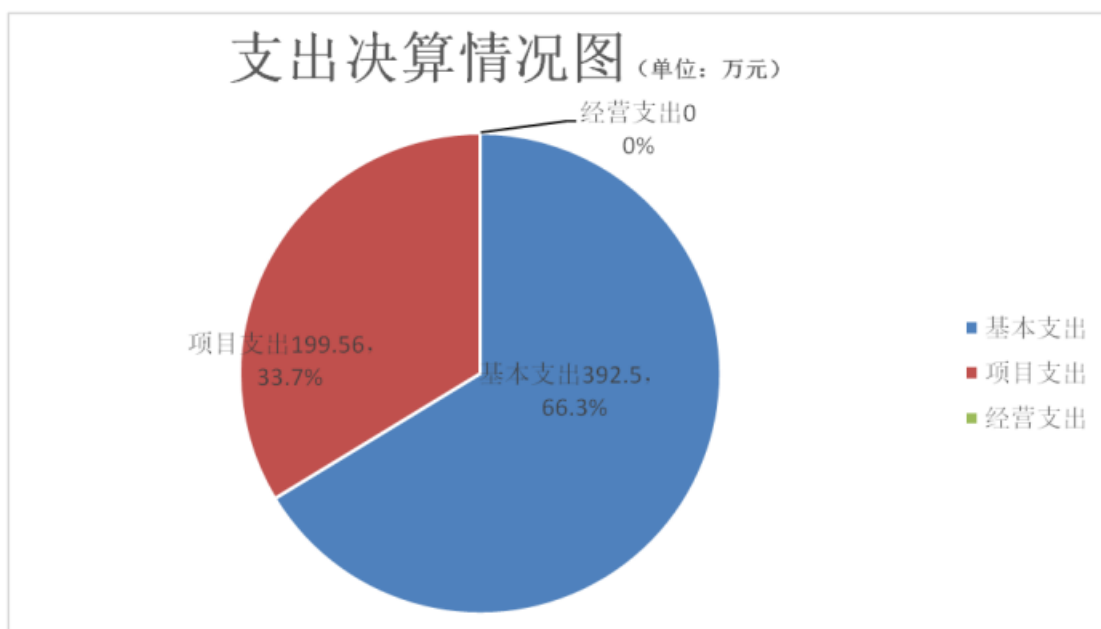
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 592.06 万元，其中：财政拨款收入 592.06 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

本年度支出合计 592.06 万元，其中：基本支出 392.5 万元，占 66.3%；项目支出 199.56 万元，占 33.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

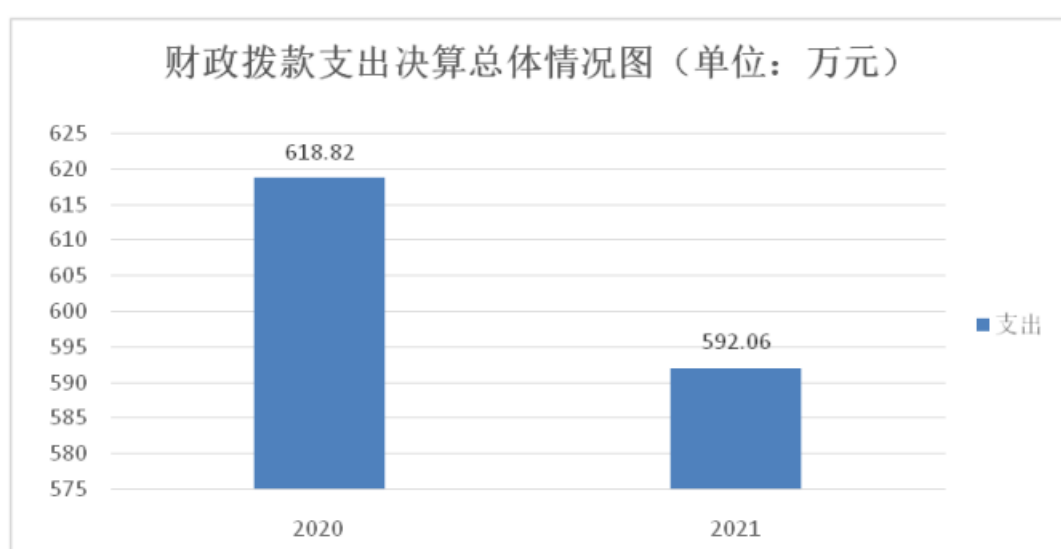


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 592.06 万元，与上年相比收入总计减少 26.76 万元，下降 4.3%。主要原因是 2020 年死

亡 1 人发放抚恤金，2021 年 1 人退休使基本支出收入较上年减少。

本年度财政拨款支出总计 26.76 万元，与上年相比支出总计减少 26.76 万元，下降 4.3%。主要原因是 2020 年死亡 1 人发放抚恤金，2021 年 1 人退休使基本支出收入较上年减少。

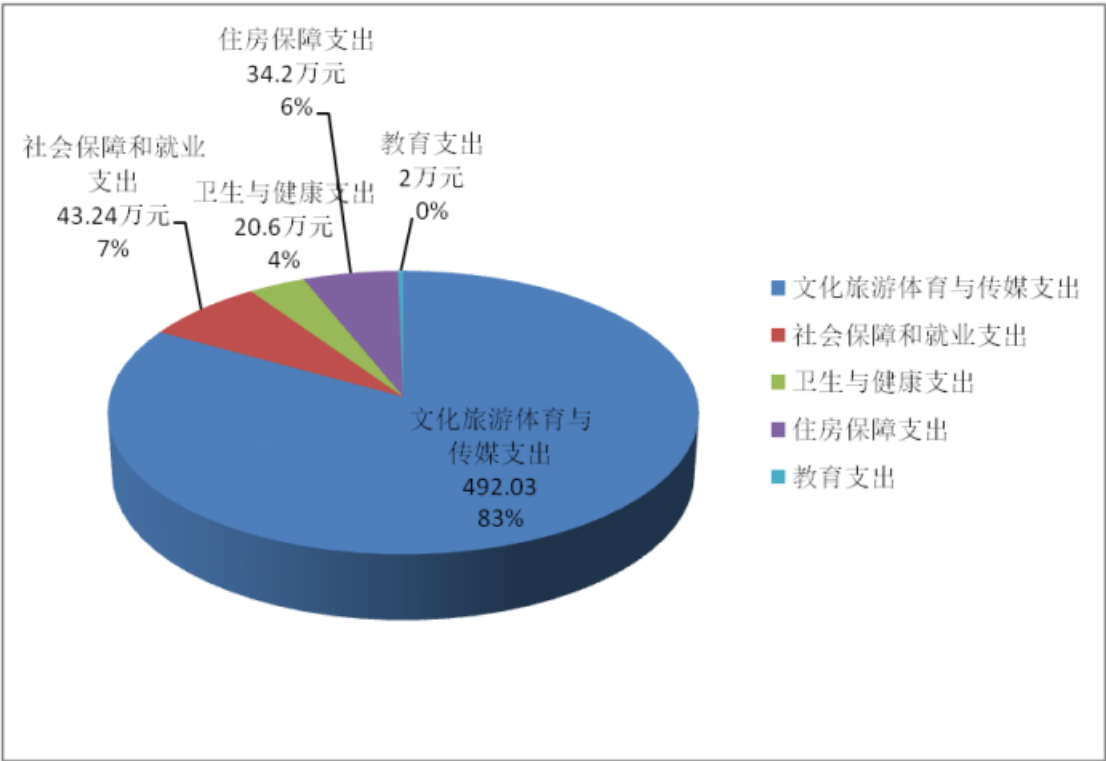


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 592.06 万元（年初预算数 431.24 万元，根据《宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 592.06 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 26.76 万元，下降 4.3%，主要原因是 2020 年死亡 1 人发放抚恤金，2021 年 1 人退休使基本支出收入较上年减少。按照政府功能分类科目，其中：教育支出 2 万元，文化旅游体育与传媒支出 492.55 万元，社会保障和就业支

出 68.54 万元，卫生与健康支出 20.62 万元，住房保障支出 35.10 万元。

一般公共预算财政拨款支出决算情况图



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 592.06 万元，支出决算 592.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算压缩各项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 392.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

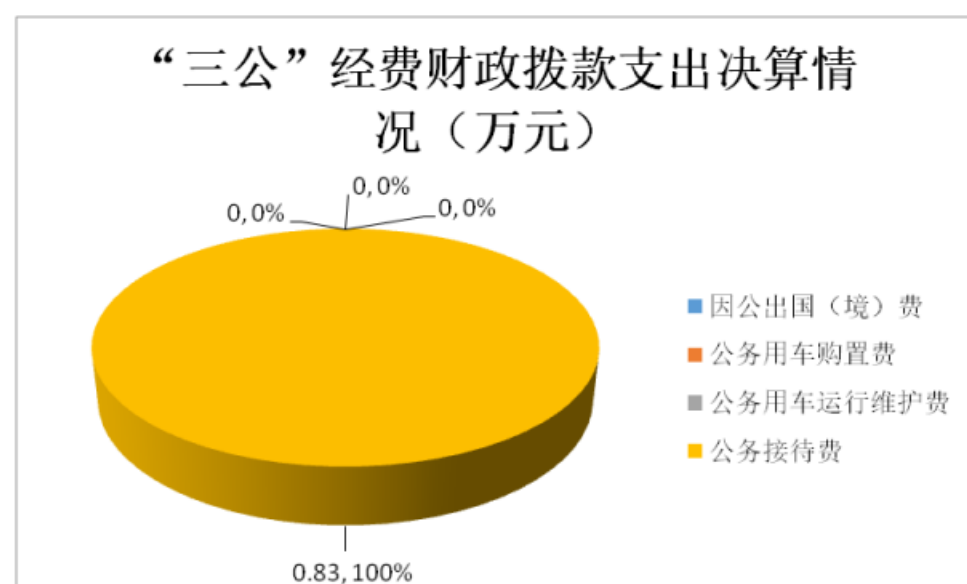
（一）人员经费 380.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、养老保险缴费、医疗保险和公积金、抚恤金等。

（二）公用经费 12.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因本年未安排购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.83 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制公务接待费支出。

其中：

国内公务接待支出 0.83 万元。主要是接受有关部门工作检查指导和兄弟县区学习交流等活动发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 批次，来宾 50 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位严格执行培训费预算支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是未安排会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 11.83 万元，支出决算 11.83 万元，完成预算的 100%。支出决算上年持平，主要原因是严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 4.89 万元，其中：政府采购货物类支出 4.89 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理

工作机制和流程；明确了绩效管理职能，按照对口管理，统一监管的思路，全过程规范预算管理，提高预算效率。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 64 万元，占部门预算项目支出总额的 32%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，科学编制预算，加强预算执行，强化过程管理。在项目支出方面，实施了中省广播电视无线覆盖工程，保障了群众免费收听收看中省广播电视节目公共文化权益。安排融媒体中心运行维护费和设备采购费，有力保障了区融媒体中心各媒体平台运行和设备升级改造，极大提升了区融媒体中心传播力、影响力、引导力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映教育支出和文化旅游体育与传媒支出等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 业务培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：本年预算培训费，较好保证了新闻采编业务培训必要支出，保障了从业人员业务水平提升。下一步改进措施：进一步提升业务培训的针对性，有效提高培训效率。

2. 中央广播电视无线覆盖工程运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50.8 万元，执行数 50.8 万元，完成预算的

100%。主要产出和效果：解决承担转播中央广播电视节目的方山塬发射台设备运行维护问题，保障了发射台发射设备运行维护，实现中央广播电视节目在我区的无线覆盖，使广大群众能够通过无线接收方式无偿收听收看中央无线广播电视节目。

3. 省级广播电视无线覆盖工程运行维护项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11.2 万元，执行数 11.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：解决承担转播省级广播电视节目的方山塬发射台设备运行维护问题，保障了陕西新闻广播和农村广播发射设备运行维护，实现省陕西新闻广播、农村广播节目在我区的无线覆盖，使广大群众能够通过无线接收方式无偿收听本省无线广播节目。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			教育支出（业务培训费）项目				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区文化和旅游局		实施单位	宝鸡市陈仓区广播电视台	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	2	2	100%	
			其中：区级财政资金	2	2	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	年内对业务岗位人员普遍培训不少于一次。				年内对业务岗位人员集中培训3批次，150人次。		
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	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	1批次50人次		50人次	150人次	
		质量指标	培训全员覆盖		50人次	150人次	
		时效指标	年内完成		年内完成	年内超额完成	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	提升从业人员业务技能		受训率 100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	员工接受培训满意率95%以上		大于95%	97%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与省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. 定量指标。省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。

3. 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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			中央广播电视无线数字覆盖工程运行维护费				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区文化和旅游局		实施单位	宝鸡市陈仓区广播电视台	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	50.8	50.8	100%	
			其中: 中央财政资金	50.8	50.8	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	解决方山塔发射台承担中央广播电视节目发射维护费问题, 保障覆盖区群众免费收听收看中央广播电视节目权益。				实现年度目标, 保证了覆盖区群众免费收听收看中央广播电视节目权益。		
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	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	正常运转发射台数		1座	1座	
		质量指标	播出时间		≥6570小时	6580小时	
		时效指标	资金拨付率		100%	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障人民群众收听收看中央广播电视 节目权益		保证节目 不间断	100%保障	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	覆盖效果		保证中央节目 100%覆盖	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	能否满足群众收视需求		满意度大于95%	97%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。							

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。

注: 1. 其他资金包括与省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. 定量指标。省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。

3. 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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			省级广播电视节目无线覆盖工程项目				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区文化和旅游局		实施单位	宝鸡市陈仓区广播电视台	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	11.2	11.2	100%	
			其中: 省级财政资金	11.2	11.2	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	解决省级广播电视节目无线传输维护费用, 保障省级广播电视节目覆盖率				完成省级广播电视节目无线覆盖		
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	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	发射机数量		2部	2部	
		质量指标	播出时长		日播出不少于 15小时	19小时	
		时效指标	拨付率		100%	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保证覆盖群众免费收听收看省级广播电视节目。		保证省级广播电视 节目正常发射	100%保障	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	覆盖效果		100%覆盖	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	能否满足群众收视需求		满意度大于95%	97%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。							

注: 1. 其他资金包括与省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. 定量指标。省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。

3. 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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 83，综合评价等级为良，全年预算数 592.06 万元，执行数 592.06 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：科学编制预算，加强预算执行，强化过程管理，有效保障了基本支出和项目支出，保证了单位人员工资、各项福利待遇及单位正常运转。在项目支出方面，实施了中省广播电视无线覆盖工程，保障了群众免费收听收看中省广播电视节目公共文化权益。

存在的问题及原因：预算编制的精准率还不够高，主要原因是在项目预算编制方面缺乏预算编制的前瞻性。

下一步改进措施：提高工作的预见性、前瞻性，在预算编制方面提高精准性，科学合理编制预算，保证民生项目有效实施，充分保障群众公共文化权益。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区广播电视台

自评得分: 83

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要负责贯彻落实国家广播电视宣传方针政策, 把握正确的舆论导向和创作导向; 负责统筹协调我区广播电视新闻宣传、产业发展、事业建设等工作, 推进广播电视领域的体制机制改革。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年预算支出安排为592.06万元, 实际支出合计592.06万元。其中, 财政拨款支出592.06万元。按支出用途分, 基本支出392.50万元, 项目支出199.56万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				目标1: 围绕中心, 服务大局, 创造性做好广播电视新闻宣传工作。目标2: 加快事业建设, 积极实施采编播设备数字化、高清化升级改造; 目标3: 深化融合发展步伐, 积极推进广播电视传统媒体与新兴媒体深度融合。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分; 预算完成率≥95%的, 得9分; 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分; 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分; 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分; 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分; 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=预算完成数/本年财政拨款收入(数据来源: 财政对账)	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整情况。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分; 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%(数据来源: 财政对账单)	≤5%	13.73	6	因中省广播电视台无线覆盖工程追加预算和工资调整增加及网络带宽发放等因追加预算。	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分; 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度填报表	100%	98%	5	预算执行及时, 进度良好	继续保持预算执行及时的准确
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分; 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分; 预算编制准确率>40%, 得0分。	预决算报表	≤20%	13.73%	5	因预算编制准确率较低	进一步提高预算编制的精准度
过程	预算执行(15分)	三公经费控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算支出数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	决算报表	≤100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行; 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批; 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	资产管理情况	全部符合	全部符合	5		
过程	资金使用(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	资金使用的规范性	资金规范使用, 严格支出审批程序, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	使用规范	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	数量指标包括工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助、其他商品和服务支出有无违反政策规定, 时效指标资金支付及时性, 成本指标支出预算总额。	1. 若为定量指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定性指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标(即指标值为≤)得分=1-年初目标值/实际完成值×该指标分值。				32		
		项目效益(20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续发展; 保障保障政府日常办公正常运转。					15		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是参照历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出下年度的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。