

千阳县广播电视台 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。

贯彻党和国家关于广播电视工作的路线、方针、政策，制订广播电视的长期规划和年度计划，结合本县实际，突出搞好广播电视工作的措施和方法，保证广播电视工作各项任务的按期完成，负责全县广播电视队伍的思想建设和业务建设。

（二）内设机构。

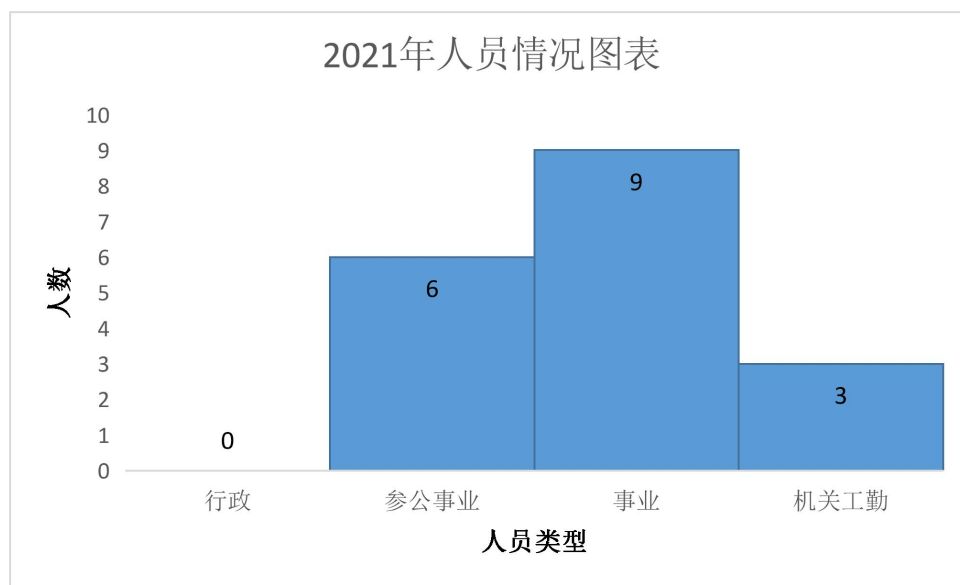
内设 5 个股部室（含办公室、新闻部、播出部、新闻传媒部、广告专题部）。

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：

序号	单位名称
1	千阳县广播电视台

三、部门人员情况



截至 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中事业编制 17 人；实有人员 19 人，其中参公事业 6 人、事业 9 人、行政工勤 3 人，政府特聘 1 人。单位管理的离退休人员 15 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：千阳县广播电视台

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	397.48	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	0.00
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	457.83
8. 其他收入	60.03	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		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	10.51
		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	457.51	本年支出合计	468.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.83	年末结转和结余	
收入总计	468.34	支出总计	468.34

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：千阳县广播电视台

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	397.48	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	0.00	0.00	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	386.97	386.97	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	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	10.51	10.51	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	397.48	本年支出合计	397.48	397.48	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：千阳县广播电视台

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	397.48	支出总计	397.48	397.48	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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：千阳县广播电视台

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		165.08	公用经费合计		166.90
301	工资福利支出	161.41	302	商品和服务支出	166.90
30101	基本工资	46.31	30201	办公费	1.45
30102	津贴补贴	32.42	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	27.37	30207	邮电费	0.15
30107	绩效工资	9.23	30213	维修（护）费	159.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.36	30226	劳务费	0.61
30109	职业年金缴费	6.16	30228	工会经费	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	30299	其他商品和服务支出	5.20
30112	其他社会保障缴费	0.24			
30113	住房公积金	10.51			
30114	医疗费	3.67			
30199	其他工资福利支出	4.25			
303	对个人和家庭的补助	3.67			
30305	生活补助	3.67			

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。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

编制部门：

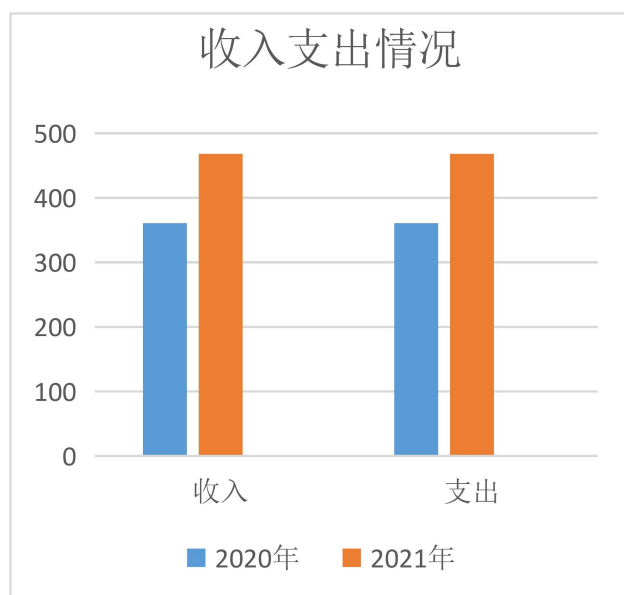
金额单位：万元

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								0.15
决算数								0.15

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、支出总计均为 468.34 万元，与上年相比收、支总计增加 107.81 万元，增长 30%。主要是融媒体中心二期设备项目收支增加及人员经费增加。

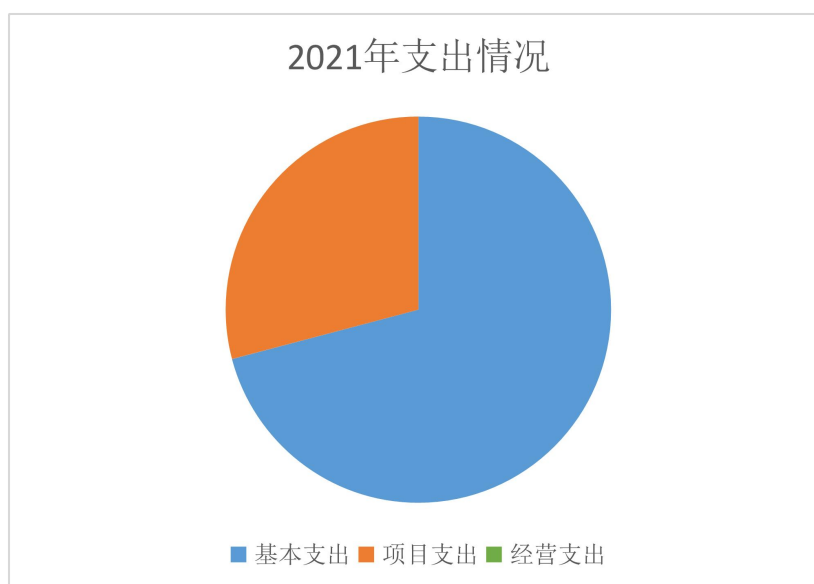
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 457.51 万元，其中：财政拨款收入 397.48 万元，占 86.9%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 60.03 万元。

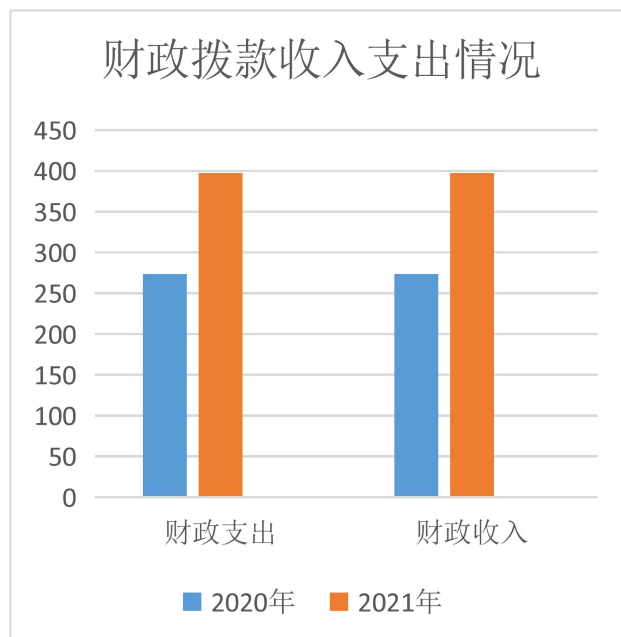


三、支出决算情况说明

本年度支出合计 468.34 万元，其中：基本支出 331.98 万元，占 70.9%；项目支出 136.35 万元，占 29.1%；经营支出 0 万元。



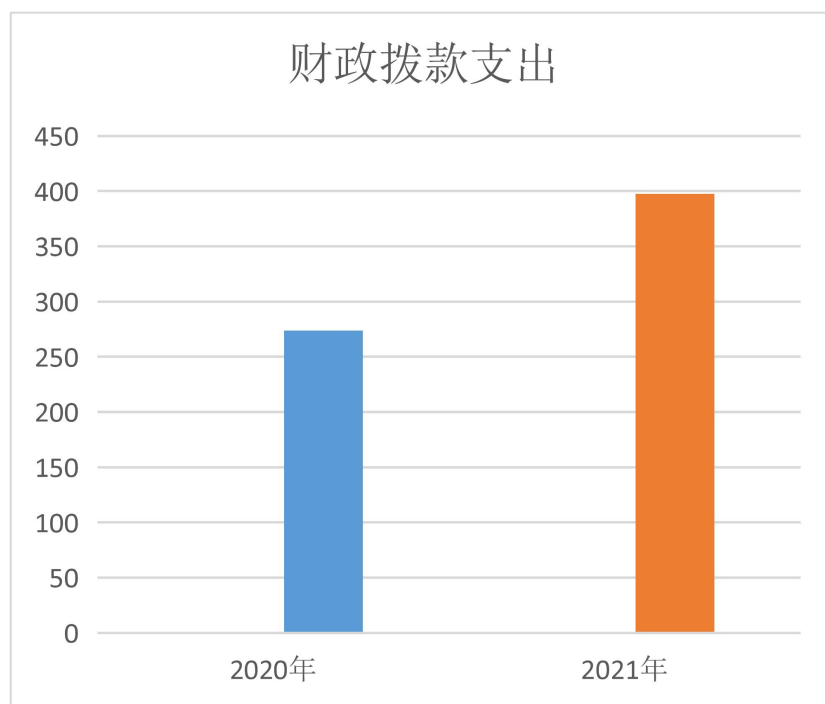
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



本年度财政拨款收入、支出总计均为 397.48 万元，与上年相比收、支总计各增加 123.74 万元，增长 45%。主要原因是项目经费和人员经费增加。

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 177.99 万元，支出决算 397.48 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 84.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 123.74 万元，增长 45.2%，主要原因是项目经费和人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 2070199 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）决算为 23.66 万元，用于项目支出；

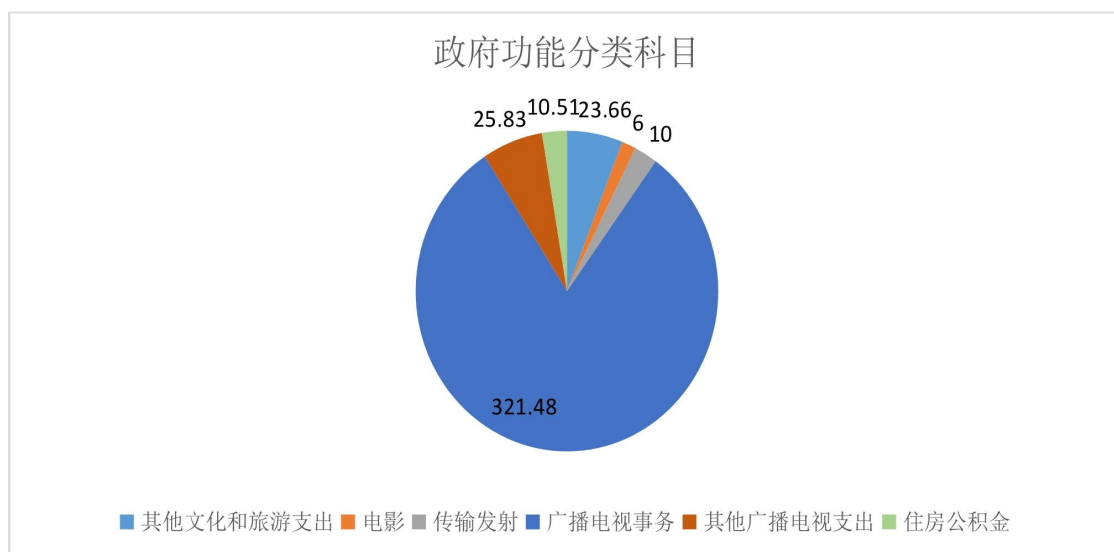
2. 2070607 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项），预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%，用于农村电影放映场次补贴。

3. 2070807 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项），预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，用于龟山转播台项目支出。

4. 2070808 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项），预算为 149.83 万元，支出决算为 321.48 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是融媒体中心项目经费年初未预算。

5. 2070899 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），支出决算为 25.83 万元，用于项目支出。

6. 2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），预算为 11.26 万元，支出决算为 10.51 万元，完成预算的 93.3%，用于缴纳在职人员住房公积金。



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 331.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 165.08 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 166.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本单位无三公经费支出。

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。

2021 年本单位无公务用车购置费经费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年本单位无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年本单位无公务接待费经费预算。

（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 0 万元，支出决算 0.15 万元，决算数较预算数增加 0.15 万元，主要原因是本年度召开融媒体中心人员专业技能培训。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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预算财政拨款，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预算财政拨款，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 0 万元，支出决 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，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。

本单位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，完善了绩效管理工作体系，完善了绩效管理工作机制，明确绩效管理职能，提高预算执行效率，不断完善预算支出的绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 272.4 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映无线覆盖运维费、县级融

媒体中心建设、广播电视设备维修等 11 个一级项目绩效自评结果。

1. 无线覆盖运维费、省级无线覆盖运行维护费、抢救维护无线调频广播项目绩效自评综述：全年预算数 32.4 万元，执行数 24.1 万元，完成预算的 74.4%。项目绩效目标完成情况：全年播出安全，转播台和播出机房设备正常运转，节目安全传输。下一步改进措施：加快落实资金支出，做到应支尽支，落实专款专用，继续保证节目安全播出。

2. 龟山发射台、广播电视设备维护绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年不定期对设备进行提前检修维护，按时缴纳龟山转播台电费。下一步改进措施：做好龟山设备维护，保证节目安全播出。

3. 农村电影放映场次补贴绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时将资金拨付给千阳县电影发行放映公司。下一步改进措施：及时做好资金转拨。

4. 县级融媒体中心建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 220 万元，执行数 219.06 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：购置了融媒体中心二期设备及专业平台搭建所需设备，提升节目质量，实现传播效果最大化。下一步改进措施：加快落实资金支出，做到专款专用，尽快配齐融媒体中心所需的专业设备。

5. 广电台整体搬迁经费项目绩效自评综述：项目全年预

算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。下一步改进措施：加快落实资金支出，做到专款专用，尽快配齐融媒体中心所需的专业设备。

6. 千阳智慧页面传输播出经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			无线覆盖运维费、省级广播电视无线覆盖运行维护费、抢救维护无线调频广播经费				
主管部门					实施单位	千阳县广播电视台	
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：	32.4	29.53	91.14%	
			其中：中省财政资金	27.4	24.53	89.53%	
			市级财政资金				
			其他资金	5	5	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	解决承担转播中央、省级广播电视节目发射台设备运行维护问题，实现中央、省新闻广播、农村广播和省一套（卫视）电视节目在全县的无线覆盖，使全县人民群能够通过无线接收方式收听中央、本省无线广播电视节目。				解决承担转播中央、省级广播电视节目发射台设备运行维护问题，实现中央、省新闻广播、农村广播和省一套（卫视）电视节目在全县的无线覆盖，使全县人民群能够通过无线接收方式收听中央、本省无线广播电视节目。		
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	正常发射台数量		1座	100%	
			正常发射设备数量		4部	100%	
		质量指标	播出质量		不断完善	已完成	
		时效指标	2021年1月至12月		12个月		
		成本指标	严格控制各项费用		32.4万元	29.53万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障全县人民群众收听收看广播电视节目免费维修服务率		≥90%	≥95%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	保持中央、省级广播电视节目覆盖率		≥95%	≥98%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	我县城乡居民满意度		≥95%	≥98%	
说明	无						

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			县级融媒体中心建设				
主管部门					实施单位	千阳县广播电视台	
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:	220	219.0623	99.57%	
			其中: 中省财政资金	20	19.0623	95.31%	
			市级财政资金				
			其他资金	200	200	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 围绕全县中心工作做好新闻宣传的基础上, 继续办好现有广播电视栏目, 不断提升节目质量; 2. 强化媒体融合发展, 集中力量打造“爱千阳APP”、掌心千阳微信公众号、掌心千阳视频号、掌心千阳抖音, 针对群众需求和期待, 形成分众传播、分类覆盖的格局, 实现传播效果最大化; 3. 做好广播电视设施、设备的管理、维修计划, 确保中央和省、市节目的转播和自办节目安全播出工作; 4. 全年不定期对播出机房和导播室、编辑室设备做好检查, 确保节目及时采编、节目安全播出; 5. 扩大对外宣传, 畅通外宣渠道				1. 围绕全县中心工作做好新闻宣传的基础上, 继续办好现有广播电视栏目, 不断提升节目质量; 2. 强化媒体融合发展, 集中力量打造“爱千阳APP”、掌心千阳微信公众号、掌心千阳视频号、掌心千阳抖音, 针对群众需求和期待, 形成分众传播、分类覆盖的格局, 实现传播效果最大化; 3. 做好广播电视设施、设备的管理、维修计划, 确保中央和省、市节目的转播和自办		
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	配齐所需设备, 完善各类功能室设备		12室	已完成	
			装修各类功能室		980m²	已完成	
		质量指标	保证各类设备正常运转、确保节目安全播出		不断完善	已完成	
		时效指标	2021年1月-12月		12个月	已完成	
		成本指标	严格控制各项费用		220万元	99%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为全县人民快速、及时收看、收听广播电视节目、浏览信息网站提供全方位的服务。		长期	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	扩大对外宣传, 畅通外宣渠道		长期	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标						
说明	无						

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			龟山发射台、广播电视设备维护				
主管部门					实施单位	千阳县广播电视台	
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：	10	10	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	10	10	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	解决承担转播中央、省级广播电视节目发射台设备运行维护问题，实现中央、省新闻广播、农村广播和省一套（卫视）电视节目在全县的无线覆盖，使全县人民群能够通过无线接收方式收听中央、本省无线广播电视节目。				解决承担转播中央、省级广播电视节目发射台设备运行维护问题，实现中央、省新闻广播、农村广播和省一套（卫视）电视节目在全县的无线覆盖，使全县人民群能够通过无线接收方式收听中央、本省无线广播电视节目。		
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	全年不定期对广播电视设备进行维修维护		不少于12次	基本达成 预期指标	
		质量指标	保证设备正常运转		所有设备	基本达成 预期指标	
		时效指标	2021年1月至12月		12个月	已完成	
		成本指标	严格控制各项费用		10万元	10万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	广播电视节目信号		正常传输	基本达成 预期指标	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	保持中央2套、陕西2套、宝鸡1套、自办1套广播电视节目在全县的有效覆盖		≥95%	≥98%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	我县城乡居民满意度		≥95%	≥98%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			广电台整体搬迁经费				
主管部门					实施单位	千阳县广播电视台	
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:	4	4	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	4	4	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	我县融媒体中心二期工程已完成装修改造和设备安装，按照县委、县政府要求，于2021年6月底完成广播电视台的整台搬迁。				我县融媒体中心二期工程已完成装修改造和设备安装，按照县委、县政府要求，于2021年6月底完成广播电视台的整台搬迁。		
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	完成各个股室搬迁		4个股室	100%	
		质量指标	保证按时完成整台搬迁、确保设备正常运行、节目安全播出		不断完善	基本达成 预期指标	
		时效指标	2021年6月底前		按时完成	已完成	
		成本指标	严格控制各项费用		4万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	为全县人民快速、及时收看、收听广播电视节目、浏览信息网站提供全方位的服务。		不断提升	基本达成 预期指标	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	我县城乡居民满意度		≥95%	≥98%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			农村电影放映场次补贴				
主管部门					实施单位	千阳县广播电视台	
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:	6	6	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	6	6	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为全县98个行政村、3个社区，每月每村（社区）放映一场电影，全年播放1200场次，每场补助50元。				为全县98个行政村、3个社区，每月每村（社区）放映一场电影，全年播放1200场次，每场补助50元。		
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	放映场次		1200场	100%	
		质量指标	每月定放映		每月100场次	100%	
		时效指标	2021年1月至12月		12个月	100%	
		成本指标	场次补贴		6万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	丰富群众文化生活		群众满意	基本达成 预期指标	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	我县城乡居民满意度		≥95%	≥98%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			千阳智慧页面传输播出经费				
主管部门					实施单位	千阳县广播电视台	
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：	5	5	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	5	5	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	千阳智慧页面，主要是广电网络千阳县支公司全方位宣传千阳党建，党风廉政，千阳新闻，千阳旅游，千阳农业，其他政策等方面。				千阳智慧页面，主要是广电网络千阳县支公司全方位宣传千阳党建，党风廉政，千阳新闻，千阳旅游，千阳农业，其他政策等方面。		
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	千阳县各类宣传		≥3条/月	100%	
		质量指标	宣传展示千阳县各方面的发展风貌		全面展示	基本完成 预期指标	
		时效指标	2021年1月至12月		12个月	已完成	
		成本指标	严格控制各项费用		5万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	让全县人民及时了解千阳县各方面 发展		及时了解	基本完成 预期指标	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	我县城乡居民满意度		≥95%	≥98%	
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，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市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。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 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 468.34 万元，执行数 468.34 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：1、围绕全县中心工作做好新闻宣传的基础上，继续办好现有广播电视栏目，不断提升节目质量；2、强化媒体融合发展，集中力量打造“爱千阳 APP”、掌心千阳微信公众号、掌心千阳视频号等新媒体平台，针对群众需求和期待，形成分众传播、分类覆盖的格局，实现传播效果最大化；3、借鉴其他县区经验，建立融媒体中心聘用人员工资福利和绩效考核激励机制，充分调动工作人员积极性；4、继续做好广播电视设施、设备的管理、维修计划，确保中央和省、市节目的转播和自办节目安全播出工作；5、扩大对外宣传，畅通外宣渠道。

发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度率有待提高，全年进行率不均衡。其原因是支出进度跟随项目进度而支出。

下一步改进措施：1、加强预算编制工作，根据实际合理测算各项支出，确保各项工作正常运转和事业发展；2、紧抓支出进度。确保实际支出进度和序时进度保持一致，保证支出进度全年进行率均衡。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：千阳县广播电视台

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党和国家关于广播电视工作的路线、方针、政策，制订广播电视的长期规划和年度计划，结合本县实际，突出搞好广播电视工作的措施和方法，保证广播电视各项工作任务按期完成，负责全县广播电视队伍的思想建设和业务建设，以积极占领意识形态主阵地为根本，始终坚持党媒姓党的原则，牢牢掌握正确的政治方向和舆论导向，全力推进新媒体深度融合，优化整合县级媒体资源，巩固壮大主流思想舆论阵地，充分发挥党和政府的“喉舌”及“桥梁”纽带作用，进一步提高县级融媒体中心建设水平。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				投资280万元完成了融媒体中心二期工程建设，于六月底完成了电视台的整体搬迁，为加强基础设施建设，投资8万元抢修了因雷电损毁的电山无线转播台的设施设备，保证节目正常安全播出；主							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1.围绕全县中心工作做好新闻宣传的基础上，继续办好现有广播电视栏目，不断提升节目质量；2.强化媒体融合发展，集中力量打造“壹千阳APP”，掌心千阳微信公众号，掌心千阳视频号，掌							
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%	$468.34/468.34$	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）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。	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。	全年预算数、决算数据	<5%	0	5		
		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/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×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。	国库支付系统	半年进度45%；前三季度75%	半年进度45%；前三季度75%	5		
		预算编制准确率	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=其他收入决算数/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。	决算数据	预算编制准确率≤20%	0%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×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。		0	0	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.资产有偿使用、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。		全部达标	全部达标	5		
过程	资金管理（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。		全部符合	全部符合	5		
效果	项目产出（40分）	项目产出（40分）	40	建设标准化指挥调度中心、中央厨房、全录播演播室、融媒体中心演播室、新闻演播室、问政访谈室、中心机房等，为实施新媒体和传统媒体的深度融合和建设智慧城市打好基础。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%未记分； 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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	绩效自评	100%	98%	39		
		项目效益（20分）	20	全年无线转播电视节目5780小时，转播广播节目1346小时，先后完成了“春晚”、庆祝建党100周年、俄罗斯奥委会管理俄罗斯队等重大活动的安全播出工作，无任何播出事故，做到了准时、安全、优质播出。先后4次对电山广播电视台发射台的线路、		绩效自评	100%	98%	19		

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”是指参考历史数据、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，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。