

宝鸡市凤翔区广播电视台

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：已审查

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

政府网站公开网址

http://www.fengxiang.gov.cn/art/2022/2/28/art_10387_1614789.html

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. 坚持正确舆论导向，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传国家法律、法规，报道党委、政府的重大决策和工作部署，围绕中心工作开展新闻宣传和对外宣传。
2. 报道区委、区政府和各镇、各部门政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面取得的成绩和总结的经验。
3. 开展舆论监督，反映人民群众的愿望和要求，及时反映基层工作中的问题，为党委、政府领导决策提供依据。
4. 制定、实施传媒事业和产业发展规划。
5. 负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体节目的出版制作、播出、运营和管理，研究应用互联网传播技术，提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。
6. 负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体广告、印务及相关产业运营。
7. 负责舆情信息、中央厨房、服务群众、移动客户端等功能的开发、引进、使用、推广。
8. 积极参与智慧政务建设、智慧城市建设，向基层干部群众提供政务服务、生产生活、电子商务、教育培训等综合

服务。

9. 按照上级的有关规定，完整转播和传输中央、省、市广播电视台节目，并负责节目安全播出和设备设施的安全防范工作。

10. 加强与各级广电媒体的联系与合作，切实做好广播电视台对外宣传和交流合作工作。

11. 承办上级部门和领导交办的其他工作。

依托凤翔县广播电视台组建宝鸡市凤翔区融媒体中心，名称为“宝鸡市凤翔区融媒体中心”，挂“宝鸡市凤翔区广播电视台”牌子，公益一类正科级全额拨款事业单位。

（二）内设机构

宝鸡市凤翔区广播电视台内设 6 个部室：办公室、广播部、广告部、新闻部、播出部、新媒体部。

二、部门决算单位构成

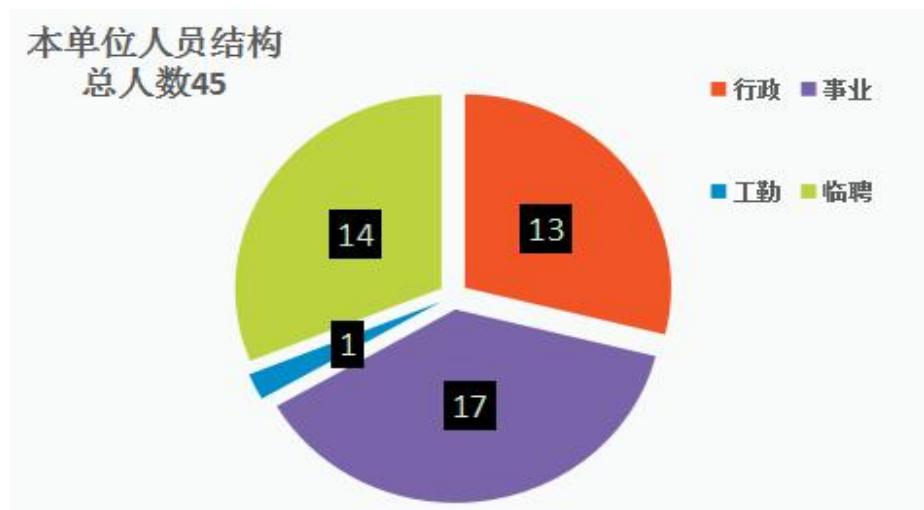
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区广播电视台(本级)

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 45 人；实有人员 45

人，其中行政 13 人、事业 17 人、工勤 1 人、临聘人员 14 人。单位管理的离退休人员 26 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	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费收入支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门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	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：宝鸡市凤翔区广播电视台 2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1.一般公共预算财政拨款	887.90	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	817.04
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	39.51
		9.卫生健康支出	13.66
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	17.69
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	887.90	本年支出合计	887.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	887.90	支出总计	887.90

注：本表反映部门本年度的总收入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

批复 02 表

编制部门：宝鸡市凤翔区广播电视台

2021 年

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	887.90	887.90						
207	文化旅游体育与传媒支出	817.03	817.03						
20701	文化和旅游	20.00	20.00						
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00						
20708	广播电视	797.03	797.03						
2070899	其他广播电视支出	797.03	797.03						
208	社会保障和就业支出	39.52	39.52						
20805	行政事业单位养老支出	33.69	33.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86						
20808	抚恤	5.83	5.83						
2080801	死亡抚恤	5.83	5.83						
210	卫生健康支出	13.66	13.66						
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66						
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66						
221	住房保障支出	17.69	17.69						
22102	住房改革支出	17.69	17.69						
2210201	住房公积金	17.69	17.69						

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

批复 03 表

编制部门：宝鸡市凤翔区广播电视台

2021 年

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	887.90	395.20	492.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	817.03	324.33	492.70			
20701	文化和旅游	20.00		20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
20708	广播电视	797.03	324.33	472.70			
2070899	其他广播影视支出	797.03	324.33	472.70			
208	社会保障和就业支出	39.52	39.52				
20805	行政事业单位养老支出	33.69	33.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86				
20808	抚恤	5.83	5.83				
2080801	死亡抚恤	5.83	5.83				
210	卫生健康支出	13.66	13.66				
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66				
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66				
221	住房保障支出	17.69	17.69				
22102	住房改革支出	17.69	17.69				
2210201	住房公积金	17.69	17.69				

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

批复 04 表

编制部门：宝鸡市凤翔区广播电视台

2021 年

金额单位：万元

收 入		项目（按功能分类）	支 出			
项 目	决算数		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	887.90	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	817.04	817.04		
		8. 社会保障和就业支出	39.51	39.51		
		9. 卫生健康支出	13.66	13.66		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	17.69	17.69		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	887.90	本年支出合计	887.90	887.90		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	887.90	支出总计	887.90	887.90		

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入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）

批复 05 表

编制部门：宝鸡市凤翔区广播电视台

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		887.90	395.20	492.70	
207	文化旅游体育与传媒支出	817.03	324.33	492.70	
20701	文化和旅游	20.00		20.00	
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00	
20708	广播电视	797.03	324.33	472.70	
2070899	其他广播电视支出	797.03	324.33	472.70	
208	社会保障和就业支出	39.52	39.52		
20805	行政事业单位养老支出	33.69	33.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86		
20808	抚恤	5.83	5.83		
2080801	死亡抚恤	5.83	5.83		
210	卫生健康支出	13.66	13.66		
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66		
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66		
221	住房保障支出	17.69	17.69		
22102	住房改革支出	17.69	17.69		
2210201	住房公积金	17.69	17.69		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

批复 06 表

金额单位：

编制单位：宝鸡市凤翔区广播电视台

2021 年

万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	395.21	369.01	26.19	
301	工资福利支出	337.03	337.03		
30101	基本工资	130.39	130.39		
30102	津贴补贴	74.63	74.63		
30103	奖金	42.82	42.82		
30107	绩效工资	17.16	17.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.83	28.83		
30109	职业年金缴费	4.86	4.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.66	13.66		
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42		
30113	住房公积金	17.69	17.69		
30114	医疗费	6.56	6.56		
302	商品和服务支出	26.19		26.19	
30201	办公费	7.33		7.33	
30205	水费	0.43		0.43	
30206	电费	0.57		0.57	
30207	邮电费	2.17		2.17	
30209	物业管理费	0.33		0.33	
30211	差旅费	0.58		0.58	
30213	维修(护)费	1.56		1.56	
30226	劳务费	0.23		0.23	
30229	福利费	0.09		0.09	
30239	其他交通费用	12.90		12.90	
303	对个人和家庭的补助	31.99	31.99		
30304	抚恤金	5.83	5.83		
30305	生活补助	3.39	3.39		
30309	奖励金	22.77	22.77		

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

批复 07 表

编制部门：宝鸡市凤翔区广播电视台

2021 年

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				
1	2	3	4	5	6	7	8			
预算数										
决算数										

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表

编制部门：宝鸡市凤翔区广播电视台

金额单位：万

台

2021 年

元

项目	科目名 称	年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余
				小 计	基本支 出	项目支 出	
功能分类科目编码							
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复 09 表

编制单位：宝鸡市凤翔区广播电视台

2021 年

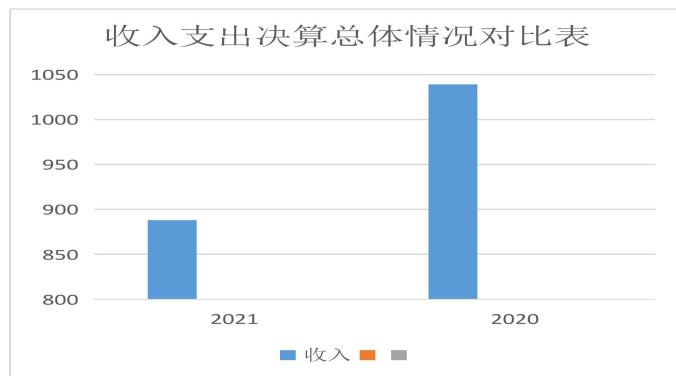
金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

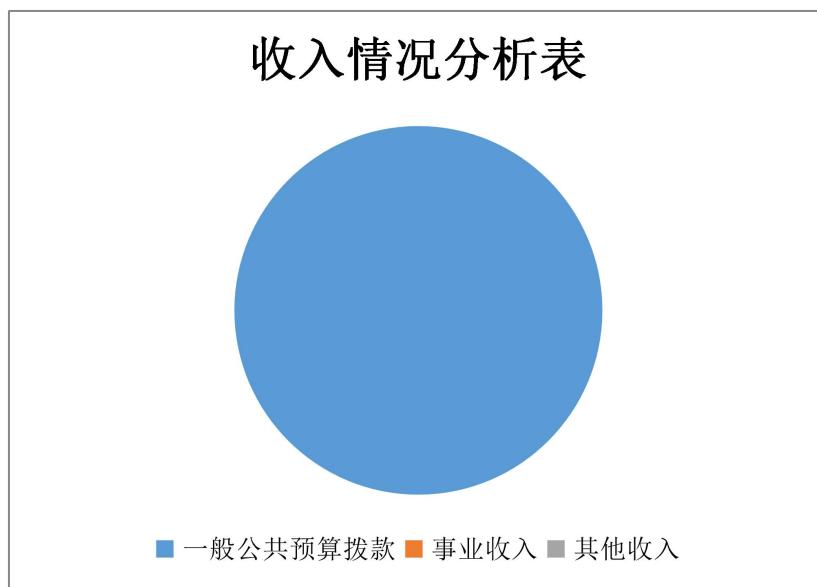
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 887.90 万元，与上年相比收、支总计减少 151 万元，下降 14.53%。主要原因是融媒体建设项目资金减少。



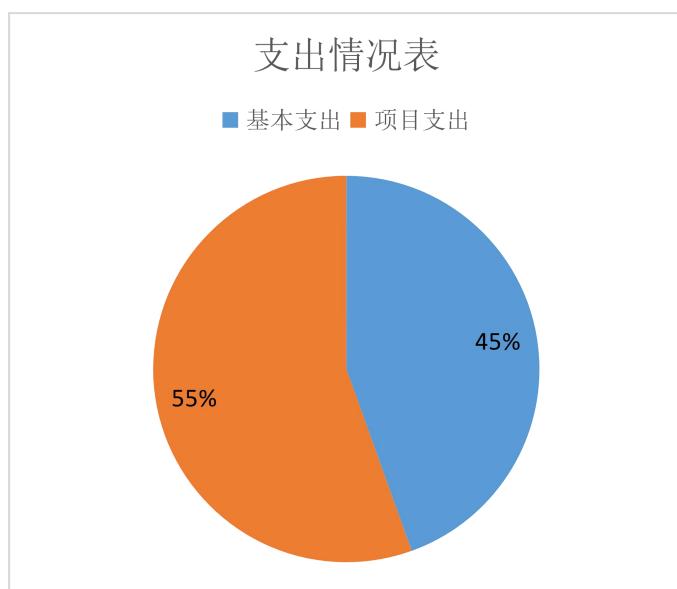
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 887.90 万元，其中：财政拨款收入 887.90 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

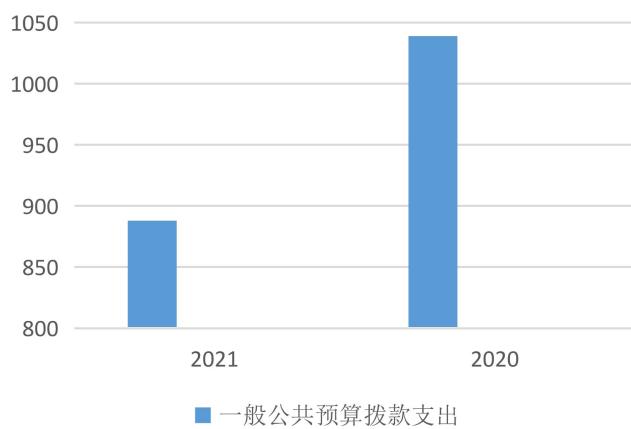
本年度支出合计 887.90 万元，其中：基本支出 395.21 万元，占 45%；项目支出 492.69 万元，占 55%。



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 887.90 万元，与上年相比收、支总计减少 151 万元，下降 14.53%。主要是融媒体建设项目资金减少。

财政拨款收入支出决算总体
情况分析表



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 887.90 万元，支出决算 887.90 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 151.00 万元，下降 14.53%，主要原因是融媒体建设项目资金减少。

按照政府功能分类科目，其中：

2070199 其他文化和旅游支出 20.00 万元

2070899 其他广播电视支出 797.03 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.83 万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.86 万元

2080801 死亡抚恤 5.83 万元

2101102 事业单位医疗 13.66 万元

2210201 住房公积金 17.69 万元

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 887.90 万元，支出决算 887.90 万元，完成预算的 100%。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游体育与传媒支出（项）。 预算为 817.04 万元，支出决算为 817.04 万元，完成预算的 100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 预算为 39.51 万

元，支出决算为 39.51 万元，完成预算的 100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 13.66 万元，支出决算为 13.66 万元，完成预算的 100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 17.69 万元，支出决算为 17.69 万元，完成预算的 100%。

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 395.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 369.01 万元，主要包括：30101 基本工资 130.39 万元；30102 津贴补贴 74.63 万元；30103 奖金 42.82 万元；30107 绩效工资 17.16 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 28.83 万元；30109 职业年金缴费 4.86 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 13.66 万元；30112 其他社会保障缴费 0.42 万元；30113 住房公积金 17.69 万元；30114 医疗费 6.56 万元。30304 抚恤金 5.83 万元；30305 生活补助 3.39 万元；30309 奖励金 22.77 万元。

（二）公用经费 26.19 万元，主要包括：30201 办公费 7.33 万元；30205 水费 0.43 万元；30206 电费 0.57 万元；30207 邮电费 2.17 万元；30209 物业管理费 0.33 万元；30211 差旅费 0.58 万元；30213 维修(护)费 1.56 万元；

30226 劳务费 0.23 万元；30229 福利费 0.09 万元；30239 其他交通费用 12.90 万元。

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。

本年度无一般公共预算“三公”经费支出预算安排，主要原因是我单位为财政补助事业单位，无“三公”经费财政预算拨款。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用支出预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算支出安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算支出安排。

（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 万元。主要原因是我单位为财政补助事业单位，无培训费财政预算拨款。

（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。主要原因是我单位为财政补助事业单位，无会议费财政预算拨款。

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数 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是我单位为财政补助事业单位，机关运行经费无财政预算拨款。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 3.38 万元，其中：政府采购货物类支出 3.38 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 3.38 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 3.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有公务用车辆 2 辆，当年部门无购置车辆支出。单价 20 万元以上的设备 4 台，其中磁带库 29.8 万元，LED 显示屏 41.71 万元，虚拟演播室设备 48.94 万元，通信专用车 155.72 万元，当年无安排购置单价 20 万元以上的设备预算。

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，把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，根据国家、省、市和区有关文件要求，结合中心工作实际，制定了《凤翔县广播电视台预算绩效管理工作实施方案》，明确了预算绩效管理职责、主要任务、健全预算绩效管理体系等相关要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。同时积极参加区财政局组织的学习培训活动，系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，对绩效工作开展进行梳理，答疑解惑。专门召开预算绩效管理工作布置会，在会上要求要认真贯彻落实好我区对预算绩效管理工作的部署和要求，充分认识预算绩效管理工作的重要性，积极配合相关工作人员做好相关工作，务求取得实效。注重与其他单位的业务交流，相互借鉴工作经验，切实增强了绩效工作人员的业务水平。

（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的中央补助地方公共文化服务体系建设项目；广播电视工作经费；无线覆盖项目运行项目；融媒体建设项目经费；全区应急广播建设项目等5个一级项目绩效自评结果。全年预算数492.70万元，执行数492.70万元，完成预算的100%。从评价情况来看，融媒体中心的建设建强了新媒体矩阵，实现了“全省一张网”部署要求，真正实现了“一次采集、多元生成、全媒传播”，

有力推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。广播电视台的采购填补了全市空白，将直播搬出了传统演播室，实现了全媒体时代报道各种重大新闻和突发事件的快捷化需求。应急广播体系项目建成了区镇村三级统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的应急广播体系，打通了预警信息传播“最后一公里”，实现了预警信息播报“零距离”“全覆盖”，在社会综合治理中发挥了重要作用。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		4K 高清广播电视台直播车采购			
主管部门		凤翔区文化和旅游局		实施单位	区融媒体中心
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:	142.7	142.7	100%
		其中: 中省市财政资金			
		县区级财政资金	142.7	142.7	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	
	将直播搬出传统演播室，实现全媒体时代报道各种重大新闻和突发事件的快捷化需求。			将直播搬出传统演播室，实现全媒体时代报道各种重大新闻和突发事件的快捷化需求。	
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
	产 出 指 标	数量指标	活动直播	12 次	16 次
		时效指标	播出时间	准 时	准 时
			播出期限	2021 年	2021 年
	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			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满足群众收听收看需求	满意	满意
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。				

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		凤翔区应急广播体系建设项目					
主管部门		凤翔区文化和旅游局		实施单位	区融媒体中心		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			
		年度资金总额:		195	195		
		其中: 中省市财 政资金					
		县区级财政资 金		195	195		
		其他资金					
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	打通预警信息传播“最后一公里”，实现预警信息播报“零 距离”“全覆盖”。			打通预警信息传播“最后一公里”，实现预警信息播报 “零距离”“全覆盖”。			
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		
	产 出 指 标	数量指标	村级平台	1 个	1 个		
			镇级平台	12 个	12 个		
			村级平台	160 个	160 个		
			终端点位	808 个	808 个		
	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					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满足群众收听需求	满意	满意		
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。						

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		凤翔区融媒体中心建设项目					
主管部门		凤翔区文化和旅游局		实施单位	区融媒体中心		
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:		155	155		
		其中: 中省市财政资金					
		县区级财政资金		155	155		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	实现“全省一张网”部署要求，做到“一次采集、多元生成、全媒传播”；满足全媒体时代宣传报道形式。			实现“全省一张网”部署要求，做到“一次采集、多元生成、全媒传播”；满足全媒体时代宣传报道形式。			
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		
	产出指标	数量指标	凤翔新闻	142 期	142 期		
			凤广新闻	242 期	242 期		
			专题栏目	800 期	805 期		
	时效指标	播出时间	公益广告	200 条	246 条		
			播出期限	2021 年	2021 年		
	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					
满意度指标	服务对象满意度指标	满足群众收听收看需求	满意	满意			
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。市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。

部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：宝鸡市凤翔区融媒体中心

自评得分：90

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	预算执行率(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）预算完成程度。 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。	决算报表	60	60	10		

		预算调整率(5分)	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。	决算报表	60	60	5		
		支出进度率(5分)	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。	决算报表	60	60	5		
		预算编制准确率(5分)	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。	决算报表	60	60	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	“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。	决算报表	9	4.46	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项不符扣2分，扣完为止。	决算报表		5		
过程		资金预算管理合规性(15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的规定，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项不符扣2分。	决算报表	60	60	5	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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%来记分； 2.若为定量指标，完成值		60	60	30	
		项目效益(20分)	20		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。		60	60	20	

（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 90，综合评价等级为“优”，全年预算数 887.90 万元，执行数 887.90 万元，完成预算的 100%。根据预算绩效管理要求，本部门组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本支出和运转类支出保障了正常运转，确保我台顺利完成了县委、县政府交办的舆论宣传任务、广播电视台公共文化服务工作任务。2021 年度本单位支出绩效较好，预算编制比较精确、合理；为认真落实中央“八项”规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分三公经费支出；动态优化了年度预算安排，保障了单位在经费压缩情况下的高效运转。

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。