

附件 1

安康电视台 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。

贯彻执行党和国家关于新闻宣传的方针、政策，坚持正确的舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，围绕全市工作大局开展宣传报道；负责播映电视节目、新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。负责电视节目的采集、编辑、审查、上载、安全播出等；负责融媒体传播覆盖和业态信息编采、更新、发布、维护和管理；审查、监听、监看引进播出的广播电影电视节目；负责广告的管理、审查、播发。

(2) 内设机构。

综合频道、公共频道、教育频道、融媒体新闻中心、活动专题部、安视传媒公司、MCN 事业部、学习强国安康学习平台运营中心、技术中心、办公室、人力资源部、财务室、媒资管理部、总编室、监管部。

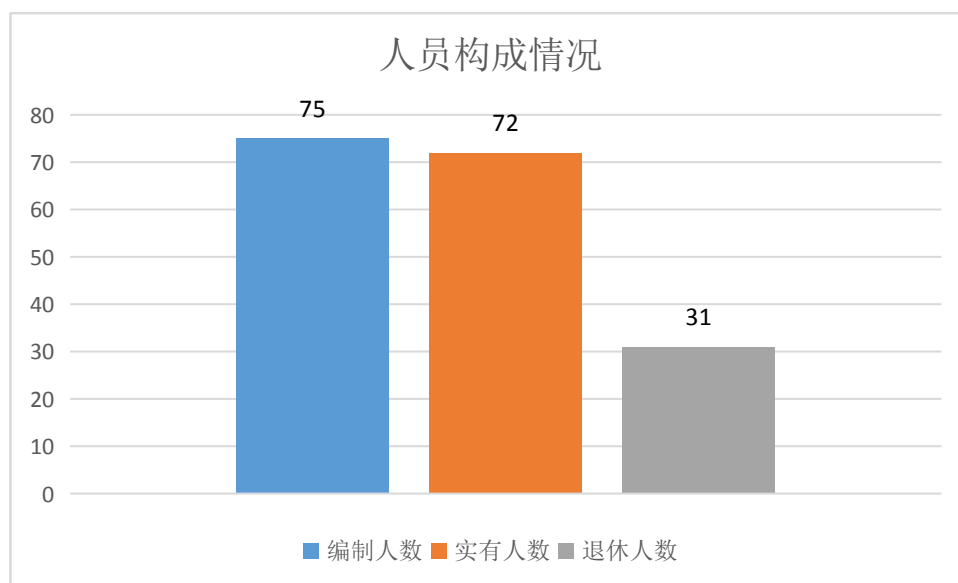
二、部门决算单位构成

本年度本单位决算编制范围安康电视台。

序号	单位名称
1	安康电视台

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 75 人，其中事业编制 75 人；实有人员 72 人，其中事业 72 人。单位管理的离退休人员 31 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	无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	1,098.97	1. 一般公共服务支出	10.00
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	1,258.94
8. 其他收入	325.00	8. 社会保障和就业支出	126.41
		9. 卫生健康支出	8.42
		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	55.70
		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	1,423.97	本年支出合计	1,459.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	367.88	年末结转和结余	332.38
收入总计	1,791.85	支出总计	1,791.85

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

金额单位：万元

编制部门：

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		1,423.97	1,098.97						325.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00						
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00						
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,225.34	900.34						325.00
20708	广播电视	1,085.34	760.34						325.00
2070808	广播电视事务	1,085.34	760.34						325.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00	140.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00	140.00						
208	社会保障和就业支出	124.50	124.50						
20805	行政事业单位养老支出	94.78	94.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.74	77.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04						
20899	其他社会保障和就业支出	29.72	29.72						
2089999	其他社会保障和就业支出	29.72	29.72						
210	卫生健康支出	8.42	8.42						
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42						
2101103	公务员医疗补助	8.42	8.42						
221	住房保障支出	55.70	55.70						
22102	住房改革支出	55.70	55.70						
2210201	住房公积金	55.70	55.70						

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：

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		1,459.46	1,162.02	297.45			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,258.93	971.49	287.44			
20708	广播电视	1,040.08	971.49	68.59			
2070808	广播电视事务	1,040.08	971.49	68.59			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	218.85		218.85			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	218.85		218.85			
208	社会保障和就业支出	126.40	126.40				
20805	行政事业单位养老支出	94.78	94.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.74	77.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04				
20899	其他社会保障和就业支出	31.62	31.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	31.62	31.62				
210	卫生健康支出	8.42	8.42				
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42				
2101103	公务员医疗补助	8.42	8.42				
221	住房保障支出	55.70	55.70				
22102	住房改革支出	55.70	55.70				
2210201	住房公积金	55.70	55.70				

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

编制部门：

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	1,098.97	1. 一般公共服务支出	10.00	10.00		
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	944.92	944.92		
		8. 社会保障和就业支出	126.41	126.41		
		9. 卫生健康支出	8.42	8.42		
		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	55.70	55.70		
		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	1,098.97	本年支出合计	1,145.44	1,145.44		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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	46.48	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	46.48					
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	1,145.44	支出总计	1,145.44	1,145.44		

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

编制部门：

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		1,145.44	926.85	218.59
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	944.92	736.32	208.59
20708	广播电视	804.92	736.32	68.59
2070808	广播电视事务	804.92	736.32	68.59
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00		140.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00		140.00
208	社会保障和就业支出	126.40	126.40	
20805	行政事业单位养老支出	94.78	94.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.74	77.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04	
20899	其他社会保障和就业支出	31.62	31.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	31.62	31.62	
210	卫生健康支出	8.42	8.42	
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	
2101103	公务员医疗补助	8.42	8.42	
221	住房保障支出	55.70	55.70	
22102	住房改革支出	55.70	55.70	
2210201	住房公积金	55.70	55.70	

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）

公开06表

编制部门：

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		725.12	公用经费合计		201.73
301	工资福利支出	724.91	302	商品和服务支出	201.73
30101	基本工资	273.97	30201	办公费	8.46
30102	津贴补贴	34.49	30204	手续费	0.09
30103	奖金	81.91	30205	水费	0.32
30107	绩效工资	143.25	30206	电费	29.71
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	77.74	30207	邮电费	11.25
30109	职业年金缴费	17.04	30209	物业管理费	13.22
30110	职工基本医疗保险缴 费	31.62	30211	差旅费	18.15
30111	公务员医疗补助缴费	8.42	30213	维修(护)费	3.12
30112	其他社会保障缴费	0.76	30214	租赁费	20.34
30113	住房公积金	55.70	30217	公务接待费	0.63
303	对个人和家庭的补助	0.21	30226	劳务费	7.19
30305	生活补助	0.21	30227	委托业务费	60.63
			30228	工会经费	8.59
			30231	公务用车运行维护费	2.77
			30239	其他交通费用	8.47
			30299	其他商品和服务支出	8.79

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。

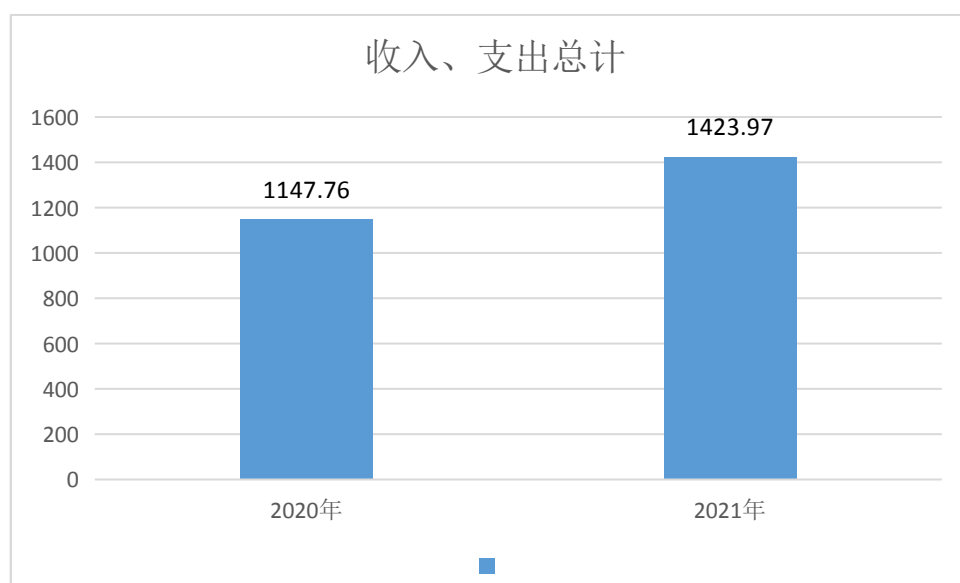
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.40		0.63	2.77		2.77		
决算数	3.40		0.63	2.77		2.77	0.38	

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

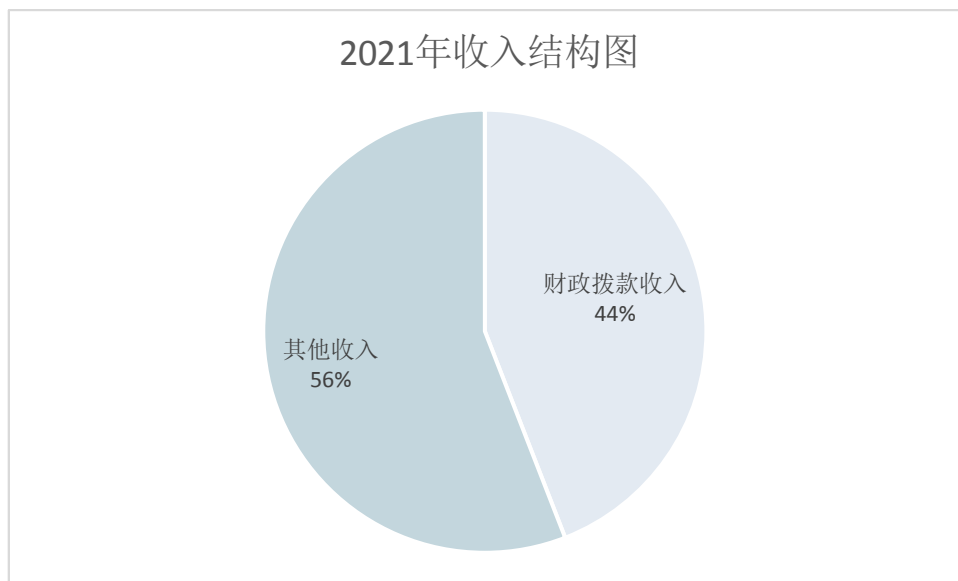
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1,423.97 万元，与上年相比收、支总计增加 276.21 万元，增长 24.07%。主要是融媒体项目收支增加。



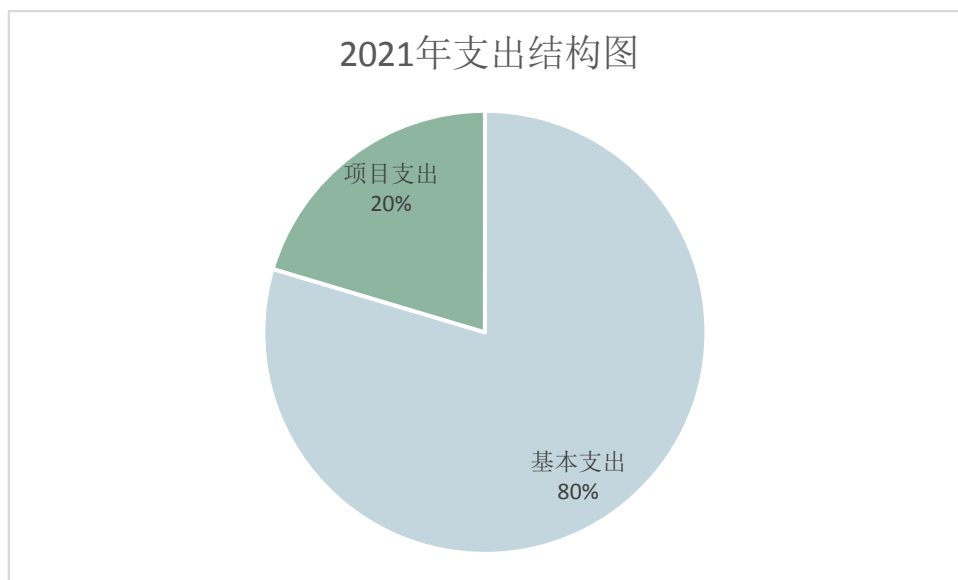
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1,423.97 万元，其中：财政拨款收入 1,098.97 万元，占 77.18%；其他收入 325.00 万元，占 22.82%。



三、支出决算情况说明

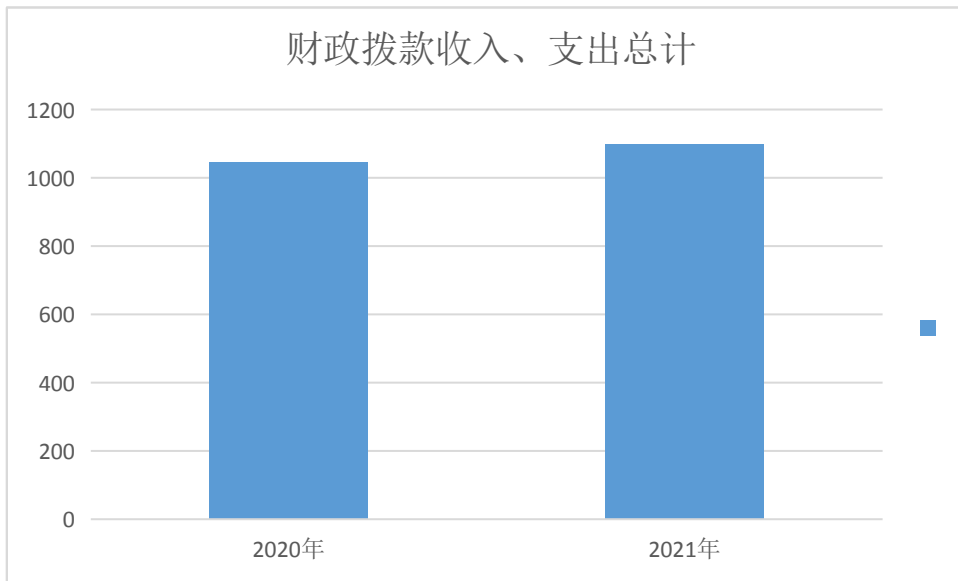
本年度支出合计 1459.46 万元，其中：基本支出 1162.02 万元，占 79.62%；项目支出 297.45 万元，占 20.38%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

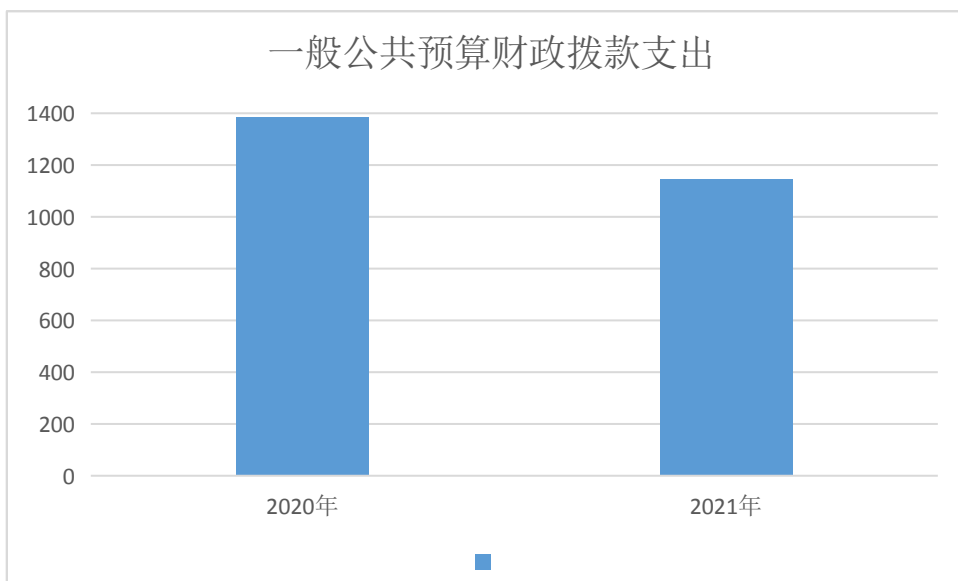
本年度财政拨款收入总计为 1098.97 万元，与上年相比收入总计各增加 54.2 万元，增长 5.19%。主要原因是新进单位 11 人工资薪金收支增加。本年度财政拨款支出总计

为 1145.44 万元，与上年相比支出总计减少 194.65 万元，下降 14.53%，主要原因是融媒体等项目支出尚未完工。

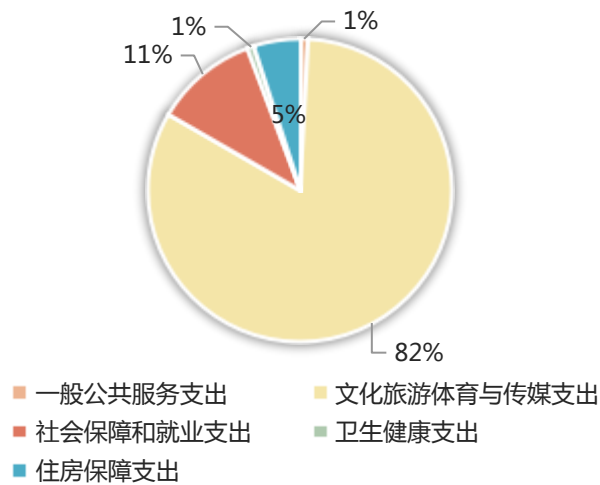


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1098.97 万元，支出决算 1145.44 万元，完成预算的 104.23%，占本年支出合计的 78.48%。与上年相比，财政拨款支出减少 194.65 万元，下降 14.53%，主要原因是融媒体等项目尚未完工。



按照政府功能分类科目，其中：



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 926.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 725.12 万元，主要包括：基本工资 273.97 万元、津贴补贴 34.49 万元、奖金 81.91 万元、绩效工资 143.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.74 万元、职业年金缴费 17.04 万元、职工基本医疗保险缴费 31.62 万元、公务员医疗补助缴费 8.42 万元、其他社会保障缴费 0.76 万元、住房公积金 55.7 万元、生活补助 0.21 万元。

（二）公用经费 201.73 万元，主要包括：办公费 8.46 万元、手续费 0.09 万元、水费 0.32 万元、电费 29.71 万元、邮电费 11.25 万元、物业管理费 13.22 万元、差旅费 18.15 万元、维修（护）费 3.12 万元、租赁费 20.34 万元、公务接待费 0.63 万元、劳务费 7.19 万元、委托业务费 60.63 万元、工会经费 8.59 万元、公务用车运行维护费 2.77

万元、其他交通费用 8.47 万元、其他商品和服务支出 8.79 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.40 万元，支出决算 3.40 万元，完成预算的 100%。

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安排为单位购置公务用车。

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 2.77 万元，支出决算 2.77 万元，完成预算的 100%。

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 0.63 万元，支出决算 0.63 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.63 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出，共接待国内来访团组 7 个，来宾 53 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费支出。

（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 0.38 万元，决算数较预算数增加 0.38 万元，主要原因是受疫情影响，本年度未做会议费预算。

8、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

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 78.33 万元，其中：政府采购货物类支出 7.61 万元、政府采购工程类支出 19.28 万元、政府采购服务类支出 51.43 万元。授予中小企业合同金额 78.33 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 78.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 6 辆，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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆。单价 50 万元以上的通用设备 4 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。

严格按照《会计法》执行，各项支出均年初单位预算要求和相关政策要求，资金使用做到了专款专用、单独核算、支出票据来源合法、真实，账务处理及时、报销续完备、会计核算规范。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 270 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（一）“学习强国”安康学习平台已下达资金 100 万元，目前，已经完成了“学习强国”安康学习平台上线运营，从 11 月 9 日正式上线以来，已完成发稿 4077 条。平台运营畅通平稳。安康学习平台订阅量达到 9574354 人。

（二）融媒体指挥报道平台网络安全相关系统升项目已下达资金 140 万元，该项目于 2021 年 11 月立项，12 月通过市财政局审批并拨付专项资金，随机我台按照标准流程开始网上公示、公开招标等工作，原计划于 2022 年初完

成整个系统升级改造，但由于疫情影响，造成项目进度延后，目前，已完成公开招标工作。

（三）安康融媒后台云端服务费已下达资金 30 万元，项目自 2020 年下半年启动实施，目前已投入资金 30 万元。项目主要内容包括安康融媒 APP(客户端) 8 个后台服务器运行、APP 数据存储、发布等各项基本功能的正常运行。目前，安康融媒客户端后台服务运行正常，8 台服务器各项功能保障稳定，数据存储系统可靠，发布系统已全面优化。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		“学习强国”安康学习平台建设经费				
主管部门		中共安康市委理论讲师团		实施单位		
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:	100	31		
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成安康学习平台建设, 保证平台运行畅通, 确保主流思想舆论阵地高效传播。			平台已上线运行, 运行畅通, 确保了主流思想舆论阵地高效传播。		
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	建设安康平台; 编辑、发布人员	1个; 6个	完成	
		质量指标	运行畅通率	≥98%	完成	
		时效指标	平台交付时间	1个月	完成	
		成本指标	平台建设成本; 运行维护成本	70万; 30万		平台交付后后续维护仍在进行
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保主流思想舆论阵地高效传播	年发布5000条次以上	已发布4077条次	发布条数不足, 加强高质量信息发布
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期间	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%		
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		融媒体指挥报道平台网络安全相关系统升级				
主管部门		安康市文化和旅游广电局		实施单位		
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:		140		
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过对网络安全及其相关系统的升级, 保障融媒体指挥报道平台安全稳定运行, 提高新闻生产效率和新闻产品的多样性。			目前已完成项目招标工作, 签订合同后厂商将在1月内完成设备安装调试, 并开展系统三等保测评备案等工作。		
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	网络安全系统软件; 三等保测评备案服务; 转码系统软件; 存储和直播推	5套; 1次; 3套; 2台;		
		质量指标	网络安全系统软件稳定性; 三等保测评备案通过率; 转码系统处理效率提	100%		
		时效指标	软硬件升级完成时间; 三等保备案完成时间; 数据异地备份完成时间	2022年4月		
		成本指标	网络安全系统软件; 三等保测评备案服务; 转码系统软件; 存储和直播推	140万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保党委政府各项决策部署通过主流媒体高效生产、高效传播	≥5000条		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	安康电视台新闻生产效率提升	≥50%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥80%		
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		安康融媒后台云端服务费				
主管部门		安康市文化和旅游广电局	实施单位			
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:	30	30	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保安康融媒后台服务器安全、稳定, 各项功能使用正常。			各项工作按时且保质保量完成		
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	安康融媒体后台云端服务费, 远端服务器运行稳定, 各项功能正常	8台服务器	运行稳定, 各功能模块	
		质量指标	各项数据发布、存储安全可靠	100%稳定	100%稳定	
		时效指标	保证22万用户客户端正常	2021年12月	客户端正常	
		成本指标	安康融媒后台云端服务费	30万元	30万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保党委政府各项决策部署通过主流媒体新媒体平台高效传播	全年发稿10000条次以	12673条	
		生态效益指标				
可持续影响指标	坚守宣传思想舆论和意识形态阵地	客户端活跃度提高30%	活跃度不断提升, 安装量增加	客户活跃度仍有提升空间		
满意度指标	服务对象满意度指标	安康融媒下载安装(注册使用)用户反映良好, 新闻宣传及舆论引导时效度提升, 打造人民满意, 党委政府放心的网络平台		用户反响良好, 受到市委市政府政府肯定		
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，单位整体支出自评得分85，综合评价等级为“良”，全年预算数270万元，执行数297.45万元。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：各频道、频率在短视频制作推送、新媒体产品创意策划方面持续发力。安康融媒以市委、市政府主要领导招商考察为重点内容的短视频宣传及时跟进市委、市政府重要招商活动进展，取得了良好成效；安康融媒推出的民宿系列短视频唯美展现成熟民宿品牌，为疫情期间提振文旅产业发展作出了贡献；综合频道在做好政务讯息及时发布的基础上，在新媒体端创新表现形式，推出了系列作品，一条在国家公祭日之际发布的主旋律作品播放量近亿次，点赞量超340万；综合频率策划实施的“我为安康富硒茶代言”短视频大赛，开展了“全民在线·党史问答”、“全民唱响主旋律·百年华诞我献礼”“安康美丽公路”随手拍征集、“12340社情民意调查”等活动；公共频道推出的《忠于初心跟党走对党说句心里话》短视频节目，交通旅游音乐广播常态化利用“959抖安康”进行常态化直播，自主拍摄制作了“一封家书”“醉驾十年”等上百篇创新创意短视频作品，学习强国安康学习平台运营中心联合教育频道向上推送的《陕西省百名校长沙“谈双减”》，教育频道策划的《因你我的微力量 城市明天更美好》系列短视频，均在全社会赢得了广泛关注，主流媒体的影响力不断提升。

新成立的MCN事业部目前签约个人账号42个，成功孵化出一个11万粉丝账号，单条点击量高达700万+，月平均浏览量达到80万+。目前正在实施“电商助农·年货GOU安康——安康广播电视台岁末助农计划”，在疫情影响下迎难而上，展现作为；学习强国安康学习平台运营中心顺利上线投入运行，当月发稿省平台采用115篇，总平台采用13篇，总订阅数接近870万，总浏览量接近600万，安康电视台被省委理论讲师团评选为优秀供稿单位。

截至目前，安康融媒APP注册用户接近70万，下载安装用户达到24万；959频率、安康融媒、新闻频道三个抖音号粉丝量均超过100万；安康广电旗下融媒体矩阵用户总量已超过650万。《安康融媒·新闻早餐》入围传媒中国年度全国城市广电优秀融媒产品（栏目）10佳。

下一步改进措施：由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。加强对单位预算绩效管理人员的培训，提升绩效评价人员业务水平。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：安康电视台

自评得分：85

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行党和国家关于新闻宣传的方针、政策，坚持正确的舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，围绕全市工作大局开展宣传报道；负责播映电视节目、新闻和其他信息，促进							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				单位基本支出，项目支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。	决算数据	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。	全年预决算数据	≤5%	1.95	0	项目资金都是年终调整预算追加，以及人员缺口经费年末调整预算	
		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/ (上年结余结转+ 本年部门预	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。	支付数据时效	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：52%，前三季度进度：进度率≥79%	4		
		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	0.2	0.2	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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。	决算数据	≤100%		15		
		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。	资产管理台账	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理 (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项不符合扣2分。	财务账簿	全部符合	全部符合	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。	定性指标	100%	100%	36		
		项目效益 (20分)	20			定量指标	100%	100%	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。

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。