

安康人民广播电台 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。

安康人民广播电台诞生于1956年8月，前身是安康县广播站。1988年9月经国家广电部批准成立广播电台，2001年上划为市级广播电台。是在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，围绕市委、市政府中心工作，坚持党媒的政治属性和喉舌性质，牢牢把握正确舆论导向，坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众，充分发挥主流媒体的舆论引导作用，努力提高舆论引导能力和新闻综合宣传水平；坚持社会效益为先，更好地满足人民群众精神文化需求。

(2) 内设机构。

办公室、959频率、897频率、技术部、应急广播违建部、发射中心、监管中心。

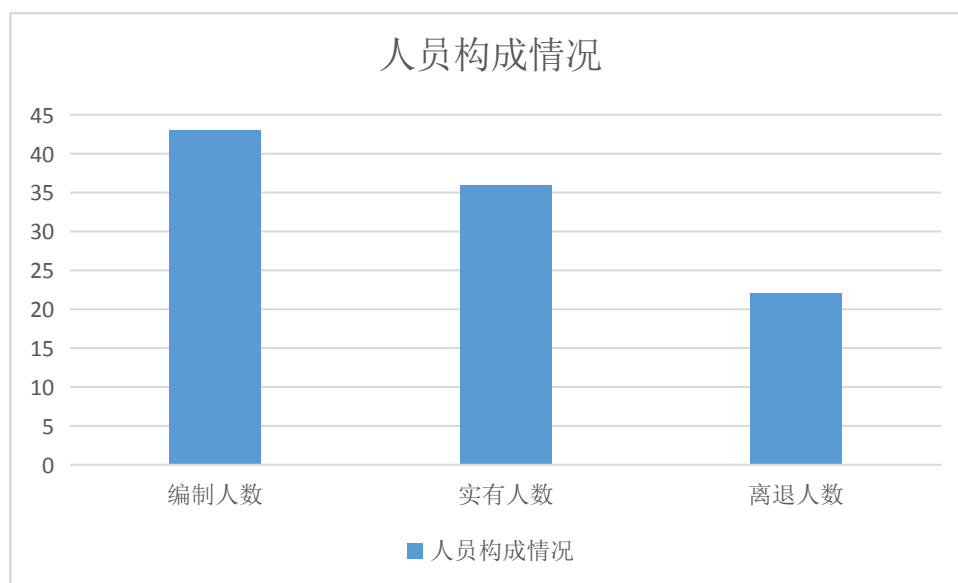
二、部门决算单位构成

本年度本单位决算编制范围为安康人民广播电台。

序号	单位名称
1	安康人民广播电台

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 43 人，其中事业编制 43 人；实有人员 36 人，其中事业 36 人。单位管理的离退休人员 22 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	761.83	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	701.28
8. 其他收入	193.01	8. 社会保障和就业支出	66.48
		9. 卫生健康支出	4.81
		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	31.20
		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	954.84	本年支出合计	803.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	475.35	年末结转和结余	626.43
收入总计	1,430.19	支出总计	1,430.19

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：

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		954.84	761.83						193.01
207	文化旅游体育 与传媒支出	852.35	659.34						193.01
20708	广播电视	852.35	659.34						193.01
2070808	广播电视事 务	120.00	120.00						
2070899	其他广播电 视支出	732.35	539.34						193.01
208	社会保障和就 业支出	66.48	66.48						
20805	行政事业单位 养老支出	49.50	49.50						
2080502	事业单位离 退休	1.26	1.26						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	41.60	41.60						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	6.64	6.64						
20899	其他社会保障 和就业支出	16.98	16.98						
2089999	其他社会保 障和就业支出	16.98	16.98						
210	卫生健康支出	4.81	4.81						
21011	行政事业单位 医疗	4.81	4.81						
2101103	公务员医疗 补助	4.81	4.81						
221	住房保障支出	31.20	31.20						
22102	住房改革支出	31.20	31.20						
2210201	住房公积金	31.20	31.20						

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		803.76	595.93	207.83			
207	文化旅游体育 与传媒支出	701.28	493.45	207.83			
20708	广播电视	677.19	493.45	183.74			
2070808	广播电视事 务	120.00		120.00			
2070899	其他广播电 视支出	557.19	493.45	63.74			
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	24.09		24.09			
2079999	其他文化旅 游体育与传 媒支出	24.09		24.09			
208	社会保障和就 业支出	66.48	66.48				
20805	行政事业单位 养老支出	49.50	49.50				
2080502	事业单位离 退休	1.26	1.26				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	41.60	41.60				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	6.64	6.64				
20899	其他社会保 障和就业支出	16.98	16.98				
2089999	其他社会保 障和就业支出	16.98	16.98				
210	卫生健康支出	4.81	4.81				
21011	行政事业单位 医疗	4.81	4.81				
2101103	公务员医疗 补助	4.81	4.81				
221	住房保障支出	31.20	31.20				
22102	住房改革支出	31.20	31.20				
2210201	住房公积金	31.20	31.20				

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	761.83	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	701.28	701.28		
		8. 社会保障和就业支出	66.48	66.48		
		9. 卫生健康支出	4.81	4.81		
		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	31.20	31.20		
		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	761.83	本年支出合计	803.76	803.76		

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	170.93	年末财政拨款结转和结余	128.99	128.99		
一般公共预算财政拨款	170.93					
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	932.75	支出总计	932.75	932.75		

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		803.76	595.93	207.83
207	文化旅游体育与传媒支出	701.28	493.45	207.83
20708	广播电视	677.19	493.45	183.74
2070808	广播电视事务	120.00		120.00
2070899	其他广播电视支出	557.19	493.45	63.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.09		24.09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.09		24.09
208	社会保障和就业支出	66.48	66.48	
20805	行政事业单位养老支出	49.50	49.50	
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	
20899	其他社会保障和就业支出	16.98	16.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.98	16.98	
210	卫生健康支出	4.81	4.81	
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	
2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81	
221	住房保障支出	31.20	31.20	
22102	住房改革支出	31.20	31.20	
2210201	住房公积金	31.20	31.20	

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		419.27	公用经费合计		176.66
301	工资福利支出	404.64	302	商品和服务支出	176.66
30101	基本工资	232.76	30201	办公费	3.09
30102	津贴补贴	6.65	30203	咨询费	1.00
30103	奖金	14.62	30205	水费	1.18
30107	绩效工资	41.96	30206	电费	44.26
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	41.60	30207	邮电费	12.79
30109	职业年金缴费	7.46	30209	物业管理费	0.93
30110	职工基本医疗保险缴 费	20.06	30211	差旅费	9.56
30111	公务员医疗补助缴费	5.49	30213	维修(护)费	41.70
30112	其他社会保障缴费	2.85	30214	租赁费	1.78
30113	住房公积金	31.20	30216	培训费	2.00
303	对个人和家庭的补助	14.63	30217	公务接待费	0.64
30304	抚恤金	1.02	30218	专用材料费	11.34
30305	生活补助	12.18	30226	劳务费	5.76
30309	奖励金	1.43	30227	委托业务费	26.94
			30228	工会经费	2.08
			30229	福利费	1.84
			30231	公务用车运行维护费	1.22
			30239	其他交通费用	4.62
			30299	其他商品和服务支出	3.91

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

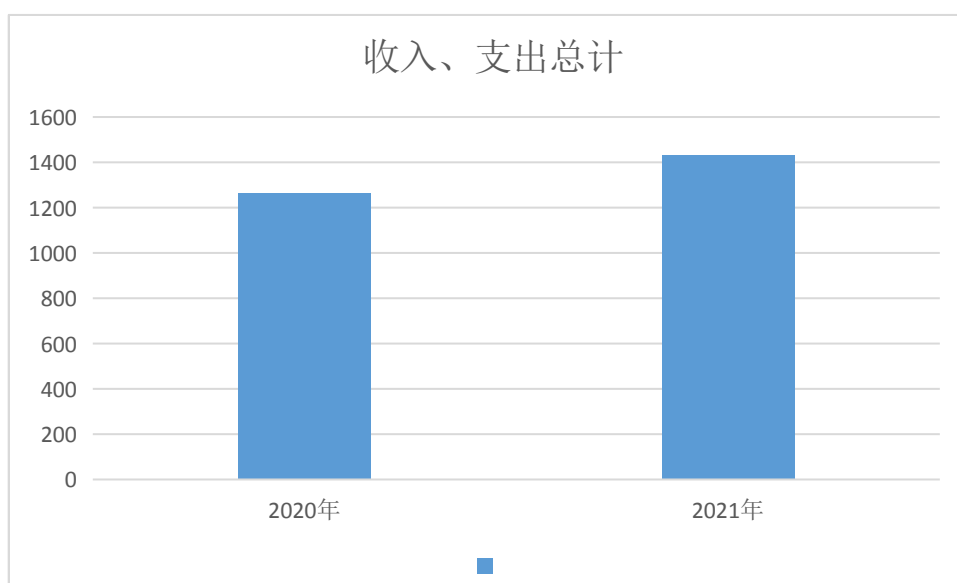
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.86		0.64	1.22		1.22		
决算数	1.86		0.64	1.22		1.22		2.00

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

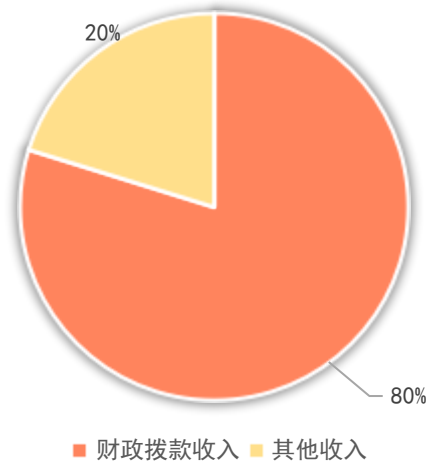
本年度收入、支出总计均为 1,430.19 万元，与上年相比收、支总计增加 165.97 万元，增长 13.13%。主要是 XX 收支增加（减少）。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 954.84 万元，其中：财政拨款收入 761.83 万元，占 79.79%；其他收入 193.01 万元，占 20.21%。

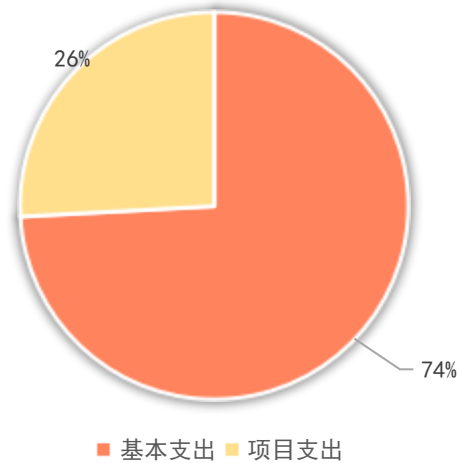
2021年收入结构图



三、支出决算情况说明

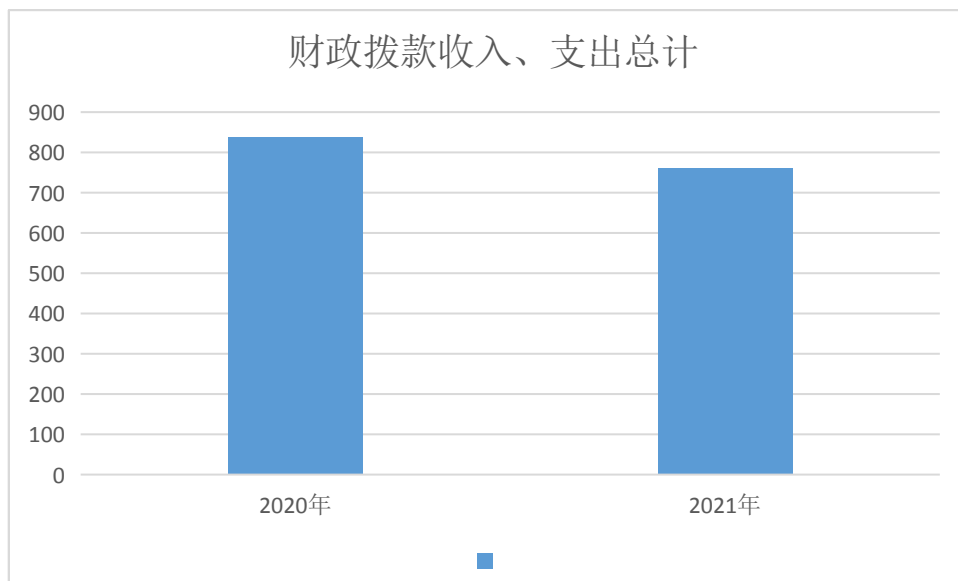
本年度支出合计 803.76 万元，其中：基本支出 595.93 万元，占 74.14%；项目支出 207.83 万元，占 25.86%。

2021年支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

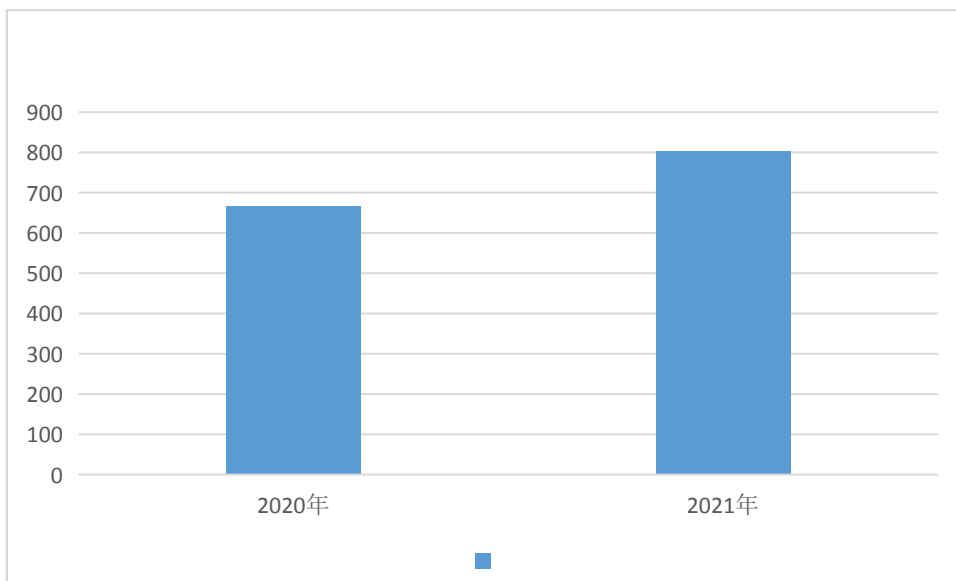
本年度财政拨款收入总计为 761.83 万元，与上年相比收入总计增加 11.58 万元，上升 1.5%；本年度财政拨款支出为 803.76 万元，与上年相比增加 136.03 万元，上升 20.37%，主要原因是增加了香溪洞发射台灾后恢复项目。



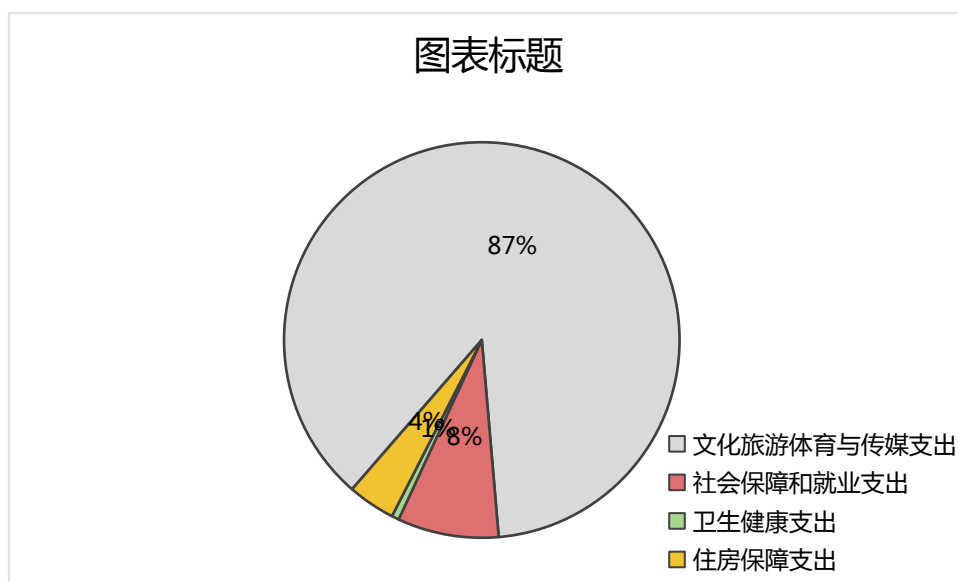
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 761.83 万元，支出决算 803.76 万元，完成预算的 105.5%，占本年支出合计的 100%。其中：1、文化旅游体育与传媒支出 701.28 万元（包括广播电视事务 120 万元、其他广播电视支出 557.19 万元、其他文化旅游体育与传媒支出 24.09 万元）；2、社会保障和就业支出 66.48 万元；3、卫生健康支出 4.81 万元；4、住房保障支出 31.2 万元。

与上年相比，财政拨款支出增加 136.03 万元，增长 20.37%，主要原因是增加了香溪洞发射台灾后恢复项目。



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 595.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 419.27 万元，主要包括：基本工资 232.76 万元、津贴补贴 6.65 万元、奖金 14.62 万元、绩效工资 41.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.60 万元、职业年金缴费 7.46 万元、职工基本医疗保险缴费

20.06万元、公务员医疗补助缴费5.49万元、其他社会保障缴费2.85万元、住房公积金31.20万元、抚恤金1.02万元、生活补助12.18万元、奖励金1.43万元。

(二) 公用经费176.66万元，主要包括：办公费3.09万元、咨询费1.00万元、水费1.18万元、电费44.26万元、邮电费12.79万元、物业管理费0.93万元、差旅费9.56万元、维修(护)费41.70万元、租赁费1.78万元、培训费2.00万元、公务接待费0.64万元、专用材料费11.34万元、劳务费5.76万元、委托业务费26.94万元、工会经费2.08万元、福利费1.84万元、公务车运行维护费1.22万元、其他交通费用4.62万元、其他商品和服务支出3.91万元。

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1.86万元，支出决算1.86万元，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1.22万元，支出决算1.22万元，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 0.64 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.64 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。共接待国内来宾 60 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 0 万元，支出决算 2.00 万元，决算数较预算数增加 2 万元，主要原因是年中增加了学习培训安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 202.46 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 200.36 万元、政府采购服务类支出 2.1 万元。授予中小企业合同金额 202.46 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 202.46 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，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 套；单价 100 万元以上的专用设备 0 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 4 个，涉及预算资金 320 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、香溪洞发射台运行电费 40 万元，资金到位率 100%，安康人民广播电台香溪洞发射台主要承担 89.7 和 95.9 两套频率 48 小时不间断的信号发射任务，信号发射覆盖安康中心城区及周边地区，是传递党委政府声音、满足老百姓收听广播节目的唯一信号发射平台，为确保安全播出，电台将发射设备升级至 4 台 5000 瓦(含备播机 2 台)，由于广播信号发射设备耗电量较高，专项运行电费可确保设备正常运转，安全播出。

2、安康市 9 县应急便民广播信号发射运行电费 40 万元，资金到位率 100%。安康人民广播电台将 9 县 100 瓦发射机全部更换为 1000 瓦发射机，由原来的 1 台增加到 2 台，进一步提高了覆盖范围和传输质量，全市各县区 80%以上集镇、75%以上的高速路沿线都能收听到广播，广播覆盖人口达 80%以上。专项电费以确保老百姓通过广播这种快捷方便的平台，了解党委政府的方针政策、丰富休闲娱乐生活，让该项民生项目顺利开展。

3、安康应急便民广播维护经费 40 万元，资金到位率 100%，安康应急便民广播目前全市共计架设应急便民广播 700 多台套，累计完成投资 1200 多万元。除 9 县 2 区应急广播每月需专人维护外，市区东西二堤、香溪步道、汉江沿岸以及高新三大公园和所有公交站台均需专人定期维护，及时更换损耗设备，所需资金量大，维护经费可以确保全

市应急广播体系顺利运行。

4、香溪洞发射台灾后恢复经费 200 万元，资金到位率 100%，对通过本次治理可以避免搬迁，保证香溪洞发射台的安全运营。为香溪洞发射台的安全播出提供更可靠的保障。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		安康市9县应急便民广播信号发射运行电费				
省级主管部门		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:	40	40	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		
	安康人民广播电台将9县100瓦发射机全部更换为1000瓦发射机, 由原来的1台增加到2台, 进一步提高了覆盖范围和传输质量, 全市各县区80%以上集镇、75%以上的高速路沿线都能收听广播, 广播覆盖人口达80%以上。专项经费			已按计划目标完成		
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	2台5000瓦	2台5000瓦	2台5000瓦	
		质量指标	广播覆盖人口达标率	≥80%	≥80%	继续提高节目质量, 达到广播覆盖
		时效指标	2台1000瓦发射机48小时不间断转播。	100%	100%	
		成本指标	安康市9县应急便民广播信号发射运行电费	40万	40万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	扩大广播覆盖率	100%	100%	继续提高节目质量, 达到广播覆盖
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发挥主流媒体的宣传舆论引导作用	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足收听广播的需要	≥95%	≥95%	继续提高节目质量, 达到广播覆盖率
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		香溪洞发射台运行电费				
省级主管部门		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:	40	40	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		
	安康人民广播电台香溪洞发射台主要承担89.7和95.9两套频率48小时不间断的信号发射任务, 信号发射覆盖安康中心城区及周边地区, 是传递党委政府声音、满足老百姓收听广播节目的唯一信号发射平台, 为确保安全播出, 电台将			已按计划目标完成		
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	2台5000瓦	2台5000瓦	2台5000瓦	
		质量指标	全无空播信号发射	≥80%	≥80%	
		时效指标	保证信号覆盖和传输	长期	长期	
		成本指标	香溪洞发射台运行电费	40万	40万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	扩大广播覆盖率	100%	100%	继续提高节目质量, 达到广播覆盖率
		生态效益指标				
	可持续影响指标	发挥主流媒体的宣传舆论引导作用	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足收听广播的需要	≥95%	≥95%	继续提高节目质量, 达到广播覆盖率
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		安康应急便民广播维护经费				
省级主管部门		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:	40	40	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		
	安康应急便民广播目前全市共计架设应急便民广播700多台套, 累计完成投资1200多万元。除9县2区应急广播每月需专人维护外, 市区东西二堤、香溪步道、汉江沿岸以及高新三大公园和所有公交站台均需专人定期维护, 及时更新维护设备, 确保应急广播系统正常运行。			已按计划目标完成		
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	9县2区12个月	9县2区12个月	9县2区12个月	
		质量指标	广播覆盖人口达标率	≥80%	≥80%	继续提高节目质量, 达到广播覆盖
		时效指标	保证信号覆盖和传输	长期	长期	
		成本指标	安康应急便民广播维护经费	40万	40万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	扩大广播覆盖率	100%	100%	继续提高节目质量, 达到广播覆盖
		生态效益指标				
	可持续影响指标	发挥主流媒体的宣传舆论引导作用	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	丰富老百姓精神文化生活	≥95%	≥95%	继续提高节目质量, 达到广播覆盖率
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		香溪洞发射台灾后恢复经费					
省级主管部门		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:		200	200	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			
	通过本次治理可以避免搬迁, 保证香溪洞发射台的安全运营。			已按计划目标完成			
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	治理滑坡		8500立方米	8500立方米	
		质量 指标	工程验收合格率		100%		项目11月立项, 工程尚未完工
		时效 指标	完成时间		5个月	5个月	
		成本 指标	工程成本		235元/立方米	235元/立方米	
	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, 广播覆盖人口更大		≥90%	≥90%	
		生态 效益 指标					
		可持 续影 响指 标	影响期限		长期	长期	
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	群众满意度		≥95%	≥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。

（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”，全年项目预算数320万元，执行数207.83万元。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年我台现有89.7综合广播和95.9交通旅游音乐广播两套节目，每天播出各类节目41档38个小时，信号覆盖全市九县三区，拥有听众近150万人，已成为秦巴山区、汉水流域较有影响力的地方电台。在新媒体以微信公众号和抖音为主阵地的基础上，先后开通了人民号、网易号等多个媒体平台帐户，形成了微信、抖音、今日头条、微博、安康融媒、人民号、网易号、搜狐号多平台的新媒体矩阵。

下一步改进措施：1、建立健全财政绩效目标评价体系，加强工作人员业务培训和财政绩效管理信息化，加大对于绩效评价结果的运用。2、根据年初制定的绩效目标表，制定科学合理的支出计划，确保项目资金得到有效利用。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(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增加、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/(上半年结余结转+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：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	“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	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	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。