

太白县广播电视台（本级） 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

贯彻执行党和国家关于广播、电视方面的路线、方针、政策和法律、法规，围绕县委、县政府的中心工作，把握正确的舆论导向。

负责宣传县委、县政府的决议、决定和重大举措、重大活动，为全县改革发展营造良好的舆论氛围。

负责制作播出高质量的广播电视节目，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求；组织审查在广播电视中播放的电影、电视剧及其它节目的内容和质量。开展省市广播电视交流与合作，做好广播电视对外宣传工作。

管理全县广播电视接收客户端，规划和管理全县广播电视产业，负责广播电视新技术的推广应用；管好局属发射台，作好设施安全防范，确保安全播出。

按照国家的统筹规划、宏观政策和法律法规，与县广电网络公司密切配合对全县广播电视专用网进行具体规划和管理；不断提高广播电视覆盖率，促进全县广播电视事业的发展和繁荣。

6、负责广播电视台队伍建设，精神文明和行风建设。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

我单位为财政全额拨款公益一类事业单位。内设办公室、新

闻宣传中心、播出技术中心、新媒体部 4 个职能部室。

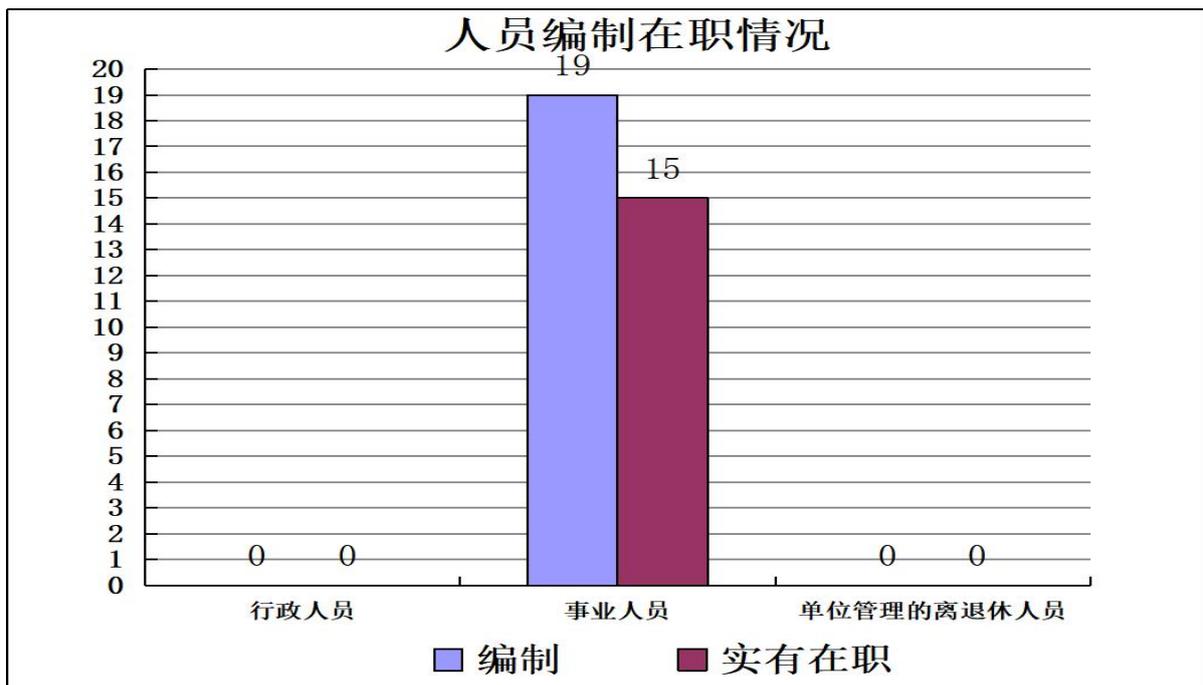
二、单位决算单位构成

本单位为一级预算单位，决算范围只包含本单位。。

序号	单位名称
1	太白县广播电视台（本级）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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 2021 年未发生“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 2021 年未发生“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：太白县广播电视台（本级）

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	265.68	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	220.88
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	23.37
		9. 卫生健康支出	8.72
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	0.62
		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	12.09
		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	265.68	本年支出合计	265.68
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	265.68	支出总计	265.68

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：太白县广播电视台（本级）

2021 年

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		265.68	265.68						
207	文化旅游体育与传媒支出	220.88	220.88						
20708	广播电视	220.88	220.88						
2070808	广播电视事务	11.00	11.00						
2070899	其他广播电视支出	209.88	209.88						
208	社会保障和就业支出	23.37	23.37						
20805	行政事业单位养老支出	23.37	23.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79						
210	卫生健康支出	8.72	8.72						
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72						
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72						
213	农林水支出	0.62	0.62						
21305	扶贫	0.62	0.62						
2130599	其他扶贫支出	0.62	0.62						
221	住房保障支出	12.09	12.09						
22102	住房改革支出	12.09	12.09						
2210201	住房公积金	12.09	12.09						

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：太白县广播电视台（本级）

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		265.68	205.08	60.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	220.88	160.28	60.60			
20708	广播电视	220.88	160.28	60.60			
2070808	广播电视事务	11.00		11.00			
2070899	其他广播电视支出	209.88	160.28	49.60			
208	社会保障和就业支出	23.37	23.37				
20805	行政事业单位养老支出	23.37	23.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79				
210	卫生健康支出	8.72	8.72				
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72				
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72				
213	农林水支出	0.62	0.62				
21305	扶贫	0.62	0.62				
2130599	其他扶贫支出	0.62	0.62				
221	住房保障支出	12.09	12.09				
22102	住房改革支出	12.09	12.09				
2210201	住房公积金	12.09	12.09				

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：太白县广播电视台（本级）

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			
			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	265.68	1. 一般公共服务支出				
		2. 外交支出				
2. 政府性基金 预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
3. 国有资本经 营预算财政 拨款		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	220.88	220.88		
		8. 社会保障和就业支出	23.37	23.37		
		9. 卫生健康支出	8.72	8.72		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	0.62	0.62		
		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	12.09	12.09		
		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	265.68	本年支出合计	265.68	265.68		
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	265.68	支出总计	265.68	265.68		

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：太白县广播电视台（本级）

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		265.68	205.08	60.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	220.88	160.28	60.60	
20708	广播电视	220.88	160.28	60.60	
2070808	广播电视事务	11.00		11.00	
2070899	其他广播电视支出	209.88	160.28	49.60	
208	社会保障和就业支出	23.37	23.37		
20805	行政事业单位养老支出	23.37	23.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79		
210	卫生健康支出	8.72	8.72		
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72		
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72		
213	农林水支出	0.62	0.62		
21305	扶贫	0.62	0.62		
2130599	其他扶贫支出	0.62	0.62		
221	住房保障支出	12.09	12.09		

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：太白县广播电视台（本级）

2021 年

金额单位：万元

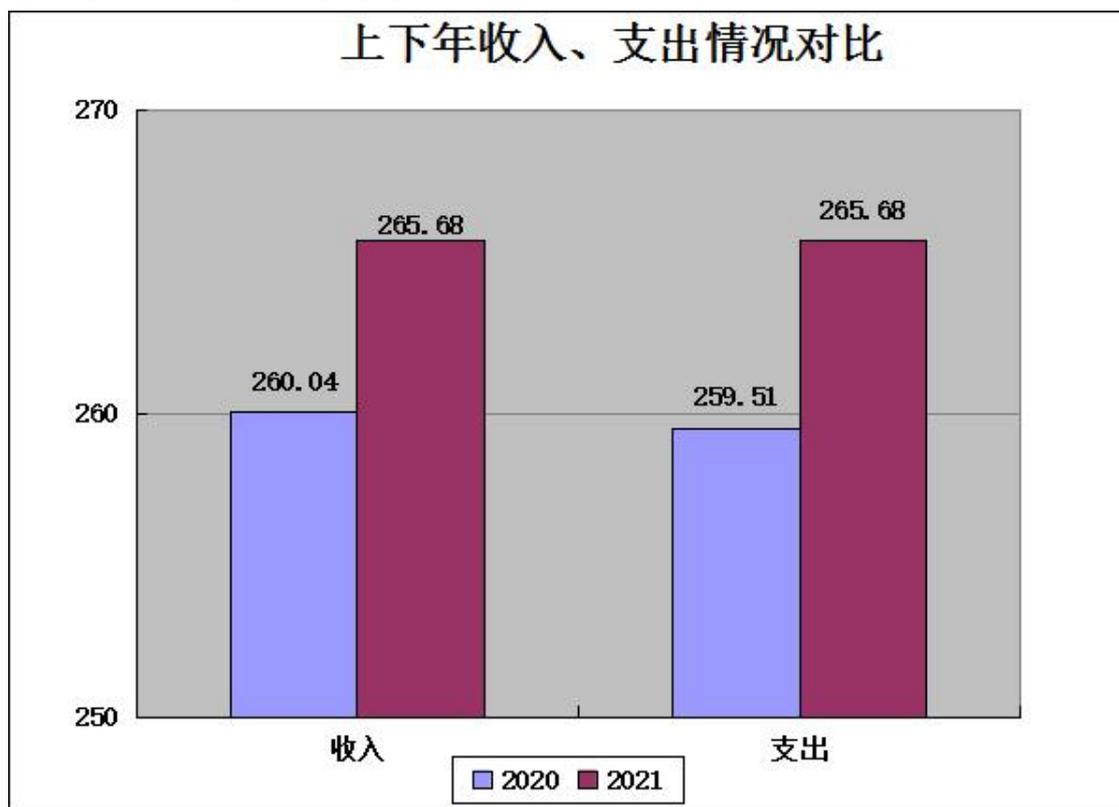
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		205.08	196.10	8.99	
301	工资福利支出	194.86	194.86		
30101	基本工资	55.29	55.29		
30102	津贴补贴	35.21	35.21		
30103	奖金	25.50	25.50		
30107	绩效工资	14.08	14.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.58	15.58		
30109	职业年金缴费	7.79	7.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.72	8.72		
30111	公务员医疗补助缴费	3.57	3.57		
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22		
30113	住房公积金	12.09	12.09		
30199	其他工资福利支出	16.80	16.80		
302	商品和服务支出	8.99		8.99	
30201	办公费	1.28		1.28	
30202	印刷费	0.50		0.50	
30205	水费	0.06		0.06	
30206	电费	0.27		0.27	
30207	邮电费	0.78		0.78	
30208	取暖费	1.38		1.38	
30211	差旅费	1.51		1.51	
30217	公务接待费	0.18		0.18	
30228	工会经费	1.03		1.03	
30231	公务用车运行维护费	1.29		1.29	
30239	其他交通费用	0.70		0.70	
303	对个人和家庭的补助	1.24	1.24		
30305	生活补助	1.24	1.24		

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

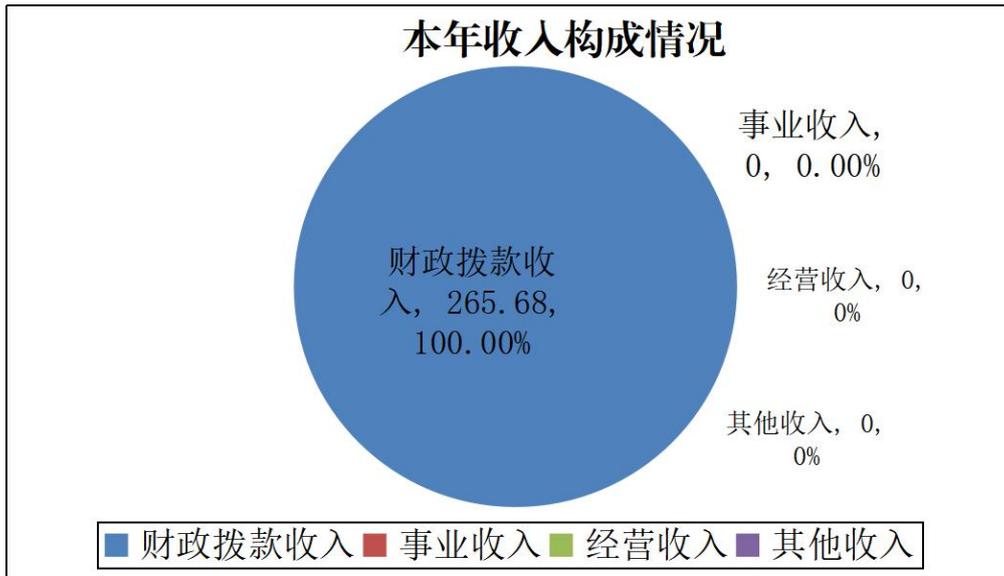
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 265.68 万元，其中本年收入 265.68 万元，年初结转结余 0 万元，与上年 260.04 万元相比收入总计增加 5.64 万元，增长 2.17%。支出总计 265.68 万元，其中本年支出 265.68 万元，与上年 259.51 万元相比支出总计增加 6.17 万元，增长 2.38%。主要是人员调整经费支出增加。



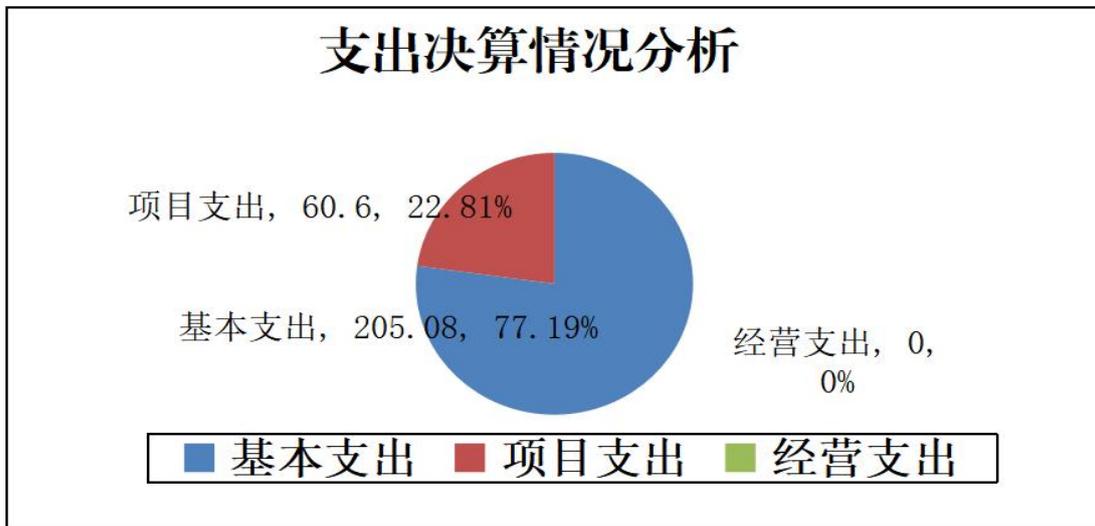
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 265.68 万元，其中：财政拨款收入 265.68 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%。



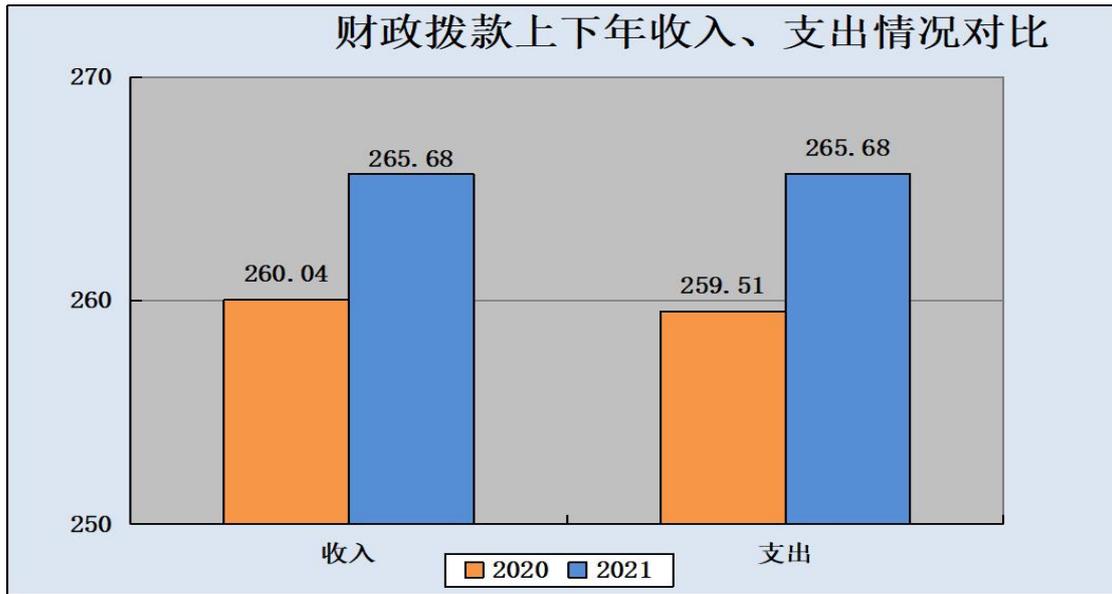
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 265.68 万元，其中：基本支出 205.08 万元，占 77.19%；项目支出 60.60 万元，占 22.81%；经营支出 0 万元，占 0%。



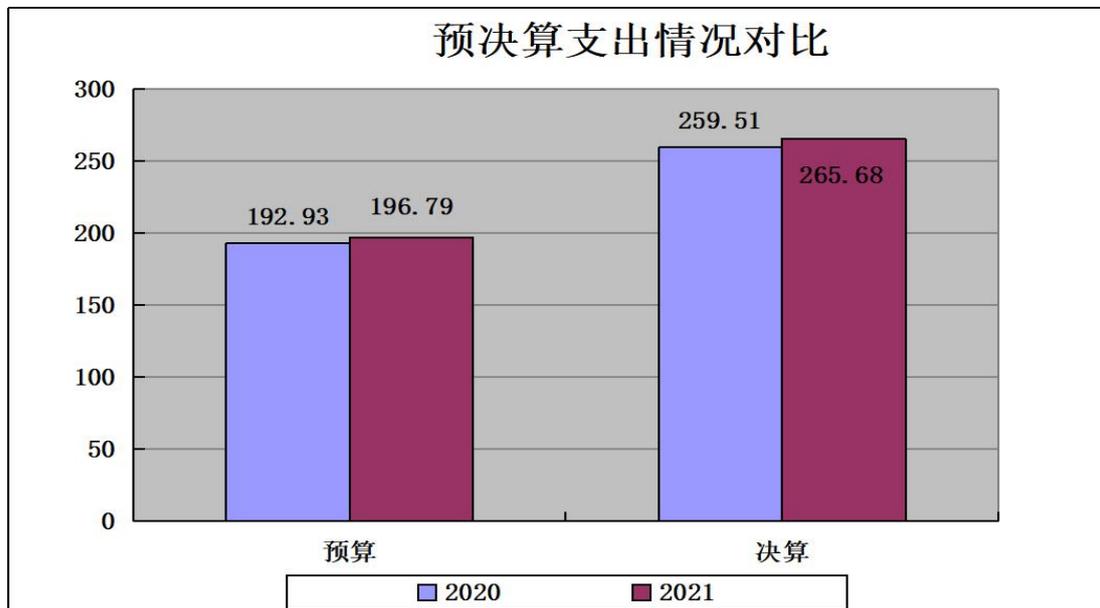
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 265.68 万元，财政拨款年初结转结余 0 万元，与上年相比财政拨款收入增加 5.64 万元，增长 2.17%。财政拨款本年支出 265.68 万元，与上年相比财政拨款支出增加 6.17 万元，增长 2.38%。主要是人员调整经费支出增加。



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年初预算196.79万元,调整预算265.68万元,支出决算265.68万元,完成年初预算的100%,占本年支出合计的100%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3.86万元,增长2%。主要是人员调整经费支出增加。



按照政府功能分类科目,其中:

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视

事务（项）。

年初预算 10 万元，调整预算 11 万元，支出决算 11 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化差异。

1. 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）。

年初预算 141.32 万元，调整预算 209.88 万元，支出决算 209.88 万元，完成年初预算的 148.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化差异。

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）。

年初预算 15.58 万元，调整预算 15.58 万元，支出决算 15.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 7.79 万元，调整预算 7.79 万元，支出决算 7.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 8.73 万元，调整预算 8.72 万元，支出决 8.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算 1.18 万元，调整预算 0.62 万元，支出决 0.62 万

元，完成调整预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 12.09 万元，调整预算 12.09 万元，支出决算 12.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 205.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 194.86 万元，主要包括：工资福利支出 194.86 万元、基本工资 55.29 万元、津贴补贴 35.21 万元、奖金 25.50 万元、绩效工资 14.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.58 万元、职业年金缴费 7.79 万元、职工基本医疗保险缴费 8.72 万元、公务员医疗补助缴费 3.57 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 12.09 万元、其他工资福利支出 16.80 万元、生活补助 1.24 万元。

（二）公用经费 8.99 万元，主要包括：办公费 1.28 万元、印刷费 0.50 万元、水费 0.06 万元、电费 0.27 万元、邮电费 0.78 万元、取暖费 1.38 万元、差旅费 1.51、公务接待费 0.18 万元、工会经费 1.03 万元、公务用车运行维护费 1.29 万元、其他交通费用 0.70 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”经费支出年初预算 2.18 万元，调整预算 1.47 万元，支出决算 1.47 万元。

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没有安排为本单位购置公务用车，预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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年初预算 2 万元，调整预算 1.29 万元，支出决算 1.29 万元，完成年初预算的 64.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年压缩车辆使用。

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年初预算 0.18 万元，调整预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元。其中：

国内公务接待支出 0.18 万元。主要是与相关单位交流工作、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 5 个，来宾 28 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年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年无此项支出预算。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算

0 万元，支出决算 0 万元，本年无此项支出预算。

八、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。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 39.99 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 0 万元、政府采购服务类支出 39.99 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%；货物采购授予中小企业合同金额 0 万元，占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额 39.99 万元，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 1 辆（其中公务用车保有 1 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 1 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，健全完善了财务人员岗位职责和内部牵制制度、财务管理制度、会计核算制度、账务处理程序制度、会计档案制度等十多项工作制度和程序，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，为财务规范化建设奠定了基础。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度本单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 10 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对户户通运行维护及电视台运行经费项目 1 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 10 万元，从评价情况来看，项目全面完成，充分发挥新媒体优势，建设媒体策划、采访、制作、播发和协调指挥、调度管理等多种功能为一体的综合性媒体平台，确保融媒体中心平台正常运行。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映户户通运行维护及电视台运行经费、太白县融媒体中心及广播电视无线覆盖工程等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 户户通运行维护及电视台运行经费项目绩效自评综述：全

年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全县贫困户收听收看广播电视，做好全县户户通设备维修维护，实现广播电视全覆盖和“户户通”长期通、优质通。保障广播电视台各项工作正常运行。资产条码管理设备购置支出 1 万元。

2. 太白县融媒体中心及广播电视无线覆盖工程项目绩效自评综述：全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥新媒体优势，充分发挥广播电视在思想文化宣传工作中的积极作用，更好的引导群众、服务群众，建设媒体策划、采访、制作、播发和协调指挥、调度管理等多种功能为一体的综合性媒体平台，保障全县群众收听收看广播电视节目。融媒体中心平台正常运行全年支出 20 万元，省级广播电视无线覆盖全年支出 11.2 万元，中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费广播电视无线覆盖全年支出 18.4 万元。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		户户通运行维护及电视台运行经费						
主管部门		太白县文化和旅游局		实施单位	太白县广播电视台			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	11	11	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	10	11	11	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障全县贫困户收听收看广播电视，做好全县户户通设备维修维护，实现广播电视全覆盖和“户户通”长期通、优质通。2. 保障广播电视台各项工作正常运行。3. 资产条码管理设备购置。			全面完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	广播电视覆盖	100%	100%	5	5	
			户户通维修维护	100%	100%	5	5	
			资产条码管理设备购置	100%	100%	5	5	
		质量指标	符合相关技术规程和要求，工程质量合格并投入使用。	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作按照实施方案和工作计划有序开展	100%	100%	10	10	
	成本指标	合理安排专项资金，有效发挥资金效益。	100%	100%	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障群众信息畅通，提高收入，降低风险损失	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	保障全县贫困户收听收看广播电视	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	满足全县贫困户精神文化需求	长期	100%	10	10	
可持续影响指标		满足全县贫困户精神文化需求	长期	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	太白县融媒体中心及广播电视无线覆盖工程							
主管部门	太白县文化和旅游局			实施单位	太白县广播电视台			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	49.6	49.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	49.6	49.6	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分发挥新媒体优势，充分发挥广播电视在思想文化宣传工作中的积极作用，更好的引导群众、服务群众，建设媒体策划、采访、制作、播发和协调指挥、调度管理等多种功能为一体的综合性媒体平台，保障全县群众收听收看广播电视节目。融媒体中心平台正常运行全年支出 20 万元，省级广播电视无线覆盖全年支出 11.2 万元，中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费广播电视无线覆盖全年支出 18.4 万元。				全面完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目建设、运维费用	100%	100%	5	5	
			提升采编播效率，广播电视无线覆盖	100%	100%	5	5	
		质量指标	符合相关技术规程和要求，工程质量合格并投入使用。	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作按照实施方案和工作计划有序开展	100%	100%	10	10	
		成本指标	合理安排专项资金，有效发挥资金效益。	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障群众信息畅通，提高收入，降低风险损失	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	保障全县贫困户收听收看广播电视	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	满足全县人民精神文化需求	长期	100%	10	10	
		可持续影响指标	满足全县人民精神文化需求	长期	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100	98

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。