

# 太白县广播电视台

## 2020年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020年部门决算表

- 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 2020年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

1. 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。

2. 负责对全县广播电视网络建设的指导与管理，负责拟定并实施广播电视台（无线发射台）事业发展规划、基本建设、技术改造，监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目，负责实施广播电视“村村通”“户户通”工程。

3. 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。

4. 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；管好发射台，作好设施安全防范，确保安全播出。

5. 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。

### （二）内设机构。

共设置办公室、新闻宣传中心、播出技术中心、新媒体部4个内设部室。

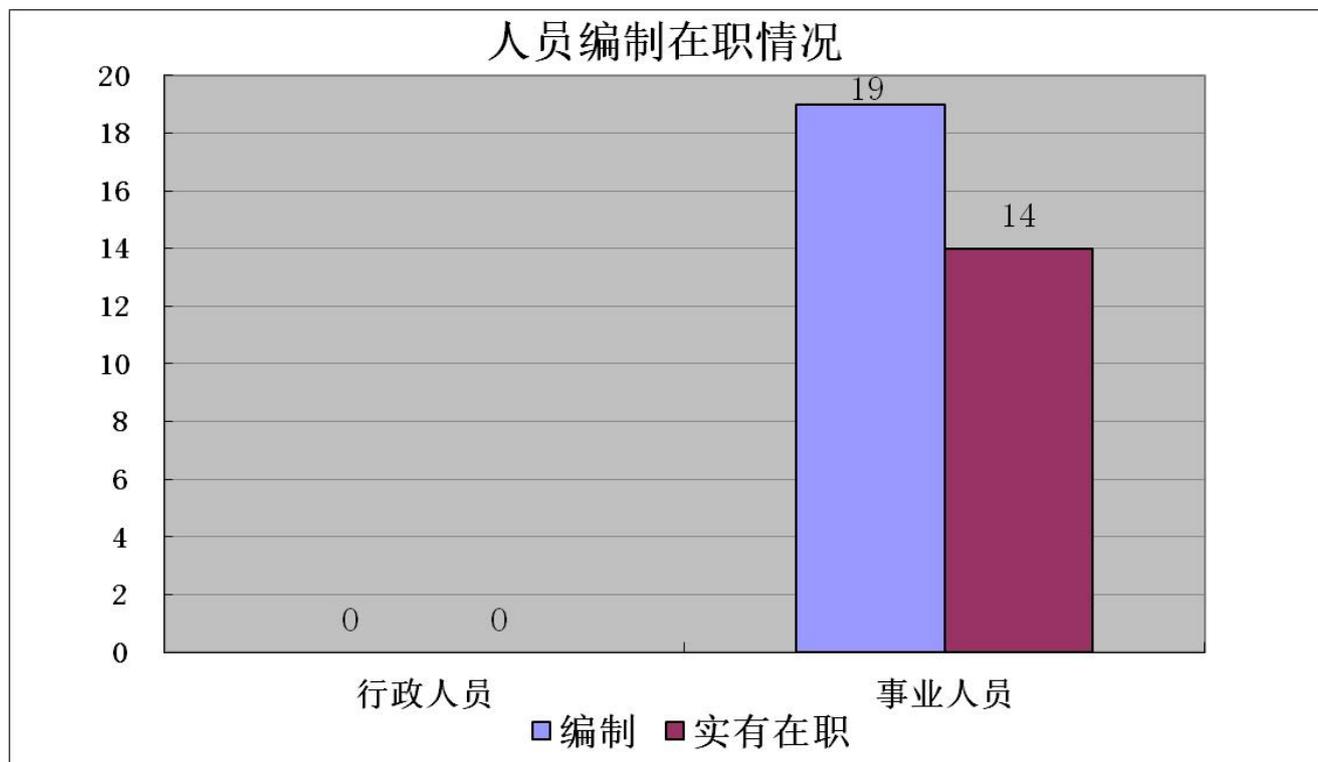
### 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个单位：

序号	单位名称
1	太白县广播电视台（本级）

### 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2020年度部门决算表

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

公开01表

编制部门：太白县广播电视台（本级）

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	260.04	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	215.16
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	22.89
		9. 卫生健康支出	8.59
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	0.5
		12. 农林水支出	0.6
		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	11.77
		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	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>260.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>259.51</b>
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	0.53
<b>收入总计</b>	<b>260.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>260.04</b>

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）

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		260.04	260.04						
207	文化旅游体育与传媒支出	215.17	215.17						
20708	广播电视	215.17	215.17						
2070805	电视	182.47	182.47						
2070899	其他广播电视支出	32.70	32.70						
208	社会保障和就业支出	22.95	22.95						
20805	行政事业单位养老支出	22.95	22.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65						
210	卫生健康支出	8.59	8.59						
21001	卫生健康管理事务	0.19	0.19						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.19	0.19						
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40						
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40						
212	城乡社区支出	0.50	0.50						
21201	城乡社区管理事务	0.50	0.50						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.50	0.50						
213	农林水支出	1.06	1.06						
21305	扶贫	1.06	1.06						
2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06						
221	住房保障支出	11.77	11.77						
22102	住房改革支出	11.77	11.77						
2210201	住房公积金	11.77	11.77						

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）

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		259.51	226.31	33.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	215.16	182.46	32.70			
20708	广播电视	215.16	182.46	32.70			
2070805	电视	182.46	182.46	0.00			
2070899	其他广播电视支出	32.70	0.00	32.70			
208	社会保障和就业支出	22.89	22.89	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	22.89	22.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	0.00			
210	卫生健康支出	8.58	8.58	0.00			
21001	卫生健康管理事务	0.19	0.19	0.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.19	0.19	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	0.00			
212	城乡社区支出	0.50	0.00	0.50			
21201	城乡社区管理事务	0.50	0.00	0.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.50	0.00	0.50			
213	农林水支出	0.60	0.60	0.00			
21305	扶贫	0.60	0.60	0.00			
2130599	其他扶贫支出	0.60	0.60	0.00			
221	住房保障支出	11.77	11.77	0.00			
22102	住房改革支出	11.77	11.77	0.00			
2210201	住房公积金	11.77	11.77	0.00			

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）

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	260.04	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. 国有资本经营预算收入		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	215.16	215.16		
		8. 社会保障和就业支出	22.89	22.89		
		9. 卫生健康支出	8.59	8.59		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	0.50	0.50		
		12. 农林水支出	0.60	0.60		
		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	11.77	11.77		
		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				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	260.04	<b>支出总计</b>	259.51	259.51		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.53	0.53		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	260.04	<b>总计</b>	260.04	260.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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。

## 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）

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
<b>本年收入合计</b>	260.04	<b>本年支出合计</b>	259.51	259.51		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	0.53	0.53		
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	260.04	<b>支出总计</b>	260.04	260.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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）

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		小计	人员 经费	公用 经费		
合计		259.51	226.31	199.74	26.57	33.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	215.16	182.46	155.89	26.57	32.70	
20708	广播电视	215.16	182.46	155.89	26.57	32.70	
2070805	电视	182.46	182.46	155.89	26.57		
2070899	其他广播电视支出	32.70				32.70	
208	社会保障和就业支出	22.89	22.89	22.89			
20805	行政事业单位养老支出	22.89	22.89	22.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	15.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	7.63			
210	卫生健康支出	8.58	8.58	8.58			
21001	卫生健康管理事务	0.19	0.19	0.19			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.19	0.19	0.19			
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	8.39			
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	8.39			
212	城乡社区支出	0.50				0.50	
21201	城乡社区管理事务	0.50				0.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.50				0.50	
213	农林水支出	0.60	0.60	0.60			
21305	扶贫	0.60	0.60	0.60			
2130599	其他扶贫支出	0.60	0.60	0.60			
221	住房保障支出	11.77	11.77	11.77			
22102	住房改革支出	11.77	11.77	11.77			
2210201	住房公积金	11.77	11.77	11.77			

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）

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		452.63	399.48	53.15	
301	工资福利支出	198.30	198.30	0.00	
30101	基本工资	60.26	60.26	0.00	
30102	津贴补贴	32.18	32.18	0.00	
30103	奖金	26.35	26.35	0.00	
30107	绩效工资	16.72	16.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.26	15.26	0.00	
30109	职业年金缴费	7.63	7.63	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	8.39	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	
30113	住房公积金	11.77	11.77	0.00	
30114	医疗费	3.70	3.70	0.00	
30199	其他工资福利支出	15.85	15.85	0.00	
302	商品和服务支出	26.57		26.57	
30201	办公费	3.25		3.25	
30202	印刷费	2.06		2.06	
30205	水费	0.51		0.51	
30206	电费	2.50		2.50	
30207	邮电费	0.35		0.35	
30208	取暖费	2.75		2.75	
30211	差旅费	0.14		0.14	
30213	维修(护)费	10.00		10.00	
30216	培训费	0.16		0.16	
30226	劳务费	0.08		0.08	
30227	委托业务费	0.18		0.18	
30228	工会经费	3.27		3.27	
30231	公务用车运行维护费	1.33		1.33	
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44		
30305	生活补助	1.44	1.44		

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：太白县广播电视台（本级）

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		
预算数	1.40			1.40		1.40		
决算数	1.33			1.33		1.33		0.16

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。





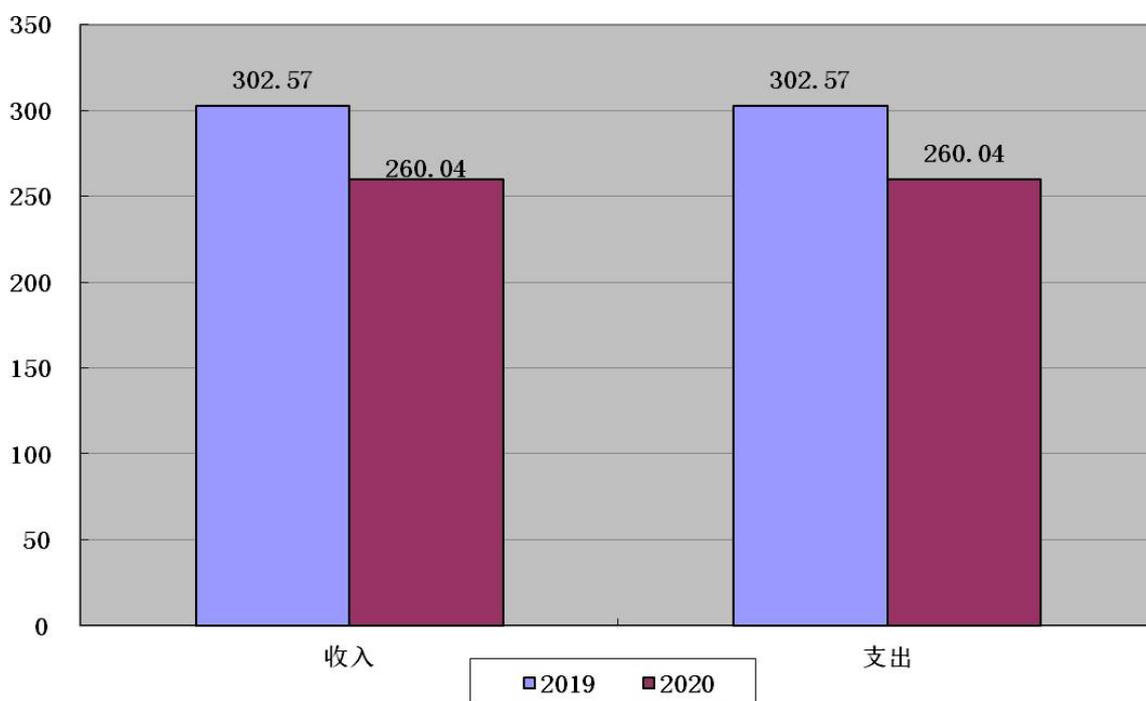
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 260.04 万元，较上年收入 302.57 万元减少 42.53 万元，减少 14.06%，主要原因为：压缩公用经费和项目支出。

2020 年支出总计 260.04 万元，较上年支出 302.57 万元减少 42.53 万元，减少 14.06%，主要原因为：压缩公用经费和项目支出。

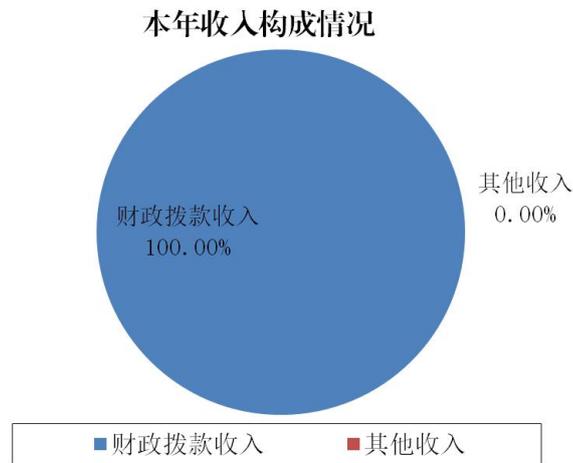
上下年收入、支出情况对比



### 二、收入决算情况说明

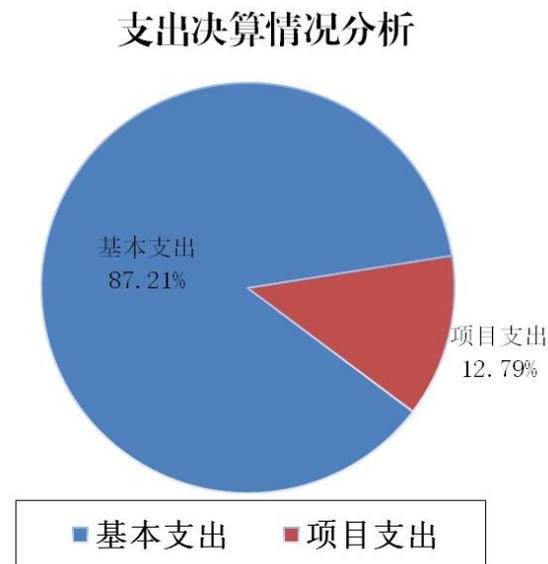
2020 年收入合计 260.04 万元，其中：财政拨款收入 260.04 万元，

占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

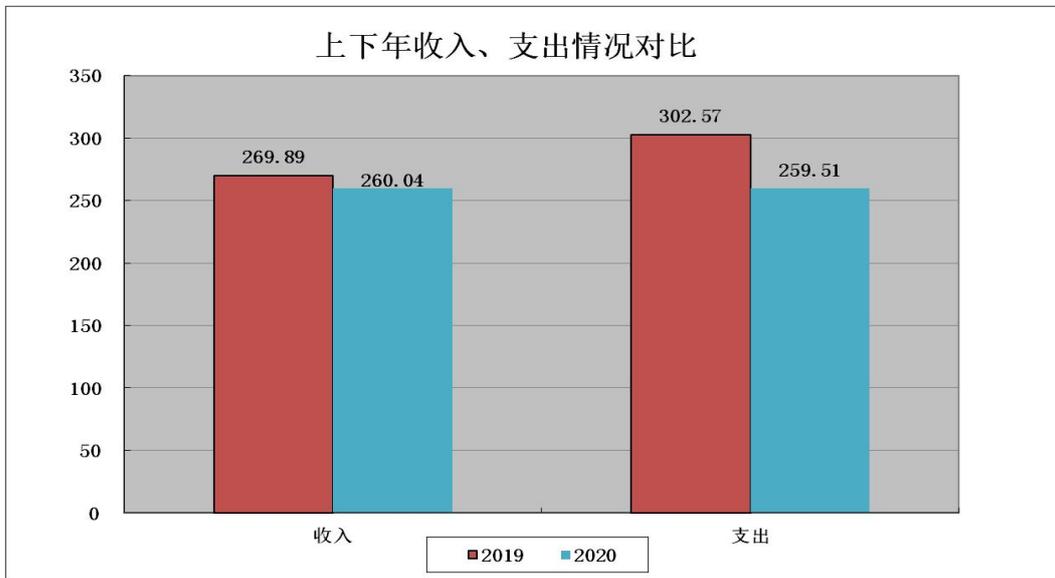
2020年支出合计259.51万元，其中：基本支出226.31万元，占87.21%；项目支出33.20万元，占12.79%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入260.04万元，较上年269.89万元减少9.85万元，减少3.65%，主要原因为：压缩公用经费和项目支出。

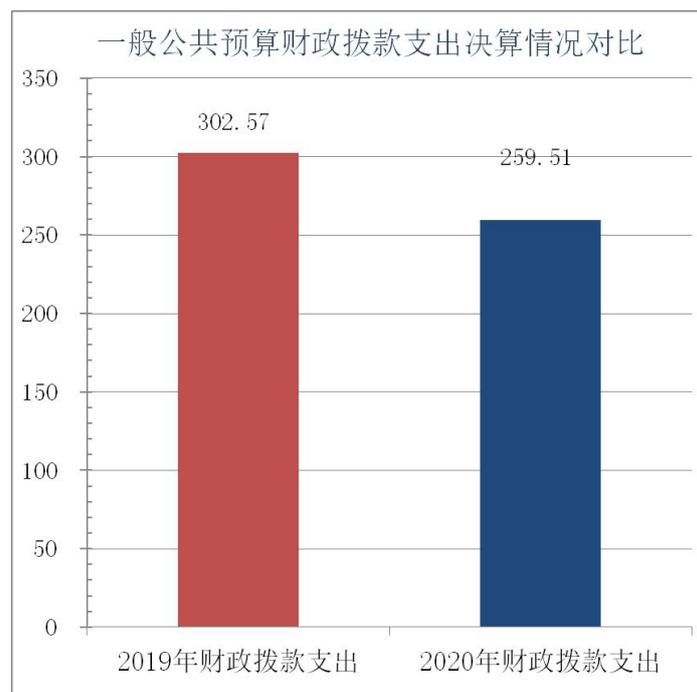
2020年财政拨款支出259.51万元，较上年302.57万元减少43.06万元，降低14.23%，主要原因为：压缩公用经费和项目支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出259.51万元，占本年支出的100%。与上年302.57万元减少43.06万元，降低14.23%，主要原因为：2020年压缩公用经费和项目支出。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为260.04万元，支出决算为259.51万元，完成预算的99.8%。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）电视（项）。

预算为182.47万元，支出决算为182.46万元，完成预算的99.27%。决算数小于预算数，主要原因是人员变化引起支出变少。

### 2. 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）。

预算为32.70万元，支出决算为32.70万元，完成预算的100%。

### 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为15.30万元，支出决算为15.26万元，完成预算的99.74%。决算数小于预算数，主要原因是人员减少引起支出变少。

### 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为7.65万元，支出决算为7.63万元，完成预算的99.74%。决算数小于预算数，主要原因是人员变化引起支出变少。

### 5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### 6. 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8.40万元，支出决算为8.39万元，完成预算的99.88%。决算数小于预算数，主要原因是人员变化引起支出变少。

### 7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管

**理事务支出（项）。**

预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**

预算为1.06万元，支出决算为0.60万元，完成预算的56.6%。决算数小于预算数，主要原因是驻村人员变化引起支出变少。

**9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算为11.77万元，支出决算为11.77万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年一般公共预算财政拨款基本支出226.31万元，包括：人员经费支出199.74万元和公用经费支出26.57万元。

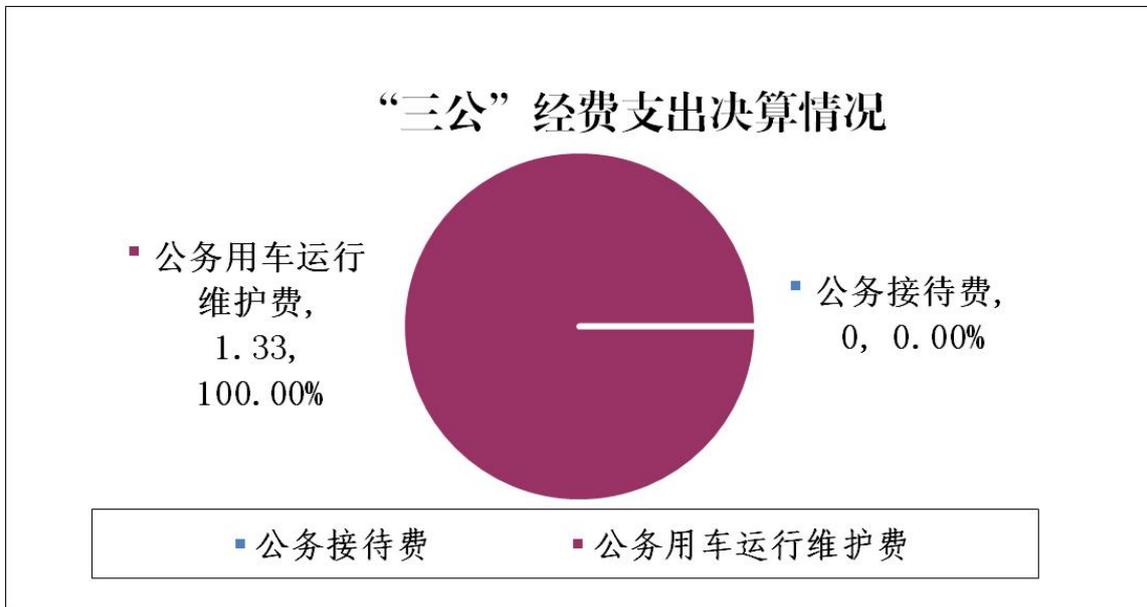
**人员经费**199.74万元，主要包括：基本工资60.26万元，津贴补贴32.18万元，奖金26.35万元，绩效工资16.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.26万元，职业年金缴费7.63万元，职工基本医疗保险缴费8.39万元，其他社会保障缴费0.19万元，住房公积金11.77万元，医疗费3.70万元，其他工资福利支出15.85万元，生活补助1.44万元。

**公用经费**26.57万元，主要包括办公费3.25万元，印刷费2.06万元，水费0.51万元，电费2.50万元，邮电费0.35万元，取暖费2.75万元，差旅费0.14万元，维修(护)费10.00万元，培训费0.16万元，劳务费0.08万元，委托业务费0.18万元，工会经费3.27万元，公务用车运行维护费1.33万元。

## **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总体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元，支出决算为1.33万元，完成预算的95%。决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是严格控制公务用车支出。



### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.33万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为1.40万元，支出决算为1.33万

元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是严格控制公务用车支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，决算数与预算数持平。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

### **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决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，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**

本部门2020年无政府采购支出。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆（其中公务用车保有1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1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）。2020

年当年购置车辆0辆（其中公务用车购置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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金33.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在县级部门决算中反映信访经费及特殊疑难案件资金等1个一级项目绩效自评结果。

无线覆盖运维费项目绩效自评综述：项目全年预算数33.2万元，执行数33.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步畅通无线覆盖渠道，健全完善工作机制，更好方便群众生活需求，提升城市服务功能。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	无线覆盖运维费项目						
主管部门	太白县广播电视台		实施单位		太白县广播电视台		
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:	33.2	33.2	100%			
	其中: 中省财政资金	33.2	33.2	100%			
	市县级财政资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	进一步畅通无线覆盖渠道，健全完善工作机制，更好方便群众生活需求，提升城市服务功能。贫困县县级应急广播体系建设。解决承担陕西新闻广播、陕西农村广播、中央广播和电视节目在全县的无线覆盖，使广大农民群众能够通过无线接收方式无偿收听陕西、中央无线广播电视节目。				已实现。		
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	正常运转应急广播、发射台、发射设备、发射机		正常	已完成	
		质量指标	正常运行、无故障		正常	已完成	
		时效指标	2021 年每天播出		正常	已完成	
		成本指标	33.2 万元		33.2 万元	已完成	
	效益 指标	经济效益 指标	为当地政府处理应急事务的作用、无偿收听收看到中央、陕西广播电视		正常	已完成	
		社会效益 指标	为当地政府处理应急事务的作用、无偿收听收看到中央、陕西广播电视		正常	已完成	
		生态效益 指标	无线覆盖无污染		正常	已完成	
		可持续影响 指标	覆盖率		98%	已完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度		95%	已完成	
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。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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96.5分。部门整体支出全年预算数260.04万元，执行数259.51万元，完成预算的99.8%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在县委、县政府的坚强领导和县委宣传部、县文化和旅游局的指导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府工作大局，突出主线和重点，牢牢把握舆论导向，坚持一手抓新闻宣传、一手抓融合转型，深入宣传我县经济社会发展所取得的新进展和新成就，着力打造主流媒体传播力、引导力、影响力和公信力，为推动县域经济社会高质量发展提供强有力的舆论保障。

发现的问题及原因：预算执行率未达到100%，项目资金偏小。下一步改进措施：强化资金使用管理，提高资金使用效益，加强和完善服务体系，服务功能更加完善，紧紧围绕中心服务大局，进一步加快媒体融合步伐，改革创新新型管理体系，完善全媒体生产模式和新型产业体系，加强新闻队伍建设，做大做强正面宣传，建强主流舆论阵地。

# 单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：太白县广播电视台

自评得分：96.5分

(一) 简要概述部门职能与职责。				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；负责广播电视台队伍建设，精神文明和行风建设。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				整体支出全年预算数260.04万元，执行数259.51万元，完成预算的99.8%。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				我们将紧紧围绕中心服务大局，进一步加快媒体融合步伐，改革创新新型管理体系，完善全媒体生产模式和新型产业体系，加强新闻队伍建设，做大做强正面宣传，建强主流舆论阵地。							
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)预算的完成程度。 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。	预算完成率 %	100	99.8	10		规范指标体系建设
		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%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率绝对值 %	0	0.35	1.5		规范指标体系建设
		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。	支出进度率 %	100	99.8	5		规范指标体系建设
		预算编制准确率(5分)	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	预算编制准确率 %	100	100	5		规范指标体系建设

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率(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。	“三公”经费控制率 %	100	95	5		规范指标体系建设
		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。	程序规范	全部符合	全部符合	5		规范指标体系建设
		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	使用规范	全部符合	全部符合	5		规范指标体系建设
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	完善全媒体生产模式和新型产业体系,加强新闻队伍建设,做大做强正面宣传,建强主流舆论阵地。	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	群众满意度 %	90	90	40		规范指标体系建设
		项目效益(20分)	20	宣传我县经济社会发展所取得的新进展和新成就,着力打造主流媒体传播力、引导力、影响力和公信力,为推动县域经济社会高质量发展提供强有力的舆论保障。	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。	群众满意度 %	90	90	20		规范指标体系建设

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。