

陕西省广播电视监测中心 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

陕西省广播电视监测中心是陕西省广播电视局直属全额拨款正处级公益一类事业单位，主要职责：承担全省广播电视安全播出调度和频率频道及播出情况的监测；承担全省广播电视安全播出保障体系建设和运维工作；承担全省广播电视、新媒体等视听节目的收听收看和广告监测工作；承担省局交办的其他事务性工作。

（二）内设机构

陕西省广播电视监测中心内设办公室、信息科、安播监测科、运维科、新媒体科、广告科、收听收看科，共7个内设机构。

二、单位决算构成

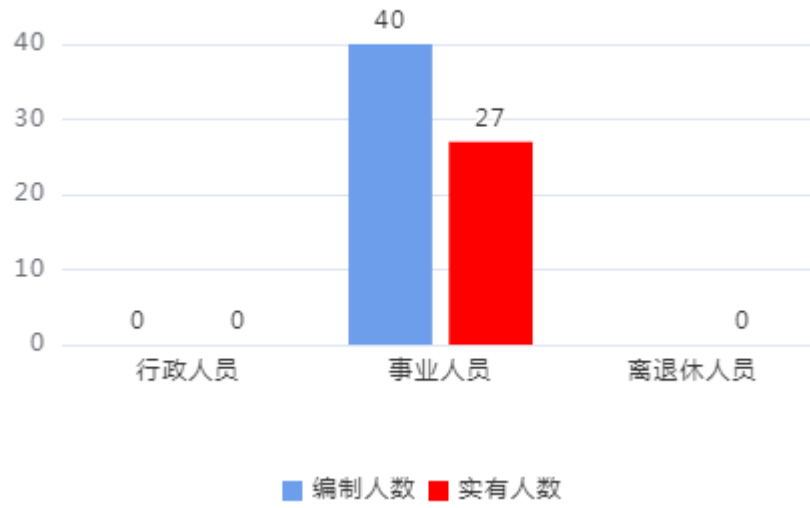
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省广播电视监测中心：

序号	单位名称
1	陕西省广播电视监测中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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	本单位无政府性基金决算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位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

编制单位：陕西省广播电视监测中心

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	765.62	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	0.40
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	1,050.69
8. 其他收入	94.97	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	860.59	本年支出合计	1,051.09
使用非财政拨款结余	84.54	结余分配	
年初结转和结余	105.96	年末结转和结余	
收入总计	1,051.09	支出总计	1,051.09

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省广播电视监测中心

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	860.59	765.62						94.97
205	教育支出	0.40	0.40						
20508	进修及培训	0.40	0.40						
2050803	培训支出	0.40	0.40						
207	文化旅游体育与传媒支出	860.20	765.23						94.97
20708	广播电视	860.20	765.23						94.97
2070806	监测监管	741.52	646.55						94.97
2070899	其他广播电视支出	118.68	118.68						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省广播电视监测中心

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	1,051.09	670.76	380.34			
205	教育支出	0.40	0.40				
20508	进修及培训	0.40	0.40				
2050803	培训支出	0.40	0.40				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,050.69	670.35	380.34			
20708	广播电视	1,050.69	670.35	380.34			
2070806	监测监管	932.01	670.35	261.66			
2070899	其他广播电视支出	118.68		118.68			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省广播电视监测中心

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	765.62	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	0.40	0.40		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	871.18	871.18		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	765.62	本年支出合计	871.58	871.58		
年初财政拨款结转和结余	105.96	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	105.96					
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	871.58	支出总计	871.58	871.58		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省广播电视监测中心

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	871.58	491.24	380.34
205	教育支出	0.40	0.40	
20508	进修及培训	0.40	0.40	
2050803	培训支出	0.40	0.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	871.18	490.84	380.34
20708	广播电视	871.18	490.84	380.34
2070806	监测监管	752.50	490.84	261.66
2070899	其他广播电视支出	118.68		118.68

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省广播电视监测中心

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	452.20		公用经费合计	39.05
301	工资福利支出	451.80	302	商品和服务支出	38.94
30101	基本工资	90.64	30201	办公费	4.33
30102	津贴补贴	9.01	30204	手续费	0.14
30106	伙食补助费	10.80	30207	邮电费	0.46
30107	绩效工资	203.00	30211	差旅费	4.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.15	30216	培训费	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	31.66	30217	公务接待费	0.20
30113	住房公积金	41.47	30226	劳务费	0.27
30114	医疗费	7.94	30227	委托业务费	0.73
30199	其他工资福利支出	8.12	30228	工会经费	15.35
303	对个人和家庭的补助	0.40	30229	福利费	0.47
30309	奖励金	0.40	30231	公务用车运行维护费	2.97
			30239	其他交通费用	5.16
			30299	其他商品和服务支出	3.72
			310	资本性支出	0.10
			31002	办公设备购置	0.10

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省广播电视监测中心

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	4.50		1.00	3.50		3.50		
决算数	3.16		0.20	2.97		2.97		0.40

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省广播电视监测中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位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

公开09表

编制单位：陕西省广播电视监测中心

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			

注：本表反映单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,051.09万元，与上年相比增加73.02万元，增长7.47%，增长的主要原因是：新增人员和项目收入增加。

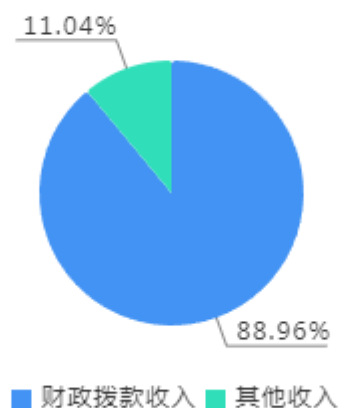
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计860.59万元，其中：财政拨款收入765.62万元，占88.96%；其他收入94.97万元，占11.04%。

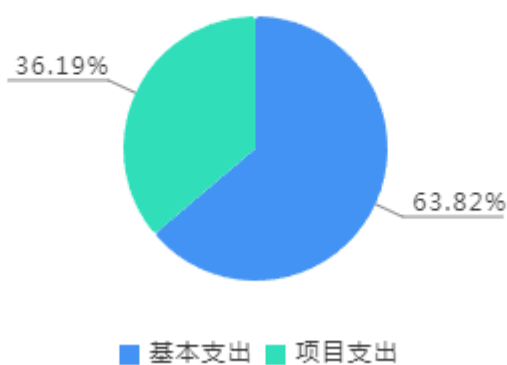
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,051.09万元，其中：基本支出670.76万元，占63.82%；项目支出380.34万元，占36.19%。

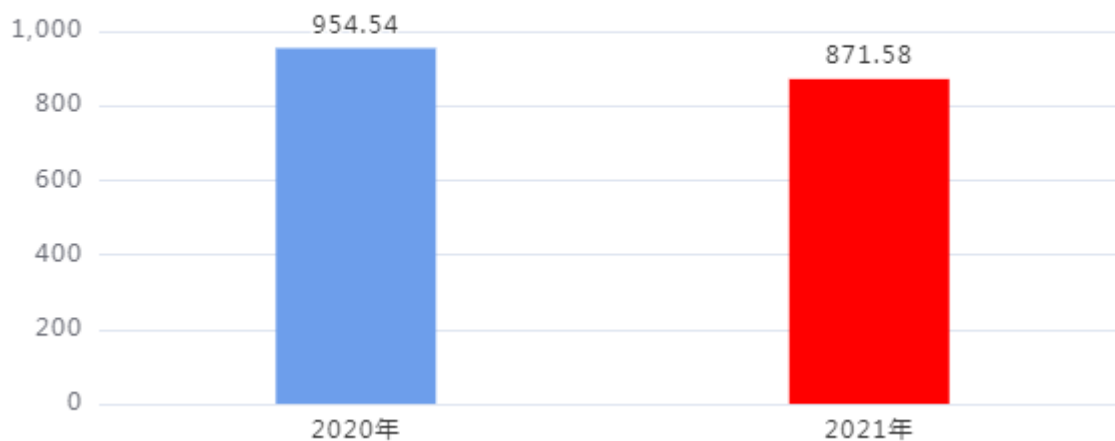
支出结构图



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、支出总计均为871.58万元，与上年相比减少82.96万元，下降8.69%，下降的主要原因是：人员经费收入减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,085.57万元，支出决算871.58万元，完成预算的80.29%，占本年支出合计的82.92%。与上年相比增加23.00万元，增长2.71%，增长的主要原因是：受疫情影响部分政府采购项目支付进度跨年。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.70万元，支出决算0.40万元，完成预算的57.14%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响部分培训计划压缩，支出减少。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）预算966.19万元，支出决算752.50万元，完成预算的77.88%，决算数小于预算数的原因是：是受疫情影响部分政府采购项目支付进度跨年。

（三）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118.68万元，支出决算118.68万元，完成预算的100.00%。

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491.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费452.20万元，主要包括：基本工资90.64万元、津贴补贴9.01万元、伙食补助费10.80万元、绩效工资203.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.15万元、职工基本医疗保险缴费31.66万元、住房公积金41.47万元、医疗费7.94万元、其他工资福利支出8.12万元、奖励金0.40万元。

（二）公用经费39.05万元，主要包括：办公费4.33万元、手续费0.14万元、邮电费0.46万元、差旅费4.75万元、培训费0.40万元、公务接待费0.20万元、劳务费0.27万元、委托业务费0.73万元、工会经费15.35万元、福利费0.47万元、公务用车运行维护费2.97万元、其他交通费用5.16万元、其他商品和服务支出3.72万元、办公设备购置0.10万元。

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4.50万元，支出决算3.16万元，完成预算的70.22%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制公务接待，从严管理公务用车。

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预算安排。

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3.50万元，支出决算2.97万元，完成预算的84.86%，决算数较预算数减少0.53万元，主要原因是：从严控制公务用车费用。

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预算1.00万元，支出决算0.20万元，完成预算的20.00%，决算数较预算数减少0.80万元，主要原因是：落实中央八项规定，厉行节约，从严控制公务接待。国内公务接待支出0.20万元。主要是单位与国内相关单位交流工作、配合有关部门工作调研指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾13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0.40万元，决算数较预算数增加0.40万元，主要原因是：受疫情影响部分培训计划压缩，支出减少。

（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，完成预算的100.00%。

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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算39.1万元，支出决算38.94万元，完成预算的99.59%。支出决算比上年增加5.56万元，主要原因是：人员增加相应保障费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共147.36万元，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147.36万元。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占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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3辆其中：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1辆，其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备10台（套）；单价100万元以上的专用设备9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，综合使用成本效益分析法、比较法、因素分析法等各种绩效评价方法进行绩效管理。完善了绩效管理工作机制，开展事前评估，增加决策前瞻性；优化绩效目标，实现目标管理全覆盖；做实绩效运行监控；加大重点项目支出绩效评价；深入推进整体绩效管理。明确了绩效管理职能，中心办公室是预算绩效管理的归口管理部门，负责组织本单位的各职能科室开展绩效评价工作。各职能科室按照绩效评价流程机制要求，配合办公室完成各项工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对本年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金328.30万元，占中心预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度绩效自评工作，从评价情况来看，2021年中心实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款收入765.62万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本年度中心在省级部门决算中反映陕西省广播电视一体化全媒体监管平台维护、安播及监管平台项目、公益广告服务数据平台建设等3个一级项目绩效自评结果。

1. 陕西省广播电视一体化全媒体监管平台维护项目绩效自评综述：全年预算数209.62万元，执行数209.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要是做好综合监测网系统运行维护工作，确保全省广播电视安全播出、内容监管、收听收看和广告监测等工作稳定运行，及时发现网络及系统设备故障并按期恢复，确保整个系统工作正常。

2. 安播及监管平台项目绩效自评综述：全年预算数91.39万元，执行数91.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成9个地市级数字电视监测前端系统和省监测中心主系统软硬件的采购、安装、调试；二是保障项目基础设施、软硬件的正常运转，为全省数字电视监测监管工作提供支撑；三是实现对全省地市级数字电视重点节目24小时不间断的监测；四是加强工作人员培训学习，提高工作效率，确保安全播出以及内容监测监管工作万无一失。

3. 公益广告服务数据平台建设绩效自评综述：全年预算数27.29万元，执行数27.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成平台的建设工作；二是依托陕西省广播电视局每年评选的优秀公益广告作品入库，提供给省市县三级播出机构下载，完成公益广告宣传任务；三是为全省各播出机构提供广播和电视公益广告正常播放和下载等功能，同时向广大群众展示优秀公益广告，宣传正能量。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		陕西省广播电视一体化全媒体监管平台维护				
省级主管部门		陕西省广播电视局	实施单位	陕西省广播电视监测中心		
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:	209.62万元	209.62万元	100.00%	
		其中: 省级财政资金	209.62万元	209.62万元	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 做好综合监测网系统运行维护工作, 确保全省广播电视安全播出、内容监管、收听收看和广告监测等工作稳定运行, 及时发现网络及系统设备故障并按期恢复, 确保整个系统工作正常。			目标1: 做好综合监测网系统运行维护工作, 确保全省广播电视安全播出、内容监管、收听收看和广告监测等工作稳定运行, 及时发现网络及系统设备故障并按期恢复, 确保整个系统工作正常。		
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	指标1: 机房装修、动环监控系统、供配电、消防报警、视频监控系统软件、动环监控系统软件每月做一次例行检修。	≥12次	≥12次	
			指标2: 精密空调和新风空调检修、UPS充放电测试每季度一次。	≥4次	≥4次	
			指标3: 监测前端站点远程维护次数	≥500次	≥500次	
			指标4: 监测前端站点现场巡检次数	≥50次	≥50次	
			指标5: 广告监测系统年度例行巡检对系统软件、硬件维护次数	≥50次	≥50次	
			指标6: 广告监测系统年度应急故障维护次数	≥10次	≥10次	
		质量指标	指标1: 系统正常运行率	≧90%	≧90%	
			指标2: 系统故障修复率	≧99%	≧99%	
			指标3: 系统验收合格率	≧99%	≧99%	
		时效指标	指标1: 广告监测系统应急鼓掌响应	<2小时	<2小时	
			指标2: 广告监测系统故障修复时间	<2天	<2天	
			指标3: 监测前端系统故障修复响应时间	≤7天	≤7天	
			指标4: 监测前端系统运行维护响应时间	≤4小时	≤4小时	
			指标5: IPTV监测系统故障修复响应时间	≤1小时	≤1小时	
			指标6: 系统运行维护响应时间	≤1小时	≤1小时	
		成本指标	指标1: 监管平台维保费用	212万	209.62万	政府采购节约0.32万以及受疫情影响尚未支付2.06
			指标2: 年度维护成本增长率	≤30%	≤30%	
		社会效益指标	指标1: 提升播出机构影响力		有所提升	有所提升
	指标2: 降低违规广告影响			有所降低	有所降低	
指标3: 陕西省内IPTV安全播出力度			显著提升	显著提升		
可持续影响指标	指标1: 系统维保有效期		≥1年	≥1年		
	服务对象满意度指标	指标1: 行政主管部门满意度		≥90%	≥90%	
		指标2: 播出机构对监测结果满意度		≥90%	≥90%	
指标3: 使用人员满意度			≥90%	≥90%		
说明	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

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		安播及监管平台项目				
省级主管部门		陕西省广播电视局	实施单位	陕西省广播电视监测中心		
项目资金 (万元)			全年预算(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	91.39万	91.39万	100.00%	
		其中: 省级财政资金	91.39万	91.39万	100.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、完成9个地市级地面数字电视前端监测台站和省监测中心系统软硬件的采购, 安装, 调试; 2、保障项目基础设施、软硬件的正常运转, 为全省数字电视监测监管工作的开展提供支撑; 3、实现对10个发射台地面数字电视节目7*24小时不间断的监测; 4、加强工作人员培训学习, 提高工作效率, 确保安全播出以及播出内容监测监管工作万无一失。			1、完成9个地市级地面数字电视前端监测台站和省监测中心系统软硬件的采购, 安装, 调试; 2、保障项目基础设施、软硬件的正常运转, 为全省数字电视监测监管工作的开展提供支撑; 3、实现对10个发射台地面数字电视节目7*24小时不间断的监测; 4、加强工作人员培训学习, 提高工作效率, 确保安全播出以及播出内容监测监管工作万无一失。		
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	指标1: 硬件采购和维护数量	≥10个站点	10个	
			指标2: 中心平台系统数量	1套	1套	
			指标3: 政府采购率	100%	100%	
		质量指标	指标1: 系统验收合格率	1	1	
			指标2: 监测站点正常运行率	≥90%	≥90%	
			指标3: 中心系统正常运行率	1	1	
			指标4: 录音录像存储可靠率	≥90%	≥90%	
			指标5: 监测报警误报率	≤3%	≤3%	
			指标6: 监测报警漏报率	≤3%	≤3%	
		时效指标	指标1: 系统故障修复响应时间	≤72小时	≤72小时	
	指标2: 系统运行维护响应时间		≤24小时	≤24小时		
	成本指标	指标1: 总预算支出	≤180万	91.39万	上年可执行指标结转: 2020年批复预算180万元, 政府采购成交金额143.98万元, 政府采购节约36.02万元。2020年支付首付款52.59万, 本年支付91.39万。	
		社会效益 指标	指标1: 广播电视的安全播出工作水平	有所提升	有所提升	
	指标2: 广告监测和收听收看工作水平		有所提升	有所提升		
满意 度指 标	可持续影响指标	指标1: 系统正常使用年限	≥5年	待验证		
		服务对象 满意度指标	指标1: 行政主管部门满意度	≥95%	≥95%	
			指标2: 播出机构对监测结果满意度	≥95%	≥95%	
指标3: 使用人员满意度	≥95%		≥95%			
说明	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		公益广告服务数据平台建设				
省级主管部门		陕西省广播电视局	实施单位	陕西省广播电视监测中心		
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：	27.29万元	27.29万元	100.00%	
		其中：省级财政资金	27.29万元	27.29万元	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1：完成公益广告服务数据平台建设。2、为全省各播出机构提供下载平台，同时实现公益广告播放数据上报和数据汇总统计功能。			1：完成公益广告服务数据平台建设。2、为全省各播出机构提供下载平台，同时实现公益广告播放数据上报和数据汇总统计功能。		
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	指标1：完成全省优秀公益广告的上传数量	≥30条	≥30条	
			指标2：网站存储量	≥500G	≥500G	
			指标3：各频道每日完成播放公益广告数量	3条/日	3条/日	
		质量指标	指标1：网站公益广告视频下载文件分辨率	≥1280×720像素	≥1280×720像素	
			指标2：网页浏览速度	≥8M/秒	≥8M/秒	
			指标3：系统验收合格率	≥90%	≥90%	
		时效指标	指标1：系统响应时间	<5秒	<5秒	
			指标2：网站故障修复率	100%	100%	
		成本指标	指标1：一期建设预算支出	≤47万	27.29万	上年可执行指标结转：2020年批复预算47万元，政府采购成交金额41.98万元，政府采购节约5.02万元。2020年支付首付款14.69万，本年支付27.29万。
	经济效益指标		指标1：各播出机构制作成本下降率	≥50%	≥50%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升公益广告影响力	有所提升	有所提升	
		可持续影响指标	指标1：系统正常使用年限	≥5年	≥5年	
			指标2：维护社会良序	正能量传播	正能量传播	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：主管部门满意度	≥98%	≥98%	
指标2：播出机构满意度			≥90%	≥90%		
说明	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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，2021年中心实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款收入765.62万元，整体支出自评得分90，综合评价等级为“良”。全年预算数1180.54万元，执行数1051.09万元，完成预算的89.03%。

发现的问题及原因：一是绩效考核宣传学习不够深入；二是绩效考核指标的设计较简单，应对突发事件的能力不足；三是绩效考核评价体系尚未完整建立。下一步改进措施：一是强提高认识，完善制度，确保绩效考核制度的长效化。二是强化落实，责任到人，提高绩效考核的贯彻执行力。三是合理测算，提高绩效考核的科学性。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差、细化指标，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省广播电视监测中心

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要承担着全省安全播出调度指挥、广播电视技术监测、监测监管数据处理、广播电视广告监测、网络视听节目监测、网络数字出版、打击“黑广播”、“扫黄打非”、广播电视节目收听收看及省局信息管理等职能。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				总支出765.62万元，其中：人员经费支出401.84万元，日常公用经费支出35.48万元，项目支出328.30万元。							
(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	预算完成率	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。		670.94万元/670.94万元=100%	670.94万元/670.94万元=100%	10		
		预算调整率	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%的，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≤5%	(979.62-670.94)/670.94×100%=46.01%	0	未完成原因：未完全掌握预算分析。改进措施：及时做好预算执行分析，掌握执行进度	
		支出进度率	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	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。		半年度进度率≥45% 前三季度进度率≥75%	半年度进度率=417.85/830.36=50.32% 前三季度进度率=626.48/830.36=75.21%	5		
		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。		预算编制准确率≤20%	预算编制准确率=94.97/10.6×100%=795.94%	0	未完成原因：未能精准测算。改进措施：根据实际情况合理精准测算。	

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。		三公经费控制率≤100%	三公经费控制率=3.16/4.50*100%=70.22%	5		
		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项不符扣2分，扣完为止。		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。	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。	5		
		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。		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、	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	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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≥90%，定量指标都能达到指标值	完成指标要求	40		
		项目效益	20				定性指标≥90%，定量指标都能达到指标值	完成指标要求	20		

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。

（四）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。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。