

陕西省广播电视技术推广中心 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

- 1、开展广播电视技术推广和科技发展、实用性技术研究；
- 2、承担全省广播电视公共服务体系建设的技术服务和设备维护；
- 3、负责广播电视工程的设计、检测、监理和声光技术咨询、测试；
- 4、承担省局交办的其他事务性工作。

（二）内设机构

陕西省广播电视技术推广中心内设办公室、财务科、技术科、工程部四个科室。

二、单位决算构成

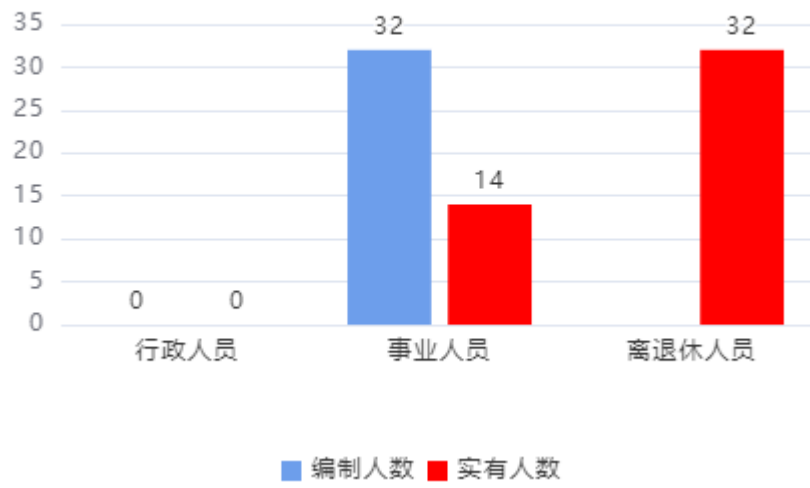
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省广播电视技术推广中心，单位性质为全额拨款事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省广播电视技术推广中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人、事业编制32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32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：陕西省广播电视技术推广中心

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	307.64	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	296.33
8. 其他收入	1.30	8. 社会保障和就业支出	31.84
		9. 卫生健康支出	5.70
		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	21.38
		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	308.94	本年支出合计	355.25
使用非财政拨款结余	8.95	结余分配	
年初结转和结余	37.36	年末结转和结余	
收入总计	355.25	支出总计	355.25

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：陕西省广播电视技术推广中心

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	308.94	307.64						1.30
207	文化旅游体育与传媒支出	250.02	248.71						1.30
20708	广播电视	250.02	248.71						1.30
2070808	广播电视事务	141.87	141.87						
2070899	其他广播电视支出	108.15	106.84						1.30
208	社会保障和就业支出	31.84	31.84						
20805	行政事业单位养老支出	31.84	31.84						
2080502	事业单位离退休	31.84	31.84						
210	卫生健康支出	5.70	5.70						
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70						
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70						
221	住房保障支出	21.38	21.38						
22102	住房改革支出	21.38	21.38						
2210201	住房公积金	21.38	21.38						

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：陕西省广播电视技术推广中心

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	355.25	315.69	39.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	296.32	256.77	39.55			
20708	广播电视	296.32	256.77	39.55			
2070808	广播电视事务	141.87	141.87				
2070899	其他广播电视支出	154.45	114.90	39.55			
208	社会保障和就业支出	31.84	31.84				
20805	行政事业单位养老支出	31.84	31.84				
2080502	事业单位离退休	31.84	31.84				
210	卫生健康支出	5.70	5.70				
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70				
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70				
221	住房保障支出	21.38	21.38				
22102	住房改革支出	21.38	21.38				
2210201	住房公积金	21.38	21.38				

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：陕西省广播电视技术推广中心

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	307.64	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	286.08	286.08		
		8. 社会保障和就业支出	31.84	31.84		
		9. 卫生健康支出	5.70	5.70		
		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	21.38	21.38		
		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	307.64	本年支出合计	345.00	345.00		
年初财政拨款结转和结余	37.36	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	37.36					
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	345.00	支出总计	345.00	345.00		

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：陕西省广播电视技术推广中心

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	345.00	305.66	39.33
207	文化旅游体育与传媒支出	286.07	246.74	39.33
20708	广播电视	286.07	246.74	39.33
2070808	广播电视事务	141.87	141.87	
2070899	其他广播电视支出	144.20	104.87	39.33
208	社会保障和就业支出	31.84	31.84	
20805	行政事业单位养老支出	31.84	31.84	
2080502	事业单位离退休	31.84	31.84	
210	卫生健康支出	5.70	5.70	
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	
221	住房保障支出	21.38	21.38	
22102	住房改革支出	21.38	21.38	
2210201	住房公积金	21.38	21.38	

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：陕西省广播电视技术推广中心

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	286.24		公用经费合计	19.43
301	工资福利支出	246.70	302	商品和服务支出	19.43
30101	基本工资	65.83	30201	办公费	1.58
30102	津贴补贴	0.48	30228	工会经费	6.85
30107	绩效工资	102.58	30231	公务用车运行维护费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.41	30239	其他交通费用	4.19
30109	职业年金缴费	6.07	30299	其他商品和服务支出	5.81
30110	职工基本医疗保险缴费	29.59			
30113	住房公积金	21.38			
30199	其他工资福利支出	4.35			
303	对个人和家庭的补助	39.54			
30301	离休费	32.30			
30305	生活补助	1.54			
30307	医疗费补助	5.70			

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：陕西省广播电视技术推广中心

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	1.00			1.00		1.00		
决算数	1.00			1.00		1.00		

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：陕西省广播电视技术推广中心

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：陕西省广播电视技术推广中心

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			

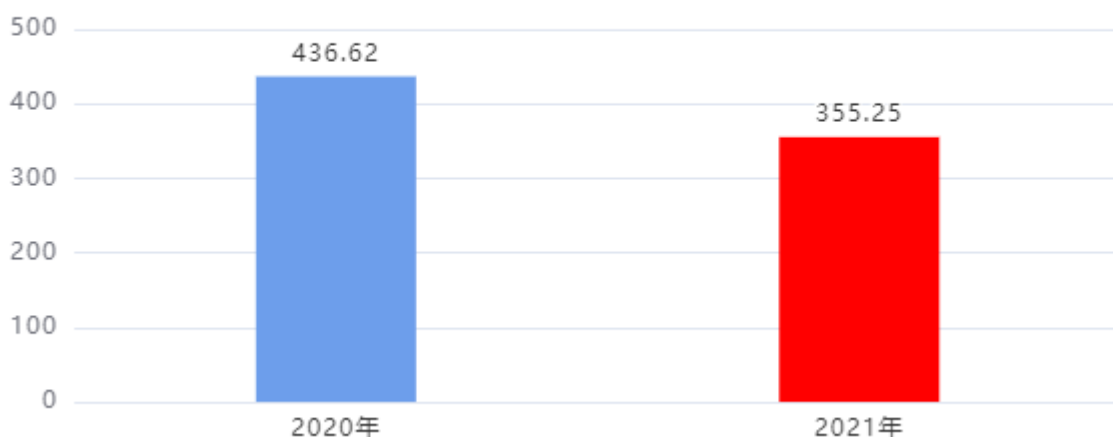
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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355.25万元，与上年相比减少81.37万元，下降18.64%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费减少导致。

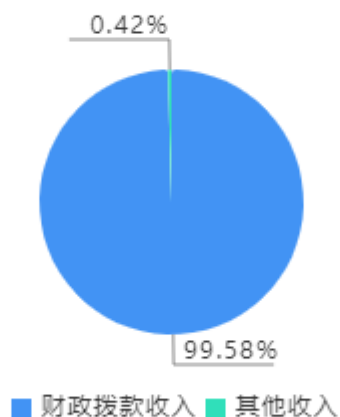
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

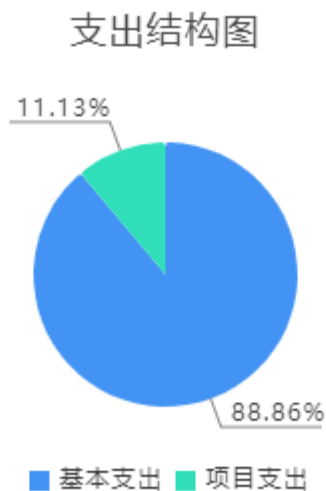
本年度收入合计308.94万元，其中：财政拨款收入307.64万元，占99.58%；其他收入1.30万元，占0.42%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

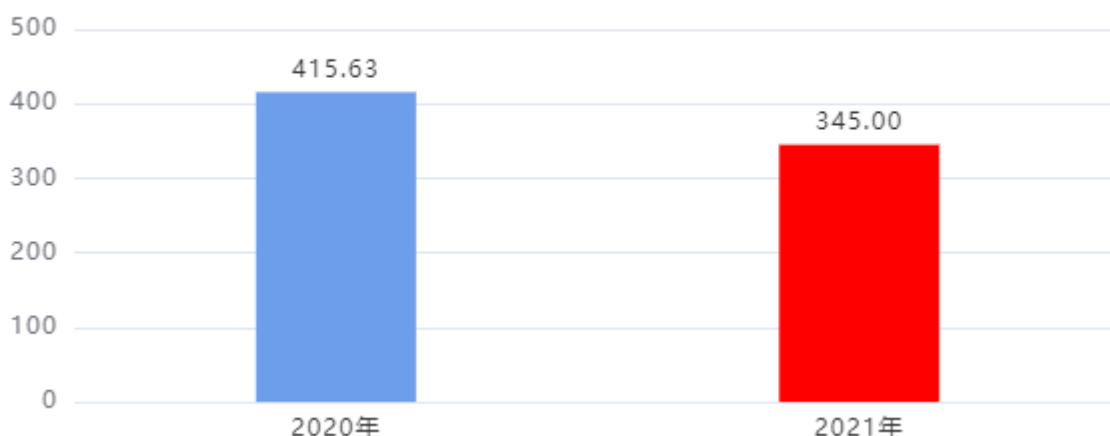
本年度支出合计355.25万元，其中：基本支出315.69万元，占88.86%；项目支出39.55万元，占11.13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

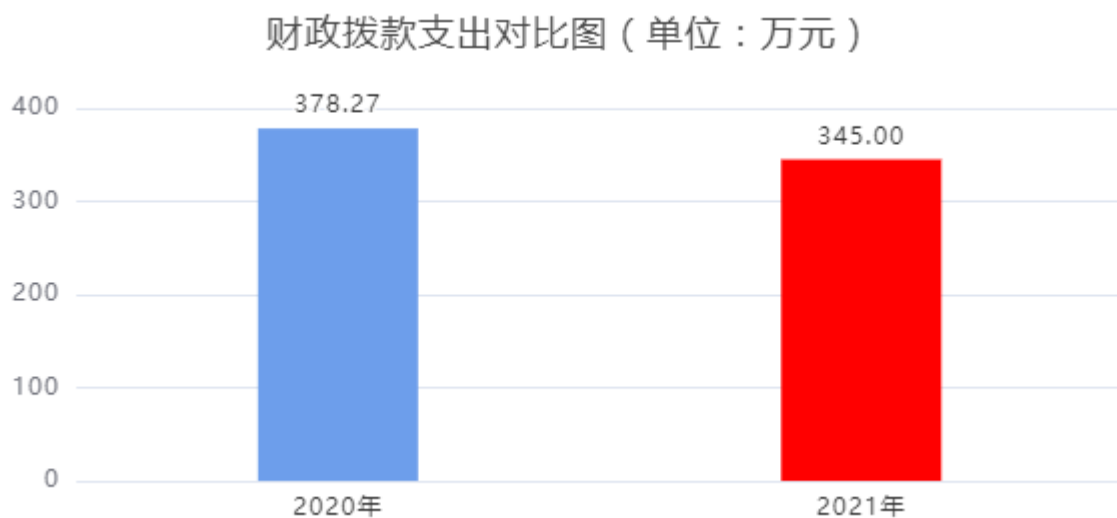
本年度财政拨款收入、支出总计均为345.00万元，与上年相比减少70.63万元，下降16.99%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费减少导致。

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345.00万元，支出决算345.00万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的97.11%。与上年相比减少33.27万元，下降8.80%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费减少导致。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）预算141.87万元，支出决算141.87万元，完成预算的100.00%。

（二）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144.20万元，支出决算144.20万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算31.84万元，支出决算31.84万元，完成预算的100.00%。

（四）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5.70万元，支出决算5.70万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 预算21.38万元，支出决算21.38万元，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305.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费286.24万元，主要包括：基本工资65.83万元、津贴补贴0.48万元、绩效工资102.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.41万元、职业年金缴费6.07万元、职工基本医疗保险缴费29.59万元、住房公积金21.38万元、其他工资福利支出4.35万元、离休费32.30万元、生活补助1.54万元、医疗费补助5.70万元。

(二) 公用经费19.43万元，主要包括：办公费1.58万元、工会经费6.85万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费用4.19万元、其他商品和服务支出5.81万元。

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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。

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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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0万元，完成预算的100.00%。

(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

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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2辆，其中：应急保障用车2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，严格执行和落实《陕西省财政厅预算绩效管理工作实施方案》《陕西省财政厅预算绩效管理工作考核办法》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制和执行中，始终坚持以绩效目标为导向，结合中心工作职能，全面设置单位整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，在数量、质量、成本、时效、社会效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖；明确了绩效管理职能，单位负责人直接抓绩效管理，集体研究制定绩效指标体系，对预算执行进度进行实时监控。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金35万元，占单位预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况较好。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，以2021年年初的绩效目标为基础，通过业务资料、财务资

料等资料的详细分析,本单位落实年初预算,明确安排资金支出方向,保证资金用途,严格预算约束,规范预算使用范围。本年度单位预算执行情况较好,单位整体支出产出和效果达到预期目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映应急广播设备维护和广播电视公共服务、技术推广两个一级项目绩效自评结果。

1. 应急广播设备维护项目绩效自评综述：项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：应急广播设备维护项目按照年初工作计划顺利完成。一是联系各地市，统计整理10个地市应急广播网设备的使用状况及设备的损坏情况、故障点，并对常见的故障排除方法进行了电话解答，解决设备使用小故障30次。二是通过统计整理出的设备损坏状况，购置了维修备件，通过邮寄、现场配送方式为4市12县区免费赠送高音号筒扬声器音膜600个，并附赠音膜的更换方法；深入6市23县区（重点对榆林、延安、汉中、安康、商洛5个地市），通过现场维护的方式维修更换100W扩音机45台、200W扩音机16台、300W扩音机2台，并对市县工作人员进行了设备维修维护的现场答疑，解决了市县广播维护人员维护备机备件不足、维修维护能力欠缺的问题。全年通过上门、快递免费维修维护各级应急广播设备1046套（扩音机266台，高音号筒扬声器780支），有效保障我省各级应急广播设备的正常使用，正常发声，维保对象满意度百分之百。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 广播电视公共服务、技术推广项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照政府采购流程公开采购专业软件一套，顺利开展项目实施，全年完成了全省20个县级融媒体中心（广播电视台）的演播室、录音室和5个剧院的测试工作。其中，完成586余条原始数据记录，累计测试项目215次，搭建测试环境56次。最

终实现通过网络信息渠道模式下进一步高效提高广播电视技术信息推广的应用，服务各地县级融媒体中心（广播电视台）满意度评价百分之百。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		应急广播设备维护费用				
省级主管部门		陕西省广播电视局		实施单位		陕西省广播电视技术推广中心
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:	15	15		100%
		其中: 省级财政资金	15	15		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对全省 10 个地市进行应急广播维护; 针对重点区县 (深度贫困区县、灾害易发 (频发) 区县) 的上门深入维护; 保障我省应急广播设备的正常运行, 有效发挥出应急广播作用。			对全省 10 个地市进行应急广播维护; 针对重点区县 (深度贫困区县、灾害易发 (频发) 区县) 的上门深入维护; 保障我省应急广播设备的正常运行, 有效发挥出应急广播作用。		
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	对全省 10 个地市的应急广播维护	10 地市	10 地市	
		质量 指标	对全省故障应急广播设备进行全面维护维修, 达到日常使用需求	维保设备正常使用	维保设备正常使用	
		时效 指标	以周为单位贯穿全年	1 年	1 年	
		成本 指标	年度维保所需购置的维修配件、人员差旅、备机备件总费用不超过项目预算	≤15 万	15 万	
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	满足应急广播的日常广播功能、发挥应急广播的应急功能	有效保障	有效保障	
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	维保对象满意度	100%	100%	
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		广播电视公共服务、技术推广项目经费				
省级主管部门		陕西省广播电视局		实施单位		陕西省广播电视技术推广中心
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:		20	20	100%
		其中: 省级财政资金		20	20	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据我中心业务职责, 为更好开展广播电视技术推广工作, 拓宽广播电视技术从业人员信息学习渠道, 进一步推动全省广播电视新技术应用普及与发展, 中心将通过微信公众号信息推送、开发“陕广技术”小程序推广和普及广播电视政策法规、国内外新技术动向、实用案例、标准查询等, 此项经费包含公众号运营费用、小程序开发及信息服务费用。			项目按照政府采购流程公开采购专业软件一套, 顺利开展项目实施, 全年完成了全省 20 个县级融媒体中心 (广播电视台) 的演播室、录音室和 5 个剧院的测试工作。其中, 完成 586 余条原始数据记录, 累计测试项目 215 次, 搭建测试环境 56 次。最终实现通过网络信息渠道模式下进一步高效提高广播电视技术信息推广的应用, 服务各地县级融媒体中心 (广播电视台) 满意度评价百分之百。		
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	不少于 40 条技术动态信息; 不少于 40 条政策法规; 订阅人数不少于 500	≥40 条; ≥40 条; ≥500 次	56; 50; 586	
		质量指标	每期阅读数量不少于 200 次	≥200 次	215	
		时效指标	以周为单位贯穿全年	≥40 期	50	
		成本指标	不超出预算项目经费	≤20 万	≤20 万	
	效益指标	经济效益指标	以网络信息渠道模式, 在预算经费的总金额下高效提高广播电视技术信息传播的有效性	≤20 万	≤20 万	
		社会效益指标	推动全省广播电视新技术应用普及与发展, 提升广播电视专业技术人员技术水平	逐步提高	整理 25 个室内视听场所测量数据	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	逐步向全省广播电视从业人员推广	逐步增加订阅数量	≥586	
	满意度指标	服务对象满意度指标	订阅号文章得到点赞, 转发, 满意度高	100%	100%	
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，单位整体支出自评得分97分，综合评价等级为“优”，全年预算数355.25万元，执行数355.25万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：所有项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响。发现的问题及原因：资金支出进度较慢；达到报废年限的资产未及时清理下账。下一步改进措施：通过日常督查，对项目进度进行跟踪，及时发现和协调解决项目前期工作中存在的困难和问题，强力推进项目实施；对资产定期清查，达到报废年限的资产及时报废，确保账实相符。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西省广播电视技术推广中心
分

自评得分：97

(一) 简要概述单位职能与职责。				开展广播电视技术推广和科技发展、实用性技术研究；承担全省广播电视公共服务体系建设的技术服务和设备维护；负责广播电视工程的设计、检测、监理和声光技术咨询、测试；承担省局交办的其他事务性工作。				
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2021年总支出355.25万元，基本支出为315.7万元，项目支出为39.55万元。其中工资福利支出256.48万元，商品和服务支出44.34万元，对个人和家庭的补助39.54万元，资本性支出14.89万元。				
(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	年初目标值	实际完成值	得分
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。	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。	≤5%	0%	5

		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。	≥45% ≥75%	46.02%74 .19%	4
		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。	≤20%	0%	5
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。	≤100%	100%	5
		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。	符合国有资产管理 办法要求	符合国有资产管理 办法要求	3
		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。	符合要求	符合要求	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	对全省10个地市的应急广播维护 对全省故障应急广播设备进行全面维护维修，达到日常使用需求	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；	10地市 维保设备正常使用	10地市 维保设备正常使用	5 5

			以周为单位贯穿全年	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq *) 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 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1 年	1 年	5	
			年度维保所需购置的维修配件、人员差旅、备机备件总费用不超过项目预算		≤ 15 万	15 万	5	
			不少于 40 条技术动态信息; 不少于 40 条政策法规; 订阅人数不少于 500		≥ 40 条; ≥ 40 条; ≥ 500 次	56; 50; 586	5	
			每期阅读数量不少于 200 次		≥ 200 次	215	5	
			以周为单位贯穿全年		≥ 40 期	50	5	
			不超出预算项目经费		≤ 20 万	≤ 20 万	5	
		项目效益 (20 分)	20		满足应急广播的日常广播功能、发挥应急广播的应急功能	有效保障	有效保障	5
					以网络信息渠道模式, 在预算经费的总金额下高效提高广播电视技术信息传播的有效性	≤ 20 万	≤ 20 万	5
					推动全省广播电视新技术应用普及与发展, 提升广播电视专业技术人员技术水平	逐步提高	整理 25 个室内视听场所测量数据	5
					逐步向全省广播电视从业人员推广	逐步增加订阅数量	≥ 586	5

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年度未开展单位重点绩效评价。

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。