

陕西省中波台管理中心 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、根据国家广播电视事业的发展方向并结合本省实际情况制定我省中波台发展的中、长期规划；2、承担转播中央、省级广播节目及实验广播频率播出工作根本任务，做好全省各中波转播台的日常管理和安全播出管理工作；3、承担全省中波转播台实验频率指配、中波频率监听、设备设施的运维；4、承担省局交办的其他事务性工作。

（二）内设机构

陕西省中波台管理中心内设办公室、人劳科、技术科、财务科4个主要业务管理职能科室，在各地市下辖有10分支机构，分别是汉中广播转播台，安康广播转播台，商州广播转播台，宝鸡广播转播台，兴平广播转播台，渭南广播转播台，铜川广播转播台，甘泉广播转播台，延安广播转播台，榆林广播转播台，各中波发射台主要承担转播中、省中波广播节目及实验广播频率播出工作任务。

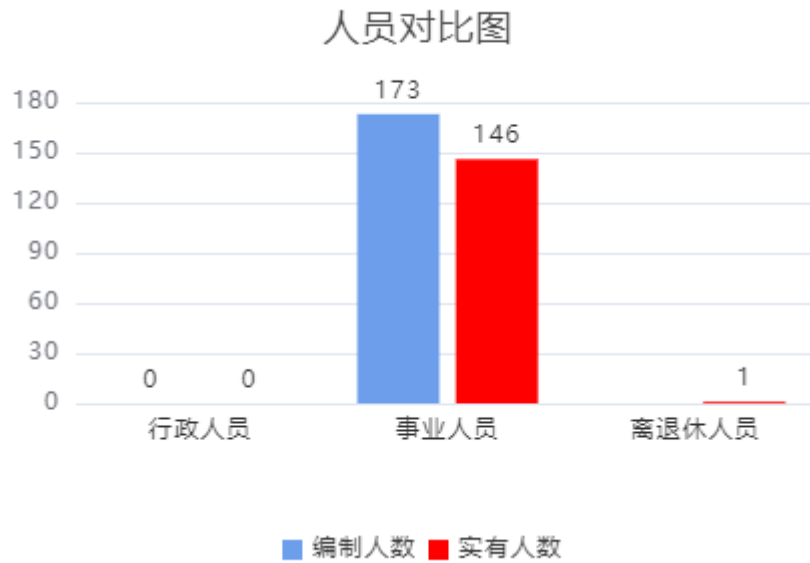
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位，单位性质为全额财政拨款公益一类事业单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 陕西省中波台管理中心 |

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制173人，其中行政编制0人、事业编制173人；实有人员146人，其中行政0人、事业146人。单位管理的离退休人员1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：陕西省中波台管理中心

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 | 2,894.85 | 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 | 5.60 |
| 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 | 2,855.52 |
| 8. 其他收入 | 28.03 | 8. 社会保障和就业支出 | 32.11 |
| | | 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 | 154.50 |
| | | 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 | 2,922.88 | 本年支出合计 | 3,047.73 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | 1.44 |
| 年初结转和结余 | 392.08 | 年末结转和结余 | 265.80 |
| 收入总计 | 3,314.96 | 支出总计 | 3,314.96 |

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：陕西省中波台管理中心

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 | 2,922.88 | 2,894.85 | | | | | | 28.03 |
| 205 | 教育支出 | 5.60 | 5.60 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 5.60 | 5.60 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 5.60 | 5.60 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,730.67 | 2,702.64 | | | | | | 28.03 |
| 20708 | 广播电视 | 2,730.67 | 2,702.64 | | | | | | 28.03 |
| 2070807 | 传输发射 | 872.17 | 844.14 | | | | | | 28.03 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 1,789.50 | 1,789.50 | | | | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 69.00 | 69.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.11 | 32.11 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.11 | 32.11 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32.11 | 32.11 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 154.50 | 154.50 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 154.50 | 154.50 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 154.50 | 154.50 | | | | | | |

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：陕西省中波台管理中心

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 | 3,047.73 | 2,836.68 | 211.05 | | | |
| 205 | 教育支出 | 5.60 | 5.60 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 5.60 | 5.60 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 5.60 | 5.60 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,855.52 | 2,644.47 | 211.05 | | | |
| 20708 | 广播电视 | 2,855.52 | 2,644.47 | 211.05 | | | |
| 2070807 | 传输发射 | 975.86 | 833.81 | 142.05 | | | |
| 2070808 | 广播电视事务 | 1,789.50 | 1,789.50 | | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 90.16 | 21.16 | 69.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.11 | 32.11 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.11 | 32.11 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32.11 | 32.11 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 154.50 | 154.50 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 154.50 | 154.50 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 154.50 | 154.50 | | | | |

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：陕西省中波台管理中心

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 | 2,894.85 | 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 | 5.60 | 5.60 | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 2,828.92 | 2,828.92 | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 32.11 | 32.11 | | |
| | | 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 | 154.50 | 154.50 | | |
| | | 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 | 2,894.85 | 本年支出合计 | 3,021.13 | 3,021.13 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 126.28 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 126.28 | | | | | |
| 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 | 3,021.13 | 支出总计 | 3,021.13 | 3,021.13 | | |

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：陕西省中波台管理中心

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 | 3,021.13 | 2,810.08 | 211.05 |
| 205 | 教育支出 | 5.60 | 5.60 | |
| 20508 | 进修及培训 | 5.60 | 5.60 | |
| 2050803 | 培训支出 | 5.60 | 5.60 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,828.93 | 2,617.88 | 211.05 |
| 20708 | 广播电视 | 2,828.93 | 2,617.88 | 211.05 |
| 2070807 | 传输发射 | 949.27 | 807.22 | 142.05 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 1,789.50 | 1,789.50 | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 90.16 | 21.16 | 69.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.11 | 32.11 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.11 | 32.11 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32.11 | 32.11 | |
| 221 | 住房保障支出 | 154.50 | 154.50 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 154.50 | 154.50 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 154.50 | 154.50 | |

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：陕西省中波台管理中心

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 | 2,548.00 | | 公用经费合计 | 262.08 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,492.58 | 302 | 商品和服务支出 | 261.76 |
| 30101 | 基本工资 | 572.64 | 30201 | 办公费 | 17.28 |
| 30102 | 津贴补贴 | 189.59 | 30202 | 印刷费 | 0.47 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,135.90 | 30204 | 手续费 | 0.07 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 168.78 | 30205 | 水费 | 4.56 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.41 | 30207 | 邮电费 | 3.09 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 158.92 | 30208 | 取暖费 | 9.17 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.37 | 30211 | 差旅费 | 32.76 |
| 30113 | 住房公积金 | 177.74 | 30213 | 维修(护)费 | 54.04 |
| 30114 | 医疗费 | 14.92 | 30214 | 租赁费 | 11.68 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50.31 | 30215 | 会议费 | 0.84 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.43 | 30216 | 培训费 | 7.96 |
| 30301 | 离休费 | 12.11 | 30226 | 劳务费 | 15.48 |
| 30304 | 抚恤金 | 11.03 | 30228 | 工会经费 | 50.48 |
| 30305 | 生活补助 | 20.96 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.86 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.32 | 30239 | 其他交通费用 | 39.12 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.90 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.32 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.32 |

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：陕西省中波台管理中心

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 | 17.10 | | 0.30 | 16.80 | | 16.80 | 1.50 | 8.00 |
| 决算数 | 6.86 | | | 6.86 | | 6.86 | 0.84 | 7.96 |

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：陕西省中波台管理中心

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：陕西省中波台管理中心

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3,314.96万元，与上年相比减少205.34万元，下降5.83%，下降的主要原因是：财政拨款预算收入和其他收入减少导致。

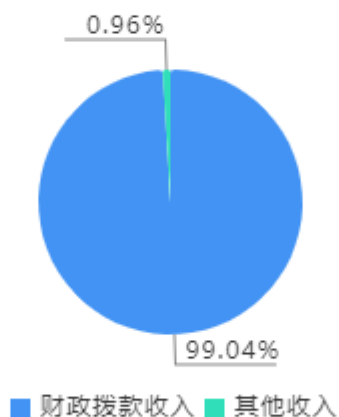
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

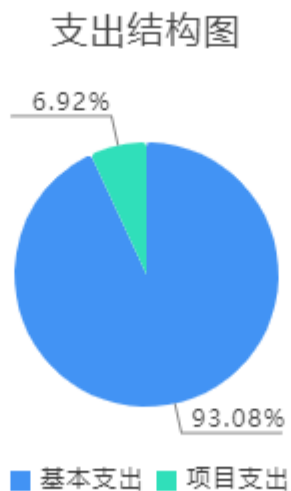
本年度收入合计2,922.88万元，其中：财政拨款收入2,894.85万元，占99.04%；其他收入28.03万元，占0.96%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

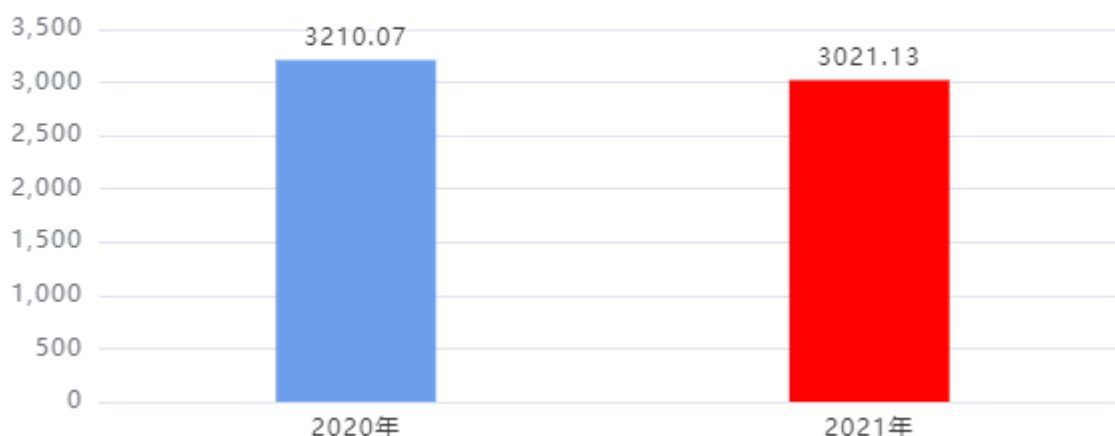
本年度支出合计3,047.73万元，其中：基本支出2,836.68万元，占93.08%；项目支出211.05万元，占6.92%。



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3,021.13万元，与上年相比减少188.94万元，下降5.89%，下降的主要原因是：坚持落实过紧日子，压减非刚性支出，财政拨款预算收支减少导致。

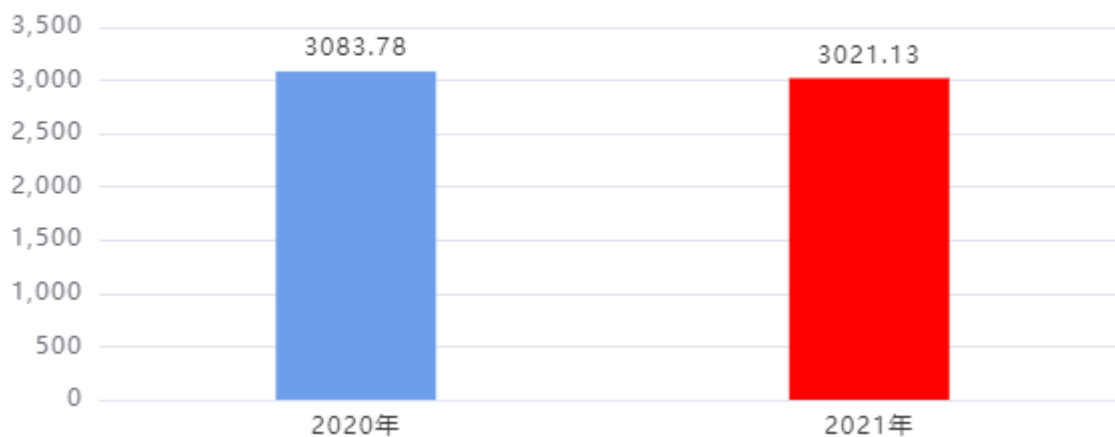
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2,836.84万元，支出决算3,021.13万元，完成预算的106.50%，占本年支出合计的99.13%。与上年相比减少62.65万元，下降2.03%，下降的主要原因是：预算收入减少，相应财政拨款支出压减导致。

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8.00万元，支出决算5.60万元，完成预算的70.00%，决算数小于预算数的原因是：财政下达预算时功能分类科目有所调整，一部分列支在文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）功能分类科目中。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）预算852.73万元，支出决算949.27万元，完成预算的111.32%，决算数大于预算数的原因是：使用年初财政拨款结转和结余资金弥补当年预算资金不足。

（三）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1,789.50万元，支出决算1,789.50万元，完成预算的100.00%。

（四）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0万元，支出决算90.16万元，决算数大于预算数的原因是：追加2021年中央广播节目无线覆盖（模拟）运行维护费专项资金及使用年初财政拨款结转和结余弥补预算资金不足。

（五）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32.11万元，支出决算32.11万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算154.50万元，支出决算154.50万元，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2,810.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,548.00万元，主要包括：基本工资572.64万元、津贴补贴189.59万元、绩效工资1,135.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费168.78万元、职业年金缴费21.41万元、职工基本医疗保险缴费158.92万元、其他社会保障缴费2.37万元、住房公积金177.74万元、医疗费14.92万元、其他工资福利支出50.31万元、离休费12.11万元、抚恤金11.03万元、生活补助20.96万元、其他对个人和家庭的补助11.32万元。

（二）公用经费262.08万元，主要包括：办公费17.28万元、印刷费0.47万元、手续费0.07万元、水费4.56万元、邮电费3.09万元、取暖费9.17万元、差旅费32.76万元、维修(护)费54.04万元、租赁费11.68万元、会议费0.84万元、培训费7.96万元、劳务

费15.48万元、工会经费50.48万元、公务用车运行维护费6.86万元、其他交通费用39.12万元、其他商品和服务支出7.90万元、办公设备购置0.32万元。

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17.10万元，支出决算6.86万元，完成预算的40.12%。决算数小于预算数的主要原因是：坚持贯彻落实中央八项规定和厉行节约，坚持过紧日子常态化，从严控制公务接待行为，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16.80万元，支出决算6.86万元，完成预算的40.83%，决算数较预算数减少9.94万元，主要原因是：加强公务用车管理，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0.30万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是：坚持贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为。

（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8.00万元，支出决算7.96万元，完成预算的99.50%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：履行节约，从严控制培训费支出。

（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1.50万元，支出决算0.84万元，完成预算的56.00%，决算数较预算数减少0.66万元，主要原因是：精简会议，严格控制会议支出。

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0%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共33.45万元，其中：政府采购货物类支出33.45万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额33.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.45万元，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9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9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3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，制定了《财政预算绩效目标管理办法》和《财政支出绩效评价管理暂行办法》；完善了绩效管理工作机制，在编制预算时做到提前谋划，对下辖各中波台提出的项目资金需求进行分析开展事前绩效评估，合理确定预算绩效目标和绩效指标，突出项目产出和效果，提高编制预算的科学性和准确性，在预算执行方面，以年初预算制定的绩效目标为导向，严格按照下达的预算项目做好预算执行，随时监控绩效运行情况，及时跟踪绩效指标，保证预算执行的实效性和均衡性，确保预算执行率，做到绩效目标和绩效指标不偏离，在事后对预算绩效目标开展绩效自评，对未实现绩效目标查找原因，提出改进措施，通过对单位运营的整

个过程进行有效控制和管理，进一步促进单位预算绩效管理水
平，提高资金使用效率，优化资源配置。明确了绩效管理职能，
由单位负责人全面负责指导预算绩效管理工作，各业务科室负责
制定相关项目绩效指标体系，财务科制定本单位绩效管理相关制
度，并对业务科室上报的项目绩效目标及绩效指标进行复核、汇
总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控和监督评
价。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度省级部门预
算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金211.05万
元，占部门预算项目支出总额的100%。

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，我单位能够按照预算管理要求，做好预算执行，始终坚持
以安全播出工作为中心，全面做好技术维护保障，以建设“标准
化台站建设”为目标，不断完善各项管理制度，在思想作风建
设、人才队伍建设、技术能力建设和党风廉政建设等方面都取得
了良好的成绩，圆满完成了全年的安全播出任务及其他各项工作
任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映发射机工作耗电费等4个一级项目绩效自评结果。

1. 发射机工作耗电费项目绩效自评综述：全年预算数93万元，执行数93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，解决全省10个中波台转播中、省中波广播节目及实验频率发射机工作耗电费问题，为完成全年安全播出工作任务提供保障。

2. 中波发射机系统采购项目绩效自评综述：全年预算数34.7万元，执行数33.45万元，完成预算的96.40%，项目绩效目标完成情况：通过政府采购完成了中波发射机系统采购及安装调试任务，解决了商州、兴平等中波台发射机设备老化、故障频发问题，确保了安全播出正常运行和节目播出质量的稳定。发现的问题及原因：预算执行不均衡，影响支出序时进度，主要是该项目政府采购、组织生产、安装调试等程序较多，在一定程度上影响支出的序时进度和均衡性。下一步改进措施：加强对项目的监督跟踪和督促，进一步加大项目执行进度的均衡性。

3. 办公设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数15.60万元，执行数15.60万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：购置办公设备及办公家具1批，满足日常办公需要，解决基层台站日常办公设备及办公家具不足问题。

4. 2021年中央广播节目无线覆盖（模拟）运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数69万元，执行数69万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：解决了榆林、延安、商州、安康、汉中5个中波台承担转播中央1套无线广播节目传输覆盖任务

发射机的运行维护问题，确保发射机能够“满功率、满时间、满调制度”不间断工作，满足人民群众基本公共服务需求，实现了中央广播一套节目在全省的无线覆盖，使广大群众能够无偿收听到中央无线广播节目。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称 | | 发射机工作耗电费 | | | | |
|--------------|---|----------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------|
| 省级主管部门 | | 陕西省广播电视局 | | 实施单位 | | 陕西省中波台管理中心 |
| 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 : | 93 | 93 | | 100% |
| | | 其中: 省级财 政资金 | 93 | 93 | | 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 | | |
| | 履行职责, 完成转播中省广播节目及广播实验频率安全播出任务; | | | 履行职责, 完成转播中省广播节目及广播实验频率安全播出任务; | | |
| 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 | 中波广播节目播出时间 | ≥10.25万小时/年 | ≥10.25万小时/年 | |
| | | 质量指标 | 设备正常运行率 | 停播率≤20秒/百.小时 | 停播率≤20秒/百.小时 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2021年度 | 2021年度 | |
| | | 成本指标 | 发射机工作耗电费成本 | ≤93万 | ≤93万 | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 中波广播全省覆盖率 | ≥70% | ≥70% | |
| | | 可持续影响指 标 | 发射机工作利用率 | 100% | 100% | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 听众满意度 | ≥80% | ≥80% | |
| 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, 如没有请填写。 | | | | | |

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 | | 中波发射机系统采购 | | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省广播电视局 | | 实施单位 | | 陕西省中波台管理中心 | |
| 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： | 34.70 | 33.45 | | 96.40% | |
| | | 其中：省级财政资金 | 34.70 | 33.45 | | 96.40% | |
| | | 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. 履行职责，完成转播中省广播节目及广播实验频率安全播出任务；2. 完成中波广播发射机系统采购、安装调试任务； | | | 1. 履行职责，完成转播中省广播节目及广播实验频率安全播出任务；2. 完成中波广播发射机系统采购、安装调试任务； | | | |
| 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 | 购置中波广播发射机系统数量 | ≥6部（台） | ≥6部（台） | | |
| | | 质量指标 | 设备安装验收合格率 | | 100% | 100% | |
| | | | 设备正常运行指标 | | 甲级 | 甲级 | |
| | | 时效指标 | 采购完成时间 | | 2021年度 | 2021年度 | |
| | 成本指标 | 购置成本 | | ≤34.70万 | ≤34.70万 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 必备设备利用率 | | 100% | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 预计使用年限 | | ≥5年 | ≥5年 | |
| | | | 确保全年安全播出无事故率 | | 100% | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | | ≥90% | ≥90% | |
| 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，如没有请填写。 | | | | | | |

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 | | 办公设备及家具购置 | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省广播电视局 | | 实施单位 | | 陕西省中波台管理中心 |
| 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： | 15.60 | 15.60 | | 100% |
| | | 其中：省级财政资金 | 15.60 | 15.60 | | 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 | | |
| | 完成办公设备及家具购置： | | | 完成办公设备及家具购置： | | |
| 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 | 办公设备及家具购置数量 | ≥26台（套） | ≥26台（套） | |
| | | 质量指标 | 质量验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 采购完成时间 | 2021年度 | 2021年度 | |
| | | 成本指标 | 办公设备及家具购置成本 | ≤15.60万 | ≤15.60万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 必备设备利用率 | 100% | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 预计可使用年限 | ≥5年 | ≥5年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | ≥90% | ≥90% | | |
| 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，如没有请填写。 | | | | | |

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 | | 2021年中央广播节目无线覆盖（模拟）运行维护费专项资金 | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省广播电视局 | | 实施单位 | | 陕西省中波台管理中心 |
| 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： | 69 | 69 | | 100% |
| | | 其中：省级财政资金 | 69 | 69 | | 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 | | |
| | 解决承担转播中央广播节目（模拟）各发射台设备运行维护问题，实现中央广播一套节目在全省的无线覆盖，使广大群众能够通过无线接收方式无偿收听到中央无线广播节目。 | | | 解决承担转播中央广播节目（模拟）各发射台设备运行维护问题，实现中央广播一套节目在全省的无线覆盖，使广大群众能够通过无线接收方式无偿收听到中央无线广播节目。 | | |
| 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 | 正常运转发射台数（模拟） | 5座 | 5座 | |
| | | | 正常运转发射机设备数（模拟） | 5部 | 5部 | |
| | | 质量指标 | 设备正常运行率 | 停播率≤20秒/百.小时 | 停播率≤20秒/百.小时 | |
| | | 时效指标 | 维护费用核拨率 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 年度运维费 | 69万 | 69万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 无偿收听中央模拟广播节目套数 | 中央模拟广播节目1套 | 中央模拟广播节目1套 | |
| | | 可持续影响指标 | 无线模拟广播节目覆盖率 | ≥92% | ≥92% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 听众满意度 | ≥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，如没有请填写无。 | | | | | |

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94分，综合评价等级为“优”，全年预算数3325.95万元，执行数3047.73万元，完成预算91.63%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：能严格按照要求预算编制，应编尽编，把除财政拨款外其他收入全部纳入预算管理，保证预算的完整性和规范性，使预算编制质量和准确度有所提升；在预算执行方面，加强预算管理的主体意识和责任意识，合规使用资金，严格按照下达的预算项目做好预算执行，及时关注预算执行情况，保证了预算完成率；能始终坚持落实过紧日子要求，优化支出结构，从严控制三公经费，合理安排资金，保证单位正常运转，促进广播事业稳定发展；发现问题及原因：中波发射机系统项目支出进度不均衡，因是在政府采购招标完成后厂家才开始组织生产，导致该项目预算执行进度缓慢，达不到序时进度要求。下一步改进措施：1、加强项目支出预算管理，细化资产购置及政府购买服务等支出预算，对常态化项目提前研究谋划，根据下达预算控制数合理安排资金，突出重点项目，保障维持部门正常运转和履职必需支出；2、加强预算绩效目标和预算执行进度管理，对支出进度缓慢的预算项目查找原因，进行跟踪督促，确保达到序时进度要求。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陕西省中波台管理中心

自评得分：94分

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 1、根据国家广播电视事业的发展方向并结合本省实际情况制定我省中波台发展的中、长期规划； 2、承担转播中央、省级广播节目及实验广播频率播出工作根本任务，做好全省各中波转播台的日常管理和安全播出管理工作； 3、承担全省中波转播台实验频率指配、中波频率监测、设备设施的运维； 4、承担省局交办的其他事务性工作。 | | | | | | | |
|-------------------------|------------|----------------|----|---|--|-------------------------------------|--------------|----------------------|-----|-------------------------|--------------------------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 2021年度本单位总支出为3047.73万元，其中基本支出 2836.68万元，履职项目支出 211.05万元；支出按具体的经济活动内容分：工资福利支出 2519.17万元，商品和服务支出423.30万元，对个人和家庭的补助55.43万元，资本性支出49.83万元； | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | 在省委省政府及广电局党组的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，与时俱进，勇于进取，思想作风建设、人才队伍建设、技术能力建设和党风廉政建设等方面都取得了良好的成绩，圆满完成了全年的安全播出任务。 | | | | | | | |
| 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。 | 预算完成率=预算完成数/全年预算数(财政云系统) | 2905.84 (万元) | 2894.85 (万元) | 9分 | 厉行节约，项目结余收回 | 预算完成率较高，资金闲置率低 |
| | | 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。 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%(财政云系统) | 2836.84 (万元) | 2905.84 (万元) | 5分 | | |
| | | 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。 | 实际支出/支出预算×100%(财政云支付系统) | 100% | 半年支出进度56%，前三季度进度率71% | 2分 | 项目支出进度缓慢，进一步加快项目支出进度 | 加强项目执行 |
| 投入 | 预算执行 (25分) | 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。 | 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。(2021年决算) | 20.00 (万元) | 28.03 (万元) | 3分 | 本单位以财政拨款收入为主，其他收入无法准确预计 | 其他收入虽然纳入年初预算，但仍应进一步提高准确性 |
| | | “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。 | 三公经费实际支出数/三公经费预算安排数(财政云系统) | 100% | 100% | 5分 | 厉行节约，严格执行八项规定 | |
| | | 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项不符合扣2分，扣完为止。 | 符合国有资产管理办法要求 | 5 | 5 | 5分 | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | 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项不符合扣2分。 | 符合规范要求 | 5 | 5 | 5分 | | 严格按照财务管理制度的规定，预算资金的规范运行 |
| | | 项目产出 (40分) | 40 | 履行职责，完成转播中、省中波广播节目及广播实验频率安全播出任务；保障各中波台正常运转； | 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。 | 项目支出自评表 | 见具体项目自评表 | 完成指标要求 | 40分 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | 不断提高中波广播节目覆盖率及质量，满足全省人民公共文化生活需求； | | 项目支出自评表 | 见具体项目自评表 | 完成指标要求 | 20分 | | |

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2022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。