

陕西省广播电视中心管理处 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

中心管理处承担驻广电中心各单位的播出系统用电安全保障任务，担负整个中心大院供电、供水、供暖、供冷、通讯、消防、安全保卫、餐饮、房产管理修缮、设施设备维护、保洁、园内绿化以及近4000名干部职工的餐饮、医疗保健等技术、后勤服务保障工作。

（二）内设机构

设立行政科、电力科、动力科、生活服务科、安全保卫科、医务所六个科（所），根据实际工作，另设考评项目组。

二、单位决算构成

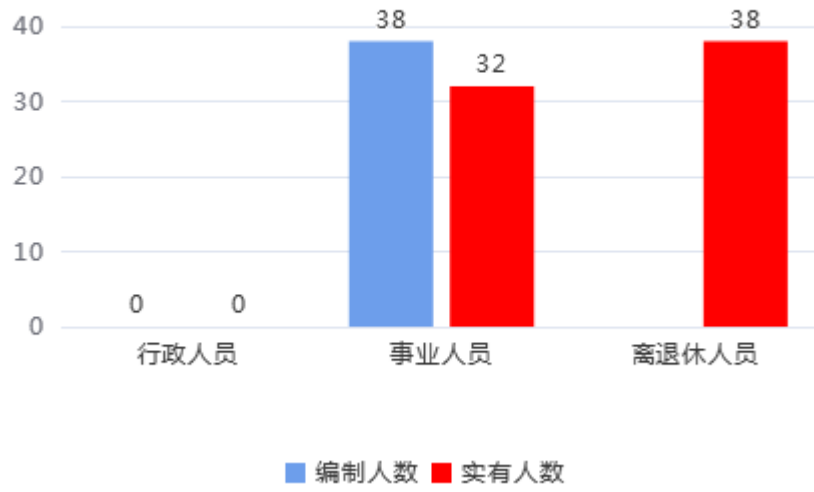
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省广播电视中心管理处：

序号	单位名称
1	陕西省广播电视中心管理处

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人、事业编制38人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员38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：陕西省广播电视中心管理处

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	2,152.18	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	2,838.85
8. 其他收入	730.21	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	43.54
		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	2,882.39	本年支出合计	2,882.39
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	2,882.39	支出总计	2,882.39

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：陕西省广播电视中心管理处

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	2,882.39	2,152.18						730.21
207	文化旅游体育与传媒支出	2,838.85	2,108.64						730.21
20708	广播电视	2,838.85	2,108.64						730.21
2070899	其他广播电视支出	2,838.85	2,108.64						730.21
221	住房保障支出	43.54	43.54						
22102	住房改革支出	43.54	43.54						
2210201	住房公积金	43.54	43.54						

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：陕西省广播电视中心管理处

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	2,882.39	2,027.01	855.39			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,838.85	1,983.47	855.39			
20708	广播电视	2,838.85	1,983.47	855.39			
2070899	其他广播电视支出	2,838.85	1,983.47	855.39			
221	住房保障支出	43.54	43.54				
22102	住房改革支出	43.54	43.54				
2210201	住房公积金	43.54	43.54				

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：陕西省广播电视中心管理处

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	2,152.18	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	2,108.64	2,108.64		
		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	43.54	43.54		
		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	2,152.18	本年支出合计	2,152.18	2,152.18		
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	2,152.18	支出总计	2,152.18	2,152.18		

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：陕西省广播电视中心管理处

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	2,152.18	1,303.05	849.13
207	文化旅游体育与传媒支出	2,108.64	1,259.51	849.13
20708	广播电视	2,108.64	1,259.51	849.13
2070899	其他广播电视支出	2,108.64	1,259.51	849.13
221	住房保障支出	43.54	43.54	
22102	住房改革支出	43.54	43.54	
2210201	住房公积金	43.54	43.54	

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：陕西省广播电视中心管理处

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	1,125.54		公用经费合计	177.51
301	工资福利支出	1,123.86			
30101	基本工资	138.24			
30102	津贴补贴	25.81			
30107	绩效工资	330.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.46			
30111	公务员医疗补助缴费	11.35			
30113	住房公积金	43.54			
30114	医疗费	27.40			
30199	其他工资福利支出	482.22			
			302	商品和服务支出	177.51
			30201	办公费	6.00
			30205	水费	34.39
			30207	邮电费	9.00
			30213	维修(护)费	43.81
			30226	劳务费	5.24
			30228	工会经费	9.48
			30229	福利费	61.73
			30231	公务用车运行维护费	1.63
			30299	其他商品和服务支出	6.24
303	对个人和家庭的补助	1.68			
30305	生活补助	1.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04			

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：陕西省广播电视中心管理处

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	4.00		0.50	3.50		3.50		
决算数	1.63			1.63		1.63		

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：陕西省广播电视中心管理处

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：陕西省广播电视中心管理处

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			

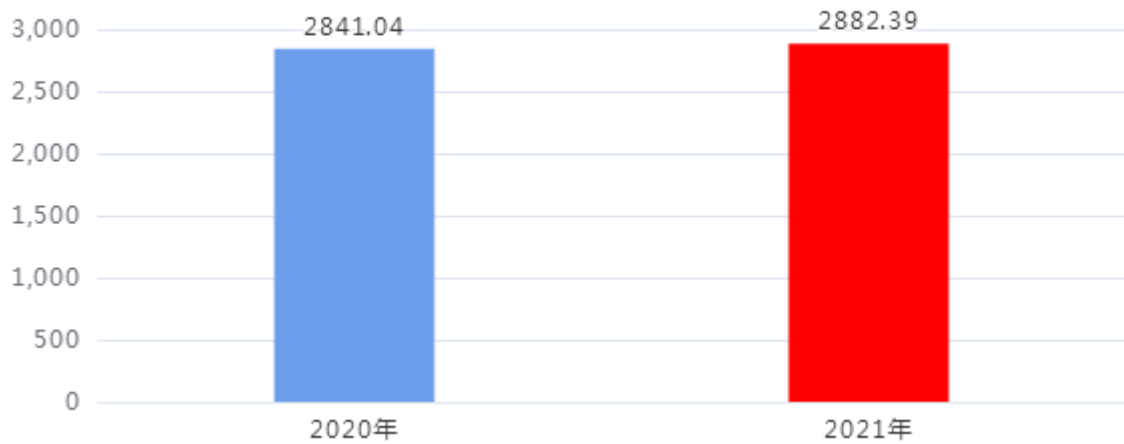
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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2,882.39万元，与上年相比增加41.35万元，增长1.46%，增长的主要原因是：其他收入增加了，相应支出也增加了。

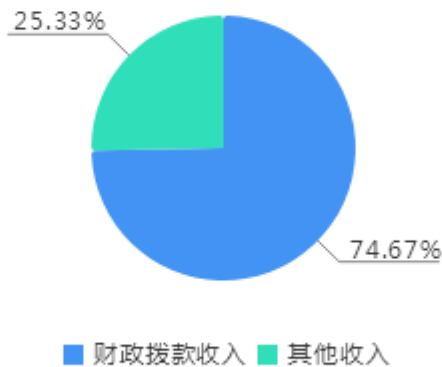
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,882.39万元，其中：财政拨款收入2,152.18万元，占74.67%；其他收入730.21万元，占25.33%。

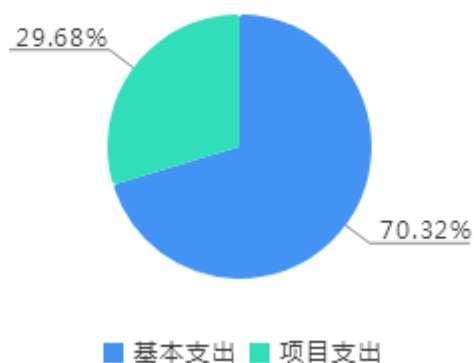
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,882.39万元，其中：基本支出2,027.01万元，占70.32%；项目支出855.39万元，占29.68%。

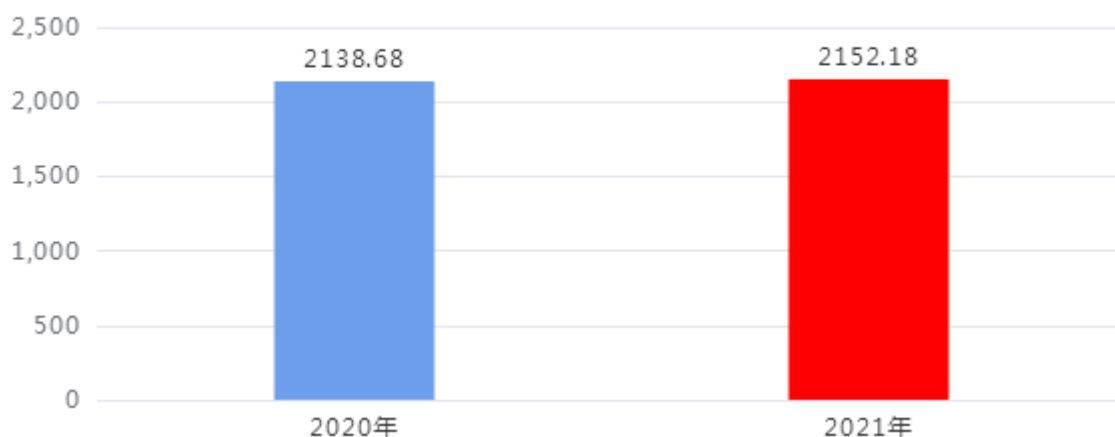
支出结构图



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2,152.18万元，与上年相比增加13.50万元，增长0.63%，增长的主要原因是：增加了中人的职业年金。

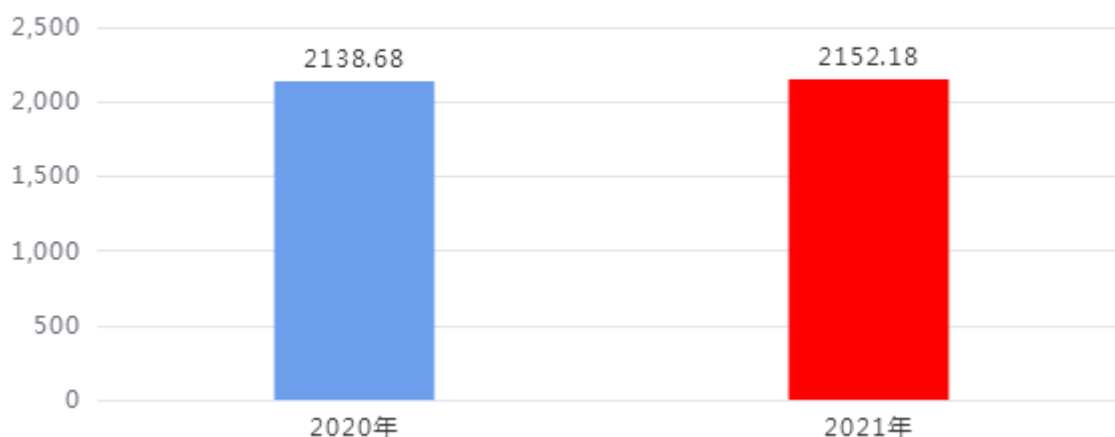
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,912.18万元，支出决算2,152.18万元，完成预算的112.55%，占本年支出合计的74.67%。与上年相比增加13.50万元，增长0.63%，增长的主要原因是：增加了中人的职业年金。

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）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1,868.64万元，支出决算2,108.64万元，完成预算的112.84%，决算数大于预算数的原因是：当年调增了预算。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算43.54万元，支出决算43.54万元，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1,303.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,125.54万元，主要包括：基本工资138.24万元、津贴补贴25.81万元、绩效工资330.00万元、机关事业单位

基本养老保险缴费47.83万元、职工基本医疗保险缴费17.46万元、公务员医疗补助缴费11.35万元、住房公积金43.54万元、医疗费27.40万元、其他工资福利支出482.22万元、生活补助1.65万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元。

(二) 公用经费177.51万元，主要包括：办公费6.00万元、水费34.39万元、邮电费9.00万元、维修(护)费43.81万元、劳务费5.24万元、工会经费9.48万元、福利费61.73万元、公务用车运行维护费1.63万元、其他商品和服务支出6.24万元。

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4.00万元，支出决算1.63万元，完成预算的40.75%。决算数小于预算数的主要原因是：加强公车管理，节约车辆费用。

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1.63万元，完成预算的46.57%，决算数较预算数减少1.87万元，主要原因是：加强公车管理，节约车辆费用。

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0.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是：本单位当年无公务接待费支出。

（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7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7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4台（套）；单价100万元以上的专用设备4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，对各部门上报的项目资金需求进行分析并开展事前绩效评估，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，及时跟踪绩效目标，保证预算执行的时效性和均衡性，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，提高资金使用率，优化资源配置。明确了绩效管理职能，由单位分管财务的领导全面负责预算绩效管理工作，各业务科室负责制定相关项目绩效指标体系，综合管理部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及汇总上报，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2021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849.13万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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电费等3个一级项目绩效自评结果。

1. 电费项目绩效自评综述：全年预算数634.13万元，执行数634.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据中心管理处“保障广电中心播出及办公用电的”职能，每月按时缴纳电费，用于保障广电中心广播电视播出供电、日常办公用电正常。西安市供电局每月进行电表抄表计量，根据西安市电网峰、谷分时段电价收费标准和实际用电度数，核算支付每月电费，达到绩效目标100%。保障广电中心2021年全年播出用电、日常办公用电。

2. 取暖费项目绩效自评综述：全年预算数165万元，执行数165万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据中心管理处“保障广电中心正常供暖”的职能，供暖季按时购买天然气，保障广电中心大院正常供暖，达到绩效目标100%。保障广电中心大院供暖季正常供暖。

3. 设施设备维修维护及环境绿化项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据中心管理处“为中心提供安全技术服务保障，保障各类设施设备正常运行及环境绿化美化”的职能职责，及时对各类设施设备进行维护维修，保障中心安全、平稳运行。根据各类设施设备老化、破损等情况需要，及时进行维修维护，根据大院环境维护、日常保洁需要的各项服务工作任务，按实际维修维护工作量支付相应费用。达到绩效目标100%。保障广电中心大院正常运转。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		电费					
省级主管部门		陕西省广播电视局		实施单位		陕西省广播电视中心管理处	
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:	634.13万元	634.13万元		100%	
		其中: 省级财政资金	634.13万元	634.13万元		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			
	完成广电中心全年电费支付, 保障广电中心正常运转。			按时支付全年电费, 广电中心全年用电正常。			
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	≥634.13万度	≥634.13万度	100%		
		质量指标	保障中心大院正常运转		100%	100%	
		时效指标	按月支付		2021年完成	100%	
		成本指标	根据西安市电网峰、谷分时电价收费标准及用电度数。西安市供电局收费标准X实际用电数		634.13万元	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障中心大院正常运转		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广电中心职工是否满意		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		取暖费				
省级主管部门		陕西省广播电视局		实施单位	陕西省广播电视中心管理处	
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:	165万元	165万元	100%	
		其中: 省级财政资金	165万元	165万元	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		
	完成广电中心全年取暖费支付, 保障广电中心正常供暖。			按时支付全年取暖费, 广电中心全年正常供暖。		
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	702128立方	702128立方	100%	
		质量指标	保障中心大院冬季正常供暖	100%	100%	
		时效指标	2021年供暖期	2021年完成	100%	
		成本指标	根据实际购气量结算费用。	165万元	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障中心大院冬季正常供暖	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广电中心职工是否满意	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		设施设备维修维保及环境绿化					
省级主管部门		陕西省广播电视局		实施单位		陕西省广播电视中心管理处	
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:		50万元	50万元	100%	
		其中: 省级财政资金		50万元	50万元	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			
	保障中心大院安全播出, 保障电力、通信、动力、消防以及水、电、冷暖设施设备的及维护维修等项目, 做好中心大院环境绿化美化工作			中心全年设施设备运转情况良好, 及时完成绿化美化工作。			
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	保障中心大院正常运转		100%	100%	
		质量指标	保障中心大院正常运转		100%	100%	
		时效指标	2021年度		2021年完成	100%	
		成本指标	对广电中心大院的各类设施设备 & 环境进行维修维护, 根据工程项目完成情况支付费用		50万元	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障中心大院正常运转		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广电中心职工是否满意		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90分，综合评价等级为“优”，全年预算数2882.39万元，执行数2882.39万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况良好，取得的成绩：主要承担广电中心大院的物业管理和技术后勤保障工作，保障中心大院安全播出，保障广播电视中心大院的安全保卫、电力、通信、动力、消防、反恐、疫情防控以及保障水、电、冷暖供应及维护维修、环境保洁、绿化美化等项目。从全年预算执行来看，我单位总体目标及绩效指标完成情况较好，不存在偏离绩效目标情况。

下一步改进措施：

- 1、继续加强预算绩效管理，合理确定预算绩效目标和绩效指标，确保绩效目标和绩效指标完成。
- 2、时刻掌握预算执行情况，严格按照下达的预算项目用途做好预算执行进度规划，确保预算执行进度达标，提高预算资金使用效率。
- 3、提升预算管理水平，对未到达预算绩效目标或偏离绩效目标的进行原因分析，并及时做出调整改进。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省广播电视中心管理处

自评得分：90分

(一) 简要概述部门职能与职责。					承担广电中心大院的物业管理和后勤保障工作，保障中心大院安全播出，保障广播电视中心大院的安全保卫、电力、通信、动力、消防、反恐以及保障水、电、冷暖供应及维护维修等项目。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					年初预算1912.18万元，实际下达2152.18万元，其他收入730.21万元，全年收入2882.39万元。全年支出2882.39万元，其中基本支出2027万元，项目支出855.39万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					做好建党百年、十四运、两会等重点时期的安全播出保障工作，疫情防控及复工复产的支持保障工作。						
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(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=调整预算生成数/本年财政拨款收入数(数据来源：财政对账单)	2152.18(万元)	2152.18(万元)	10分		

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)	预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，(数据来源：财政对账单)</p>	1912.18 (万元)	2152.18 (万元)	0分	是因为当年调增预算240万元	
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>支出进度通报表</p>	1912.18 (万元)	半年进度52.09%，前三季度进度84.8%	5分		

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。	决算报表	0（万元）	730.21（万元）	0分	本单位以财政拨款收入为主，其他收入无法准确预计	应进一步提高预算编制准确性
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。	决算报表	4.00（万元）	1.63（万元）	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项不符扣2分，扣完为止。	资产报表	符合国有资产管理办法要求	符合国有资产管理办法要求	5分		

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
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的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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	符合规范要求	符合要求	符合要求	5分	严格按照财务管理制度的规定，预算资金的规范运行	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	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。	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			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。