

宝鸡市广播电视监测中心 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、单位决算单位构成
- 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）实时监听、监看全市广播电视及互联网视听节目播出情况。

（2）监测全市所有广播电视节目的传输和发射特性、质量情况，根据预警检查其是否按照规定技术条件和参数运行。

（3）监督指导全市广播、电视、卫星电视、移动电视、网络音视频节目是否按规定播出。

（4）承担全市广播电视技术服务和广播电视网络安全测评工作。

（5）实时收集、分析、处理各类监测数据，按期汇总整理，上报市局和省广播电视监管中心。

（6）负责全市广播电视监测联网工作，参加上级单位组织的联合监测项目。

（7）承担全市有线广播电视信号的流动监测工作；配合相关单位完成无线广播电视信号流动监测。

（8）承担全市安全播出调度指挥中心相关工作。

（9）承担全市广播电视安全播出报表的收集、汇总及评比工作。

（10）负责市本级、各县区广播电视台（站）安全播出

业务指导工作；

(11) 完成市局交办的其他事项。

(二) 内设机构。

1. 综合办公室
2. 安全播出监管部
3. 节目内容监管部

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市广播电视监测中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 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	是	本年度我单位无发生
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度我单位无发生
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度我单位无发生

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝鸡市广播电视监测中心

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	395.68	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	389.01
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	6.67
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	395.68	本年支出合计	395.68
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	395.68	支出总计	395.68

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 宝鸡市广播电视监测中心

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	395.68	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	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	389.01	389.01		
		8. 社会保障和就业支出	6.67	6.67		
		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	395.68	本年支出合计	395.68	395.68		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 宝鸡市广播电视监测中心

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
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	395.68		395.68	395.68		
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	395.68	支出总计	395.68	395.68		

注：本表反映部门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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 宝鸡市广播电视监测中心

金额单位：万元

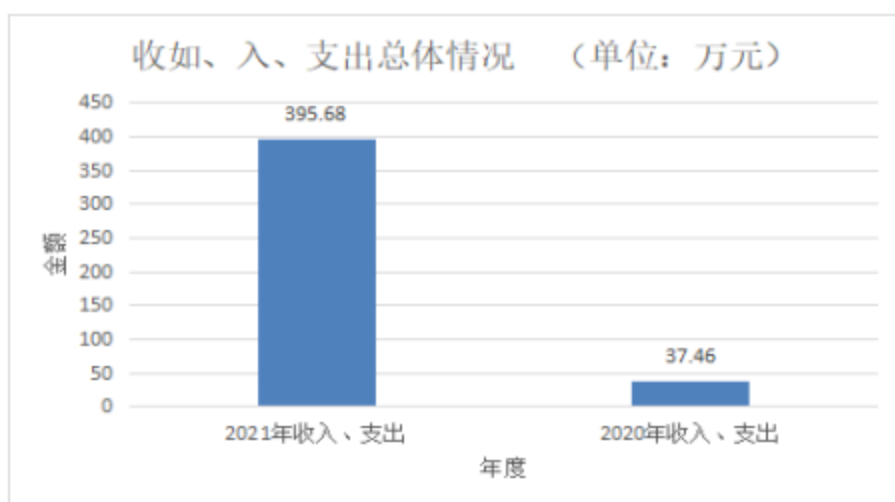
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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 2021 年度单位决算情况说明

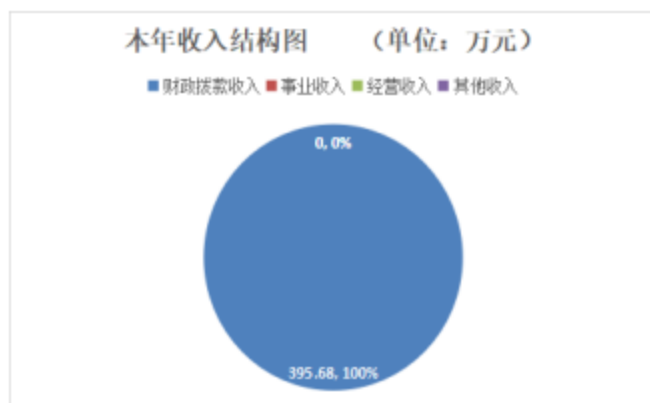
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 395.68 万元，与上年相比收、支总计增加 358.22 万元，增长 90.53%。主要是 2021 年人员增加并开展项目建设，人员和项目收支增加。



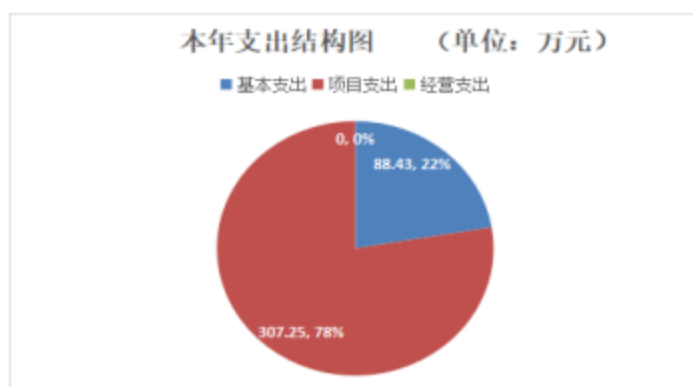
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 395.68 万元，其中：财政拨款收入 395.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



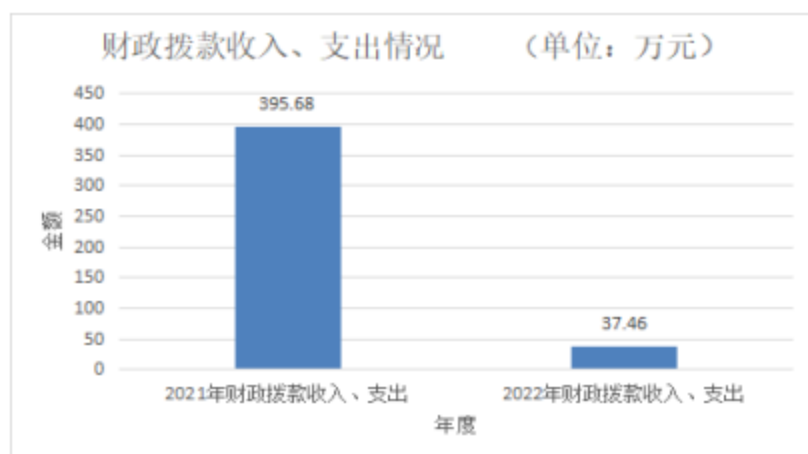
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 395.68 万元，其中：基本支出 88.43 万元，占 22.35%；项目支出 307.25 万元，占 77.65%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

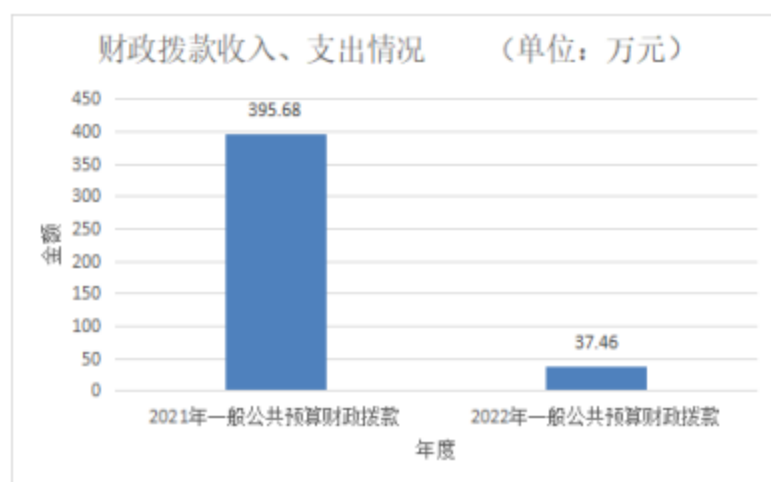
本年度财政拨款收入、支出总计均为 395.68 万元，与上年相比收、支总计各增加 358.22 万元，增长 90.53%。主要原因是 2021 年人员增加并开展项目建设，人员和项目收支增加。



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 395.68 万元，支出决算 395.68 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 358.22 万元，增长 90.53%，主要

原因是 2021 年人员增加并开展项目建设，人员和项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。0 决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出(项)

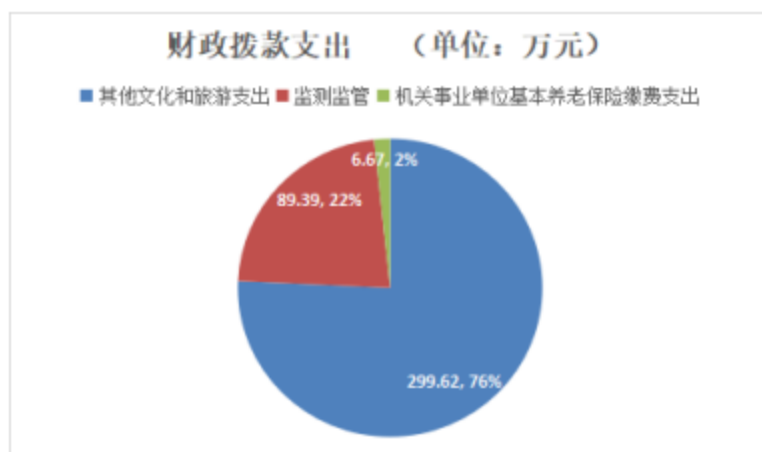
年初预算 299.62 万元，支出决算 299.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管(项)

年初预算 89.39 万元，支出决算 89.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 6.67 万元，支出决算 6.67 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 86.17 万元，主要包括：基本工资 28.3 万元、奖金 1.34 万元、绩效工资 33.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.47 万元、职工医疗保险缴费 4.24 万元、其他社会保障缴费 0.1 万元、住房公积金 6.34 万元、其他工资福利支出 2.58 万元。

（二）公用经费 2.26 万元，主要包括：办公费 0.27 万元、印刷费 0.12 万元、差旅费 0.32 万元、维修费 0.06 万元、工会经费 1.13 万元、福利费 0.36 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年我单位无此项发生。

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。

本年度一般公共预算安排为宝鸡市广播电视监测中心购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是我单位无公车购置。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，0 主要原因是我单位无公车。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是我单位无公务接待支出。

（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 0%，主要原因是我单位无培训支出。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，0 主要原因是我单位无会议支出。

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 2.26 万元，支出决算 2.26 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.26 万元，主要原因是 2020 年无人员经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 299.62 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 299.62 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 299.62 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 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 100%；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，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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 0 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）。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

制度体系，2021 年，制定了《宝鸡市广播电视监测中心预算绩效管理制度》并印发各部室，要求严格遵照执行，对项目要申报预算绩效管理，同时，对日常公用作经费，也要坚持预算绩效管理模式，严格按照单位整体支出绩效管理要求，根据年初清理的项目，统筹规划，分步实施，共同参与，协力推进。认真做好绩效评价、结果应用等工作。完善了绩效管理工作机制，办公室对每一笔较大资金支出都进行事前绩效评估，是否符合预算绩效管理制度。截止 2021 年底，我中心支出广播电视监测中心建设项目（一期）299.62 万元，其余全部资金为人员工资、基本支出和日常公用支出经费，因此，单位整体支出绩效管理取得了显著成效，保障了本单位工作再上新台阶。明确了绩效管理职能，为进一步做好预算绩效管理工作，我中心成立了以主任雒旭阳为组长，由副主任白浩为副组长，张娟、张静为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组设在办公室，具体落实预算绩效管理制度工作，预算绩效管理机制日趋完善

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 299.62 万元，占单位预算项目支出总额的 97.52%。

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 2021 年围绕重点目标任务，实现对全市范围内的地面数字电视（DTMB）信号、调频广播（FM）信号、有线电视的安全播出及质量监测。通过监测技术加强对

我市各县区广播电视及网络视听节目的监测，严格落实好国家对意识形态责任制管控要求，确保主流媒体坚持正确舆论导向，进一步维护社会政治稳定和民族团结。能够全面提高宝鸡市广播电视业务水平，并增强广播电视安全播出意识，完善政府职能管理单位的管理手段，更好地行使行政管理权。保障全市所有广播电视充分发挥党媒作用，积极占据舆论制高点。

组织对宝鸡市广播电视监测中心建设项目（一期）项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 299.62 万元，从评价情况来看，通过技术监管，实现本地自办节目信号、中央无线覆盖节目、宝鸡市及各县调频、中波节目、网络视听节目的监管，信号采集接入、全业务覆盖、便捷化监管和智能化研判。通过技术指标监测、节目质量监看、异态报警分析，实时掌握节目播出状态，及时处置各类事件、事故。有效应对和及时处理突发事件带来的影响，确保广播电视安全播出水平和应急保障能力规范广播电视及新媒体健康有序发展、满足百姓享受高质量文化需求、促进社会主义文化大发展大繁荣，维护国家文化安全和社会稳定。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映宝鸡市广播电视监测中心建设项目（一期）项目绩效自评结果。

宝鸡市广播电视监测中心建设项目（一期）项目绩效自评综述：全年预算数 444 万元，执行数 299.62 万元，完成

预算的 67.48%。项目绩效目标完成情况：该项目于 2021 年底已基本建成，建设了机房、信号采集汇总、安播质量监管等基础设施和监控平台、大屏分布式显控系统，完成全市监测监管视听节目画面的大屏展示和集中监看。通过技术监管，实现本地自办节目信号、中央无线覆盖节目、宝鸡市及各县调频、中波节目的监管，信号采集接入、全业务覆盖、便捷化监管和智能化研判。通过技术指标监测、节目质量监看、异态报警分析，实时掌握节目播出状态，及时处置各类事件、事故。能够通过监测技术加强对我市各县区广播电视及网络视听节目的监测，严格落实好国家对意识形态责任制管控要求，确保主流媒体坚持正确舆论导向，进一步维护社会政治稳定和民族团结。能够全面提高宝鸡市广播电视业务水平，并增强广播电视安全播出意识，完善政府职能管理单位的管理手段，更好地行使行政管理权。保障全市所有广播电视充分发挥党媒作用，积极占据舆论制高点。

发现的问题及原因：我中心主要承担全市广播电视网络视听节目信号和内容监听监看工作，全力保障广播电视网络视听节目播出安全，由于专业性极强，但专技人员比较缺少，相关工作经验不足，导致建设工作进度缓慢，职能发挥作用有限后期工作开展难度大。下一步改进措施：进一步扩大业务覆盖范围，不断提高广播电视安全播出和应急保障能力，切实维护广播电视播出安全和网络安全的更高要求，进一步注重技能人才培养，推进专技队伍建设。同时加强绩效目标

的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			宝鸡市广播电视监测中心建设项目（一期）			
省级主管部门					实施单位	
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：			
			其中：中省财政资金			
			市级财政资金	444	299.62	67.48%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	计划建设机房、信号采集汇总、安播质量监管等基础设施和监控平台。建设大屏分布式显控系统，完成全市监测监管视听节目画面的大屏展示和集中监看。			该项目于2021年底已基本建成，建设了机房、信号采集汇总、安播质量监管等基础设施和监控平台、大屏分布式显控系统，完成全市监测监管视听节目画面的大屏展示和集中监看。		
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				
		质量指标	指标1：全市监测监管视听节目画面的大屏展示和集中监看。指标2：信号采集接入、节目质量监管、异常报警分析，实时掌握节目播出状态	完成实现	90%	
		时效指标	当期任务完成率达90%。	完成实现		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：有效应对和及时处理突发事件带来的影响 指标2：确保广播电视安全播出水平和应急保障能力规范广播电视及新媒体健康有序发展	效果显著	90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	该项目技术先进、功能齐全、在我省同级地市中属于领先水平，提高了广播电视监测监管能力和水平，实现了可持续升级、集约高效的广播电视与视听新媒体全业务监测监管。	完成实现	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意	99%	
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）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，综合评价等级为“优”，全年预算数 395.68 万元，执行数 395.68 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：我单位 2021 年围绕重点目标任务，实现对全市范围内的地面数字电视（DTMB）信号、调频广播（FM）信号、有线电视的安全播出及质量监测。通过监测技术加强对我市各县区广播电视及网络视听节目的监测，严格落实好国家对意识形态责任制管控要求，确保主流媒体坚持正确舆论导向，进一步维护社会政治稳定和民族团结。。

发现的问题及原因：我中心主要承担全市广播电视网络视听节目信号和内容监听监看工作，全力保障广播电视网络视听节目播出安全，由于专业性极强，但专技人员比较缺少，相关工作经验不足，导致建设工作进度缓慢，职能发挥作用有限后期工作开展难度大。

下一步改进措施：进一步扩大业务覆盖范围，不断提高广播电视安全播出和应急保障能力，切实维护广播电视播出安全和网络安全的更高要求，进一步注重技能人才培养，推进专技队伍建设。同时加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平和，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市广播电视监测中心

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担全市广播电视网络视听节目信号和内容安全播出工作, 全力保障广播电视网络视听节目播出安全; 拟订系统技术下确保中省市广播电视台节目安全播出的技术方案和制度。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内部分类。				2021年本部门财政拨款支出395.68万元, 其中人员经费86.17万元, 日常公用经费2.26万, 项目支出307.25万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				本年度无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来源	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5分。	依据部门预算批复数以及决算批复数	395.68万元	395.68万元	10	无	与目标相关, 指标值可获取
		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、追减或结构调整的安全总 (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决定而发生的调整除外)。 预算调整数=一般公共预算支出-预算数。	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。		无预算调整		5	无	与目标相关, 指标值可获取
		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。 半年支出进度率=部门上半年实际支出/ (上半年预算支出+本年部门预算支出-上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度率=部门前三季度实际支出/ (前三季度预算支出+本年部门预算支出-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。	依据部门预算批复数以及决算批复数	395.68万元	395.68万元	2	前三季度支出进度<75%	与目标相关, 指标值可获取
		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。	准确	准确	准确	5	无	与目标相关, 指标值可获取
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%	100%	5	无	与目标相关, 指标值可获取
		资产管理规范 (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. 资产有编使用, 处置按规范程序审批。 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。	资产管理规范	资产管理规范	资产管理规范	5	严格按照国家资产管理规定	与目标相关, 指标值可获取
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资金管理制度的规定, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财政法规和财务管理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。	按照国家财政法规和财务管理规定及专项资金管理办法规定	使用预算符合相关制度	使用预算符合相关制度	5	无	与目标相关, 指标值可获取
效果	项目产出 (40分)	项目产出 (40分)	40		1. 是否为定性指标, 根据“二指”原则分别按照指标分值的100-80% (含), 80-50% (含), 50-10%来计分; 2. 是否为定量指标, 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。	基本完成	基本完成	完成	40	无	与目标相关, 指标值可获取
		项目效益 (20分)	20			基本完成	基本完成	完成	20	无	与目标相关, 指标值可获取

备注: 1. “项目产出”和“项目效益”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

本单位对 2021 年度的宝鸡市广播电视监测中心建设项目（一期）开展了单位重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“优”。

附件：宝鸡市广播电视监测中心 2021 年度绩效自评报告

宝鸡市广播电视监测中心 2021 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

为保证建党一百周年、十四运安保期及每年全国两会、春节、国庆等重要节点和日常广播电视安全播出，确保“零事故、零失误”，2021 年市财政下达宝鸡市广播电视监测中心建设项目（一期）专项资金 444 万元。用于建设机房、信号采集汇总、安播质量监管等基础设施和监控平台。目前该项目已顺利完成，现将有关情况报告如下。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

市财政局教科文科下达市级专项资金广播电视监测中心建设项目（一期）经费（宝市财办教（2021）117 号）总计 444 万元。资金拨付及时、到位。截止 2021 年 12 月 31 日，根据项目合同中所规定的项目总金额及支付方式，我中心先后于 2021 年 12 月 10 日支付项目设计费 25000 元、项目预付款 1187646.68 元（合同款 30%）、设备安装调试初验

后 1583528.91 元（合同款 40%），以上共计 2996178.59 元。由于 2021 年内项目尚未竣工审计定案，还有项目尾款（含三年期满支付的 5%的质保金）、项目监理费、项目审计费用约 1443824.41 元未支付。预算执行率为 67%。项目资金管理中依法实施政府采购，依规进行集中支付，资金专款专用，分类记账，独立核算，真实反映收支动态，及时公开资金管理使用情况，接受组织、个人或社会团体监督。（分析资金执行和管理等情况。）

（二）总体绩效目标完成情况分析。

该项目于 2021 年底已基本建成，建设了机房、信号采集汇总、安播质量监管等基础设施和监控平台、大屏分布式显控系统，完成全市监测监管视听节目画面的大屏展示和集中监看。通过技术监管，实现本地自办节目信号、中央无线覆盖节目、宝鸡市及各县调频、中波节目的监管，信号采集接入、全业务覆盖、便捷化监管和智能化研判。通过技术指标监测、节目质量监看、异态报警分析，实时掌握节目播出状态，及时处置各类事件、事故。能够通过监测技术加强对我市各县区广播电视及网络视听节目的监测，严格落实好国家对意识形态责任制管控要求，确保主流媒体坚持正确舆论导向，进一步维护社会政治稳定和民族团结。能够全面提高宝鸡市广播电视业务水平，并增强广播电视安全播出意识，完善政府职能管理部门的管理手段，更好地行使行政管理

权。保障全市所有广播电视充分发挥党媒作用，积极占据舆论制高点。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标

（1）数量指标

市广播电视监测中心建设项目（一期）通过各项监测技术加强对我市及县区 14 个发射台站 246 个频道广播电视节目的监测，严格落实好国家对意识形态责任制管控要求，确保主流媒体坚持正确舆论导向，进一步维护社会政治稳定和民族团结。确保正确的舆论导向，

（2）质量指标

该项目建设根据广播电视平台的各个安全风险及监测需求，属于一套技术先进、标准统一、功能齐全、研判专业、运行顺畅、反应快捷、数字化网络化、高度自动化的广播电视综合监测系统。

（3）时效指标

市广播电视监测中心建设项目（一期）当期任务完成率达 90%.

2、效益指标

（1）社会效益指标

该项目建成后，能够通过监测技术加强对我市各县区广播电视及网络视听节目的监测，能够全面提高宝鸡市广播电视业务水平，并增强广播电视安全播出意识，完善政府职能

管理部门的管理手段，更好地行使行政管理权。保障全市所有广播电视充分发挥党媒作用，积极占据舆论制高点。

（2）可持续影响指标

该项目技术先进、功能齐全、在我省同级地市中属于领先水平，提高了广播电视监测监管能力和水平，实现了可持续升级、集约高效的广播电视与视听新媒体全业务监测监管。进一步维护国家安全和社会稳定，推进文化改革发展和提高文化软实力。

3、满意度指标

该项目可以有效应对和及时处理突发事件带来的影响，确保广播电视安全播出水平和应急保障能力规范广播电视及新媒体健康有序发展、满足百姓享受高质量文化需求、促进社会主义文化大发展大繁荣，维护国家文化安全和社会稳定。在很大程度上做到了让群众满意，职工满意，满意度在99%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我中心主要承担全市广播电视网络视听节目信号和内容监听监看工作，全力保障广播电视网络视听节目播出安全，由于专业性极强，但专技人员比较缺少，相关工作经验不足，导致建设工作进度缓慢，职能发挥作用有限后期工作开展难度大。下一步进一步扩大业务覆盖范围，不断提高广播电视安全播出和应急保障能力，切实维护广播电视播出安全和网络安全的更高要求，进一步注重技能人才培养，推进专技队伍建设。同时加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目

标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

宝鸡市广播电视监测中心建设项目（一期）专项资金拨付到位，支出规范合理，实现了预期绩效目标。确保主流媒体坚持正确舆论导向，做好全市广播电视监测全覆盖，提升“安播环境”。根据专项绩效各项项目量化指标，评价自评得分 95 分。本次评价结果上报市文化和旅游局。

五、其他需要说明的问题

暂无其他所需要说明的问题。

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：指单位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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。