

# 安徽省广播电视监测台 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省广播电视监测台概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 安徽省广播电视监测台 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 安徽省广播电视监测台 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

## **第一部分 安徽省广播电视监测台概况**

### **一、主要职责**

（一）负责对省内中波、电视、调频广播电视发射台信号进行监测；提供有关数据和技术资料，为提高信号传输质量与覆盖效果，做好技术保障和服务工作。

（二）负责广播电视安全播出预警信息接收、发布和安全播出情况汇总上报；协调重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项；负责紧急状态下广播电视安全播出应急预案的组织实施和统一调配；指导全省各播出单位的安全播出工作。

### **二、单位决算构成**

安徽省广播电视监测台 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 安徽省广播电视监测台 2021 年度单位决算表 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：安徽省广播电视监测台

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	615.92	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	770.30
八、其他收入	8	154.09	八、社会保障和就业支出	42	23.59
	9		九、卫生健康支出	43	8.30
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	7.30
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	770.02	<b>本年支出合计</b>	61	809.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	325.92	年末结转和结余	63	286.44
	30			64	
<b>总计</b>	31	1095.94	<b>总计</b>	65	1095.94

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：安徽省广播电视监测台

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	770.02	615.92						154.09
207			文化旅游体育与传媒支出	730.82	576.73						154.09
20708			广播电视	730.82	576.73						154.09
2070899			其他广播电视支出	730.82	576.73						154.09
208			社会保障和就业支出	23.59	23.59						
20805			行政事业单位养老支出	23.59	23.59						
2080502			事业单位离退休	5.90	5.90						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49						
210			卫生健康支出	8.30	8.30						
21011			行政事业单位医疗	8.30	8.30						
2101102			事业单位医疗	8.30	8.30						
221			住房保障支出	7.30	7.30						
22102			住房改革支出	7.30	7.30						
2210201			住房公积金	5.70	5.70						
2210202			提租补贴	1.60	1.60						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：安徽省广播电视监测台

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	809.50	340.01	469.49			
207			文化旅游体育与传媒支出	770.30	300.81	469.49			
20708			广播电视	770.30	300.81	469.49			
2070899			其他广播电视支出	770.30	300.81	469.49			
208			社会保障和就业支出	23.59	23.59				
20805			行政事业单位养老支出	23.59	23.59				
2080502			事业单位离退休	5.90	5.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49				
210			卫生健康支出	8.30	8.30				
21011			行政事业单位医疗	8.30	8.30				
2101102			事业单位医疗	8.30	8.30				
221			住房保障支出	7.30	7.30				
22102			住房改革支出	7.30	7.30				
2210201			住房公积金	5.70	5.70				
2210202			提租补贴	1.60	1.60				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：安徽省广播电视监测台

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	615.92	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	576.73	576.73		
	8		八、社会保障和就业支出	37	23.59	23.59		
	9		九、卫生健康支出	38	8.30	8.30		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	7.30	7.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	615.92	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	615.92	615.92		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	615.92	<b>总计</b>	58	615.92	615.92		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：安徽省广播电视监测台

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	615.92	206.70	409.22
207			文化旅游体育与传媒支出	576.73	167.51	409.22
20708			广播电视	576.73	167.51	409.22
2070899			其他广播电视支出	576.73	167.51	409.22
208			社会保障和就业支出	23.59	23.59	
20805			行政事业单位养老支出	23.59	23.59	
2080502			事业单位离退休	5.90	5.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49	
210			卫生健康支出	8.30	8.30	
21011			行政事业单位医疗	8.30	8.30	
2101102			事业单位医疗	8.30	8.30	
221			住房保障支出	7.30	7.30	
22102			住房改革支出	7.30	7.30	
2210201			住房公积金	5.70	5.70	
2210202			提租补贴	1.60	1.60	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：安徽省广播电视监测台

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	187.29	302	商品和服务支出	12.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.60	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	94.91	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.20	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.49	30207	邮电费	1.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.60	30213	维修（护）费	2.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.25	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.66	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.45	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.40	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		193.95	公用经费合计					12.76

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安徽省广播电视监测台

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：安徽省广播电视监测台没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：安徽省广播电视监测台

公开08表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：安徽省广播电视监测台没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 安徽省广播电视监测台 2021 年度单位决算情况 说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1095.94 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1095.94 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 8.27 万元，增长 0.8%，主要原因：一是工资调整及薪级工资增长导致人员经费比上年增加；二是按照省人社厅、省财政厅联合下发《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式有关事项的通知》（财人社秘〔2021〕181 号）要求，从 2021 年 9 月起省级财政全额供款单位职业年金实行实账缴费。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 770.02 万元，其中：财政拨款收入 615.92 万元，占 80.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 154.09 万元，占 20.0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 809.5 万元，其中：基本支出 340.01 万元，占 42.0%；项目支出 469.49 万元，占 58.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 615.92 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 615.92 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16.01 万元，增长 2.7%，主要原因：一是工资调整及薪级工资增长导致人员经费比上年增加；二是按照省人社厅、省财政厅联合下发《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式有关事项的通知》（财人社秘〔2021〕181 号）要求，从 2021 年 9 月起省级财政全额供款单位职业年金实行实账缴费。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 615.92 万元，占本年支出的 76.1%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.01 万元，增长 2.7%。一是工资调整及薪级工资增长导致人员经费比上年增加；二是按照省人社厅、省财政厅联合下发《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式有关事项的通知》（财人社秘〔2021〕181 号）要求，从 2021 年 9 月起省级财政全额供款单位职业年金实行实账缴费。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 615.92 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 576.73 万元，占 93.6%；社会保障和就业（类）支出 23.59 万元，占 3.8%；卫生

健康（类）支出 8.3 万元，占 1.4%；住房保障（类）支出 7.3 万元，占 1.2%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 555.9 万元，支出决算为 615.92 万元，完成年初预算的 110.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度按照省委综合考核，发放一次性工作奖励经费。其中：基本支出 206.7 万元，占 33.6%；项目支出 409.22 万元，占 66.4%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算 525.1 万元，支出决算为 576.73 万元，完成年初预算的 109.8%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度按照省委综合考核，发放一次性工作奖励经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度按照省委综合考核，发放一次性工作奖励经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.2 万元，支出决算为 15.2 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照省人社厅、

省财政厅联合下发《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式有关事项的通知》（财人社秘〔2021〕181号）要求，从2021年9月起省级财政全额供款单位职业年金实行实账缴费。

5. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为8.3万元，支出决算为8.3万元，完成年初预算的100.0%。

6. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**。年初预算为5.7万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的100.0%。

7. **住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）**。年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100.0%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出206.71万元，其中：人员经费193.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费12.76万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

安徽省广播电视监测台没有政府性基金收入，也没有使用



政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省广播电视监测台没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

安徽省广播电视监测台为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，安徽省广播电视监测台政府采购支出总额 296.52 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 296.52 万元。授予中小企业合同金额 192.02 万元，占政府采购支出总额的 64.8%，其中：授予小微企业合同金额 97.3 万元，占授予中小企业合同金额的 50.7%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 64.8%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省广播电视监测台共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 407.52 万元，占项目预算总额的 99.6%。从评价情况看，本年度完成了对全省广播电视各级播出、传输机构的广播电视信号质量进行监测监管，指导全省各播出、传输责任单位的安全播出工作，按照进度完成对广播电视监测监管的运维更新改造及传输通道的租赁的年度目标。达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示单位职责履行情况较好，取得了良好的社会效益，整体支出绩效评价为“优”，达到年初设定的绩效目标。另外我单位在做好日常和重要播出期、重点时段广播电视监测和安全播出调度指挥工作的同时，紧紧围绕重点任务做实做细各类基础性工作。

(1)如期完成地市级广播电视监测前端无线广播、地数电视升级改造。

(2)完成广播电视、IPTV、网络视听、广播电视网络信息安全常态化监测。

(3)继续积极探索和升级改造广播电视监测网及网络视听新媒体业务的技术监测平台。

(4)积极发挥应急广播省级调度指挥平台功效，常态化播发

各类应急信息。

(5)进一步加强管理和队伍建设。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省广播电视监测台在 2021 年度单位决算中反映“广播电视监测监管经费”项目绩效自评结果。

广播电视监测监管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 407.52 万元，执行数为 407.52 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是预算资金执行情况，2021 年我台紧紧围绕年度中心工作和主要任务，深入贯彻“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算编制基本原则，牢固树立从严从紧、厉行节约的思想。项目支出坚持科学论证、合理排序的原则，优先安排事业发展中的急需项目；项目支出总额及各预算明细事项基本上按预算执行，控制在预算总额以内。二是项目产出情况，2021 年，我台项目支出达到了预期目标，各项工作成绩显著。

发现的主要问题及原因：一是预算执行进度有待进一步加强。预算执行进度不够均衡，我台 2021 年前三季度预算执行综合进度未达 75.0%，未达到序时进度要求，主要是政府采购项目审批环节较多、周期较长等原因导致预算执行序时进度未达要求。二是绩效管理与业务管理的结合不够紧密；绩效指标体系有待完善，部分绩效指标与实际工作内容不能完全对应，存在一定差异；绩效指标设置不够科学，部分绩效指标难以准确量

化，比较模糊。

下一步改进措施：一是加强预算资金管理。进一步加强对预算执行情况的动态分析，建立健全预算执行按月或按季分析通报制度，合理加快预算资金的执行进度，力争工作进度与资金支出进度相匹配；进一步加强预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。二是加强绩效全过程管理。强化对预算编报、预算执行、过程跟踪、绩效评价、结果应用等各个环节的管理，逐步建立起科学合理、符合实际的绩效评价体系，规范各类绩效评价指标；提高绩效管理意识，强化科室支出责任，推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善绩效评价结果应用和整改落实体系。

广播电视监测监管经费项目支出绩效自评表  
(2021年)

项目名称	广播电视监测监管经费							
主管部门	安徽省广播电视局			实施单位		安徽省广播电视监测台		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分数	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	409.00	407.52	407.52	10	100.0%	10	
	其中:本年财政拨款	409.00	407.52	407.52	-	100.0%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.0%	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	按照序时进度完成对广播电视监测监管的运维更新改造及传输通道的租赁的年度目标。			按照进度完成了对广播电视监测监管的运维更新改造及传输通道的租赁的年度目标。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	对省、市、县三级播出有线节目的监测	2656套	2656套	5	5	
			对省、市、县三级播出无线节目的监测	648套	648套	5	5	
			对省、市、县三级播出卫星节目的监测	10套	10套	5	5	
			广播电视监测监管运维网点	82个	82个	5	5	
		质量指标	对全省广播电视卫星节目播出信号质量的监测完成率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	完成任务时间	2021年底	2021年底	5	5	
			经费支出时效性	2021年12月底	2021年12月底,但前三季度低于序时。	5	3	主要是政府采购项目审批环节较多、周期较长等原因导致预算执行序时进度未达要求。合理加快预算资金的执行进度。
		成本指标	费用开支	控制在制度规定标准以内	控制在制度规定标准以内	5	5	
			项目计划总成本	409万元	407.52万元	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用		
	社会效益指标		有效控制和引导节目舆论导向	明显	明显	5	5	
			保障党政宣传渠道畅通	明显	明显	5	5	
			保障人民群众网络的合法视听权益	明显	明显	5	5	
			提高人民群众精神文化水平	明显	明显	5	5	
	生态效益指标		本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用			
	可持续影响指标	提升居民文化意识形态	明显	明显	5	5		
		有利于我省文化发展和网络生态文明繁荣	明显	明显	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为  $\geq *$ )，则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值  $\times$  该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为  $\leq *$ )，则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值  $\times$  该指标分值；定量指标得

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。分最高不得超过该指标分值上限。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**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）支出**：是指单位用于广播电视方面的基本支出和项目支出。

九、**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）**：反映事业单位开支的离退休经费。

十、**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）支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十二、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、**“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



**十六、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。