

附件 1

神木市电视信号传输发射中心 2021 年部门决算公开

保密审查情况：已签审

部门主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

神木市电视信号传输发射中心为神木市文化和旅游文物广电局下属单位，机构规格为正科级全额预算单位。

主要职责是：承担中、省、市及地方广播电视节目的发射任务；负责广播电视设施设备传输发射的维修维护工作及信号发射、安装与技术指导；负责镇街广播电视光缆传输网的建设、维护维修等工作。

（二）内设机构。

本部门无内设机构

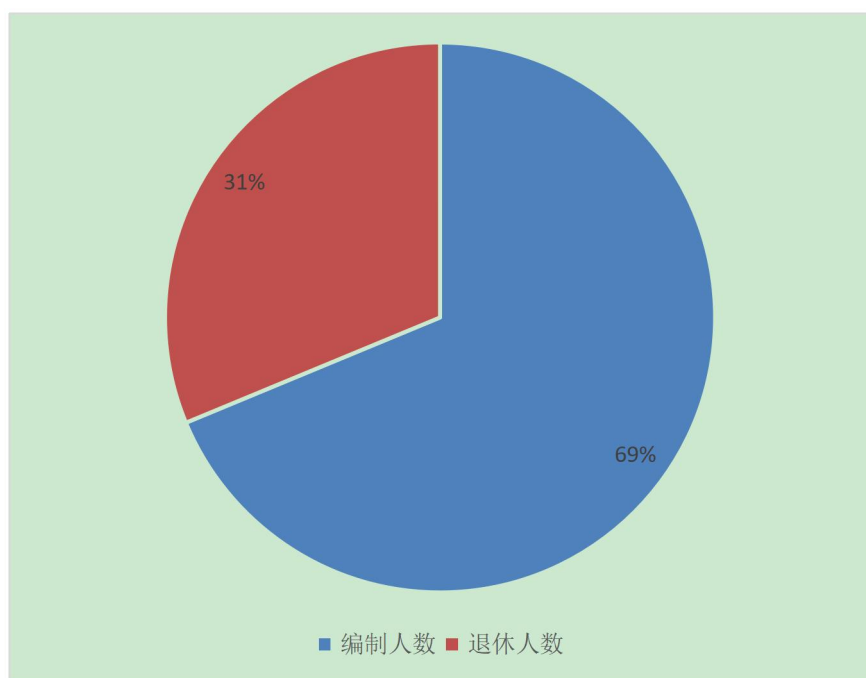
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	神木市电视信号传输发射中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人，事业编制 22 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人，事业 22 人，单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的退休人员 10 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 神木市电视信号传输发射中心

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	611.94	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	654.98
8. 其他收入		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	23.06
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	611.94	本年支出合计	678.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	66.11	年末结转和结余	
收入总计	678.05	支出总计	678.05

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。

收入决算表

编制部门： 神木市电视信号传输发射中心

公开 02 表
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 费			
合计		611.94	611.94						
207	文化旅游体育与传媒支出	588.87	588.87						
20708	广播电视	588.87	588.87						
2070899	其他广播电视支出	588.87	588.87						
221	住房保障支出	23.06	23.06						
22102	住房改革支出	23.06	23.06						
2210202	住房公积金	23.06	23.06						

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：神木市电视信号传输发射中心

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	611.94	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. 国有资本经营预算收入		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	654.98	654.98		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	23.06	23.06		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	611.94	本年支出合计	678.05	678.05		
年初财政拨款结转和结余	66.11	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	66.11					
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	678.05	支出总计	678.05	678.05		

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支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：神木市电视信号传输发射中心

公开 05 表
金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门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

编制部门：神木市电视信号传输发射中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		366.05	318.34	47.71	
301	工资福利支出	300.45	300.45		
30101	基本工资	149.41	149.41		
30102	津贴补贴	5.29	5.29		
30103	奖金	8.53	8.53		
30107	绩效工资	44.57	44.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.93	29.93		
30109	职业年金缴费	14.62	14.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.89	21.89		
30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15		
30113	住房公积金	23.06	23.06		
302	商品和服务支出	47.71		47.71	
30201	办公费	9.00		9.00	
30202	印刷费	1.14		1.14	
30207	邮电费	0.21		0.21	
30211	差旅费	2.87		2.87	
30213	维修(护)费	1.79		1.79	
30214	租赁费	19.6		19.6	
30228	工会经费	2.56		2.56	
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00	

30299	其他商品和服务支出	4.55		4.55	
303	对个人和家庭的补助	17.89	17.89		
30305	生活补助	17.87	17.87		
30307	医疗费补助	0.02	0.02		

注：本表反映部门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

编制部门：

金额单位：万元

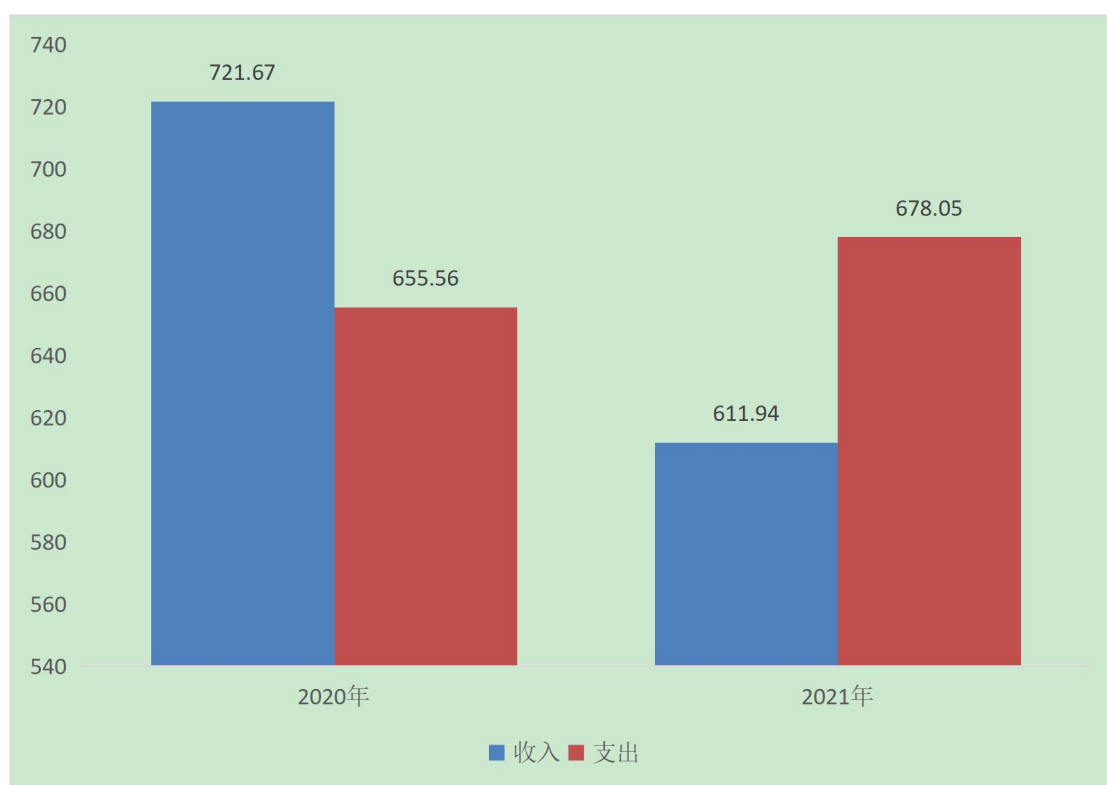
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.00					6.00		
决算数	6.00					6.00		

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 年度部门决算情况说明

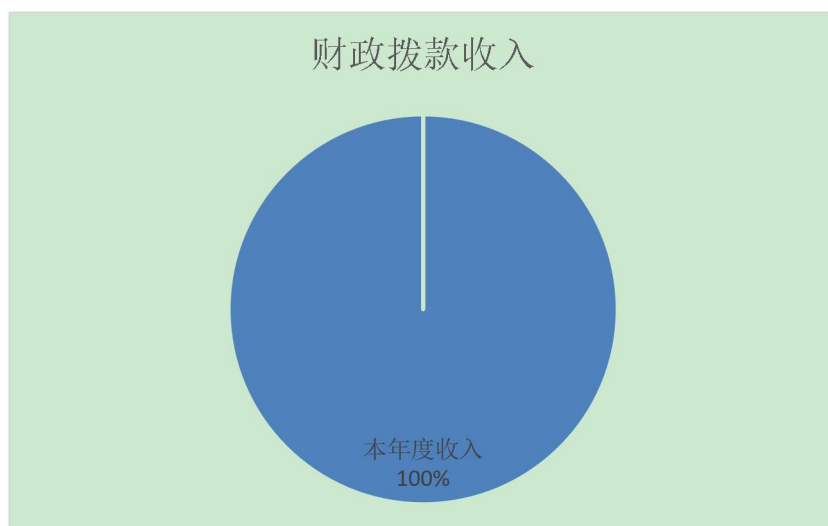
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计为 611.94 万元，与上年相比减少 109.73 万元，下降 17.93%，主要原因是神木市电视转播台和神木市电视发射台两各单位合并收入减少；有上年结转和结余资金。2021 年支出总计为 678.05 万元，与上年相比增加 22.49 万元，增加 3.32%。主要原因是神木市电视转播台和神木市电视发射台两各单位合并费用增加。



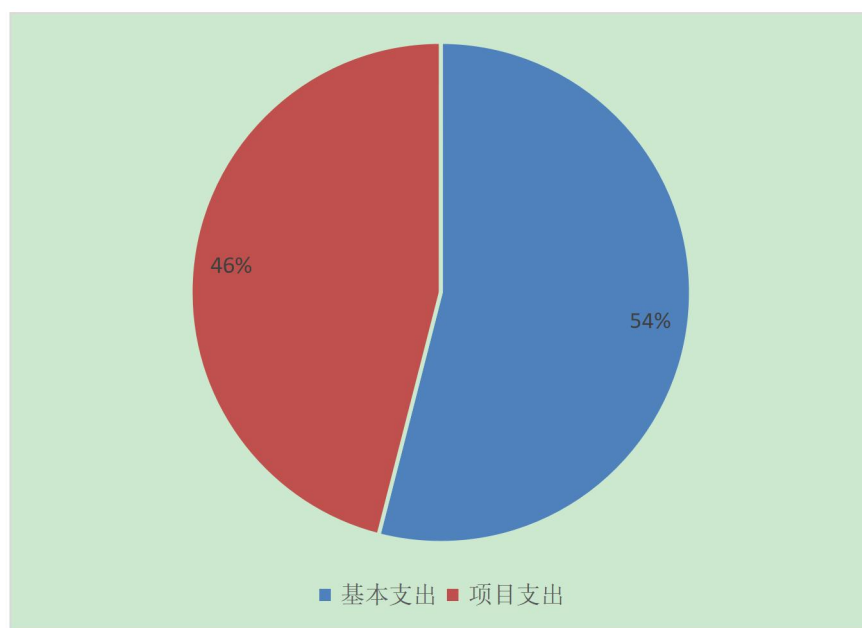
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 611.94 万元，财政拨款收入 611.94 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

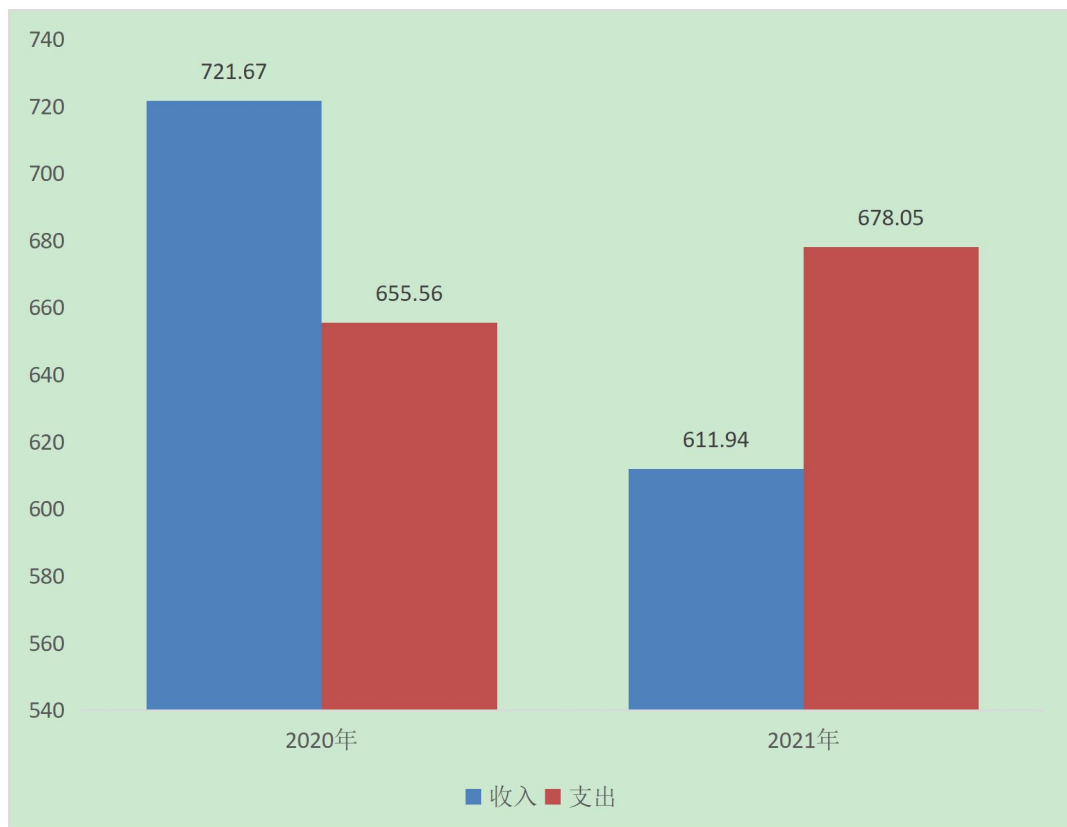
2021 年支出合计 678.05 万元，其中：基本支出 366.05 万元，占 54%；项目支出 311.99 万元，占 46%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计为 611.94 万元，与上年相比减少 109.73 万元，下降 17.93%，主要原因是神木市电视转播台和神木市电视发射台两各单位合并收入减少；有上年结转和结

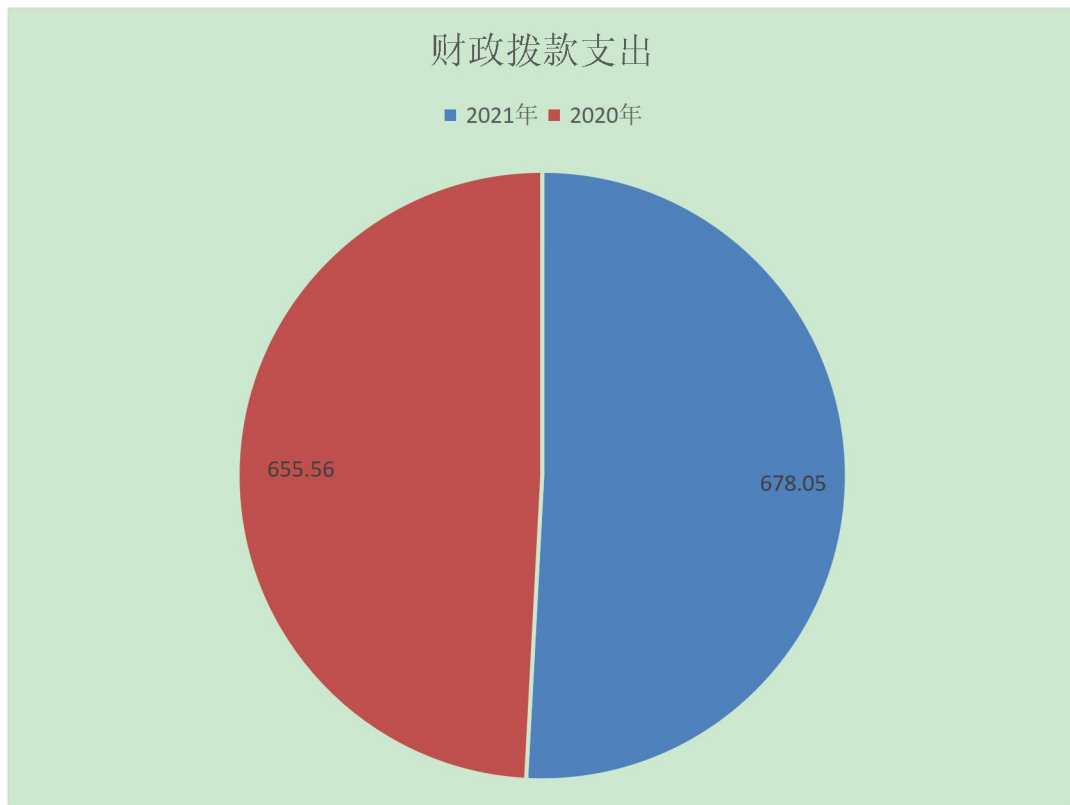
余资金。2021 年支出总计为 678.05 万元，与上年相比增加 22.49 万元，增加 3.32%。主要原因是神木市电视转播台和神木市电视发射台两个单位合并费用增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 678.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 22.49 万元，增加 3.32%，主要原因是神木市电视转播台和神木市电视发射台两各单位合并费用增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 611.94 万元，支出决算为 678.05 万元，完成预算的 110.8%。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）文化旅游与传媒支出（项）。

预算为 588.87 万元，支出决算为 654.98 万元，完成预算的 111.23%，决算数大于预算数主要原因是神木市电视转播台和神木市电视发射台两各单位合并费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房保障支出（项）。

预算为 23.06 万元，支出决算为 23.06 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 366.05 万元，包括人员经费支出 318.34 万和公用经费支出 47.71 万元。

（一）人员经费 318.34 万元，工资福利支出 300.45 万元，主要包括：基本工资 149.41 万元、津贴补贴 5.29 万元、奖金 8.53 万元、绩效工资 44.57 万元、机关事业单位养老保险 29.93 万元、职业年金 14.62 万元、职工基本医疗保险 21.89 万元、其他社会保障 3.15 万元、住房公积金 23.06 万元。对个人和家庭的补助 17.89 万元，主要包括生活补助 17.87 万元和医疗费补助 0.02 万元。

（二）公用经费 47.71 万元，主要包括：办公费 9 万元、印刷费 1.14 万元、邮电费 0.21 万元、差旅费 2.87 万元、维修（护）费 1.79 万元、租赁费 19.6 万元、工会经费 2.56 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他商品和服务 4.55 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%；决算数与预算数一致。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 6 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款“三公”经费

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
	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
	1	2	3	4	5	6
预算数	6	0	0	6	0	6
决算数	6	0	0	6	0	6

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2021 年因公出国(境)团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；决算数与上年因公出国(境)决算数均为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元；决算数与上年公务用车购置费决算数均为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%；决算数与上年公务用车运行维护费决算数持平。

4. 公务接待费用支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；决算数与上年公务接待费决算数均为 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万；决算数与上年培训费决算数均为 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元决算数与上年会议费决算数均为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与上年机关运行经费决算数均为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 19.6 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 19.6 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 19.6 万元，其中：授予小微企业合同金额 19.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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 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 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 256.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（无线覆盖运维费）和乡镇、光缆户户通维修维护费等 4 个二级项目绩效自评结果。

1. 乡镇光缆、户户通维护费项目绩效自评综述：乡镇光缆、户户通维护费项目自评得分 98 分。全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了 19 个乡镇进行光缆抢修工程为了确保我市广播电视“户户通”工程长期正常运行，无线电视正常使用。发现的问题及原因：乡镇及城区居民满意度有待提高。下一步改进措施：以群众的需求为主，加强服务意识，提高服务质量，提高技术人员相关知识，及时解决问题，提高群众的满意度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乡镇光缆、户户通维护费						
主管部门及代码		神木市文化和旅游文物广电局			实施单位	神木市电视信号传输发射中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180	180	180	100	100%	98	
	其中：财政拨款	180	180		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	应于 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日对 19 个乡镇进行光缆抢修工程为了确保我市广播电视“户户通”工程长期正常运行；为了保证技术人员精通相关知识；			应于 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日对 19 个乡镇进行光缆抢修工程为了确保我市广播电视“户户通”工程长期正常运行；为了保证技术人员精通相关知识；				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备正常运行完成率	=100%	=100%	2	2	
			购置发射设备	≥2 台	≥2 台	2	2	
			19 个乡镇光缆抢修工程	≥110 处	≥110 处	2	2	
			购买光缆里程数	≥4 公里	≥4 公里	2	2	
			户户通维护户数	≥4 万户	≥4 万户	2	2	
			抢修光缆人员	=10 人	=10 人	2	2	
			技术学习出差次数	≥5 次	≥5 次	2	2	
			购买光缆里程数	≥4 公里	≥4 公里	2	2	
			梯子数量	=1 个	=1 个	2	2	
			打复印机数量	=2 台	=2 台	2	2	
		质量指标	抢修工程验收合格率	=100%	=100%	2	2	
			人员工资发放准确率	=100%	=100%	2	2	
			采购验收率	=100%	=100%	2	2	
			收视覆盖率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	抢修光缆完成及时性	=100%	=100%	2	2	
			下乡补助发放完成及时性	=100%	=100%	2	2	
		成本指标	抢修光缆工程	≤2.2 万元/公里	≤2.2 万元/公里	2	2	
			购买光缆单位成本	≤3360 元/公里	≤3360 元/公里	2	2	
			购买光发射机单位成本	≤5600 元/台	≤5600 元/台	2	2	
			购买梯子单位成本	≤1260 元/个	≤1260 元/个	2	2	
			购买文件柜单位成本	≤500 元/个	≤500 元/个	2	2	
			购买打复印机单位成本	≤3000 元/台	≤3000 元/台	2	2	
			购买电话线（光缆扎线）单位成本	≤5600 元/台	≤5600 元/台	2	2	

			人员平均工资	≤2500 元/人/月	≤2500 元/人/月	2	2	
			下乡补助标准	=30 元/人/天	=30 元/人/天	2	2	
效益指标	经济效益指标	无						
	社会效益指标	居民观看电视增长率	≥5%	≥5%	15	15		
	生态效益指标	无						
	可持续影响指标	安全档案管理办法健全性	健全	健全	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	9	有待提高	
	非服务对象或非受益者满意度指标	抢修人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	有待提高	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（无线覆盖运维费）项目绩效自评综述：2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（无线覆盖运维费）项目自评得分 98 分。全年预算数 33.4 万元，执行数 33.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了无线覆盖配备的电视发射机和调频发射机能够长期稳定运行；实现套节目的无线数字化覆盖，推动电视公共文化服务均等化。发现的问题及原因：乡镇及城区居民满意度有待提高。下一步改进措施：保障信号传输系统稳定运行，加强无线数字化覆盖，开展大走访活动，确保提高人民群众的知晓度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（无线覆盖运维费）						
主管部门及代码		神木市文化和旅游文物广电局		实施单位	神木市电视信号传输发射中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	33.4	33.4	33.4	100	100%	98
		其中：财政拨款	33.4	33.4	33.4	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保无线覆盖配备的电视发射机和调频发射机能够长期稳定运行； 保证工作人员的工作环境及安全性； 让工作人员更清楚的了解无线覆盖的重要性； 保证工作人员正常工作及所有发射设备的正常运转； 实现套节目的无线数字化覆盖，推动电视公共文化服务均等化。				确保无线覆盖配备的电视发射机和调频发射机能够长期稳定运行； 保证工作人员的工作环境及安全性； 让工作人员更清楚的了解无线覆盖的重要性； 保证工作人员正常工作及所有发射设备的正常运转； 实现套节目的无线数字化覆盖，推动电视公共文化服务均等化。			
绩效 指标	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	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	维修维护设备设	≥7 次	≥7 次	2.5	2.5	
			东山围墙维护数	=3 处	=3 处	2.5	2.5	
			文化墙制作	≥600	≥600 平米	2.5	2.5	
			水电路维修数量	=2 处	=2 处	2.5	2.5	
			信号传输线路维	≥2 次	≥2 次	2.5	2.5	
		质量指标	维修维护设备设	100%	=100%	2.5	2.5	
			东山围墙维护数	=100%	=100%	2.5	2.5	
			文化墙制作	=100%	=100%	2.5	2.5	
			水电路维修数量	100%	=100%	2.5	2.5	
			信号传输线路维	=100%	=100%	2.5	2.5	
		时效指标	维修维护设备设	=100%	=100%	2.5	2.5	
			东山围墙维护数	2021 年	2021 年 12	2.5	2.5	
			文化墙制作	2021 年	2021 年 12	2.5	2.5	
			水电路维修数量	≥99%	≥99%	2.5	2.5	
			信号传输线路维	≥99%	≥99%	2.5	2.5	
		成本指标	维修维护设备设	≤	≤14285 元	2.5	2.5	
			东山围墙维护数	≤8 万/	≤8 万/次	2.5	2.5	
			文化墙制作	≤5 万/	≤5 万/次	2.5	2.5	
			水电路维修数量	≤2 万/	≤2 万/处	2.5	2.5	
			信号传输线路维	≤3.2	≤3.2 万/	2.5	2.5	
	效 益 指	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	提升广播电视供	≥98%	≥98%	15	15	
			无线数字化覆盖	提升	提升	15	15	
	生态效益	无						

		可持续影响	无线覆盖运行维	长期	长期	10	10	
	满意度指	服务对象	乡镇及城区居民	≥95%	≥95%	10	8	有待提高
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

3. 两山设施设备维护费项目绩效自评综述：两山设施设备维护费项目自评得分 98 分。全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障设备正常运行使我市无线广播无线电视正常使用。问题及原因：乡镇及城区居民满意度有待提高。下一步改进措施：深化“大接访”活动，广泛听取群众的意见，积极协调解决群众问题，提高群众的满意度。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		两山设施设备维护费						
主管部门及代码		神木市文化和旅游文物广电局		实施单位	神木市电视信号传输发射中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	25	100	100%	98
		其中：财政拨款	25	25	25	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	应于 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日对东山铁塔及接收天线 3 处紧固、刷漆防腐维修维护费，保障设备正常运行使我市无线广播无线电视正常使用				应于 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日对东山铁塔及接收天线 3 处紧固、刷漆防腐维修维护费，保障设备正常运行使我市无线广播无线电视正常使用			
绩效 指标	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	未完 成原 因分 析
	产 出 指 标	数量指标	东山铁塔及卫星	5000 m ²	5000 m ²	12.5	12.5	
		质量指标	维修维护验收合	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	维修维护完成及	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	每米防腐成本	≤50 元	≤50 元/m ²	12.5	12.5	
	效 益	经济效益	无					

	社会效益	保障设备正常运	保持	保持	15	15	
	生态效益						
	可持续影响	事故发生降低率	≥3%	≥3%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	≥93%	10	9	有待提高
	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	有待提高
总分						98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

4. 电费项目绩效自评综述：电费项目自评得分 98 分。

全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障设备正常运行使人民群众正常收看有线电视节目，户户通电视节目，如期实现预期目标。问题及原因：乡镇及城区居民满意度有待提高。下一步改进措施：提高工作人员相关技术知识，提高群众对工作人员的认可度和满意度。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	乡镇光缆、户户通维护费						
主管部门及代码	神木市文化和旅游文物广电局		实施单位	神木市电视信号传输发射中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18	18	18	100	100%	98
	其中：财政拨款	18	18	18	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	应于 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日应缴纳东山中继站电费 200000 度，碱堂沟发射站电费 160000 度，保障设备正常运行使人民群众正常收看有线电视节目，户户通电视节目。			2021 年全年东山中继站与碱塘沟发射站全年保持设备正常运行，如期实现预期目标。			
绩效指标	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
	产	数量指标	东山机房全年用	=200000	=200000 度	8	8

		碱塘沟机房全年	=160000	=160000 度	8	8	
	质量指标	缴纳电费准确率	=100%	=100%	9	9	
	时效指标	缴纳及时性	及时	及时	9	9	
	成本指标	东山机房每度电	≤0.5	≤0.5 元	8	8	
		碱塘沟机房每度	≤0.5	≤0.5 元	8	8	
	效益指	经济效益	无				
		社会效益	保障设备正常运	保障	保障	15	15
		生态效益	无				
		可持续影响	档案管理健全性	健全	健全	15	15
	满意度指	服务对象	居民满意度	≥95%	≥95%	10	9 有待提高
	标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	9 有待提高
总分						98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体绩效自评指标体系，部门整体支出自评得分 98，部门整体支出全年预算数 611.94 万元，执行数 678.05 万元，完成预算的 110.8%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：确保了无线覆盖配备的电视发射机和调频发射机能够长期稳定运行；保障了人民群众正常观看电视节目。发现的问题及原因：社会公众或服务对象满意度有待提高，主要原因：广播电视信号在传输过程中信号受自然现象影响，对信号传输带来干扰，导致信号有时不稳定。下一步改进措施：加强技术培训，加强服务质量和效率，提高人民群众的认可度和满意度。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额〕/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	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）。	3	3	

过 程 (40 分)		支付 进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公 经费” 控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算 信息公 开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times 100\%$ 。 政府采购项目中非预	3	3	
	过 程 (40 分)						

程				算内安排的项目除外。			
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	3	有待提高
总 分					100	98	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。