

2021 年度

达州市广电公共服务中心

决算公开说明

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	3
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
附件 1	15
附件 2	26
第五部分 附表	32
一、收入支出决算总表	32
二、收入决算表	32
三、支出决算表	32
四、财政拨款收入支出决算总表	32
五、财政拨款支出决算明细表	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	32
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	32
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	32

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

达州市广电公共服务中心主要负责通川区广播电视民生工程项目的规划、建设、维护和管理；负责通川区广播电视的行业管理和节目安全播出监管；完成市局交办的全市广播电视公共服务建设管理等相关工作；协助通川区委、区政府及区文化体育和旅游局和各乡镇党委、政府做好广播电视公共服务工作。

（二）2021 年重点工作完成情况

完成 41 个行政村广播电视公共服务网点的建设任务，完成对已建的 450 个自然村有线电视惠民工程的维护，完成对已建 28932 套直播卫星惠民工程的维护，完成对已建的 141 个行政村广播“村村响”惠民工程的维护。

二、机构设置

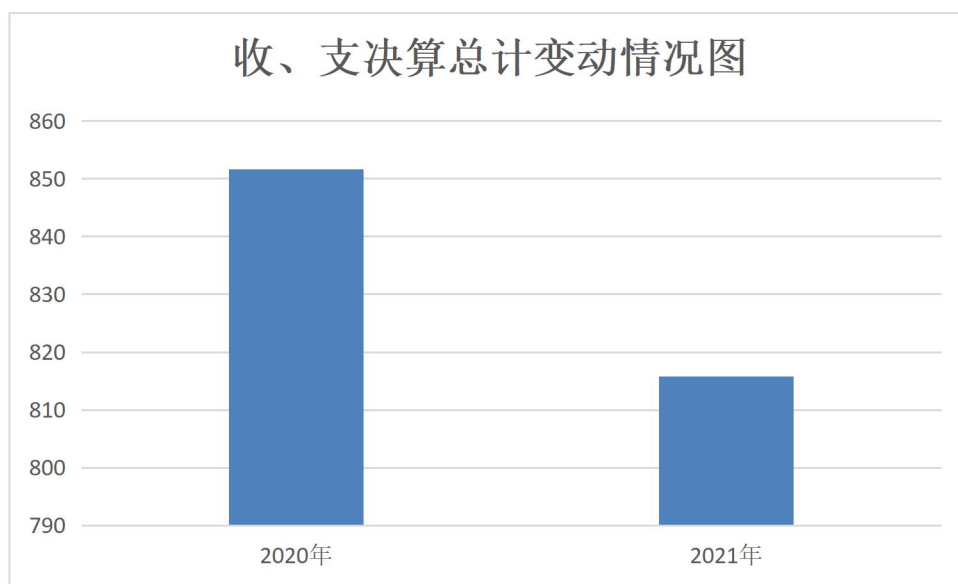
达州市广电公共服务中心是达州市文化体育和旅游局下属公益一类事业单位，纳入 2021 年度部门决算编制范围。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 815.80 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 35.82 万元，下降 4.21%。主要变动原因是厉行节约，建设节约型事业单位。

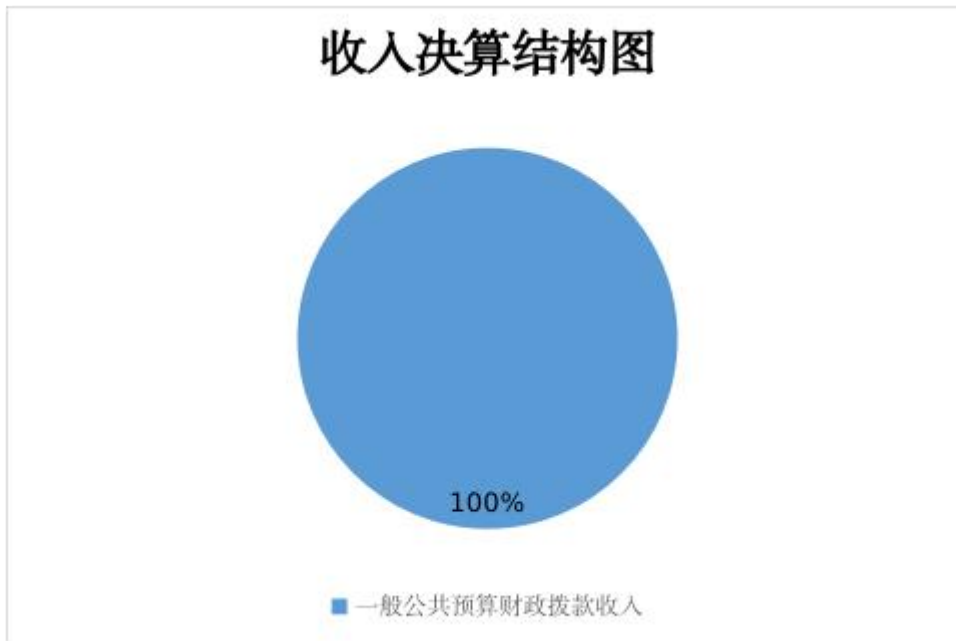
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 728.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 728.66 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

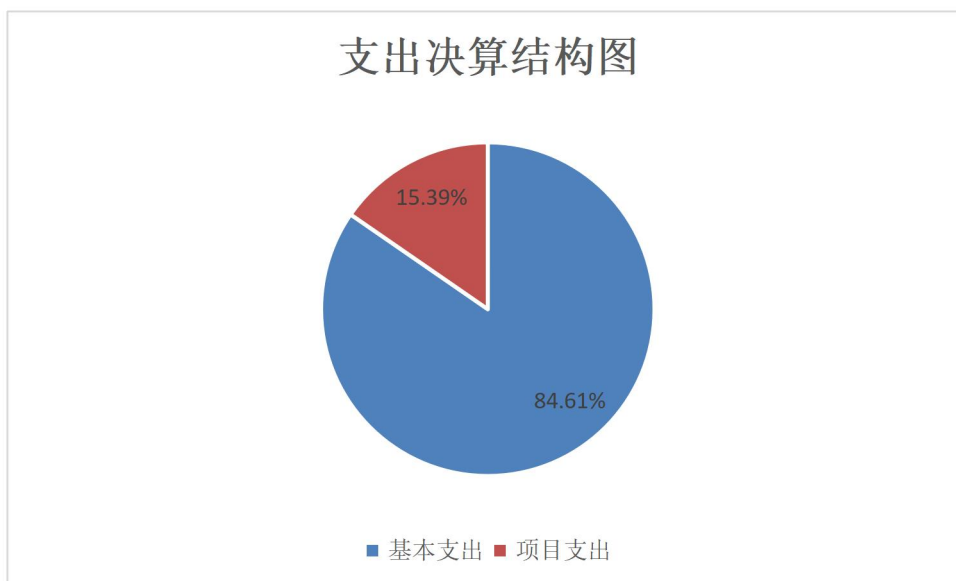
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 815.80 万元，其中：基本支出 690.21 万元，占 84.61%；项目支出 125.59 万元，占 15.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

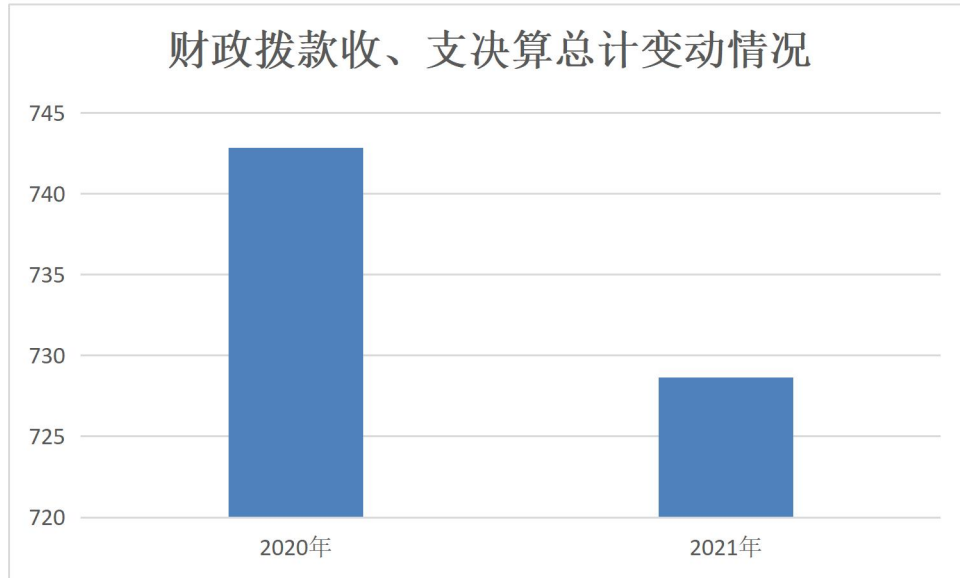
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计728.66万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少14.18万元，下降1.91%。主要变动原因人员经费减少。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

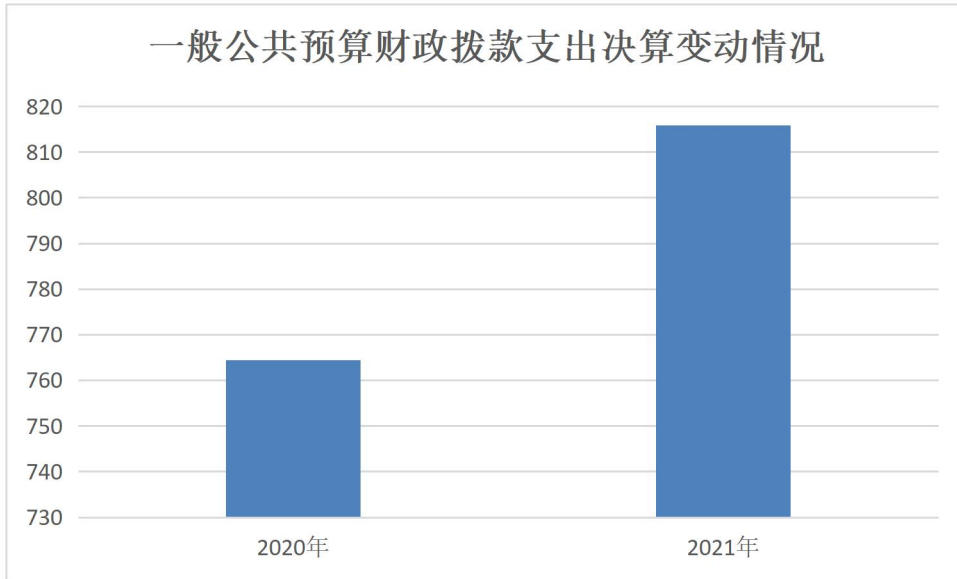


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出815.80万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.31万元，增长6.71%。主要变动原因是项目支出增加。

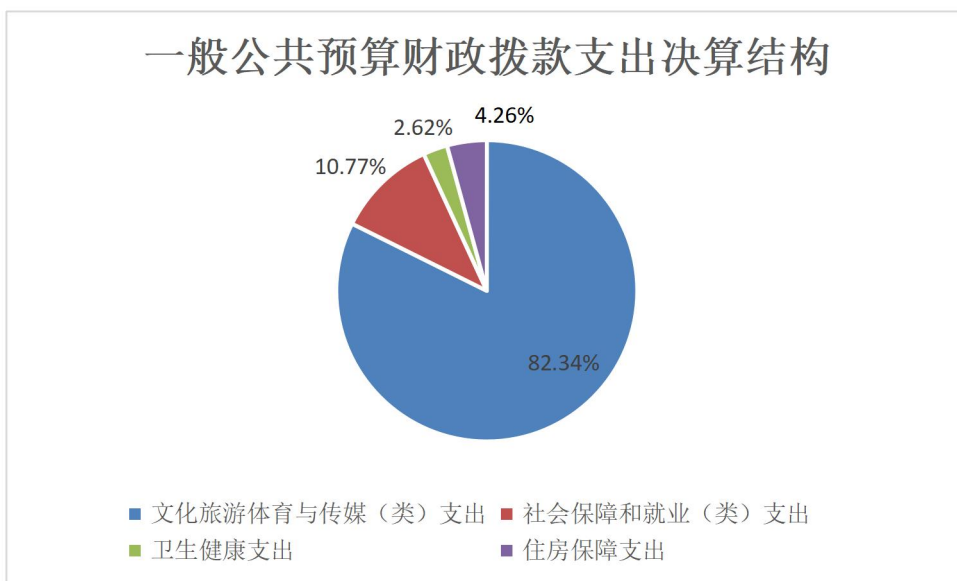
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出815.80万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出671.77万元，占82.34%；社会保障和就业(类)支出87.87万元，占10.77%；卫生健康支出21.41万元，占2.62%；住房保障支出34.76万元，占4.26%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为815.80万元，完成预算100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算为560.08万元，完成预算100%。

2. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为111.69万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为38.16万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（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（项）：支出决算为44.2万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为5.51万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为21.41万元，完成预算100%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为34.76万元，完成预算100%。

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690.21万元，其中：

人员经费680.65万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 9.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是未发生招待事务。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

2. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市广电公共服务中心运行经费支出 0 万元，比 2020 年持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市广电公共服务中心政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市广电公共服务中心共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对广电公共运行维护项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

8. 文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外用于广播电视方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映广电公共服务中心离退休人员的支出。

11. 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）：反映广电公共服务中心为职工缴纳的基本养老保险支出。

12. 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）：反映广电公共服务中心为职工缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映广电公共服务中心用于事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映广电公共服务中心为职工缴纳的住房公积金支出。

15. 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人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18. “三公”经费：指部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

第四部分 附件

附件 1

2021 年达州市广电公共服务中心 整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市广电公共服务中心是达州市文化体育和旅游局下属公益一类事业单位。内设办公室、人力资源部、事业管理部、财务部四个部室，同时在 19 个乡镇设立市广电公共服务中心乡（镇）工作站。

（二）机构职能

1、办公室

负责拟订中心内部规章制度和起草重要文件；负责中心文电、会务、机要、保密、档案、信息、联络接待、后勤服务、安全保卫、信访等工作；督促落实中心决定的重大事项和重要工作；综合协调各部门（站）的有关工作；负责完成中心交办的其它工作。

2、人力资源部

负责支部的党务党建和群团、纪检、工会建设管理工作，切实抓好党风廉政建设工作；负责制定全中心劳动人事制度；负责人事档案的管理工作；负责中心的工资调整、社会保障、

职称申报工作；负责中心离退休（含离岗待退）人员的服务和管理工作；完成中心交办的其它工作。

3、事业管理部

负责制定通川区广播电视事业发展规划，实施广播电视行业管理，搞好广播电视安全播出，抓好广播电视民生工程建设管理工作；统筹协调各乡（镇）工作站开展广电公共服务工作；完成中心交办的其它工作。

4、财务部

负责中心的财务管理、审计核算、工资核发及固定资产登记管理工作；完成中心交办的其它工作。

5、乡（镇）工作站

中心在 19 个乡（镇）分别设立市广电公共服务中心乡（镇）工作站，在中心的具体领导下，主动配合通川区当地党委、政府切实承担起乡（镇）广播电视的公共服务工作。

（三）人员概况

单位编制 43 人，在职 42 人，退休 25 人。其中主任办公室：1 人。书记办公室：2 人。副主任办公室：1 人。办公室：7 人。人力资源部：3 人。事业管理部：3 人。财务部：3 人。乡（镇）工作站：24 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年达州市广电公共服务中心预算收入 530.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 443 万元，上年结转收入 87.14 万元。

2021 年收入决算总额 815.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 728.66 万元，上年结转收入 87.14 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年支出合计 815.8 万元，其中：基本支出 690.21 万元（人员经费支出 680.65 万元，日常公用经费支出 9.56 万元），占比 85%；项目支出 125.59 万元，占比 15%。

（三）部门结转结余资金情况

2021 年末单位无结转结余资金。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1. 部门预算管理。

（1）严格遵守预算法、会计法、政府采购法等财税法律法规，严格预算编制，做到合法、真实、完整、科学、稳妥等原则；

（2）预算编制准确，所有收入和支出全部纳入预算，全面、准确地反映各项收支情况。做到量入为出，收支平衡，严格“三公”经费预算，做到合理安排各项资金，本着“统筹兼顾，留有余地”的方针，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。

（3）按时按质完成预算编制并及时报送。

（4）严格控制支出，资金拨付有严格的审批程序和手续，严控经费开支，严格遵守预算动态调整，执行预算进度，无违规记录。

(5) 制定的部门整体绩效目标符合国家法律法规，符合国民经济和社会发展规划，符合达州市广电公共服务中心的职能职责，符合单位中长期实施规划及年度工作安排。圆满完成了年度各项绩效目标任务。

2. 项目预算管理。

(1) 项目决策程序严密，规划合理。对绩效目标项目进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表。

(2) 项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

3. 综合管理情况

(1) 政府采购实施情况。按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。

(2) 资产管理。我单位固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各部门是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。

(3) 内控制度管理。

我单位成立了内控领导小组，由单位负责人牵头，定期对单位内控进行检查，管理。

(4) 绩效管理。按照要求对单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。根据绩效评价发现问题制定整改措施，及时整改落实到位。

(5) 依法接受财政监督。按照财政部门相关要求，开展自查自纠工作，依法接受财政监督。

(二) 结果应用情况

在市文化体育和旅游局的直接领导下，紧紧围绕市委政府的中心工作搞好广播电视工作任务。建立广播电视“村村响”，“户户通”运行维护机制，提高广播电视节目的收听收视率。着力提高中央、省、市的广播电视节目在我市广大农村地区的覆盖水平。为科学发展，和谐达州，服务三农，解决广大人民群众收听收看好广播电视节目，为我市广大人民群众的政治生活和经济建设服务。

1. 公示公开方面：单位严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，对财政预决算执行及时网上公开，政府采购制度公开公示，项目实施公示公开，绩效目标公开接受群众监督。

2. 制度管理方面：完善并严格内控管理和资产管理等方面制度。

3. 绩效评价结果整改和应用结果反馈：严格按照要求上报相关信息，对上级要求整改的事项按规定、按要求及时进行了整改。

(三) 自评质量

我单位按照财政要求进行部门整体支出自评，自评质量准确良好，符合单位实际情况，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据单位实施情况，评价项目组运用评价指标体系，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分。单位预算编制、执行与管理按照相关规定执行，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，资金到位及时，使用得当，综合效益明显，部门整体支出绩效评价自评得分为 83 分，评价结果良好。

（二）存在问题

1. 绩效评价管理制度尚不健全。
2. 效评价指标体系还不完善。
3. 对绩效评价工作的认识不够。
4. 财务管理和财务工作有待进一步加强。

（三）改进建议

1. 完善绩效评价工作制度。
2. 加强财务人员学习培训，提升业务能力。
3. 加大宣传力度，树立全面绩效管理理念。
4. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

5. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分 值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指 标	二级指 标	三级指 标					
部门预算 管理（60 分）	预算编 制（23 分）	目标制 定	10	评价部门绩效 目标是否要素 完整、细化量 化。	绩效目标编制要素完整的，得 5 分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得 5 分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量 打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打 分。	10	
		目标完 成	8	评价部门绩效 目标实际实现 程度与预期目 标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算 项目少于等于 5 个，则全部选取；如部门预算项目大于 5 个， 则选取 5-7 个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完 成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到 预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得 分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价 选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	8	
		编制精 准	5	评价部门年初 预算编制是否 科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算 数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算 数>0.2，此项得 0 分。	4	

预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2.5分，偏差度超过20%的，不得分。	5	
	“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分，直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣1分，直至扣完。	4	
	动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分6	6	
	执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6	

			2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低 5%的，得 2 分，每超过 5 个百分点扣 0.2 分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	1	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得 1 分，有一例未履行集体决策程序的，扣 0.5 分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得 1 分，有一例未按程序报批的，扣 0.5 分，直至扣完。	1	
	完成结果（10分）	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 8 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。	8	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	2	
综合管理（21分）	基础管理（11分）	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得 2 分，缺少一项内控制度的扣 0.5 分。直至扣完；	3	

				部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得 2 分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每一项扣 0.5 分，直至扣完。		
	内部控 制制度 执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。	2	
	管理制 度健全 性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得 1 分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得 0.5 分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 0.5 分，否则酌情扣分。	1	
	资金使 用合规 性	2	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	是否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；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣 0.5 分。	2	
政府采 购实施	政府采 购实施	3	实施计划与政府采购预算的	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	

	计划（6分）	计划编制		一致性			
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
	资产管理（4分）	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣1分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	1	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣1分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。	1	
绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得5分，否则不得分。	5	
			2	评价部门根据绩效管理结果	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完	2	

	分)			整改问题、完善政策、改进管理的情况	善政策、改进管理、预算挂钩等的，得2分。否则，酌情扣分。		
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。		2
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。(部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分)		8
总得分							88

附件 2

2022 年专项预算项目支出绩效自评报告范本

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况

此项目资金申报 671000 元，批复 671000 元。符合资金管理辦法等相关规定。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容是：2021 年，以确保广播电视事业顺

利进行为目标，确保通川区广播“村村响”设备等基层广播电视维护，实现基层群众收听无障碍的权益。

2. 本项目主要用于达州市广电公共服务中心以及乡(镇)工作站履行“村村响”设备等基层广播电视维护的职能职责，完成年度工作目标任务。项目实施进度按照规定计划进行。

(三) 项目资金申报相符性

此项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，项目资金按照计划进行拨付，严格执行专款专用的原则。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。此项目资金计划 671000 元，截止评价时点该项目资金到位 671000 元。

2. 资金使用。此项目截止评价时点资金的实际支出 252800 元，资金开支范围为保障了达州市广电公共服务中心基层广播电视维护项目工作的正常开展，资金使用安全性、规范性、资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

(二) 项目财务管理情况

对照项目资金管理办法，此项目严格执行财务管理制度，项目资金管理分配科学合理，财务处理及时，会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况

该项目分工明确，实行“集体决策、分级执行、标准统一、归口统筹”的层级管理形式，具体划分为决策机构、日

常管理机构、执行机构和监督机构四个层级。项目严格按照达州市广电公共服务中心组织管理架构、管理制度及具体流程实施并严格执行相关法律法规及项目管理制度，进行相关招投标、政府采购、项目公示制程序。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

此项目严格按照进度计划完成目标。项目实际完成质量较好，成本控制在预算范围之内，无违规记录。2021年广播电视工作目标任务全部完成，履行行业管理的职能职责得到充分保障。开展通川区“村村响”广播设备检查维修15次，保障通川区141套“村村响”广播设备正常运行，督促各村（乡）落实责任，对重要系统实行物理隔绝，加大对广电设施设备维护，加强应急处置培训和应急值守。

（二）项目效益情况

此项目的完成，保障了通川区141套“村村响”广播设备的运行维护工作顺利开展，应维尽维率达100%。提升了“村村响”广播设备的公共服务能力，保障人民群众基本收听权益，守住了安全播出底线。同时，完善了安全播出应急预案，健全了指挥调度机制。实现全年全区安全播出“零事故、零中断”。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1. 财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

加强预算绩效监管，完善相关预算管理制度，严格执行预算法，加强绩效管理结果的应用，提高群众的满意度。

2. 对部门预算项目绩效管理经验、水平的不足，导致设置项目绩效指标的缺项、不明晰、不易考核等问题，从而影响项目绩效评价。

3. 业务部门与财务部门沟通不够，导致项目绩效管理水平不高。

(二) 相关建议

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2. 加强学习。深入理解绩效管理过程中、如何设置项目绩效目标，学习绩效自评实施流程等。

2021 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门 及代码	147108		实施单位	达州市广电公 共服务中心
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	7.1 万元	执行数:	7.1 万元
	其中: 财政拨款	7.1 万元	其中: 财政拨款	7.1 万元
	其他资金	0	其他资金	0
年	预期目标		目标实际完成情况	

年度总体目标完成情况	2021年，对通川区村村响、户户通设备做到应维尽维，保障141套“村村响”广播设备正常运行，保障人民群众基本收听权益。			开展通川区“村村响”广播设备检查维修15次，保障通川区141套“村村响”广播设备正常运行，督促各村（乡）落实责任，对重要系统实行物理隔绝，加大对广电设施设备维护，加强应急处置培训和应急值守。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	维护村村响设备的数量	≥141	141
		质量指标	维护村村响设备的合格率	100%	100%
		时效指标	维护村村响设备的及时率	100%	100%
		成本指标	累计成本	7.1万元	7.1万元
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		促进达州事广电事业发展	提高达州广电在全省的知名	完成	

			度	
	生态效益 指标			
	可持续影 响指标	健全管理机制		
满意 度指 标	满意度 指标	受益对象满意度	≥90%	90%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：达州市广电公共服务中心
2021年度
财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	728.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	671.77
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	87.87
	9		九、卫生健康支出	40	21.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	728.66	本年支出合计	58	815.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	87.14	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	815.80	总计	62	815.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市广电公共服务中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
207			文化旅游体育与传媒支出	584.63	584.63					
20708			广播电视	584.63	584.63					
2070808			广播电视事务	560.08	560.08					
2070899			其他广播电视支出	24.55	24.55					
208			社会保障和就业支出	87.87	87.87					
20805			行政事业单位养老支出	87.87	87.87					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.20	44.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51					
2080599			其他行政事业单位养老支出	38.16	38.16					
210			卫生健康支出	21.41	21.41					
21011			行政事业单位医疗	21.41	21.41					
2101102			事业单位医疗	21.41	21.41					
221			住房保障支出	34.76	34.76					
22102			住房改革支出	34.76	34.76					
2210201			住房公积金	34.76	34.76					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市广电公共服务中心

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 合计	1	2	3	4	5	6
			815.80	690.21	125.59				
207			文化旅游体育与传媒支出	671.77	546.18	125.59			
20708			广播电视	671.77	546.18	125.59			
2070808			广播电视事务	560.08	546.18	13.90			
2070899			其他广播电视支出	111.69		111.69			
208			社会保障和就业支出	87.87	87.87				
20805			行政事业单位养老支出	87.87	87.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.20	44.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51				
2080599			其他行政事业单位养老支出	38.16	38.16				
210			卫生健康支出	21.41	21.41				
21011			行政事业单位医疗	21.41	21.41				
2101102			事业单位医疗	21.41	21.41				
221			住房保障支出	34.76	34.76				
22102			住房改革支出	34.76	34.76				
2210201			住房公积金	34.76	34.76				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市广电公共服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	728.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	671.77	671.77		
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.87	87.87		
	9		九、卫生健康支出	41	21.41	21.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.76	34.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	728.66	本年支出合计	59	815.80	815.80		
年初财政拨款结转和结余	28	87.14	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	87.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	815.80	总计	64	815.80	815.80		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

31019	其他交通工具购置	88																	
31021	文物和陈列品购置	89																	
31022	无形资产购置	90																	
31099	其他资本性支出	91																	
311	对企业补助(基本建设)	92																	
31101	资本金注入	93																	
31199	其他对企业补助	94																	
312	对企业补助	95																	
31201	资本金注入	96																	
31203	政府投资基金股权投资	97																	
31204	费用补贴	98																	
31205	利息补贴	99																	
312099	其他对企业补助	100																	
313	对社会保障基金补助	101																	
31302	对社会保险基金补助	102																	
31303	补充全国社会保障基金	103																	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104																	
399	其他支出	105																	
39906	赠与	106																	
39907	国家赔偿费用支出	107																	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108																	
39999	其他支出	109																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：达州市广电公共服务中心

2021年度

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	815.80	690.21	125.59
207			文化旅游体育与传媒支出	671.77	546.18	125.59
20708			广播电视	671.77	546.18	125.59
2070808			广播电视事务	560.08	546.18	13.90
2070899			其他广播电视支出	111.69		111.69
208			社会保障和就业支出	87.87	87.87	
20805			行政事业单位养老支出	87.87	87.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.20	44.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	
2080599			其他行政事业单位养老支出	38.16	38.16	
210			卫生健康支出	21.41	21.41	
21011			行政事业单位医疗	21.41	21.41	
2101102			事业单位医疗	21.41	21.41	
221			住房保障支出	34.76	34.76	
22102			住房改革支出	34.76	34.76	
2210201			住房公积金	34.76	34.76	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度

小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助		医疗费	医疗补助	助学金	奖励金	个人基本养老保险	代辦社会保险费	其他个人项目支出
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					0.00	0.00				0.00			
0.00										0.00			
0.00										0.00			
0.00					0.00	0.00							
0.00					0.00	0.00							
0.00													
0.00													
0.00					0.00	0.00							
0.00					0.00	0.00							

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市广电公共服务中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	642.37	302	商品和服务支出	9.56	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	157.39	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	14.17	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息		
30103	奖金	220.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	20.02	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	124.28	30205	水费	0.12	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	44.20	30206	电费	0.22	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	5.51	30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.41	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		30211	差旅费	0.25	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	34.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	38.29	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		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	38.16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.11	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	7.70	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	0.04	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	0.11	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		312099	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		680.65	公用经费合计						9.56

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市广电公共服务中心
2021年度
财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	38.45	125.59
207			文化旅游体育与传媒支出	38.45	125.59
20708			广播电视	38.45	125.59
2070808			广播电视事务	13.90	13.90
2070899			其他广播电视支出	24.55	111.69

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：达州市广电公共服务中心

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1.00					1.00						

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市广电公共服务中心

2021年度

财决公开11表
金额单位：万元

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	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市广电公共服务中心

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：达州市广电公共服务中心

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市广电公共服务中心

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

此表无数据