

2021 年韶关市广播电视台 部门决算

目 录

第一部分：韶关市广播电视台概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市广播电视台 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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：韶关市广播电视台 2021 年部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第五部分 韶关市广播电视台 2021 年支出绩效自评报告

第一部分：韶关市广播电视台概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关广播电视工作的方针政策和法律法规，宣传党的理论和路线方针政策，巩固和壮大党的意识形态宣传舆论阵地，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力和公信力。

（二）负责开展宣传报道工作，提供内参报道、舆情信息。

（三）坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。

（四）打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。

（五）负责中央、省、市广播电视节目的安全转播、传输和覆盖，以及相关设施设备的安全防范工作。

（六）承担市委、市政府和相关部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

韶关市广播电视台设 14 个正科级内设机构，分别是办公室、总编室、新闻中心、广播节目中心、电视节目中心、新媒体发展中心、技术科、播控中心、七二二台、微波中心、人事科、财务科、党群工作部、事业发展部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市广播电视台 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市广播电视台

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	4,715.67	一、一般公共服务支出	31	237.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	75.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	6,390.39
八、其他收入	8	992.61	八、社会保障和就业支出	38	319.43
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市广播电视台

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市广播电视台

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,783.28	本年支出合计	57	6,947.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	-1,740.68	年末结转和结余	59	-2,904.86
总计	30	4,042.60	总计	60	4,042.60

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

部门：韶关市广播电视台

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,783.28	4,715.67	0.00	0.00	75.00	0.00	992.61
201	一般公共服务支出	237.65	237.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	230.49	230.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	230.49	230.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市广播电视台

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,783.28	4,715.67	0.00	0.00	75.00	0.00	992.61
207	文化旅游体育与传媒支出	5,226.21	4,158.60	0.00	0.00	75.00	0.00	992.61
20708	广播电视	5,090.77	4,023.16	0.00	0.00	75.00	0.00	992.61
2070808	广播电视事务	3,939.66	3,939.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,151.11	83.50	0.00	0.00	75.00	0.00	992.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	135.44	135.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	135.44	135.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.43	319.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.43	319.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	319.43	319.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：韶关市广播电视台

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,947.46	4,031.66	1,791.72	0.00	1,124.08	0.00
201	一般公共服务支出	237.65	0.00	237.65	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	230.49	0.00	230.49	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	230.49	0.00	230.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,390.39	3,712.23	1,554.07	0.00	1,124.08	0.00

支出决算表

部门：韶关市广播电视台

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,947.46	4,031.66	1,791.72	0.00	1,124.08	0.00
20708	广播电视	6,254.95	3,712.23	1,418.64	0.00	1,124.08	0.00
2070808	广播电视事务	3,939.66	2,781.42	1,158.24	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	2,315.29	930.81	260.40	0.00	1,124.08	0.00
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	135.44	0.00	135.44	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	135.44	0.00	135.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.43	319.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	319.43	319.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	319.43	319.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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

部门：韶关市广播电视台

单位：万元

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	4,715.67	一、一般公共服务支出	33	237.65	237.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,158.60	4,158.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	319.43	319.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市广播电视台

单位：万元

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市广播电视台

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,715.67	本年支出合计	59	4,715.67	4,715.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	144.88	年末财政拨款结转和结 余	60	144.88	144.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	144.88		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,860.55	总计	64	4,860.55	4,860.55	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市广播电视台

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,715.67	3,100.85	1,614.82
201	一般公共服务支出	237.65	0.00	237.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.16	0.00	2.16
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.16	0.00	2.16
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	230.49	0.00	230.49
2019999	其他一般公共服务支出	230.49	0.00	230.49
207	文化旅游体育与传媒支出	4,158.60	2,781.42	1,377.18
20708	广播电视	4,023.16	2,781.42	1,241.74
2070808	广播电视事务	3,939.66	2,781.42	1,158.24
2070899	其他广播电视支出	83.50	0.00	83.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市广播电视台

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,715.67	3,100.85	1,614.82
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	135.44	0.00	135.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	135.44	0.00	135.44
208	社会保障和就业支出	319.43	319.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.43	319.43	0.00
2080502	事业单位离退休	319.43	319.43	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市广播电视台

单位：万元

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
301	工资福利支出	2,773.23	302	商品和服务支出	8.19
30101	基本工资	1,230.46	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	760.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	369.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.09	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	146.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	258.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市广播电视台

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	319.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	33.48	30216	培训费	8.19
30302	退休费	285.94	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市广播电视台

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市广播电视台

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,092.66		公用经费合计	8.19

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市广播电视台

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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资金安排的实际支出。

我部门 2021 年度无一般公共预算拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市广播电视台

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

我部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市广播电视台

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

我部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市广播电视台 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市广播电视台 2021 年度总收入 4,042.6 万元，其中本年收入 5,783.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,715.67 万元，比上年决算数减少 938.37 万元，下降 16.6%。主要变动情况：一是一般公共预算基本支出拨款比上年减少 649.11 万元，其中：一般公共服务支出拨款比上年减少 223.79 万元，文化旅游体育与传媒支出拨款比上年减少 461.19 万元，社会保障和就业支出拨款比上年增加 49.50 万元，住房保障支出拨款比上年减少 13.63 万元。二是一般公共预算项目支出拨款比上年减少 289.26 万元，其中：一般公共服务项目支出拨款比上年增加 217.65 万元；文化旅游体育与传媒项目支出拨款比上年减少 506.91 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 75 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长 7.1%。

主要变动情况：是 2021 年度户外活动宣传制作费收入增加。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 992.61 万元，比上年决算数减少 1,218.56 万元，下降 55.1%。主要变动情况：一是省局 2021 年比 2020 年拨款减少 450.68 万元，二是 2021 年广播电视节目制作及户外活动宣传费等收入比 2020 年减少 767.88 万元。

（二）年度支出总体情况

韶关市广播电视台 2021 年度总支出 4,042.6 万元，其中本年支出 6,947.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,031.66 万元，比上年决算数减少 1,683.53 万元，下降 29.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年减少 223.79 万元，二是文化旅游体育与传媒支出比上年减少 1495.61 万元，三是社会保障和就业支出比上年增加 49.50 万元，四是住房保障支出比上年减少 13.63 万元。

2. 项目支出 1,791.72 万元，比上年决算数减少 364.8 万元，下降 16.9%。主要变动情况：一是一般公共服务项目支出比上年增加 217.65 万元；二是文化旅游体育与传媒项目支出比上年减少 582.45 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 1,124.08 万元，比上年决算数增加 1,043.45 万元，增长 1,294.1%。主要变动情况：主要是 2021 年广播电视户外系列活动等制作成本增加。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

韶关市广播电视台 2021 年度财政拨款收入合计 4,715.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,715.67 万元，比上年决算数减少 938.37 万元，下降 16.6%；主要变动情况：一是一般公共预算基本支出拨款比上年减少 649.11 万元，其中：一般公共预算服务支出拨款比上年减少 223.79 万元，文化旅游体育与传媒支出拨款比上年减少 461.19 万元，社会保障和就业支出拨款比上年增加 49.50 万元，住房保障支出拨款比上年减少 13.63 万元。二是一般公共预算项目支出拨款比上年减少 289.26 万元，其中：一般公共预算服务项目支出拨款比上年增加 217.65 万元，文化旅游体育与传媒项目支出拨款比上年减少 506.91 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

韶关市广播电视台 2021 年度财政拨款支出合计 4,715.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,715.67 万元，比年初预算数减少 506.24 万元，下降 9.7%；主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒拨款支出比年初预算数减少 739.63 万元，二是。

社会保障和就业拨款支出比年初预算数减少 4.26 元，三是一般公共服务拨款支出比年初预算数增加 237.65 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经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

韶关市广播电视台 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门本年无财政拨款支出“三公”经费。

（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 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我部门本年无因公出国费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 22 辆，其中广播电视直播车 3 辆，主要用于广播电视新闻拍摄采访及市委市政府等有关部门重要会议及全市重大活动现场广播电视直转播。我部门为公益二类事业单位，本年度无一般公共预算财政拨款支出公务用车购置及运行维护费，公务用车运行及维护费支出资金来源是经营及其他收入。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我部门本年无财政拨款支出公务接待费，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我部门本年无财政拨款支出公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 130.97 万元，其中：政府

采购货物支出 13.36 万元、政府采购工程支出 67.4 万元、政府采购服务支出 50.21 万元。授予中小企业合同金额 118.99 万元，占政府采购支出总额的 90.9%，其中：授予小微企业合同金额 118.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是广播电视新闻采访拍摄及市委市政府等有关部门重要会议及全市重大活动现场广播电视直播转播。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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1204.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.6%。

我部门今年暂未开展重点绩效评价及整体支出绩效自评。
绩效自评结果。我部门今年开展了“市属新闻媒体改革创新专项经费”“韶关市应急广播平台一期建设项目运营维护管理费”“市政府在线访谈系统建设运营管理维护费”“离退休干部职工党组织书记工作补贴”“政务新闻信息刊播工作经费”“韶关市应

急广播平台一期建设项目质保金”等6个一般公共预算项目支出绩效自评。自评平均得分为95分，自评良好。

“市属新闻媒体改革创新专项经费”等6个项目绩效自评综述：全年预算数为1204.53万元，执行数为1204.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成全台社保清缴工作及韶关融合港平台建设与软件部署，保证融合港平台运转顺畅，引进电视节目，做好收听收视调查服务，进一步提高韶关人民群众收听、收看的广播电视节目质量，不断丰富满足韶关市人民群众日益增长的文化需求。二是2021年韶关市应急广播平台已建设完成了机房系统项目与15个点的系统安装调试工作，进一步完善应急广播传输覆盖网络和市区15个终端，做好网络维护。平台建设完成可提高应对各类突发事件中的信息发布能力，向上做好省级应急广播平台和市应急管理局对接接口，向下提供对全市各区县应急广播对接接口，链接韶关11个县区应急广播系统，打造全市一张应急广播网，兼容不同运营商的网络结构，实现应急广播全息覆盖、全程覆盖、全员覆盖，确保全市人民的生命财产安全。三是2018年起，按照相关职能部门管理要求，市政府在线访谈节目与民生热线节目合办，经过几年的运作，节目达到了预期的效果。为了进一步完善在线访谈节目的播出管理系统与网络运营管理服务，对相关安全设备进行升级，做好在线访谈系统设备维护，确保网站在线访谈直播系统正常运行，满足工作人员与政府相关部门需要，使在线访谈节目制

作水平在系统上得以提升，进一步丰富了韶关市民收听收看广播电视节目质量，不断满足市民日益丰富的文化需求，具有良好的社会效益。四是解决了我台在职聘用人员的经费不足，224名在职聘用人员三个月的工资、住房改革补贴得到及时发放。五是发放2020-2021年度离退休党支部书记工作补贴，确保了退休党支部工作的正常开展，提高退休党组织书记的幸福感和满足感。发现的问题及原因主要是需要加强对新技术的理解与应用方面学习与培训的力度。下一步改进措施主要是：加强监督，着重规划，提高工作效率，加强培训，提高工作人员的业务水平，及时跟进时代技术的发展，确保项目的实施进度；加强学习，及时掌握财政资金使用政策，确保资金的使用规范，确保绩效评价的各项指标更具科学性。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 韶关市广播电视台 2021 年 支出绩效自评报告

附件 1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称： 韶关市广播电视台

金额单位： 万元

基本情况	项目名称	市属新闻媒介改革创新专项经费		评价年度	2021 年		评价金额	800	
	联系人	肖秀芬、黄计望		联系电话	13826357648、 13826328689		联系邮箱	790123393@qq.com	
	项目开始时间	2021 年			项目完成时间	2021 年			
	实施文件依据	韶宣通[2016]16 号关于印发《关于韶关市市属新闻媒介深化改革的指导意见》的通知							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县 (市、区)	资金合计		
			2021 年		800		800		
	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县 (市、区)支出		资金合计		
			2021 年		800		800		
	资金使用情况	按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
			2021 年	机关养老及职业年金清缴			497.06		
			2021 年	电视收视调查节目费及购专用设备			62.94		
			2021 年	软件开发与硬件建设			240		

绩效目标	预期总体目标	完成全台社保清缴工作，完成韶关融合港平台建设与软件部署，保证融合港平台运转顺畅，进一步丰富韶关市民可收看的电视节目质量，不断满足了市民日益丰富的文化需求。		是否如期实现预期总体目标	是			
		预期阶段性目标	目标 1：完成全台社保清缴工作。		目标 1：已完成			
			目标 2：完成韶关融合港平台建设与软件部署，保证融合港平台运转顺畅。		目标 2：已完成			
			目标 3：引进电视节目，做好收视调查服务，丰富韶关市民收听、收看的节目质量，不断满足了市民日益丰富的文化需求。		目标 3：已完成			
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标	完成宣传推广		100%	100%	
			质量指标	内容更新及时性		100%	100%	
			时效指标	按时完成情况		100%	100%	
项目按计划完成率					100%	100%		
重点工作完成及时性					100%	100%		
成本指标								
效益指标	经济效益指标							

			社会效益指标							
			环境效益指标							
			可持续影响	促进市场可持续发展		100%	100%			
		满意度指标	服务对象或公众满意度	群众对广播电视节目的满意度		满意	满意			
		单位需要说明的其他情况			无					

项目支出类绩效自评指标评分表

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	4			
				目标设置	6	完整性			2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2	
						合理性			2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	2	2-3
						可衡量性			2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	1	
				保障措施	2	制度完整性			1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1	2-2
						计划安排合理性			1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1	

		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	3	2-1
						资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	2	2-1
				资金分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	3	2-2
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	6	2-3
				支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	6	2-2
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	4	3-1

				管理情况	4	监管有效性	4	<p>1. 机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。</p> <p>2. 监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。</p>	4	2-2
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	3	1-2
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	2	3-1
	效率性	25	完成进度	25	数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	7		
					时效指标			8		
完成质量	质量指标	8								
效益	30	效果性	25	经济效益	25	个性指标	25	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	4	
				社会效益		个性指标			7	
				生态效益		个性指标			4	
				可持续发展		个性指标			7	
	公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	4		

佐证材料目录清单

项目名称:	市属新闻媒体改革创新专项经费			
项目编号:				
项目主管单位:	韶关市广播电视台			
类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
1. 绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。	1-1	关于调整《韶关市广播电视台机构编制访案》的请示	
		1-2	关于下达 2021 年度市级部门预算的通知	
2. 资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	2-1	市属新闻媒体创新发展专项经费的立项文件	
		2-2	关于印发韶关市广播电视台专项资金管理制度的通知	
		2-3	关于调整市属新闻媒体创新发展专项经费支出项目请示的复函	
		2-4	项目资金明细账	
		2-5	项目资金支出明细账	
3. 事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料(基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等)、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	3-1	项目支付合同及验收资料等	
4. 绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。	4-1		
		4-2		

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称： 韶关市广播电视台

金额单位：万元

基本情况	项目名称	韶关应急广播平台一期建设项目运营管理维护费		评价年度	2021		评价金额	35.6	
	联系人	薛宁		联系电话	13922597701		联系邮箱	sggdjsb@126.com	
	项目开始时间	2021年1月1日			项目完成时间	2021年12月7日			
	实施文件依据	韶关应急广播平台一期建设项目运营管理维护专项经费							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度				资金合计	
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)			
			2021年		35.6		35.6		
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计		
			2021年		10.89		10.89		
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度			
			2021年	网络、设备维护及采购		10.89			
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	2021年韶关市应急广播平台已建设完成，继续完善应急广播传输覆盖网络和市区15个终端，做好网络维护，采购相关设备，提高应对各类突发事件中的信息发布能力，向上做好省级应急广播平台和市应急管理局对接接口，向下提供对全市各区县应急广播对接接口，链接韶关11个县区应急广播系统，打造全市一张应急广播网，兼容不同运营商的网络结构，实现应急广播全息覆盖、全程覆盖、全员覆盖，确保全市人民的生命财产安全。		是否如期实现预期总体目标	是			

		预期阶段性目标	目标 1: 市区 15 个终端的网络和设备维护	实际完成情况	目标 1: 已完成			
			目标 2: 相关设备采购		目标 2: 已完成			
目标 3: 链接韶关 11 个县区应急广播系统	目标 3: 尚未全部完成							
绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
		数量指标	市区 15 个终端的网络和设备维护	项目内容	完成	完成		
			广播电视受益人口达标率 (%)		95%	95%		
		质量指标	播出设备无故障运行率 (%)	广电标准	100%	100%		
			安全事故发生率下降		100%	100%		
		时效指标	停播率		0%	0%		
			项目按照计划及时完成		100%	100%		
		成本指标						
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					

			环境效益指标					
			可持续发展指标	管理维护有效性		100%	100%	
		满意度指标	服务对象满意度	群众对地面载线广播节目无线覆盖的满意度		95%	95%	
单位需要说明的其他情况			无					

项目支出类绩效自评指标评分表

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	3			
				目标设置	6	完整性			2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2	
						合理性			2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	2	2-3
						可衡量性			2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	1	
				保障措施	2	制度完整性			1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1	2-2
						计划安排合理性			1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1	

		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的，得 3 分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	3	1-1
						资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的，得 2 分； 2. 各类来源的资金及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	2	1-1
				资金分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	2	2-1
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	6	2-3
				支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性 2 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性 2 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到 0 分。 3. 会计核算规范性 2 分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	6	2-2
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案	4	3-1

							实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。			
				管理情况	4	监管有效性	4	1. 机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	4	2-2
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	3	1-1
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	2	3-1
		效率性	25	完成进度	25	数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	7	
				完成质量		时效指标			8	
质量指标	8									
效益	30	效果性	25	经济效益	25	个性指标	25	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	5	
社会效益	9									

			生态效益		个性指标			3	
			可持续发展		个性指标		根据评价对象设置指标名称和分数权重。	7	
	公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	5	

附件 2-2

佐证材料目录清单

项目名称:	韶关应急广播平台一期建设项目运营管理维护费
项目编号:	
项目主管单位:	韶关市广播电视台

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
1. 绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。	1-1	关于韶关市应急广播项目资金立项 征求意见的复函	
2. 资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	2-1	关于韶关市应急广播项目资金立项 征求意见的复函	
		2-2	关于印发《韶关市广播电视台专项资金管理制度》的通知	
		2-3	项目资金明细账	
		2-4	项目资金支出明细账	
3. 事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	3-1	项目支付合同及验收资料等	
4. 绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。	4-1		

附件 1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称

韶关市广播电视台

金额单位：万元

基本情况	项目名称	韶关应急广播平台一期建设项目质保金		评价年度	2021	评价金额	19.43
	联系人	薛宁		联系电话	13922597701	联系邮箱	ssgdjsb@126.com
	项目开始时间	2020年9月15日		项目完成时间	2021年12月25日		
	实施文件依据	韶关应急广播平台一期建设项目质保金					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计
			2021年		19		19.43
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计
			2021年		0		0
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度
			2021年	建设项目质保金			0
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	2021年韶关市应急广播平台已建设完成，并验收合格。应急广播平台已按合同做好了机房系统项目与15个点的系统安装调试，运行正常。根据合同管理相关要求与资金管理工作需要及补充协议，需支付韶关市应急广播平台一期建设项目质保金。平台建设完成可提高应对各类突发事件中的信息发布能力，打造全市一张应急广播网，兼容不同运营商的网络结构，实现应急广播全息覆盖、全程覆盖、全员覆盖，确保全市人民的生命财产安全。			是否实现预期总体目标	是

	预期阶段性目标	目标 1: 市应急广播平台建设完成	实际完成情况	目标 1: 已完成			
		目标 2: 市应急广播平台建设验收合格		目标 2: 已完成			
绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
		数量指标	市区 15 个终端的网络和设备维护	项目内容	完成	完成	
		质量指标	播出设备无故障运行率 (%)	广电标准	100%	100%	
			安全事故发生率 (%)		0%	0%	
		时效指标	测试结果反馈及时性		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	广播人口覆盖率 (%)		95%	95%	
			广播电视覆盖率 (%)		100%	100%	
		环境效益指标					
	可持续发展指标	运行维护可持续性		长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对地面无线广播节目无线覆盖的满意度		90%	90%	
单位需要说明的其他情况		无					

项目支出类绩效自评指标评分表

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得 4 分。如无,则根据实际情况核定分数。	3			
				目标设置	6	完整性	2	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2	
						合理性	2	合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	2	
						可衡量性	2	可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	2	
				保障措施	2	制度完整性	1	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1	2-2
						计划安排合理性	1	计划安排合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1	

		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的，得 3 分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	3	1-1
						资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的，得 2 分； 2. 各类来源的资金及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	2	1-1
				资金分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	2	2-1
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	6	
				支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性 2 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性 2 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到 0 分。 3. 会计核算规范性 2 分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	6	2-2
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案	4	3-1

							实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。			
				管理情况	4	监管有效性	4	1. 机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	4	2-2
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	3	1-1
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	2	3-1
				完成进度	25	数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	8	
		完成质量	时效指标	8						
		质量指标	8							
效益	30	效果性	25	经济效益	25	个性指标	25	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称	5	

			社会效益		个性指标		和分数权重。	9	
			生态效益		个性指标			3	
			可持续发展		个性指标		根据评价对象设置指标名称和分数权重。	7	
	公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	5	

佐证材料目录清单

项目名称:	韶关应急广播平台一期建设项目质保金			
项目编号:				
项目主管单位:	韶关市广播电视台			
类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
1. 绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。	1-1	关于下达 2021 年度市级部门预算的通知	
		1-2		
		1-3		
2. 资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	2-1	关于韶关市应急广播项目资金立项征求意见的复函	
		2-2	关于印发《韶关市广播电视台专项资金管理制度》的通知	
3. 事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	3-1	项目支付合同及付款资料	
		3-2		
		3-3		
		3-4		
		3-5		
4. 绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。	4-1		
		...		

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称： 韶关市广播电视台

金额单位： 万元

基本情况	项目名称	市政府在线访谈系统建设运营管理维护费		评价年度	2021		评价金额	17.34	
	联系人	薛宁		联系电话	13922597701		联系邮箱	sggdjsb@126.com	
	项目开始时间	2021 年 1 月			项目完成时间	2021 年 12 月			
	实施文件依据	关于支持市政府在线访谈系统建设资金的复函							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计		
			2021 年	17.34		17.34			
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计		
				2021 年	17.34		17.34		
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
				2021 年	网络、设备升级、授权、维护及采购		17.34		

绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	2018年起,按照相关职能部门管理要求,市政府在线访谈节目与民声热线节目合办,经过几年的运作,节目达到了预期的效果。为做好在线访谈节目的播出管理与网络运营管理服务,需要对相关安全设备进行升级服务与授权,支付网络直播运营管理服务费用,才能确保网站直播系统正常运行。同时还需做好在线访谈系统设备维护和相关设备采购工作,继续完善在线访谈系统,满足工作人员与政府相关部门需要,使在线访谈节目制作水平在系统上得以提升,进一步丰富了韶关市民收看的广播电视节目质量,不断满足了市民日益丰富的文化需求,具有良好的社会效益。				是否如期实现预期总体目标	是
	预期阶段性目标	目标 1: 相关安全设备进行升级服务与授权	实际完成情况	目标 1: 已完成				
		目标 2: 相关设备采购		目标 2: 已完成				
		目标 3: 网络直播运营管理服务		目标 3: 已完成				
绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
数量指标								
质量指标		正常运转率(%)		100%	100%			
	群众参与人数达标率(%)		90%	90%				

			播出设备 无故障运 行率 (%)		100%	100%	
		时效指标	项目按照 计划及时 完成		100%	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	丰富人了 群众精神 文化需求		90%	90%	
		环境效益指标					
		可持续发展指 标	可持续影 响时长		长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象或公 众满意度	服务对象满意度	满意	满意		
单位需要说明的其他情况		无					

项目支出类绩效自评指标评分表

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	4			
				目标设置	6	完整性	2	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2	
						合理性	2	合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	2	2-3
						可衡量性	2	可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	1	
				保障措施	2	制度完整性	1	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1	2-2
						计划安排合理性	1	计划安排合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1	

		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的，得 3 分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	3	1-1
						资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的，得 2 分； 2. 各类来源的资金及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	2	1-1
				资金分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	3	2-2
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	6	2-3
				支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性 2 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性 2 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到 0 分。 3. 会计核算规范性 2 分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	6	2-4

		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	4	3-1
				管理情况	4	监管有效性	4	1. 机制方面:资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 监管落实方面:具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	4	2-2
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	3	1-1
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	2	3-1
		效率性	25	完成进度	25	数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	7	
	完成质量	质量指标	8							
			10							

效益	30	效果性	25	经济效益	25	个性指标	25	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	2				
				社会效益		个性指标			10				
				生态效益		个性指标			2				
				可持续发展		个性指标			8				
	公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	5					

佐证材料目录清单

项目名称:	市政府在线访谈系统建设运营管理维护费
项目编号:	
项目主管单位:	韶关市广播电视台

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
1. 绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。	1-1	关于下达 2021 年度市级部预算的通知	
		1-2		
		1-3		
2. 资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	2-1	关于支持市政府在线访谈系统建设资金的复函	
		2-2	关于印发《韶关市广播电视台专项资金管理制度》的通知	
		2-3	项目资金明细表	
		2-4	项目资金支出明细表	
		...		
3. 事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	3-1	项目支付合同及验收资料等	
		3-2		
		...		
4. 绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。	4-1		
		...		

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称： 韶关市广播电视台

金额单位：
万元

基本情况	项目名称	政务新闻信息刊播工作经费		评价年度	2021 年		评价金额	330	
	联系人	肖秀芬		联系电话	13826357648		联系邮箱	790123393@qq.com	
	项目开始时间	2021 年 1 月 25 日			项目完成时间	2021 年 4 月 31 日			
	实施文件依据	韶委办发电[2019]61 号关于统筹做好政务信息刊播工作的通知市委办[2019]14 号市委常委会会议决定事项的通知							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计		
		2021 年		330		330			
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计		
			2021 年		300		300		
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
	2021 年	台聘用人员三个月工资津贴等			300				
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	解决在职聘用人员的经费不足，在聘人员 224 人三个月的工资、住房改革补贴基金及绩效工资得到保障。			是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	在职聘用人员 224 人三个月的工资、住房改革补贴及绩效工资得到准时发放。	实际完成情况	完成				

		绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
绩效指标情况	产出指标	数量指标	完成宣传推广		100%	100%		
		质量指标	内容更新及时性		100%	100%		
		时效指标	重点工作完成及时性		100%	100%		
		时效指标	按时完成情况		100%	100%		
		经济效益指标	创新运营模式、 助推传媒产业转型升级		90%	90%		
	效益指标	可持续发展指标						
		环境效益指标						
		可持续发展指标	促进市场可持续发展		100%	100%		
	满意度指标	服务对象或公众满意度	群众满意度		90%	90%		
	单位需要说明的其他情况							

项目支出类绩效自评指标评分表

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	3			
				目标设置	6	完整性			2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2	
						合理性			2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	2	2-3
						可衡量性			2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	2	
				保障措施	2	制度完整性			1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1	2-2
						计划安排合理性			1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1	

		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的, 得 3 分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	3	2-1
						资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的, 得 2 分; 2. 各类来源的资金及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	2	2-1
				资金分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	3	2-2
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	6	2-3
				支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性 2 分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性 2 分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到 0 分。 3. 会计核算规范性 2 分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。	6	2-2

		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	4	
				管理情况	4	监管有效性	4	1. 机制方面:资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 监管落实方面:具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	4	2-2
				预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	3	1-2
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	2	
				效率性	25	完成进度	25	数量指标 时效指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、
产出	30	经济性	5							

				完成质量		质量指标		质量达标（质量指标）情况等。	8	
效益	30	效果性	25	经济效益	25	个性指标	25	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。	6	
				社会效益		个性指标			9	
				生态效益		个性指标			1	
				可持续发展		个性指标			6	
	公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	5		

附件 2-2

佐证材料目录清单

项目名称:	政务新闻信息刊播工作经费
项目编号:	
项目主管单位:	韶关市广播电视台

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
1. 绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。	1-1	关于调整《韶关市广播电视台机构编制访案》的请示	
		1-2	关于下达 2021 年度市级部门预算的通知	
2. 资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办 法、资金分配文件、主管部门的资金 下达文件、市财政资金下达文件等。	2-1	关于统筹做好政务信息刊播工作的通知	
		2-2	关于印发韶关市广播电视台专项资金管理制度的通知	
		2-3	项目资金明细账	
		2-4	项目资金支出明细账	
3. 事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料(基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等)、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	3-1		
		3-2		
4. 绩效表现类	其他反映绩效评价 指标所对应绩效信 息点的相关佐证材 料。	4-1		

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：广播电视台

金额单位：万元

基本情况	项目名称	市直机关事业单位离退休干部职工党组织书记工作补贴		评价年度	2021 年度		评价金额	2.16	
	联系人	黄子玮		联系电话	8819083		联系邮箱	gddqgzb@126.com	
	项目开始时间	2021 年 1 月 1 日		项目完成时间	2021 年 12 月 31 日				
	实施文件依据	市财政局《关于做好市直单位离退休干部职工党组织书记工作补贴发放工作的通知》（韶老通〔2020〕5号）							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计		
		2021 年		2.16		2.16			
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计		
			2021 年		2.16		2.16		
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
	2021 年	支付离退休党支部书记开展工作的补贴			2.16				
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	发放 2020-2021 年度离退休党支部书记工作补贴，确保了退休党支部书记工作的正常开展，提高退休党组织书记的幸福感和满足感。			是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	目标 1：第一季度正常发放。		实际完成情况	目标 1：完成			
			目标 2：第二季度正常发放。			目标 2：完成			
	目标 3：第三、四季度正常发放。		目标 3：完成						
绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期	评价年度实现值	未完成原因说明		

				值		
		数量指标	完成宣传推广	100%	100%	
		质量指标	服务对象增长率 (%)	100%	100%	
		时效指标	资金按时下达率 (%)	100%	100%	
		时效指标	项目按照计划及时完成	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标	预算执行	100%	100%	
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	保持基本公共文化服务水平	100%	100%	
		环境效益指标				
		可持续发展指标				
	满意度指标	服务对象或公众满意度	服务对象满意度	95%	95%	
单位需要说明的其他情况						

项目支出类绩效自评指标评分表

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	3			
				目标设置	6	完整性		完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2	
						合理性		合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	2	2-3
						可衡量性		可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	2	
				保障措施	2	制度完整性		制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1	2-2
						计划安排合理性		计划安排合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1	
				资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的,得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	3	2-1

					资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	2	2-1
				资金分配	3	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	3	2-2
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	6	2-3
				支出规范性	6	6	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重情况扣分, 直至扣到0分。 3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。	6	2-2
		事项管理	8	实施程序	4	4	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	4	
				管理情况	4	4	1. 机制方面: 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 监管落实方面: 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。	4	2-2

产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	3	1-1
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	2	
		效率性	25	完成进度	25	数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	1	
						时效指标			3	
完成质量	质量指标	1								
效益	30	效果性	25	经济效益	25	个性指标	25	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	4	
				社会效益					6	
				生态效益					6	
				可持续发展					7	
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	5	

佐证材料目录清单

项目名称:	市直机关事业单位离退休干部职工党组织书记工作补贴
项目编号:	
项目主管单位:	韶关市广播电视台

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
1. 绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。	1-1	关于下达 2021 年度市级部门预算的通知	
2. 资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	2-1	关于做好市直单位离退休干部职工党组织书记工作补贴发放的通知	
		2-2	关于印发《韶关市广播电视台专项资金管理制度》的通知	
		2-3	项目资金明细账	
		2-4	项目资金支出明细账	
3. 事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	3-1		
4. 绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。	4-1		