

青海省中波台管理中心

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

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收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担中短波发射台建设和管理工作；承担中短波广播节目传输发射工作；承担全省广播覆盖网络的业务指导工作。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海省中波台管理中心。

我单位内设机构 5 个，具体为：综合部、技术部、财务部、人力资源部、安全管理部。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10972.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	9373.32
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	522.39
	9		九、卫生健康支出	39	372.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	267.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	10972.59	本年支出合计	56	10536.11
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	10972.59	总计	60	10536.11

收入决算表

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	其他收 入
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10972.59	10972.59					
207	文化旅游体育与传媒	9809.8	9809.8					
20708	广播电视	9809.8	9809.8					
2070899	其他广播电视支出	9809.8	9809.8					
208	社会保障和就业支出	522.39	522.39					
20805	行政事业单位养老支出	506.71	506.71					
2080505	机关事业单位基本养	278	278					
2080506	机关事业单位职业年	156.66	156.66					
2080599	其他行政事业单位养	72.05	72.05					
20808	抚恤	15.68	15.68					
2080801	死亡抚恤	15.68	15.68					
210	卫生健康支出	372.82	372.82					
21011	行政事业单位医疗	372.82	372.82					
2101102	事业单位医疗	211.1	211.1					
2101103	公务员医疗补助	161.72	161.72					
221	住房保障支出	267.58	267.58					
22102	住房改革支出	267.58	267.58					
2210201	住房公积金	267.58	267.58					

支出决算表

公开 03 表

金额单位：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		10536.11	4158.19	6377.92			
207	文化旅游体育与传	9373.32	2995.4	6377.92			
20708	广播电视	9373.32	2995.4	6377.92			
2070899	其他广播电视支出	9373.32	2995.4	6377.92			
208	社会保障和就业支出	522.39	522.39				
20805	行政事业单位养老支	506.71	506.71				
2080505	机关事业单位基本	278	278				
2080506	机关事业单位职业	156.66	156.66				
2080599	其他行政事业单位	72.05	72.05				
20808	抚恤	15.68	15.68				
2080801	死亡抚恤	15.68	15.68				
210	卫生健康支出	372.82	372.82				
21011	行政事业单位医疗	372.82	372.82				
2101102	事业单位医疗	211.1	211.1				
2101103	公务员医疗补助	161.72	161.72				
221	住房保障支出	267.58	267.58				
22102	住房改革支出	267.58	267.58				
2210201	住房公积金	267.58	267.58				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	10972.59	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	9373.32	9373.32		
	8		八、社会保障和就业支出	38	522.39	522.39		
	9		九、卫生健康支出	39	372.82	372.82		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	267.58	267.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	10972.59	本年支出合计	55	10536.11	10536.11		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	10972.59	总计	60	10536.11	10536.11		

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

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		10536.11	4158.19	6377.92
207	文化旅游体育与传媒支	9373.32	2995.4	6377.92
20708	广播电视	9373.32	2995.4	6377.92
2070899	其他广播电视支出	9373.32	2995.4	6377.92
208	社会保障和就业支出	522.39	522.39	
20805	行政事业单位养老支出	506.71	506.71	
2080505	机关事业单位基本养老	278	278	
2080506	机关事业单位职业年金	156.66	156.66	
2080599	其他行政事业单位养老	72.05	72.05	
20808	抚恤	15.68	15.68	
2080801	死亡抚恤	15.68	15.68	
210	卫生健康支出	372.82	372.82	
21011	行政事业单位医疗	372.82	372.82	
2101102	事业单位医疗	211.1	211.1	
2101103	公务员医疗补助	161.72	161.72	
221	住房保障支出	267.58	267.58	
22102	住房改革支出	267.58	267.58	
2210201	住房公积金	267.58	267.58	

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

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3841.43	302	商品和服务支	226.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	792.82	30201	办公费	49.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1468.54	30202	印刷费	3.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	339.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	157.1	30205	水费	4.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老	278	30206	电费	13.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	156.66	30207	邮电费	11.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	211.1	30208	取暖费	19.3	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	161.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费	6.26	30211	差旅费	33.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	267.58	30212	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.24	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	89.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	69.67	30217	公务招待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	44.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.55	39908	对民间非营利组织和	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	25.74	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补	2.12	30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服	16.95			
人员经费合计		3931.28	公用经费合计				226.91	

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27.43		25.74		25.74	1.69	25.87		25.74		25.74	0.13		4.11

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	21
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	5

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表

金额单位：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		10536.11	4158.19	6377.92
207	文化旅游体育与传媒	9373.32	2995.4	6377.92
20708	广播电视	9373.32	2995.4	6377.92
2070899	其他广播电视支出	9373.32	2995.4	6377.92
208	社会保障和就业支出	522.39	522.39	
20805	行政事业单位养老支出	506.71	506.71	
2080505	机关事业单位基本养	278	278	
2080506	机关事业单位职业年	156.66	156.66	
2080599	其他行政事业单位养		72.05	
20808	抚恤	15.68	15.68	
2080801	死亡抚恤	15.68	15.68	
210	卫生健康支出	372.82	372.82	
21011	行政事业单位医疗	372.82	372.82	
2101102	事业单位医疗	211.1	211.1	
2101103	公务员医疗补助	161.72	161.72	
221	住房保障支出	267.58	267.58	
22102	住房改革支出	267.58	267.58	
2210201	住房公积金	267.58	267.58	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	3431.64
1. 政府采购货物支出	2	1935.27
2. 政府采购工程支出	3	953.56
3. 政府采购服务支出	4	542.81
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1695.22
其中：授予小微企业合同金额	6	1135.24

第三部分 青海省中波台管理中心 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入总计 10,972.59 万元、支出总计 10,536.11 万元，较上年收入总计增加 3,046.66 万元，支出总计减少 2,176.85 万元。主要原因是 2018 年改扩建项目及其他未完成项目（2018 年已作收入）在 2019 实施完成，2019 年基本未安排新增项目。基本支出比上年减少 317.19 万元，主要原因是本年度在职人员退休，“工资福利支出”减少；项目支出减少 1,859.66 万元，主要原因是 2018 年改扩建项目及其他未完成项目在 2019 年实施完成。

（一）收入总计 10,972.59 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,972.59 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增

加 3,046.66 万元，上升 38.44%，主要原因是 2018 年改扩建项目及其他未完成项目（2018 年已作收入）在 2019 实施完成，2019 年基本未安排新增项目。

2. 年初结转和结余 171.09 万元，为我中心上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 10,536.11 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）9,373.32 万元，占 88.96%，主要用于青海省中波台管理中心的广播节目传输等方面的支出。较上年减少 2,352.37 万元，下降 20.06%，主要原因是 2018 年改扩建项目及其他未完成项目在 2019 年实施完成。

2. 社会保障和就业支出（类）522.39 万元，占 4.96%，主要用于青海省中波台管理中心的人力资源和社会保障、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年增加 131.65 万元，增长 33.69%，主要原因是本年度在职人员社会保障随工资增资变动、2018 年新招录 39 人定级增资以及退休费增资。

3. 卫生健康支出（类）372.82 万元，占 3.54%，主要用于青海省中波台管理中心的事业单位医疗方面的支出。较上年增加 32.95 万元，增长 9.69%，主要原因是本年度卫生健康支出随在职人员工资增资、2018 年新招录 39 人定级增资以及退休费增资变动。

4. 住房保障支出（类）267.58万元，占2.54%，主要用于青海省中波台管理中心的住房改革支出。较上年增加10.92万元，增长4.25%，主要原因是本年度住房公积金随在职人员工资增资、2018年新招录39人定级增资变动。

5. 年末结转和结余607.57万元，为青海省中波台管理中心结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计10,972.59万元，其中：财政拨款收入10,972.59万元，占100%。

三、支出情况说明

本年支出合计10,536.11万元，其中：基本支出4,158.19万元，占39.47%；项目支出6,377.92万元，占60.53%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计10,972.59万元、支出总计10,536.11万元，较上年收入总计增加3,046.66万元，支出总计减少2,176.85万元。收入上升38.44%，支出下降17.12%。主要原因是2018年改扩建项目及其他未完成项目（2018年已作收入）在2019年实施完成，2019年基本未安排新增项目。基本支出比上年减少317.19万元，主要原因是本年度在职人员退休，“工资福利支出”减少；项目支出减少1,859.66万元，主要原因是2018年改扩建项目及其他未

完成项目在 2019 年实施完成。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 10,536.11 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 2,176.85 万元，下降 17.12%。基本支出增加比上年减少 317.19 万元，主要原因是本年度在职人员退休，“工资福利支出”减少。项目支出减少 1,859.66 万元，主要原因是 2018 年改扩建项目及其他未完成项目在 2019 年实施完成。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）9,373.32 万元，占 88.96%；社会保障和就业支出（类）522.39 万元，占 4.96%；卫生健康支出（类）372.82 万元，占 3.54%；住房保障支出（类）267.58 万元，占 2.54%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 12,960.7 万元，支出决算为 10,536.11 万元，完成年初预算的 81.29%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余。其中：

1. 文化旅游与传媒支出（类）

广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为

11,770.82 万元，支出决算为 9,373.32 万元，完成年初预算的 79.63%。决算数小于预算数的主要原因是资金结余。

2. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业养老支出、死亡抚恤金（项）。年初预算为 501.77 万元，支出决算为 522.39 万元，完成年初预算的 104.11%。决算数大于预算数的主要原因是年中增资。

3. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（类）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）。年初预算为 388.15 万元，支出决算为 372.82 万元，完成年初预算的 96.05%。决算数小于预算数的主要原因是资金结余。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 299.96 万元，支出决算为 267.58 万元，完成年初预算的 89.21%。决算数小于预算数的主要原因是资金结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 4,158.19 万元，其中：人员经费 3,931.28 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 226.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 27.43 万元，支出决算为 25.87 万元，完成预算的 94.31%，其中：公务用车运行费预算 25.74 万元，支出决算为 25.74 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.69 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 7.69%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 25.74 万元，占 99.5%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 0.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年未使用一般公共预算财政拨款安排单位人员因公出国。

2. 公务用车购置及运行费支出 25.74 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 25.74 万元，公务用车保有量为 21 辆。

3. 公务接待费支出 0.13 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 5 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.73 万元，下降 9.55%。其中：公务用车运行维护费支出决算数比上年数减少 2.86 万元，下降 10%，主要原因是在职人员退休，预算减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.13 万元，主要原因是 2020 年收到公务接待函一次，接待 5 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年度无此项相关收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年度无此项相关收支。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 10,536.11 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 2,176.85 万元，下降 17.12%。基本支出增加比上年减少 317.19 万元，主要原因是本年度在职

人员退休，“工资福利支出”减少。项目支出减少 1,859.66 万元，主要原因是 2018 年改扩建项目及其他未完成项目在 2019 年实施完成。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）9,373.32 万元，占 88.96%；社会保障和就业支出（类）522.39 万元，占 4.96%；卫生健康支出（类）372.82 万元，占 3.54%；住房保障支出（类）267.58 万元，占 2.54%。

十一、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度无此项相关收支。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 3,431.64 万元，其中：政府采购货物支出 1,935.27 万元、政府采购工程支出 953.56 万元、政府采购服务支出 542.81 万元。授予中小企业合同金额 1,695.22 万元，占政府采购支出总额的 49.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,135.24 万元，占政府采购支出总额的 33.08%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及

资金 450 万元。根据预算绩效管理要求，青海省中波台管理中心组织对 2020 年度专项业务经费项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 450 万元，占部门项目支出预算总额的 4.84%。绩效目标完成情况：切实解决了中心多年来聘用人员经费不足的实际困难，稳定了职工队伍，确保安全播出。

（二）项目绩效自评结果。

青海省中波台管理中心在2020年度部门决算中反映“青海省广播电视事业发展工作经费”一个项目绩效自评结果。

青海省广播电视事业发展工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：解决了中波台管理中心多年来的实际困难，稳定了职工队伍，确保安全播出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 450 万元，实际支出 450 万元，完成年度预算的 100%。存在的主要问题：项目绩效目标在执行中不够细化，未明确三级指标。下一步改进措施：进一步科学设置和细化三级指标。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	青海省广播电视事业发展工作经费项目								
主管部门	青海省广播电视局			实施单位	青海省广播电视局				
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	450	450	450	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	450	450	450	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	解决了中心多年来的实际困难，稳定了职工队伍，确保安全播出。			完成了既定目标。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量指标	保障正常运转	25 个	25 个	20	20		
		质量指标	保证安全播出		100%	100%	20	18	
		时效指标	2020 年度内		完成	完成	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	广播电视覆盖		有所 巩固	有所 巩固	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受众满意		≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	98		

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，青海省中波台管理中心共有车辆 21 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 17 辆、离退休干部用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 65 台，单价 100 万元以上专用设备 16 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：单位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。

五、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

六、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。