

青海省广播电影电视局

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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 2021年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

青海省广播电视局是主管全省广播电视的宣传、管理的政府组成部门。主要职能是：

（一）贯彻执行党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施。

（二）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理地方性法规草案、政府规章草案。拟订行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

（三）负责拟定全省广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动。指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助少数民族地区及贫困地区广播电视建设和发展。

（四）指导、协调、推动广播电视领域产业发展，拟订发展规划、产业政策并组织实施。

（五）负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（六）把握正确的舆论导向，指导、协调广播电视全省性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（七）把握正确的创作导向，指导电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

(八) 负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(九) 组织拟订全省广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导、推进全省应急广播建设。指导、协调广播电视系统安全工作。

(十) 指导全省广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(十一) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：青海省广播电视局本级、青海省民族语译制中心、青海省中波台管理中心。

内设机构12个，具体为：办公室（政策法规处）、宣传处（电视剧处）、传媒机构管理处、网络视听节目管理处（媒体融合发展处）、科技与公共服务处、安全传输保障处、规划财务处、人事处（离退休干部处）、机关党委（机关纪委）、青海省广播电视监测中心、青海省广播电视局信息中心（省广播电视局音像资料馆）、青海省广播电视公共服务技术指导中心。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青海省广播电影电视局

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	24,151.89	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	420.00	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	17,364.69
八、其他收入	8	143.28	八、社会保障和就业支出	36	1,277.22
	9		九、卫生健康支出	37	693.12
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	427.59

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	24,715.17	本年支出合计	53	19,762.62
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,085.46	年末结转和结余	55	6,038.01
总计	28	25,800.63	总计	56	25,800.63

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省广播电影电视局

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	24,715.17	24,571.89					143.28
207	文化旅游体育与传媒支出	22,305.07	22,161.78					143.28
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	420.00	420.00					
2070703	资助少数民族语电影译制	420.00	420.00					
20708	广播电视	20,804.68	20,801.68					3.00
2070801	行政运行	828.70	828.70					
2070802	一般行政管理事务	56.00	56.00					
2070899	其他广播电视支出	19,919.98	19,916.98					3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,080.38	940.10					140.28
2079903	文化产业发展专项支出	100.00	100.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	980.38	840.10					140.28
208	社会保障和就业支出	1,285.48	1,285.48					
20805	行政事业单位养老支出	1,198.30	1,198.30					
2080501	行政单位离退休	83.98	83.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.49	453.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.05	227.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	433.78	433.78					
20808	抚恤	87.18	87.18					
2080801	死亡抚恤	87.18	87.18					
210	卫生健康支出	695.51	695.51					
21011	行政事业单位医疗	695.51	695.51					
2101101	行政单位医疗	65.94	65.94					
2101102	事业单位医疗	299.82	299.82					
2101103	公务员医疗补助	329.74	329.74					

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
221	住房保障支出	429.12	429.12					
22102	住房改革支出	429.12	429.12					
2210201	住房公积金	429.12	429.12					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省广播电影电视局

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	19,762.62	7,335.25	12,427.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	17,364.69	4,937.31	12,427.38			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	382.36		382.36			
2070703	资助少数民族语电影译制	382.36		382.36			
20708	广播电视	15,944.14	4,937.31	11,006.83			
2070801	行政运行	827.90	827.90				
2070802	一般行政管理事务	53.68		53.68			
2070899	其他广播电视支出	15,062.56	4,109.42	10,953.14			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,038.19		1,038.19			
2079903	文化产业发展专项支出	99.26		99.26			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	938.93		938.93			
208	社会保障和就业支出	1,277.22	1,277.22				
20805	行政事业单位养老支出	1,190.04	1,190.04				
2080501	行政单位离退休	81.56	81.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.49	453.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.70	223.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	431.29	431.29				
20808	抚恤	87.18	87.18				
2080801	死亡抚恤	87.18	87.18				
210	卫生健康支出	693.12	693.12				
21011	行政事业单位医疗	693.12	693.12				
2101101	行政单位医疗	65.94	65.94				
2101102	事业单位医疗	299.52	299.52				
2101103	公务员医疗补助	327.66	327.66				

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
221	住房保障支出	427.59	427.59				
22102	住房改革支出	427.59	427.59				
2210201	住房公积金	427.59	427.59				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省广播电影电视局

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24,151.89	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	420.00	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	17,262.55	16,880.19	382.36	
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,277.22	1,277.22		
	9		九、卫生健康支出	39	693.12	693.12		
	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	427.59	427.59		
	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				

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
	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	24,571.89	本年支出合计	55	19,660.48	19,278.12	382.36	
年初财政拨款结转和结余	26	784.44	年末财政拨款结转和结余	56	5,695.86	5,658.22	37.64	
一般公共预算财政拨款	27	784.44		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	25,356.33	总计	60	25,356.33	24,936.33	420.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省广播电影电视局

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	19,278.12	7,335.25	11,942.87
207	文化旅游体育与传媒支出	16,880.19	4,937.31	11,942.87
20708	广播电视	15,944.14	4,937.31	11,006.83
2070801	行政运行	827.90	827.90	
2070802	一般行政管理事务	53.68		53.68
2070899	其他广播电视支出	15,062.56	4,109.42	10,953.14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	936.04		936.04
2079903	文化产业发展专项支出	99.26		99.26
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	836.78		836.78
208	社会保障和就业支出	1,277.22	1,277.22	
20805	行政事业单位养老支出	1,190.04	1,190.04	
2080501	行政单位离退休	81.56	81.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.49	453.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.70	223.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	431.29	431.29	
20808	抚恤	87.18	87.18	
2080801	死亡抚恤	87.18	87.18	
210	卫生健康支出	693.12	693.12	
21011	行政事业单位医疗	693.12	693.12	
2101101	行政单位医疗	65.94	65.94	
2101102	事业单位医疗	299.52	299.52	
2101103	公务员医疗补助	327.66	327.66	
221	住房保障支出	427.59	427.59	
22102	住房改革支出	427.59	427.59	

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
2210201	住房公积金	427.59	427.59	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省广播电影电视局

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	6,357.09	302	商品和服务支出	351.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,623.41	30201	办公费	65.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,394.09	30202	印刷费	1.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	741.21	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	774.12	30205	水费	2.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.49	30206	电费	7.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	223.70	30207	邮电费	10.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	353.46	30208	取暖费	2.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	293.46	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.29	30211	差旅费	44.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	427.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	20.05	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	626.17	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	78.96	30216	培训费	4.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费	420.42	30217	公务招待费	0.68	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	87.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.47	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	26.15	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	71.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38.42	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.83			

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50.79			
人员经费合计		6,983.26	公用经费合计					351.98

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

部门名称：青海省广播电影电视局

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维护费		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	合计			
		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		
104.03	13.32	87.13		87.13	3.58	80.12		79.44		79.44	0.68	5.00	25.28

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	25
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	28

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省广播电影电视局

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		420.00	382.36		382.36	37.64
207	文化旅游体育与传媒支出		420.00	382.36		382.36	37.64
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		420.00	382.36		382.36	37.64
2070703	资助少数民族语电影译制		420.00	382.36		382.36	37.64

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省广播电影电视局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海省广播电影电视局

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	19,660.48	7,335.25	12,325.23
207	文化旅游体育与传媒支出	17,262.55	4,937.31	12,325.23
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	382.36		382.36
2070703	资助少数民族语电影译制	382.36		382.36
20708	广播电视	15,944.14	4,937.31	11,006.83
2070801	行政运行	827.90	827.90	
2070802	一般行政管理事务	53.68		53.68
2070899	其他广播电视支出	15,062.56	4,109.42	10,953.14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	936.04		936.04
2079903	文化产业发展专项支出	99.26		99.26
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	836.78		836.78
208	社会保障和就业支出	1,277.22	1,277.22	
20805	行政事业单位养老支出	1,190.04	1,190.04	
2080501	行政单位离退休	81.56	81.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.49	453.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.70	223.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	431.29	431.29	
20808	抚恤	87.18	87.18	
2080801	死亡抚恤	87.18	87.18	
210	卫生健康支出	693.12	693.12	
21011	行政事业单位医疗	693.12	693.12	
2101101	行政单位医疗	65.94	65.94	
2101102	事业单位医疗	299.52	299.52	
2101103	公务员医疗补助	327.66	327.66	

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
221	住房保障支出	427.59	427.59	
22102	住房改革支出	427.59	427.59	
2210201	住房公积金	427.59	427.59	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省广播电影电视局

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	162.89
302	商品和服务支出	162.89
30201	办公费	20.14
30202	印刷费	1.58
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.67
30206	电费	6.11
30207	邮电费	5.06
30208	取暖费	2.34
30209	物业管理费	
30211	差旅费	12.24
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	5.00
30216	培训费	1.15
30217	公务接待费	0.68
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	19.51
30229	福利费	0.18

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	15.54
30239	其他交通费用	45.83
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	25.88
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

部门名称：青海省广播电影电视局

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	1,730.79
1. 政府采购货物支出	2	1,046.69
2. 政府采购工程支出	3	598.00
3. 政府采购服务支出	4	86.10
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,616.63
其中：授予小微企业合同金额	6	447.56

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计25,800.63万元，比上年收入、支出总计各增加990.72万元。主要原因是：2021年广播电视局增加广播电视安全播出、纪录片拍摄项目经费。其中：

（一）收入总计25,800.63万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入24,151.89万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1022.65万元，增长4.23%，主要原因是增加广播电视安全播出、纪录片拍摄项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入420.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加142.2万元，增长33.85%，主要原因是2020年受新冠疫情影响，电影市场票房收入减少，中央财政核减预算，2021年受新冠疫情影响较小，中央财政未核减形成的增长。

3. 其他收入143.28万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为局本级及所属单位取得的国家扶持电视纪录片拍摄及利息收入。比上年减少117.22万元，下降55%，主要原因是国家广电总局扶持拍摄纪录片资金较2020年减少所致。

4. 年初结转和结余1,085.46万元，为局本级、中波台管理中心、青海民族语译制中心上年结转本年使用的中央补助地方公共文化服务体系专项、广播电视智慧监管平台等项目建设等资金。

（二）支出总计25,800.63万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）17,364.69万元，占67.30%，主要用于局本级及所属单位的广播电视等方面的支出。比上年减少3650万元，下降17.36%，主要原因是一是公用经费和部门项目资金压减、一般性支出压减；二是广播电视公共文化服务体系专项支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）1,277.22万元，占4.95%，主要用于局本级及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年减少95.9万元，下降6.98%，主要原因是离退休人员统筹外工资福利支出、抚恤金等支出减少。

3. 卫生健康支出（类）693.12万元，占2.69%，主要用于局本级及所属单位的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加11.96万元，增长1.72%，主要原因是增人增资调整离休人员经费。

4. 住房保障支出（类）427.59万元，占1.66%，主要用于局本级及所属单位的住房改革等方面的支出。比上年减少1万元，下降0.23%，主要原因是2021年人员变动导致经费降低。

5. 年末结转和结余6,038.01万元，占23.40%，为局本级及所属事业单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计24,715.17万元，其中：财政拨款收入24,571.89万元，占99.42%；其他收入143.28万元，占0.58%。

三、支出情况说明

本年支出合计19,762.62万元，其中：基本支出7,335.25万元，占37.12%；项目支出12,427.38万元，占62.88%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计25,356.33万元。比上年财政拨款收入、支出各增加922.41万元，增长3.64%。主要原因是广播电视实施项目增加。

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。

2021年度一般公共预算支出19,278.12万元，占本年支出合计的97.55%。比上年减少3874.66万元，下降16.73%。主要原因是一是根据中央过“紧日子”要求，压减专项资金，二是中央财政广电专项资金支出相应减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021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）16,880.19万元，占87.56%；社会保障和就业支出（类）1,277.22万元，占6.63%；卫生健康支出（类）693.12万元，占3.60%；住房保障支出（类）427.59万元，占2.22%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为21,540.19万元，支出决算为19,278.12万元，完成年初预算的107.49%。决算数大于预算数的主要原因是年终追加中央补助地方公共文化服务体系专项等。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为769.83万元，支出决算为827.90万元，完成年初预算的107.54%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员变动等支出增加。

（2）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为56万元，支出决算为53.68万元，完成年初预算的95.86%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

（3）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为19916.98万元，支出决算为15,062.56万元，完成年初预算的75.62%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

（4）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为99.26万元，完成年初预算的99.26%。决算数小于预算数的主要原因是当年未使用完形成结余。

（5）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为840.1万元，支出决算为836.78万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因是当年未使用完形成结余。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为83.98万元，支出决算为81.56万元，完成年初预算的97.12%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员自然减员，减少离休费支出。

（2）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）。年初预算为453.49万元，支出决算为453.49万

元，完成年初预算的100%。

(3) 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）。年初预算为227万元，支出决算为223.70万元，完成年初预算的98.24%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休减少职业年金缴费支出。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为433.78万元，支出决算为431.29万元，完成年初预算的99.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出年度预算调整。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.18万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为65.94万元，支出决算为65.94万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为299.82万元，支出决算为299.52万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休减少单位基本医疗缴费支出。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为329.74万元，支出决算为327.66万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休减少单位公务员医疗缴费支出。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为429.12万元，支出决算为427.59万元，完成年初预算的99.64%。

决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休减少单位住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出7,335.25万元，其中：人员经费6,983.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费351.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2021年度“三公”经费支出预算为104.03万元，支出决算为80.12万元，完成预算的77.01%，其中：因公出国（境）费预算13.32万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算87.13万元，支出决算为79.44万元，完成预算的91.17%；公务接待费预算3.58万元，支出决算为0.68万元，完成预算的18.88%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算79.44

万元，占99.16%；公务接待费支出决算0.68万元，占0.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省广播电影电视局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出79.44万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出79.44万元，公务用车保有量为25辆。

3. 公务接待费支出0.68万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待28人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少38.01万元，下降32.17%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少30.5万元，下降25.92%，主要原因是根据中央“八项规定”要求，厉行节约，压缩费用、减少公务用车出行；公务接待费支出决算数比上年增加0.17万元，增长33.3%。主要原因是工作会议产生接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入420.00万元，本年支出382.36万元，年末结转和结余37.64万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒（类）支出382.36万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出19,660.48万元，占本年支出合计的99.48%。比上年减少3770.11万元，下降16.09%。主要原因是省级财政广电专项资金支出相应减少等。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）17,262.55万元，占87.80%；社会保障和就业支出（类）1,277.22万元，占6.50%；卫生健康支出（类）693.12万元，占3.53%；住房保障支出（类）427.59万元，占2.17%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出162.89万元，比上年减少26.67万元，下降14.06%。主要原因是根据有关“过紧日子”的要求，厉行节约，压减一般性支出支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额1,730.79万元，其中：政府采购货物支出1,046.69万元、政府采购工程支出598.00万元、政府采购服务支出86.10万元。授予中小企业合同金额

1,616.63万元，占政府采购支出总额的93.40%，其中：授予小微企业合同金额447.56万元，占政府采购授予中小企业合同金额的27.68%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目16项，共涉及资金5598.92万元。根据预算绩效管理要求，青海省广播电视局组织对2021年度16项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5598.92万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2021年我局绩效项目预算编制完整，预算执行及时、有效，绩效目标基本实现，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。按照“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的要求，实施全过程预算绩效管理模式，实现以绩效考评结果作为预算安排的依据，推动了部门预算管理的科学性和规范性。通过16个项目的实施，取得了一定成效，主要是单位绩效管理理念进一步加强，从评价项目来看，单位在项目立项依据、项目实施过程、项目的监督及项目达到的效果等方面进行有效管理；工作过程进一步得到了规范，绩效管理理念进一步得到了强化绩效评价，绩效考核结果作为目标考核一项重要参考依据，在与预算调整和预算编制挂钩的基础上，进一步强化结果运用，收到了预期效果，通过以上项目的实施，基本达到了预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

青海省广播电视局在2021年度部门决算中反映“文化产业发展专项资金”“广播电视编辑记者、播音员、主持人资格考试”

“青海卫视、藏语卫视租星费”“监听监看经费”“政府购买直播卫星接收设施维护项目”“全省无线数字化信源链路租赁项目”“监测中心维护项目”“建党100周年广播电视和网络视听作品征集展播活动”“2020年第一批省级预算内投资基本建设前期工作经费（存量资金）”“广播电视综合监管智慧服务大数据平台二期（存量资金）”“全省重点信息化项目建设经费（存量资金）”“2020年第三批省级预算内前期工作经费（存量资金）”“2019年考核兑现工作奖励经费（存量资金）”“青海省广播电视事业发展工作经费项目”“发射台消防设施改造项目”“运行维护技改项目（存量资金）项目”等16个项目绩效自评结果。

1. 文化产业发展专项（广播电视）项目绩效自评综述：

绩效目标：弘扬中华优秀传统文化，革命文化和社会主义先进文化，弘扬社会主义核心价值观，弘扬以爱国主义为核心的民族精神和改革创新为核心的时代精神。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100 万元，实际支出 99.53 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。绩效目标完成情况：围绕庆祝建党 100 周年等重要时间节点，在全省广播电视和互联网视听节目服务机构征集开展广播电视公益广告征集展播工作、网络视听作品季度推优展播工作、“我们的新时代 睛彩青海”主题作品创作征集、“抗疫”网络视听作品征集等工作，推出一批记录新时代、书写新时代、讴歌新时代的优秀电视剧、纪录片、动画片、各类型广播电视作品选题，目前已征集确定扶持纪录片（动画片）、广播电视节目、公益广告、网络视听作品共计 64 件，通过项目实施，激励省内节目制作机构创新创优，丰富人民群众精神文化生活；记录防疫抗疫中各级党员、干部、志愿者闻令而动、冲锋在前、履职尽责的感人画面，展现出全省各族人民团结一心、积极抗疫的精神面貌；对评选出的优秀作品，适时组织省、市（州）县播出机构进行了展播，为庆祝建党 100 周年营造了了良好宣传舆论氛围。存在的主要问题：绩效目标管理不够严格。在编制部门预算时，绩效目标往往都设立不明确，指标权重的确定、定性指标的计分等缺乏科学的方法，

资金使用责任落实不到位。 下一步改进措施：建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架。实现科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享。绩效指标和标准体系要与部门预算项目支出标准等衔接匹配，突出结果导向，重点考核实绩。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文化产业发展专项（广播电视）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	100	100	99.53	10	99.53%	9.5	
	其中：当年财政拨款	100	100	99.53	—		—	
	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				
	弘扬中华优秀传统文化，革命文化和社会主义先进文化，弘扬社会主义核心价值观，弘扬以爱国主义为核心的民族精神和改革创新为核心的时代精神			完成了预期目标				
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	征集纪录片、广播电视栏目、动画片等作品选题	≥4	≥4	40	40	
		质量指标	征集到作品并给予扶持	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	2021 年度	≥100%	≥100%	20	20	
		社会效益指标	坚持党对意识形态工作的领导权，巩固壮大主流思想舆论，彰显文化自信，大幅提升文化软实力和影响力。围绕二十大，打造具有精品项目的	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众免费收听收看满意率：	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	98		

2. 全国广播电视编辑记者、播音员、主持人资格考试项目绩效自评综述：

绩效目标：加强对全省广播电视编辑记者、播音员主持人的管理，使其掌握习近平新闻观、党的新闻宣传工作方针原则，新闻工作者的职业道德、规范广播电视常识，确保编辑记者、播音员与主持人持证上岗。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。受新冠疫情影响和青海省疫情防控工作需要，经报请国家广电总局同意，取消2021年全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试青海考区考试，收取的考试费用已全额退还考生。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		全国广播电视编辑记者、播音员、主持人资格考试							
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	8	8	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	8	8	0	—	—	—	
		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				
	加强对全省广播电视编辑记者、播音员主持人的管理，使其掌握马克思主义新闻观、党的新闻宣传工作方针原则，新闻工作者的职业道德、规范广播电视常识，确保编辑记者、播音员与主持人持证上岗。				完成了预期目标				
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	参加考试人数		≥200人	≥200人	20	0	
		数量指标	全国广播电视编辑记者、播音员、主持人资格考试举办次数		=1次	=1次	20	0	
		质量指标	参加考试人员合格率		≥40%	≥40%	20	0	

	时效指标	考试举办及时率	≥98%	≥98%	10	0	
效益指标	社会效益指标	从业人员业务能力提升	有所提升	有所提升	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意	≥98%	≥98%	10	0	
总分					100	0	

3. 青海卫视、安多卫视租星费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过上星增加了电视节目播出数量，提高了电视节目质量和覆盖面积，扩大和提升了青海对外宣传力度及知名度。青海卫视在全国 25 省会城市和计划单列市落地。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 441 万元，实际支出 440.42 万元，结转 0.58 万元，完成年度预算的 99.87%。结余结转 0.58 万元根据青财预字〔2020〕2199 号文件要求以调减预算指标方式上缴财政。通过项目实施，青海卫视全国 25 省会城市和计划单列市覆盖率达到 100%。全天 24 小时不间断播出，系统正常运转率达到 100%，群众免费收听收看满意率达到 100%。绩效管理不够细致。在编制部门预算时，绩效目标往往都设立不明确，预算绩效指标设置较为粗放，例如：缺少质量指标、时效指标，不利于反映真实的绩效情况，无法充分利用绩效评价结果。下一步改进措施：建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标评价体系。使绩效指标和标准体系要与部门预算项目支出标准等衔接匹配，突出结果导向，重点考核实绩。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	青海卫视、安多卫视租星费
------	--------------

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	441	441	440.42	10	99.87%	9	
	其中：当年财政拨款	441	441	440.42	—		—	
	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			
	通过上星使青海卫视能覆盖到全国 25 个省会城市和单列市覆盖人口 1.5 亿。每年支付直播卫星公司上星租赁费。增加了播出量，提高了节目质量，扩大了覆盖面积及青海对外宣传力度和青海知名度，				完成了预期目标			
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	青海、安多卫视租赁卫星数	2	4	20	20	
		质量指标	标清收看效果	=100%	≥98%	20	19	
		质量指标	完好率、覆盖率、播出率	≥98%	≥98%	20	20	
		时效指标	卫星租赁及时率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	青海广播电视节目质量提升力提升	有所提升	有所提升	10	10	
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	

4. 广播电视监控工作经费项目项目绩效自评综述：

绩效目标：保证正确舆论导向，提高节目质量，净化声荧屏。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，取得了良好的成效，改进提升了播出单位节目质量和节目水平。存在的主要问题：目前由于部分广播电视制作播出机构对《监听监看》工作认识不到位，玉树州、黄南州级广播电视内容还未纳入监听监看；与外省相比，我省存在各级广播电视播出机构人员短缺，缺乏培训，反馈质

量有待加强。下一步改进措施：加强协调与沟通，督促协调市州播出机构强化监听监看工作，加强听评人员业务素质，不断提高节目听评评析水平，充分发挥好《监听监看》事前事中事后对广播电视内容的监管作用。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		监听监看经费						
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		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				
	加强广播电视内容监管，抽查节目听评，及时发现问题纠正错误，使播出机构不断借鉴经验，改进提高节目质量。坚持正确舆论导向，严格引进剧审查，把关审查发现存在问题，从源头堵塞漏洞。			完成了预期目标				
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	征集稿件数量	≥312 件	≥312 件	20	20	
		数量指标	青海监听监看刊期发布数	=24	≥24	20	20	
		质量指标	监听监看覆盖节目率	100%	100%	10	10	
		质量指标	青海新闻综合广播、交通音乐广播、青海新闻联播，电视栏目一时间生活、西宁广播节目天天早新闻、夏都新闻联播、海东新闻联播、海北新闻联播、海西州新闻联播、果洛新闻联播频道监听监看率格率	100%	100%	10	8	
	效益指标	时效指标	刊物发型及时率	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	青海广播电视节目质量提升力提升	有所提升	有所提升	10	10	
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		

5. 政府购买直播卫星接收设施维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：为推动全省直播卫星接收设施维护服务工作，保障广大农牧区卫星地面接收设施用户正常收听收看广播电视节目，满足广大农牧民群众的精神文化生活需求。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1900 万元，实际支出 1850.5 万元，完成年度预算的 97.39%，结余 49.5 万元，其中 25 万元结转下年使用，24.5 万元根据相关文件要求上缴财政。绩效目标完成情况：2021 年政府购买直播卫星接收设施维护服务项目从产出指标、效益指标、满意度指标等三个一级指标，六个二级指标、6 个三级指标进行了严格仔细的自评，按照年初设定目标，达到预期目标。通过项目实施，为全省 108 万户直播卫星用户提供维护服务，保障其享受广播电视基本公共服务，本项目在实现户户通公共服务标准化的基础上，进一步提升了有线电视未通达的农牧区公共服务水平，实现了城乡公共服务的均等化。存在的主要问题：入户巡检计划、覆盖范围亟待加强，电子化管理系统有待完善。下一步改进措施：加强巡检服务的规范管理，规范巡检范围、健全计划制定、完善巡检台账。细化设置可量化的绩效指标。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	政府购买直播卫星接收设施维护费项目						
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	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	1900	1900	1899	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	1900	1900	1899	—		—	
	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				
	切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要保障。巩固中央广播电视节目无线覆盖结果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量			完成了预期目标				
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	全省直播卫星地面接收 设施设备数	4108 万户	108万 户	30	30	
		质量指标	维护设备合格率	≥98%	≥98%	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	广播无线覆盖率	≥98%	≥98%	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	公共文化服务覆	≥98%	≥98%	10	10	
	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	99		

6. 中央广播电视节目无线数字化覆盖运行维护费（链路、信源租赁）项目绩效自评综述：

绩效目标：推进中央广播电视节目数字化覆盖是推进基本公共文化服务标准化均等化的重要任务是切实保障城乡居民看好电视、听好广播的重要举措，目标是进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖结果，进一步提高广播电视公共服务水平和质量。项目全年预算数613.42万元，实际支出429.1万元，完成年度预算的69.95%，结转184.32万元，根据合同约定，待验收后支付。**绩效目标完成情况：**中央广播电视节目无线覆盖工程传输信源、链路租赁项目从产出指标、效益

指标、满意度指标等三个一级指标，六个二级指标、6个三级指标进行了严格仔细的自评，按照年初设定目标，达到预期目标按照年初设定目标，达到预期目标。通过项目实施，将中央12套电视节目、12套广播节目、地方4套节目经统一信源编码复用后传递至全省417座无线发射台站，本项目是巩固中央广播电视节目数字化覆盖工程基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，是切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要保障，进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖结果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。存在的主要问题：实际使用与指标设置不全。下一步改进措施：进一步设置和细化可量化的绩效指标，使之与实际执行中相匹配。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		中央广播电视节目无线数字化覆盖运行维护费（链路、信源租赁）						
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	613.4	613.4	429.1	10	69.95	8	
	其中：当年财政拨款	613.4	613.4	429.1	10	69.95	—	
	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				
	切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要保障。巩固中央广播电视节目无线覆盖结果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量			完成了预期目标				
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	信源租赁数	1条	1条	20	20	
		数量指标	链路租赁数	417条	417条	20	20	
		质量指标	信号传输率	=100%	≥98%	20	19	

	社会效益	公共文化服务覆盖率	≥98%	≥98%	10	10	
效益指标	社会效益指标	广播无线覆盖率	≥98%	有所提升	10	10	
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	

7. 监测中心维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：广播电视监测中心运转经费项目是承担全省广播电视播出情况、传输发射覆盖效果和广播电视传输网节目播出效果的技术监测；承担全省广播电视安全播出保障体系的建设和运行工作。2021年广播电视监测中心运转经费项目资金148万元已全部到位，已按照年初设定目标实施项目。全年执行资金实际支出142.19万元，结转5.81万元，预算资金执行率为96.07%。绩效目标完成情况：确保了监测中心设备正常运转，监测数据链路传输稳定可靠，监测机房24小时有专业人员值守，充分发挥监测监管职责。确保了青海省广播电视播出安全、优质、高效。通过项目实施，确保监测中心设备运转，确保青海广播电视播出安全优质高效运行。

存在的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		监测中心维护费						
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	148	148	142.19	10	96.07%	9
		其中：当年财政拨款	148	148	148	—		—
		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			
	确保了监测中心设备正常运转，监测数据链路传输稳定可靠，监测机房24小时有专业人员值守，充分发挥监测监管职责。确保了青海省广播电视播出安全、优质、高效运行，完全达到预期目标和效益				完成了预期目标			
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	监管广播电视机构数	4	4	20	20	
		数量指标	广播电视监测数据采集及时率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	广播电视监测设备维护率	≥98%	≥98%	20	20	
		质量指标	监测数据完整率	≥98%	≥98%	10	10	
		质量指标	广播电视监测数据指标采集及时率	≥98%	≥96%	10	8	
	效益指标	社会效益指标	广播电视公共服务水平提升	有所提升	有所提升	10	10	
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	97	

8. 建党100周年广播电视和网络视听作品征集展播活动实施情况。

绩效目标：贯彻落实全省广播电视工作会议精神，，聚焦庆祝建党100周年主题主线，面向全省各级播出机构、节目制作机构、以及省内大专院校、社会个人公开征集“庆祝建党100周年”为主题的网络视听作品季度推优展播工作、“我们的新时代 睛彩青海”主题作品创作征集、百年潮·看青海短视频大赛、《打卡青海红色地标》系列短视频作品扶

持、网络电影《草原深处播火人》作品扶持、建党百年短视频作品扶持等工作。2021年预算下达资金200万元，全年执行资金实际支出200万元，预算资金执行率为100%。截至2021年底，共计扶持纪录片（动画片）、广播电视节目、网络视听作品共计71件，项目扶持资金200万元已全部扶持到位。绩效目标完成情况：围绕庆祝建党100周年等重要时间节点，在全省广播电视和互联网视听节目服务机构征集开展广播电视公益广告征集展播工作、网络视听作品季度推优展播工作、“我们的新时代 睛彩青海”主题作品创作征集、“抗疫”网络视听作品征集等工作，推出一批记录新时代、书写新时代、讴歌新时代的优秀电视剧、纪录片、动画片、各类型广播电视作品选题，目前已征集扶持纪录片（动画片）、广播电视节目、网络视听作品共计71件，通过项目实施，激励省内节目制作机构创新创优，丰富人民群众精神文化生活；记录防疫抗疫中各级党员、干部、志愿者闻令而动、冲锋在前、履职尽责的感人画面，展现出全省各族人民团结一心、积极抗疫的精神面貌；对评选出的优秀作品，适时组织省、市（州）县播出机构进行了展播，为庆祝建党100周年营造了良好宣传舆论氛围。存在的主要问题：绩效目标编报不全面，对精品创作的引导作用发挥不够。下一步改进措施：细化量化绩效目标和指标，进一步完善绩效目标的设置和评价。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	建党 100 周年广播电视和网络视听作品活动							
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照预期征集扶持了相关作品，围绕建党百年和党的二十大等重要时间节点，做好献礼作品的创作生产。			完成了第一阶段预期目标				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征集纪录片、广播电视栏目、动画片等作品选题	≥60	≥71	40	40	
		质量指标	征集到作品并给予扶持	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	2021 年度征集到作品	≥100%	≥100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	紧紧围绕建党 100 周年主题主线，巩固壮大主流思想舆论，彰显文化自信，大幅提升文化软实力和 cultural 影响力。打造具有精品潜力的影视精品项目。	有所提升	有所提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众免费收听收看满意率：	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

9. 2020 年第一批省级预算内投资基本建设前期工作经费（存量资金）实施情况。

绩效目标：开展重大项目前期工作，编制完成全省各级电视台网络安全建设项目可研。项目全年预算数 20 万元，实际支出 20 万元，完成年度预算的 100%。绩效目标完成情况：建立健全“技术先进、标准统一、发现迅速、研判专业、运行畅通、制度规范”于一体的现代广播电视与视听新媒体监测监管平台，提高监测监管能力和水平，实现可持续升级、集约高效的广播电视与视听新媒体全业务监测监管。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		青海省广播电视智慧监管项目前期费						
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	20	20	20	10	100	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		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			
	支持重大项目前期工作，编制完成全省各级电视台网络安全建设项目可研				完成了预期目标			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	前期工作经费支付金额	≥100%	≥100%	10	10	
		数量指标	前期工作任务完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	前期工作成本控制情况	20 万	20	5	5	
		时效指标	前期工作完成时限	100%	100%	5	5	
		时效指标	前期工作经费转下及下 拨期限	20 工作 人	20 工作 人	5	5	
		数量指标	纳入省级、市县级重大项目库	100%	100%	5	5	
数量指标		前期项目督查次数	2 次	2 次	5	5		

	质量指标	规划、方案及可研初设等论证	100%	100%	5	5	
	质量指标	项目落地实施率	≥60%	≥60%	5	5	
	质量指标	年度开展前期工作培训次数	2次	0	5	5	
	质量指标	资金使用和管理	优	优	5	5	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金引导带动作用	优	优	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉次数	<0次	<0次	5	5	
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100	

10. 广播电视综合监管智慧服务大数据平台结转项目绩效自评综述：

绩效目标：承担加强智慧广电新业务、新服务、新业态的安全管理，利用大数据、云计算、人工智能技术进一步提升对省内网络视听新媒体节目内容的监管能力，健全安全保障体系，优化监测监管流程，以智慧化发展赋能广播电视治理能力现代化建设，强化系统统计监测、决策分析能力的工作。

预算资金执行情况：广播电视综合监管智慧服务大数据平台（二期）2021年结转项目资金为999.7万元，实际支出18.3万元，结转981.4万元，完成年度预算的1.83%。

绩效目标完成情况：建成后实现市州及播出系统网络安全态势感知，应急广播信息的下发，融媒体视听内容监管与分析，县级以上播出机构指挥调度及安全播出管理。通过项目实施，

完成广播电视指挥调度平台、智慧广电省级应急广播调度控制系统、融媒体视听节目监管及大数据分析系统、网络安全态势系统扩容建设。提升青海广播电视综合监管智慧服务能力，不断提高广播电视管理的科学性、精准性和有效性。存在的主要问题：由于新冠疫情影响，二期项目结转下年实施。下一步改进措施：设置科学可量化的绩效三级指标，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		广播电视综合监管智慧服务大数据平台(二期)						
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	999.7	999.7	18.3	10	1.83%	5	
	其中：当年财政拨款	999.7	999.7	18.3	—		—	
	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				
	县级以上播出机构指挥调度及安全播出管理，实现藏语广播节目内容的智能监管，实现市州及以上播出系统网络安全态势感知，应急广播信息的下发，聚焦融媒体视听内容监管与分析。			完成了一期预期目标，二期既定目标结转2022年完成。				
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	建设(改造、修缮)工程数量	2	1个	20	10	
		质量指标	项目设计变更率	≤20%	≤20%	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%	≥98%	10	10	
效益 指标	社会效益 指标	设施正常运转率	≥98%	≥98%	10	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	85	

11. 全省重点信息化项目建设经费（存量资金）实施情况。

绩效目标：按照年初设定目标开展安全可靠应用替代工程建设工作，替换局机关及三个局属事业单位所有办公电脑和打印机，更换为国产可控技术支持的安全可靠办公设备，推动国产软硬件由基本可用向安全实用转变，应用系统基于国产技术平台稳定运行，信息安全基础更加牢固，安全防护能力整体增强。2021年预算下达资金125万元，全年执行资金实际支出118.216万元，结转6.784万元，预算资金执行率为95.57%。绩效目标完成情况：替换局机关及三个局属事业单位所有办公电脑和打印机，更换为国产可控技术支持的安全可靠办公设备，安装涉密打印机10台，通用计算机台式终端114台，非密打印机20台，打印扫描一体机3台，通用计算机配套操作系统、版式软件、流式软件、杀毒软件各114套。项目全年预算数为125万元，实际支出118.216万元，结转6.784万元，完成年度预算95.57%。通过项目实施，有效提高国产新设备、新系统的使用率，真正做到“应替尽替、真替真用”的相关要求，确保我局安可替代工作有序推进和落实。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	青海省广播电视局安可替代工程项目							
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	91.78	91.78	91.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	91.78	91.78	91.78	—		—	
	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				
	通过项目实施，有效提高国产新设备、新系统的使用率，真正做到“应替尽替、真替真用”的相关要求，确保我局安可替代工作有序推进和落实，应用系统基于国产技术平台稳定运行，信息安全基础更加牢固，安全防护能力整体增强。			完成了预期目标				
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	质量指标	设备质量合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		数量指标	购置设备数量	≥175台	≥175台	10	10	
		质量指标	设备故障率	≤2%	≤2%	10	10	
		数量指标	政府采购率	≥98%	≥98%	10	10	
		质量指标	安装工程验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	可持续影响 指标	设备使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
		社会效益 指标	设备利用率	≥98%	≥98%	10	10	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	使用人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100		

12. 2020年第三批省级预算内前期工作经费(存量资金)实施情况。

绩效目标：开展重大项目前期工作，编制完成全省各级电视台网络安全建设项目可研。目全年预算数30万元，实际支出30万元，完成年度预算的100%。绩效目标完成情况：

使市州及区县级电视台播出系统、融媒体系统达到安全等级保护第三级要求，制作系统、媒资系统、办公系统等达到安全等级保护第二级要求，使整个网络形成一套完善的安全保护体系，提升整体网络安全防护能力。同时对全省的 417 座无线发射台站、26 座中波发射台站进行安全防护建设，通过部署防火墙设备，对其流量数据进行访问控制，保障电视台的业务安全性及可靠性。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全省各级电视台网络安全建设项目可研编制前期费						
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
		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			
	支持重大项目前期工作，编制完成全省各级电视台网络安全建设项目可研				完成了预期目标			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	前期工作经费支付金额	≥100%	≥100%	10	10	
		数量指标	前期工作任务完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	前期工作成本控制情况	30 万	30	5	5	
		时效指标	前期工作完成时限	100%	100%	5	5	
		时效指标	前期工作经费转下及下 拨期限	20 工作 人	20 工作 人	5	5	
		数量指标	纳入省级、市县级重大项 目库	100%	100%	5	5	
		数量指标	前期项目督查次数	2 次	2 次	5	5	
		质量指标	规划、方案及可研初设等 论证	100%	100%	5	5	
		质量指标	项目落地实施率	≥60%	≥60%	5	5	

	质量指标	年度开展前期工作培训次数	2次	0	5	5	
	质量指标	资金使用和管理	优	优	5	5	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金引导带动作用	优	优	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉次数	<0次	<0次	5	5	
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		总分			100	100	

13. 2019年考核兑现工作奖励经费（存量资金）实施情况。

绩效目标：用于编制《青海省广播电视局安全生产管理办法》《青海省广播电视安全播出应急预案》《青海省广播电视局突发事件总体应急预案》编制《青海省广播电视局突发事件风险评估报告和应急资源调查报告》，全年预算数10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。绩效目标完成情况：为全面落实省委、省政府安全防范各项决策部署，进一步提高全省广播电视系统安全生产科学化管理水平，确保广播电视行业安全生产形势持续稳定和广播电视安全播出，根据有关法律法规，结合工作实际，组织制定了《青海省广播电视局安全生产管理办法》《青海省广播电视安全播出应急预案》《青海省广播电视局突发事件总体应急预案》《青海省广播电视局突发事件风险评估报告和应急资源调

查报告》，此次出台的《管理办法》和《应急预案》已印发至全省各级广播电视行政部门执行。《管理办法》和《应急预案》将广电行业可能存在的各类安全风险隐患进行分析研判，具有很强的针对性、可操作性和指导性，对进一步筑牢我省广电行业意识形态安防基础，有效防范和应对各类事件/事故，为“十四五”开局之年我省广播电视领域的安全高质量发展提供了基本保障。这些制度出台必将对我省广播电视安全播出特别是喜迎党的二十大提供坚实的制度保障。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		省广电局安全生产管理办法和应急预案编制经费						
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	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				
	进一步提高全省广播电视系统安全生产科学化管理水平，确保广播电视行业安全生产形势持续稳定和广播电视安全播出			完成了预期目标				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全生产体系建设实施方案	3	3	20	20	
	产出指标	质量指标	方案验收合格率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	广播电视安全生产率	≥98%	≥98%	20	19	

效益指标	可持续发展指标	广播电视安全播出	优良中低差	有所提升	20	19	
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	

14. 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：用于中心 25 座发射台编外聘用人员的各项社会保障缴费的缴纳及地方配套资金补助，稳定职工队伍，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%。主要产出和效果：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，确保了安全播出。产出指标各项工作任务按既定标准在计划时限内全部完成，项目效益发挥良好，服务对象满意度达标。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：进一步做好项目绩效运行监控工作。

项目支出绩效自评表

（2021 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	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	编外聘用人员 342 人社会保障缴费的缴纳及地方配套资金补助	450	450	20	20	完成
		质量指标	稳定职工队伍，确保安全播出。	100%	100%	20	20	完成
		时效指标	2021 年完成	100%	100%	20	18	完成
		成本指标	总成本	450	450	20	20	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	20	20	完成
总分						100	98	

15. 青海省广播电视事业发展发射台消防设施改造项目 绩效自评综述：

绩效目标：建立完善 560、566 台消防设施系统，达到现行消防设施规范要求。项目全年预算数为 270 万元，实际支出 57.9 万元，完成年度预算的 21.44%。主要产出和效果：通过发射台消防系统改造，有效预防和遏制火灾事故发生，保证发射台建筑物内人身安全和财产安全。存在的主要问题：年初预算下达时为非政府采购资金，调整为政府采购资金资金已到 8 月，招标完成时已经进入冬季，室外无法施工。2021 年底室内安装部分已经完成，待 2022 年天气转暖，开始外施工，计划 2022 年 6 月全部完成竣工验收。下一步改进措施：针对绩效目标执行出现的偏差，加强预算执行分析，提

高运行效率和使用效益。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		发射台消防设施改造项目						
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	270	270				
		其中：当年财政拨款	270	270		—		—
		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			
	建立完善 560、566 台消防设施系统，达到现行消防设施规范要求				未完成			
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
	产出指标	数量指标	新建消防水池 2 座	2 座	0	10	0	年初预算下达时为非政府采购资金，调整为政府采购资金资金已到 8 月，招标完成时已经进入冬季，室外无法施工。2021 年底室内安装部分已经完成，待 2022 年天气转暖，开始外施工，计划 2022 年 6 月全部完成竣工验收。
			新建泵房 2 个	2 个	0	10	0	
			新建消防报警系统	2 套	0.5	10	2.5	
		数量指标	新建气体灭火系统	2 套	1.5	10	7.5	
			新建水龙系统	2 套	2	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	10		未验收	
		时效指标	完成时间	当年完成	未完成	10	2.5	
	成本指标	投资完成情况	270 万	57.9	10	3	通过竞争性磋商招标实	

	效益指标	社会效益指标	公共服务	保障安全	保障安全播出	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	100%		10		
总分						100	25.5	

16. 运行维护技改项目（存量资金）绩效自评综述：

绩效目标：对 566 台监控安防系统进行更新，增加精密空调，确保 566 台安防全覆盖无死角，同时保证机房内温度得到有效控制，确保发射机正常工作。对 2020 年未完成的 7 个台防恐防撞柱继续安装完成，整体提升发射台防恐安全手段。921 台围墙继续施工，保证发射台外围基础设施完好。项目全年预算数为 292.01 元，实际支出 243.98 万元，完成年度预算的 83.55%。主要产出和效果：通过此次改造，保障发射台基础设施完整，安全保卫措施及安全播出保障能力得到了提升。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	运行维护技改项目（存量资金）						
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	292.01	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	292.01	292.01		10		
	其中：当年财政拨款	292.01	292.01		—		—
	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			
	对 566 台监控安防系统进行更新，增加精密空调，确保 566 台安防全覆盖无死角，同时保证机房内温度得到有效控制，确保发射机正常工作。对 2020 年未完成的 7 个台防恐防撞柱继续安			完成了预期目标			

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
								绩效指标
绩效指标	数量指标	指标 1: 566 台采购并安装安防监控系统一套套资金补助	1 套	1 套	10	10	完成	
		指标 2: 566 台采购并安装精密	4	4 台	10	10	完成	
		指标 3: 7 个台安装反恐防撞柱	7	7 套	10	10	完成	
		指标 4: 921 台新建毛石挡土墙	2	280m	10	10	完成	
	产出指标	质量指标	保证施工质量, 验收合格	1 0	100%	10	10	完成
		时效指标	2021 年完成	1 0	100%	8	8	完成
	成本指标	指标 1: 566 台监控安防系统	7 1	71.5 万	8	7	完成	
		指标 2: 566 台精密空调	7 1	71.98 万	8	7	完成	
		指标 3: 7 个台安装反恐防撞柱系统	5 8	58.95 万	8	7	完成	
		指标 4: 921 台新建毛石挡土墙及铁艺围墙	4 1	41.55 万	8	7	完成	
	效益指标	社会效益指标	通过此次改造保障发射台基础设施完整, 提升安全保卫措施,	确保	达到预期目标	2	2	完成
		可持续影响指标	保证所覆盖区域群众能够持续不断接收到广播节目	做好	确保了基础设	5	5	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	1 0 0 %	100%	3	3	完成
	总分					100	96	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省广播电影电视局共有车辆57辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车46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4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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单一、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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投

资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

四、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。

五、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。