

**2019 年度  
威海市广播电视台  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行党和政府关于广播电视工作的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向和文艺方针；组织市级广播电视新闻宣传和文艺娱乐节目的创作、生产和播出。

2、受市政府委托，管理运营市级广播电视系统所有的国有资产，实现资产重组，优化资源配置，发挥资产效益，并负责保值增值。

3、制定广播电视队伍建设、人才培养规划并组织实施，有计划、多层次引进、培训各类专业人才，优化内部人力资源配置；负责工作人员的考核、任免和奖惩；负责制订内部分配政策。

4、负责制订并实施市级广播电视产业发展规划和市场经营战略，大力开发相关产业。

5、负责市级广播电视系统的资本运营，集中管理财务收支，实行成本核算，推行制片人制度。

6、发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（智）促进高校便捷服务。

7、承办市委、市政府交办的其它事项。

8、荣成转播台的主要职能是：负责中央广播电视总台中国之声及山东广播电视台综合广播的转播；承担区域范围内中波波段无线覆盖内容管理的技术支撑工作；完成市广播电视台交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，威海市广播电视台部门决算包括：台本级决算、台属事业单位决算。

纳入威海市广播电视台 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，包括：

- 1、威海市广播电视台本级
- 2、荣成转播台

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市广播电视台

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1958.65	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	1913.33
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	9.99
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	17.16
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	1958.65	本年支出合计	54	1958.65
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	1958.65	总计	58	1958.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：威海市广播电视台

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		1958.65	1958.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1913.33	1913.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1913.33	1913.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	1876.43	1876.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.16	17.16	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：威海市广播电视台

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		1958.65	287.55	1671.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1913.33	242.23	1671.10	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1913.33	242.23	1671.10	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	1876.43	212.23	1664.20	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海市广播电视台

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1958.65	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		六、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	1913.33	1913.33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.17	18.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	9.99	9.99	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	17.16	17.16	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1958.65	本年支出合计	20	1958.65	1958.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	21	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		22			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		23			
	28			24			
总计	29	1958.65	总计	25	1958.65	1958.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海市广播电视台

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		1958.65	287.55	1671.10
207	文化旅游体育与传媒支出	1913.33	242.23	1671.10
20708	广播电视	1913.33	242.23	1671.10
2070804	广播	6.90	0.00	6.90
2070805	电视	1876.43	212.23	1664.20
2070899	其他广播电视支出	30.00	30.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.17	18.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.17	18.17	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.17	18.17	0.00
210	卫生健康支出	9.99	9.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	0.00
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96	0.00
221	住房保障支出	17.16	17.16	0.00
22102	住房改革支出	17.16	17.16	0.00
2210201	住房公积金	17.16	17.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海市广播电视台

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	236.66	302	商品和服务支出	48.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.37	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.61	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	30.11	30205	水费	0.20	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.98	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.96	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	30208	取暖费	0.75	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.96	30209	物业管理费	0.47	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.47	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.38	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.48	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	37.54	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	2.48	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.18	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.84	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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		239.14	公用经费合计					48.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：威海市广播电视台

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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：威海市广播电视台

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

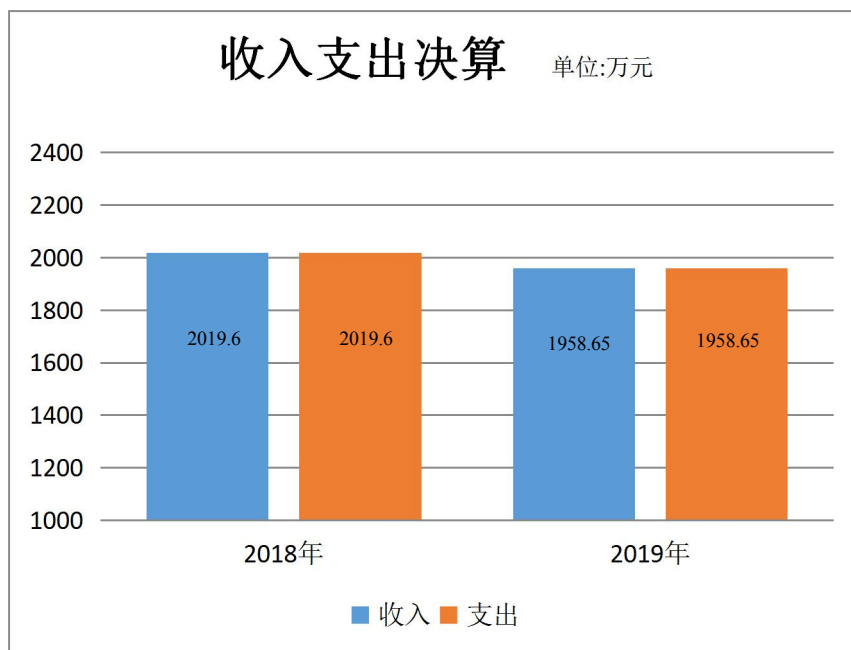
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2019 年度部门决算情况说明**

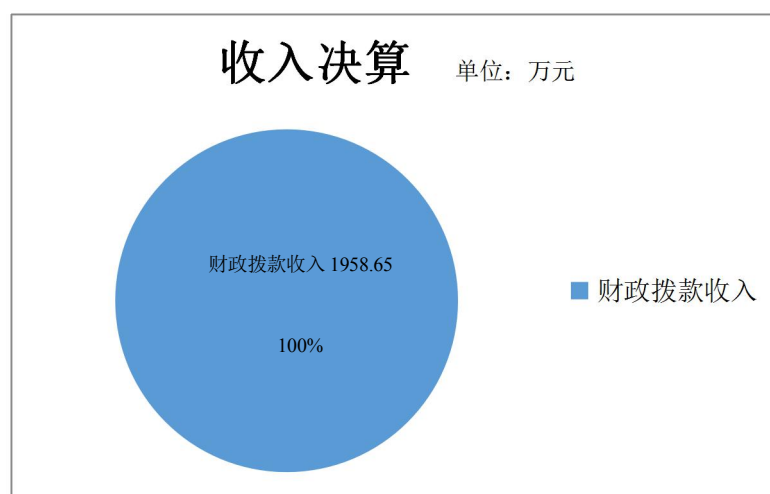
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1958.65 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 60.95 万元，下降 3.02%。主要是项目支出和人员经费减少。



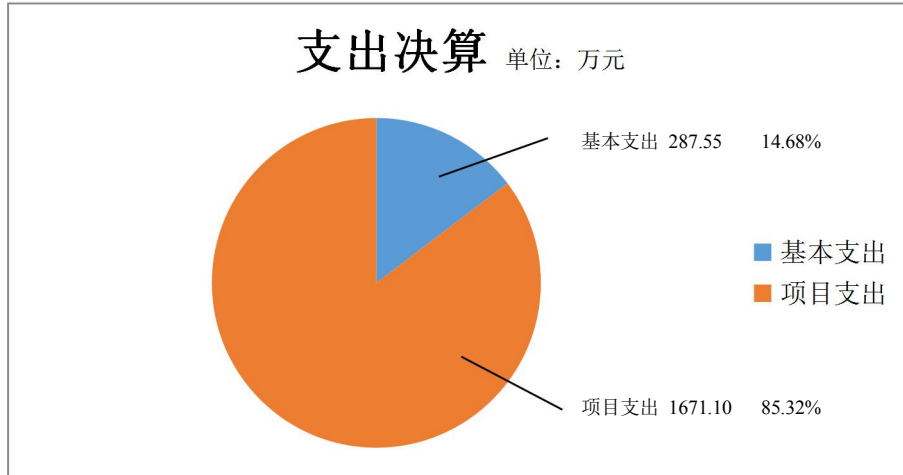
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1958.65 万元，其中：财政拨款收入 1958.65 万元，占 100%。



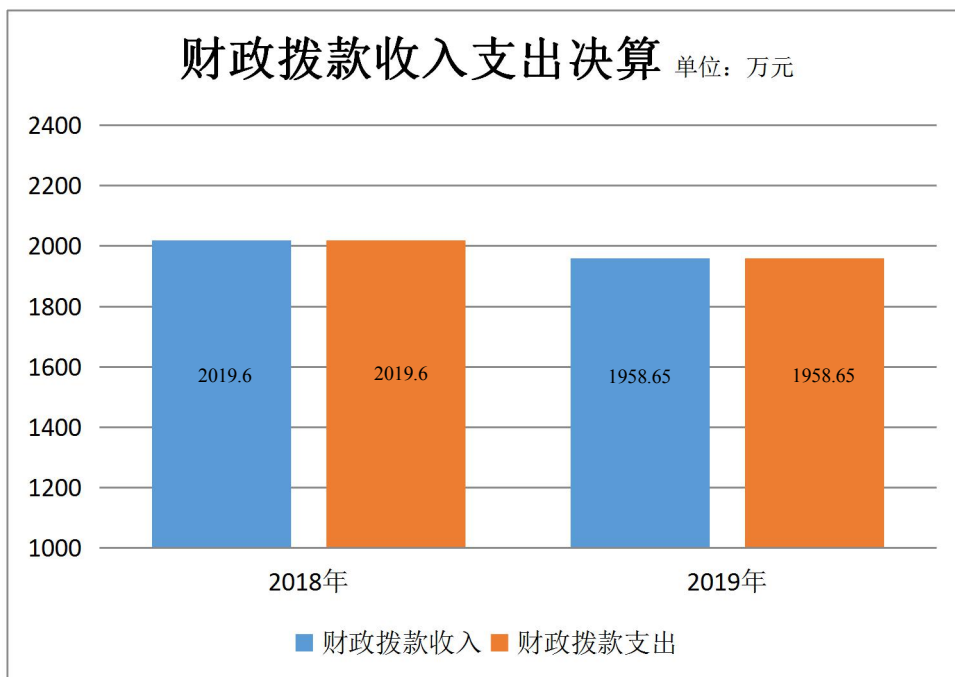
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1958.65 万元，其中：基本支出 287.55 万元，占 14.68%；项目支出 1671.10 万元，占 85.32%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

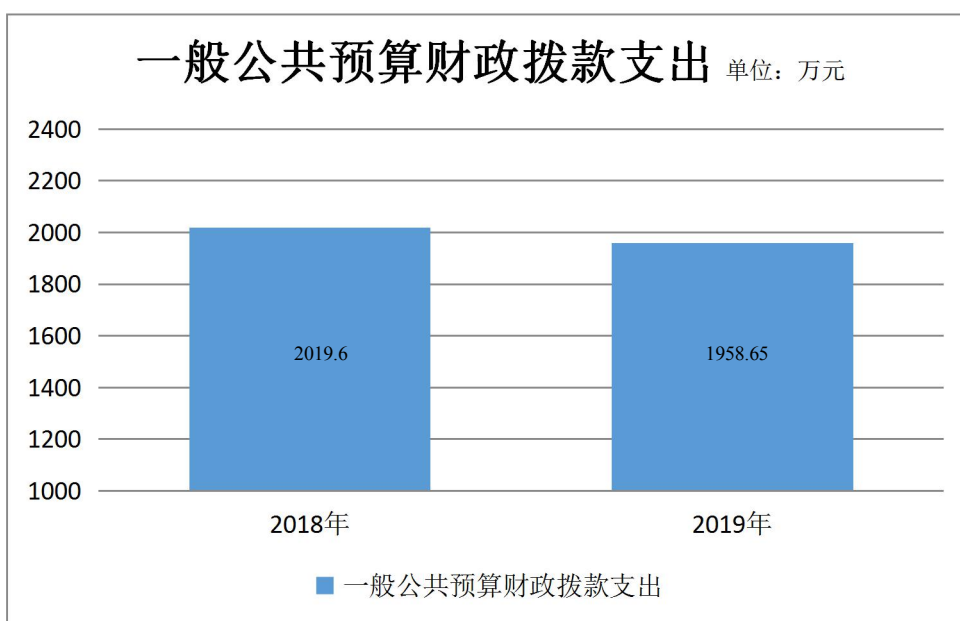
2019 年度财政拨款收、支总计 1958.65 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 60.95 万元，下降 3.02%。主要是项目支出和人员经费减少。



## 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

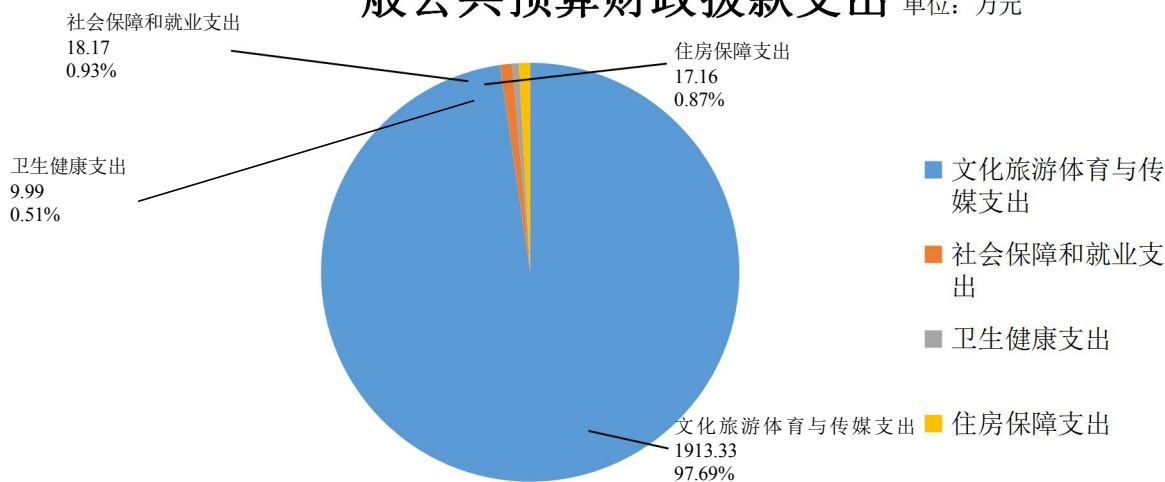
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1958.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.95 万元，下降 3.02%。主要是项目支出和人员经费减少。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1958.65 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1913.33 万元，占 97.69%；社会保障和就业支出 18.17 万元，占 0.93%；卫生健康支出 9.99 万元，占 0.51%；住房保障支出 17.16 万元，占 0.87%。

## 一般公共预算财政拨款支出 单位：万元



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2615.73万元，支出决算为1958.65万元，完成年初预算的74.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算不含其他国有资本经营预算支出。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项)。主要反映威海市广播电视台用于广播方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为6.9万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)。主要反映威海市广播电视台用于电视方面的支出。年初预算为209.51万元，支出决算为1876.43万元，完成年初预算的895.63%。决算数大于年初预算数主要原因是列支项发生变化。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播

电视支出（项）。主要反映威海市广播电视台用于其他广播、电视方面的支出。年初预算为 1655 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 1.81%。决算数小于年初预算数主要原因是列支项发生变化。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映威海市广播电视台用于社会保障和就业方面的支出。年初预算为 23.93 万元，支出决算为 18.17 万元，完成年初预算的 75.93%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动导致基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映威海市广播电视台用于事业单位医疗方面的支出。年初预算为 9.16 万元，支出决算为 8.03 万元，完成年初预算的 87.66%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动导致基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映威海市广播电视台用于公务员医疗补助方面的支出。年初预算为 2.23 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 87.89%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动导致基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映威海市广播电视台用于住房公积金方面的支出。年初预算为 15.90 万元，支出决算为 17.16 万元，完成年初预算的

107.92%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动导致基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算287.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费239.14万元，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、抚恤金等。

公用经费48.41万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用等。

## 七、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括威海市广播电视台及所属预算单位，共2个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.4万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0.4万元，完成年初预算的100%。

2019年“三公”经费决算与年初预算数持平。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平、公务接待费与2019年预算基本持平。



## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排威海市广播电视台等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年威海市广播电视台等单位使用财政拨款购置公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。2019年威海市广播电视台等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0.4万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：国内接待费0.4万元，主要用于接待上级主管部门工作检查以及同级转播台技术交流，共计接待4批次、20人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 8 辆，其中：符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车的主要用途是采访用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，威海市广播电视台按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对台本级及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 1625 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“电视台设备购置及运营补助”、“党建新视线栏目宣传制作经费”、“卫星地面接收设施管理专项”、“政府政策系列解读项目经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 1625 万元。从评价情况来看，上述 4 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相

关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**威海市广播电视台 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 4 个项目中，有 4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度威海市广播电视台部门项目支出绩效自评情况，以及“电视台设备购置及运营补助”、“党建新视线栏目宣传制作经费”、“卫星地面接收设施管理专项”、“政府政策系列解读项目经费”等 4 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）。

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

以“电视台设备购置及运营补助”项目为例，该项目绩效评价综合得分 95，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

## 第四部分

### 名词解释

**一、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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指市级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十五、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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。

**十六、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项)。**反映威海市广播电视台用于广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

**十七、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)。**反映威海市广播电视台用于电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

**十八、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。**反映威海市广播电视台用于其他广播电视方面的支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。**反映威海市广播电视台其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**反映威海市广播电视台用于事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**反映威海市广播电视台安排的公务员医疗补助经费。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**反映威海市广播电视台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。



## 第五部分

## 附 件

5-1

## 2019 年度威海市广播电视台部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	电视台设备购置和运营补助	威海市广播电视台	95	优
2	政府政策系列解读项目经费	威海市广播电视台	96.4	优
3	卫星地面接收设施管理专项	威海市广播电视台	100	优
4	党建新视线栏目宣传制作经费	威海市广播电视台	95	优

5-2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	电视台设备购置和运营补助			主管部门	威海市广播电视台			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	1500	1500	1500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1500	1500	1500	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
标	通过该项目的实施，积极宣扬海洋知识，增强全民海洋意识，加强海洋文化建设，提升威海海洋文化软实力；贷款利息及时准确支付，相关科室人员工资准确及时支付。			采购的设备均正常投入使用，贷款利息按时准确给付，人员工资按时准确发放，海洋活动以更贴近生活的方式进行，但受新媒体迅猛发展影响，群众参与度未能明显增长，节目收视率未见明显增长。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	海洋知识宣传次数	=6次	6次	6	6	
			贷款利息偿还期数	=12	12	5	5	
			工资发放人数	=45	45	5	5	
		质量指标	贷款利息偿还准确率	=100%	100%	5	5	
			工资发放准确率	=100%	100%	5	5	
			设施设备采购完成率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	贷款利息偿还及时性	=100%	100%	5	5		
		工资发放及时率	=100%	100%	5	5		
		设施设备采购及时率	=100%	100%	4	4		
		社会效益指标	海洋宣传活动参与人次增长率	>=1%	0%	3	0	受新媒体迅猛发展影响，群众参与度未能明显增长
效益指标		节目收视增长率	>=1%	0%	2	0	受新媒体迅猛发展影响，节目收视率未能明显增长	
		因设备陈旧引起信号中断事	=0	0	5	5		

			故次数						
			节目制作清晰度	高清	100%	3	3		
			设施设备投入使用率	=100%	100%	3	3		
		可持续影响指标		配套设施到位率	=100%	100%	4	4	
				服务人员到位率	=100%	100%	4	4	
				长效管理制度健全性	健全	100%	4	4	
				配套人员到位率	=100%	100%	4	4	
				人员管理制度健全性	健全	100%	4	4	
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=80%	80%	4	4	
				职工满意度	=100%	100%	4	4	
				员工离职率	=0	0	2	2	
<b>总分</b>		<b>95</b>							

项目支出绩效自评表								
项目名称	政府政策系列解读项目经费		主管部门	威海市广播电视台				
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	40	40	40	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-	100		
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标	威海市广播电视台将对市政府新闻发布会内容进行宣传、解读，确保栏目及时、准确播出。						
	实际完成情况	所有栏目都及时、准确播出。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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	政策解读节目播出率	=100%	100%	10	10		
	质量指标	政策解读准确性	=100%	100%	10	10		
		政策解读节目制作规范率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	节目播出及时率	=100%	100%	10	10		
	社会效益指标	目标区域覆盖率	=100%	100%	10	10		
	可持续影响指标		配备人员到位率	=100%	100%	6	6	
			栏目制作管理制度健全性	健全	100%	12	12	
			配套设备到位率	=100%	70%	12	8.4	因部分设备老旧，未能及时投入栏目制作。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	100%	10	10		
总分					100	96.4		

## 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	卫星地面接收设施管理专项		主管部门	威海市广播电视台				
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	35	35	35	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	-	100		
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标	工资足额及时发放，职工满意度 100%						
	实际完成情况	工资足额及时发放，职工满意度 100%						
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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	工资发放人数	=5	5	10	10		
	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	20	20		
	时效指标	工资发放是否及时	及时	100%	20	20		
	社会效益指标		在岗在职率	=100%	100%	10	10	
			岗位工作完成率	=100%	100%	10	10	
可持续影响指标		人员管理制度健全性	健全	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5		
		职工离职人数	=0	100%	5	5		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	党建新视线栏目宣传制作经费	主管部门	威海市广播电视台				
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	50	50	50	10	100	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100	
	上年结转资金	0	0	0	-		
	其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标	录制播出设备维护质量：100%，党建新视线节目播出期数：24，配备人员到位率：100%，群众满意度增长：增长，党建新视线节目制作清晰度达到高清标准：高清，档案管理健全性：100%，配套设备到位率：100%，栏目制作管理制度健全性：健全					
	实际完成情况	录制播出设备维护质量：100%，党建新视线节目播出期数：24，配备人员到位率：100%，群众满意度增长：未能明显增长，党建新视线节目制作清晰度达到高清标准：高清，档案管理健全性：100%，配套设备到位率：100%，栏目制作管理制度健全性：健全					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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	党建新视线节目播出期数	=24	24	10	10	
	质量指标	党建新视线节目制作清晰度达到高清标准	高清	100%	10	10	
		录制播出设备维护质量	=100%	100%	10	10	
	时效指标	党建新视线节目播出及时率	>=90%	100%	10	10	
	社会效益指标	收视群体增长率	>=1%	0%	5	0	受网络、手机新媒体影响，电视节目收视率未能明显增长

	可持续影响指标	配备人员到位率	=100%	100%	9	9	
		栏目制作管理制度健全性	健全	100%	10	10	
		配套设备到位率	=100%	100%	8	8	
		档案管理健全性	=100%	100%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度增长	增长	100%	10	10	
总分					100	95	



2019 年  
电视台设备购置和运营补助  
项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目内容和预算情况

2019年威海市广播电视台申请资金1500万元，用于：

1. 支付2019年贷款利息；
2. 海洋频道、图文频道经费补助；
3. 购买广播电视设备及设施维护费；
4. 组织开展学生参观海洋馆、研学拓展活动及与海产品公司合作推广产品等海洋知识学习活动费用。

立项依据：国家文件依据——《提升海洋强国软实力—全民海洋意识宣传教育和文化建设“十三五”规划》。《规划》提出，到2020年我国将初步建成全方位、多层次、宽领域的全民海洋意识宣传教育和文化建设体系。

项目立项必要性：中华民族拥有丰富多彩的海洋意识和灿烂悠久的传统文化。建设海洋强国和21世纪海上丝绸之路，要进一步加强全民海洋意识宣传教育和文化建设，提升海洋强国软实力。增强全民海洋意识，加强海洋文化建设，将有利于提升海洋战略地位，有利于形成民族进取精神，有利于提高全民科学素养，有利于弘扬社会主义核心价值观，有利于推动全球包容性发展。

该项目预算资金总额为1500万元，由市财政局全额下达全部资金1500万元的指标，全年执行1500万元。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效年度目标

银行贷款利息支付及时、准确完成；按计划组织开展海洋知识学习活动不少于6次；海洋频道、图文频道人员工资准确及时发放；海洋知识相关活动参与满意度达到80%以上，海洋宣传活动参与人

次较往年增长；做好广播电视设备购置、投入使用及维护工作。

## 2. 项目绩效指标项目

- (1) 海洋知识宣传次数 6 次；
- (2) 贷款利息偿还期数 12 期；
- (3) 贷款利息偿还准确率 准确；
- (4) 工资发放准确率 准确；
- (5) 贷款利息偿还及时性 及时；
- (6) 海洋宣传活动参与人次增长率  $\geq 1\%$ ；
- (7) 节目收视增长率  $\geq 1\%$ ；
- (8) 因设备陈旧引起信号中断事故次数 0 次；
- (9) 节目制作清晰度 高清；
- (10) 长效管理制度健全性 健全；
- (11) 公众满意度 满意。

## 二、项目评价结论情况

2019 年，电视台设备购置及运营补助项目是由项目单位威海市广播电视台根据绩效评价指标体系和评分标准开展的自评价，评价得分为 95 分，整体评价结论为“优”。项目主要绩效：

1. 该项目政策依据明确，对项目的实施起到了指引规范作用。

《提升海洋强国软实力—全民海洋意识宣传教育和文化建设“十三五”规划》政策为该项目提供了有力的立项依据，为项目的实施起到了指导规范作用。

2. 该项目绩效目标设置完善规范，具有可细化、量化的绩效指标。除受新媒体迅猛发展影响，群众参与度和上节目收视率未能明显增长外，其他各项目指标均符合规范并达到要求。海洋知识宣传次数：6 次；贷款利息偿还期数：12 期；贷款利息偿还准确率：准确；工资发放准确率：准确；贷款利息偿还及时性：及时；因设备陈

旧引起信号中断事故次数:0次; 节目制作清晰度:高清; 长效管理制度健全性:健全; 公众满意度:满意。