

**2020 年度
威海市荣成转播台
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

负责中央、省广播电台第一套节目的转播，管理区域网络。

二、机构设置

本单位内设办公室、技术部、财务科三个科室。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市荣成转播台

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	302.05	一、文化旅游与传媒支出	31	274.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	32	1.11
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	33	9.10
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	34	16.95
五、事业收入	5	0.00		35	
六、经营收入	6	0.00		36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		37	
八、其他收入	8	143.17		38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	445.22	本年支出合计	57	302.05
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	0.00	年末结转和结余	59	143.17
总计	30	445.22	总计	60	445.22

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：威海市荣成转播台

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		445.22	302.05	0.00	0.00	0.00	0.00	143.17
207	文化旅游与传媒支出	418.06	274.89	0.00	0.00	0.00	0.00	143.17
20708	广播电视	418.06	274.89	0.00	0.00	0.00	0.00	143.17
2070805	电视	418.06	274.89	0.00	0.00	0.00	0.00	143.17
208	社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	卫生健康支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	行政事业单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	事业单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103	公务员医疗补助	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市荣成转播台

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		302.05	302.05	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	274.89	274.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	274.89	274.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	274.89	274.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：威海市荣成转播台

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	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	302.05	一、文化旅游体育与传媒支出	15	274.89	274.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	1.11	1.11	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	9.10	9.10	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	18	16.95	16.95	0.00	0.00
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	302.05	本年支出合计	23	302.05	302.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	302.05	总计	28	302.05	302.05	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：威海市荣成转播台

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		302.05	302.05	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	274.89	274.89	0.00
20708	广播电视	274.89	274.89	0.00
2070805	电视	274.89	274.89	0.00
208	社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00
210	卫生健康支出	9.10	9.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10	0.00
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	0.00

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
221	住房保障支出	16.95	16.95	0.00
22102	住房改革支出	16.95	16.95	0.00
2210201	住房公积金	16.95	16.95	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：威海市荣成转播台

金额单位：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	259.55	302	商品和服务支出	39.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.87	30201	办公费	3.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.07	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	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.54	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	1.39	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	30209	物业管理费	7.01	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	1.61	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.96	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	0.90	30213	维修（护）费	6.02	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	3.00	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	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.84	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.84	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	5.30	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.84	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	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		262.55	公用经费合计					39.50

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：威海市荣成转播台

金额单位：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
		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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：威海市荣成转播台

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							

注：本表反映单位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。

本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：威海市荣成转播台

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

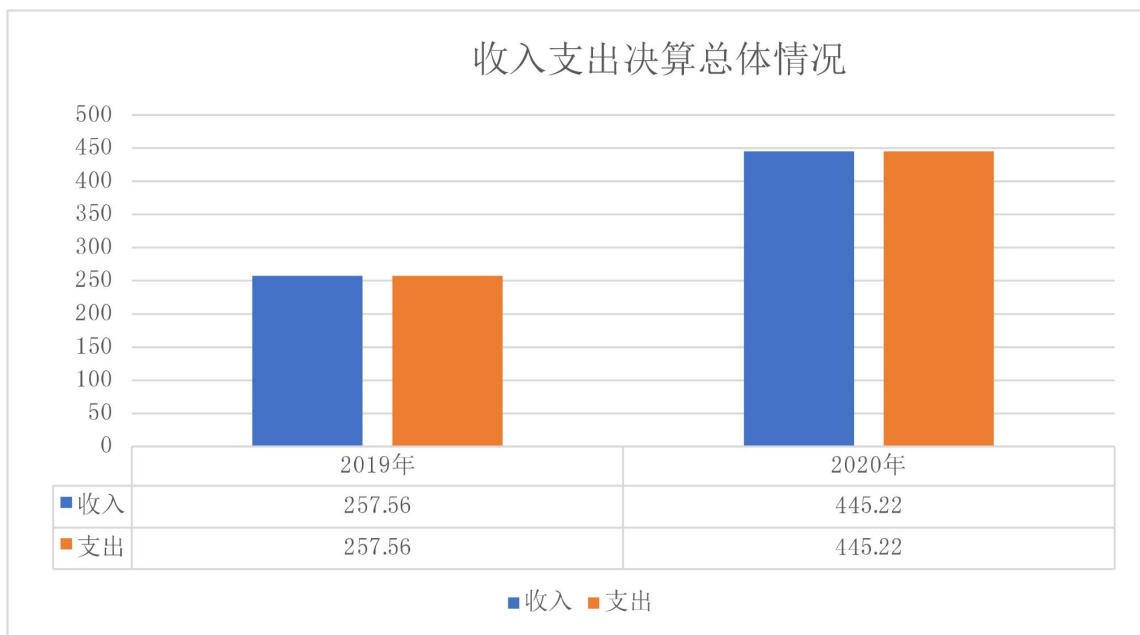
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 445.22 万元，支出总计 445.22 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 187.66 万元，增长 73%。主要是 2020 年度省台购买设备资金增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 445.22 万元，其中：财政拨款收入 302.05 万元，占 68%；上级补助收入 0 万元，其他收入 143.17 万元，占 32%。

收入决算



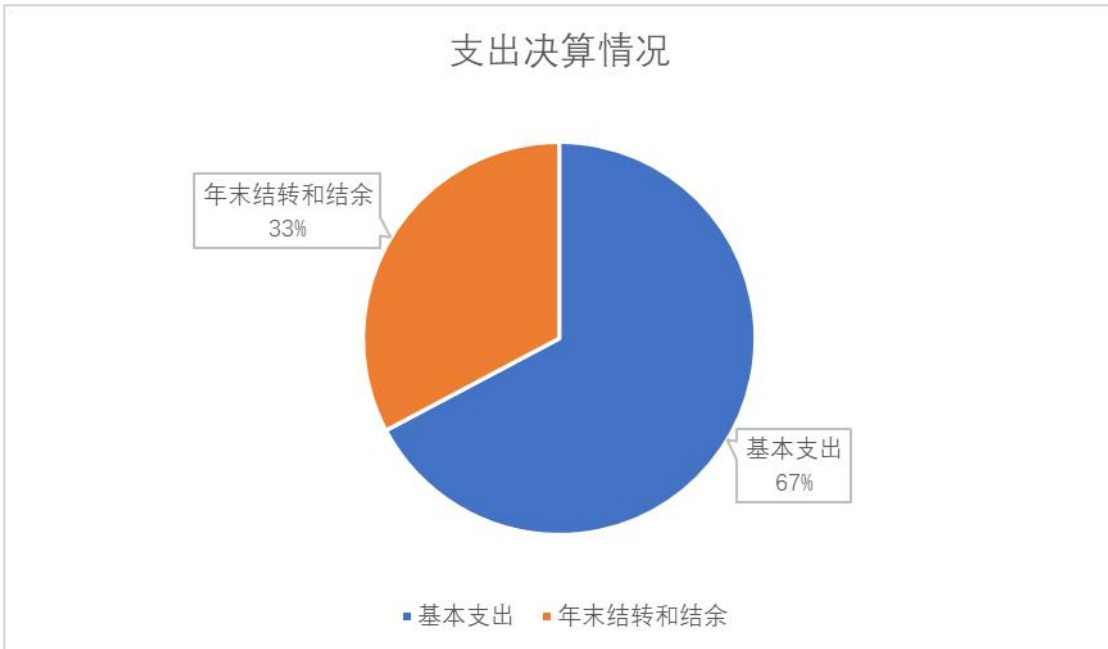
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 302.05 万元。与 2019 年度相比，增加 44.49 万元，增长 17%。主要是工资和奖金的增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比没有变化。
- 3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比没有变化。
- 4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比没有变化。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比没有变化。
- 6、其他收入 143.17 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）143.17 万元，增长 100%。主要是省台拨付购买设备资金纳入决算管理。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 445.22 万元，其中：基本支出 302.05 万元，占 68%；年末结转和结余 143.17 万元，占 32%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 302.05 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）44.49 万元，增长 17%。主要是工资和奖金增加。
- 2、项目支出 0 万元。与 2019 年度相比没有变化。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比没有变化。
- 4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比没有变化。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比没有变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 302.05 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.49 万元，增长 17%。主要是工资和奖金增加。

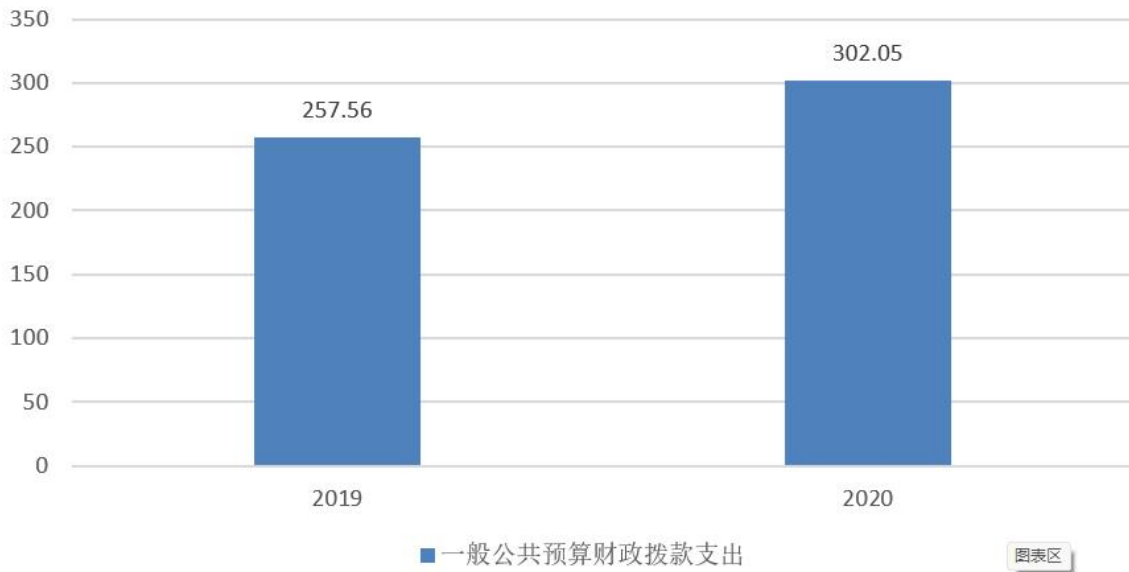


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

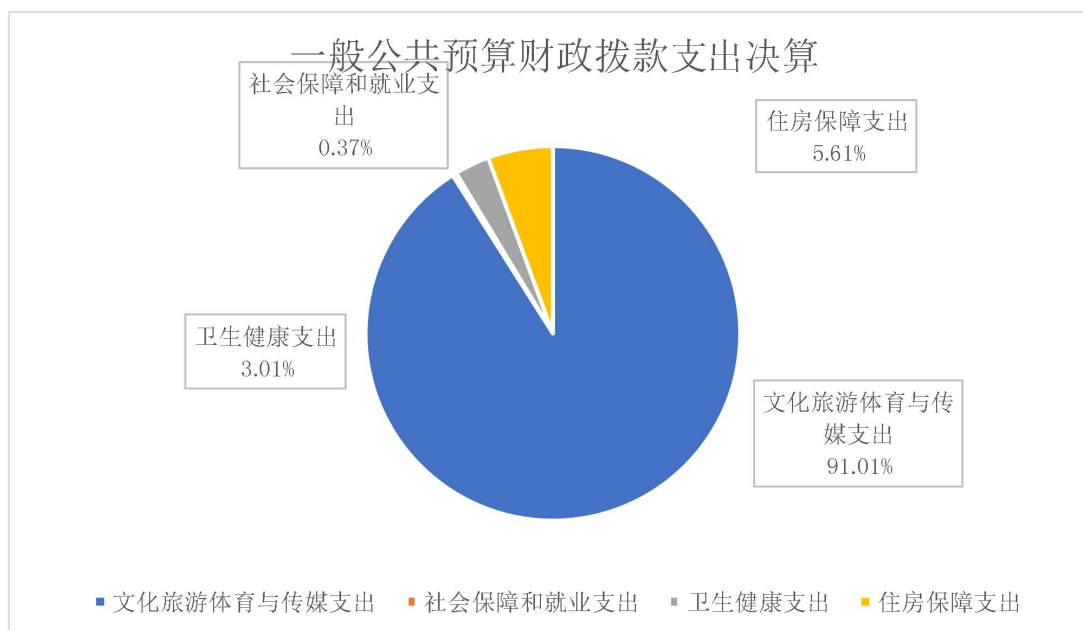
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 302.05 万元，占本年支出合计的 68%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.49 万元，增长 17%。主要是工资和奖金增加。

一般公共预算财政拨款支出



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 302.05 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 274.89 万元，占 91.01%；社会保障和就业支出 1.11 万元，占 0.37%；卫生健康支出 9.1 万元，占 3.01%；住房保障支出 16.95 万元，占 5.61%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 272.04 万元，支出决算为 302.05 万元，完成年初预算的 111.03%。决算数大于年初预算数的主要原因工资和奖金的增加。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算为 242.5 万元，支出决算为 274.89 万元，完成年初预算的 133.36%。决算数大于年初预算数主要原因是工资和奖金的增加。

2、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）。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 79.29%。决算数小于年初预算数主要原因是一名职工退休。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）公务员医疗（项）。年初预算为 11.75 万元，支出决算为 9.1 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于年初预算数主要原因是一名职工退休。

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 16.39 万元，支出决算为 16.95 万元，完成年初预算的 103.42%。决算数大于年初预算数主要原因是工资的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 302.05 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 262.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、其他对工人和家庭的补助等。

公用经费 39.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费等。

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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初

预算为 0.4 万元,支出决算为 0.16 万元,比年初预算减少 0.24 万元,完成年初预算的 40%,决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响公务接待的次数减少。

(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,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,其中:公务用车购置费支出 0 万元,2020 年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,2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.4 万元,支出决算为 0.16 万元,比年初预算减少 0.24 万元,完成年初预算的 40%,决算数小于)年初预算数的主要原因是受疫情影响公务接待的次数减少。

国内接待费 0.16 万元,主要用于接待上级主管部门工作检查和同级转播台技术交流,共计接待 2 批次、8 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0

万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 XX 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

本单位无项目支出。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位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、使用非财政拨款结余：指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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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

类结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位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、过桥过路费、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）电视（项）。指威海市广播电视台各单位为电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

十七、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）。指威海市广播电视台各单位缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指威海市广播电视台各单位安排的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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。指威海市广播电视台各单位安排的公务员医疗补助经费。

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

第五部分

附 件

市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		广播电视事务资金			主管单位	威海市市广播电视台		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	272.04	272.04	302.05	10	111%	10	
	其中：当年财政拨款	272.04	272.04	302.05	10	111%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划合理使用资金，确保两部发射机满功率播出，全年无重大播出事故，发射机始终保持在甲级优质播出状态，完成中央和省台的播出任务；确保资金使用合理到位，及时更新设备，加强业务培训，使各项工作顺利进行。			全年两部发射机满功率满时长播出，全年无重大人为事故，发射机始终保持在甲级优质状态，圆满完成播出任务；资金使用合理规范，工作完成率较高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	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 (50分)	数量指标	中央，山东省两套节目的播出	≥2 套	100%	10	10	
			全年播音总时长	≥21 小时/天/套	100%	10	10	
			业务培训	≥1 次/月	100	10	10	
		质量指标	停播误播率	≤10 秒/百小时	100	10	10	
			每月检修次数	≥1 次	100%	10	10	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	停播误播率	≤10 秒/百小时	100%	10	10	
			信噪比	≥59db	100%	10	10	
		时效指标	失真度	≤3db	100%	15	15	
		成本指标	实际成本与发射机效率的匹配程度	匹配	匹配	15	15	
	效益指	社会效益指标	覆盖范围场强收测	≥80db	95%	10	9.5	极少地区受地势影响
覆盖范围场强收测	≥2 次/年		100%	10	10			

标 (30分)	可持续影响指标	重大事故发生率	≤1次/年	100%	10	10	
		90%覆盖范围内收听效果	≥80db	100%	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度调查	≥10人/次/年	95%	5	4.5	极少地区由于地势影响收听效果稍差
总分	99						