

**2020 年度
威海市广播电视台
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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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）促进高效便捷服务。

7、承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

本单位内设 42 个职能科室，分别是：办公室、人力资源部、总编室、政工办、纪检监察室、财务结算部、内部审计部、招标采购办、宣传管理科、总工办、经营管理办公室、广播新闻综合频道、电视新闻综合频道等。

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：威海市广播电视台

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	1705.59	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	700.00	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	0.00	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	1705.59
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	700.00
	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
	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	2405.59	本年支出合计	57	2405.59
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	0.00
总计	30	2405.59	总计	60	2405.59

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：威海市广播电视台

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		2405.59	2405.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1705.59	1705.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1705.59	1705.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1645.50	1645.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	700.00	700.00	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：威海市广播电视台

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		2405.59	30.00	2375.59	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1705.59	30.00	1675.59	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1705.59	30.00	1675.59	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	53.01	0.00	53.01	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1645.50	30.00	1615.50	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	700.00	0.00	700.00	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	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	1705.59	一、文化旅游体育与传媒支出	15	1705.59	1705.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、国有资本经营预算支出	16	700.00	0.00	0.00	700.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	700.00		17				
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2405.59	本年支出合计	23	2405.59	1705.59	0.00	700.00
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	2405.59	总计	28	2405.59	1705.59	0.00	700.00

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：威海市广播电视台

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		1705.59	30.00	1675.59
207	文化旅游体育与传媒支出	1705.59	30.00	1675.59
20708	广播电视	1705.59	30.00	1675.59
2070804	广播	7.08	0.00	7.08
2070805	电视	53.01	0.00	53.01
2070899	其他广播电视支出	1645.50	30.00	1615.50

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：威海市广播电视台

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	10.00	302	商品和服务支出	20.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.00	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	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	0.00	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	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		10.00	公用经费合计					20.00

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：威海市广播电视台

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

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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：威海市广播电视台

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：威海市广播电视台

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		700.00	0.00	700.00
223	国有资本经营预算支出	700.00	0.00	700.00
22399	其他国有资本经营预算支出	700.00	0.00	700.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	700.00	0.00	700.00

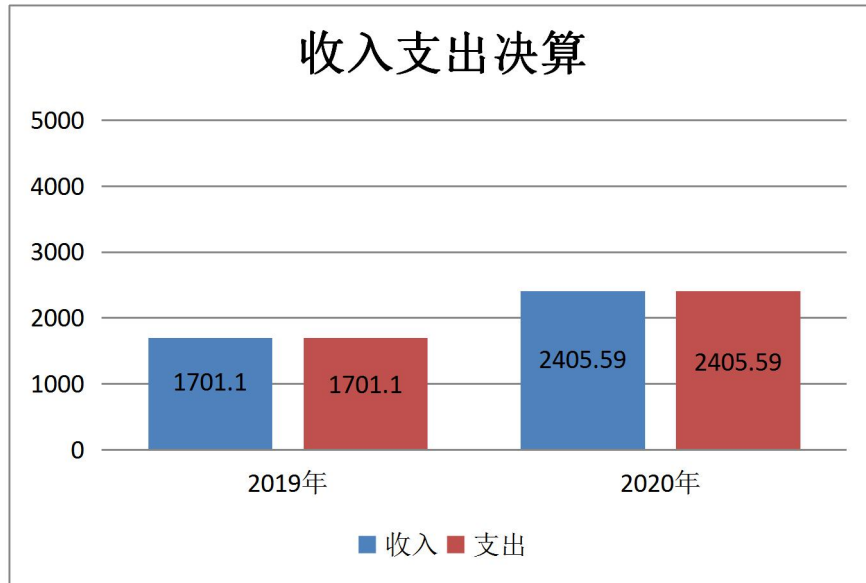
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

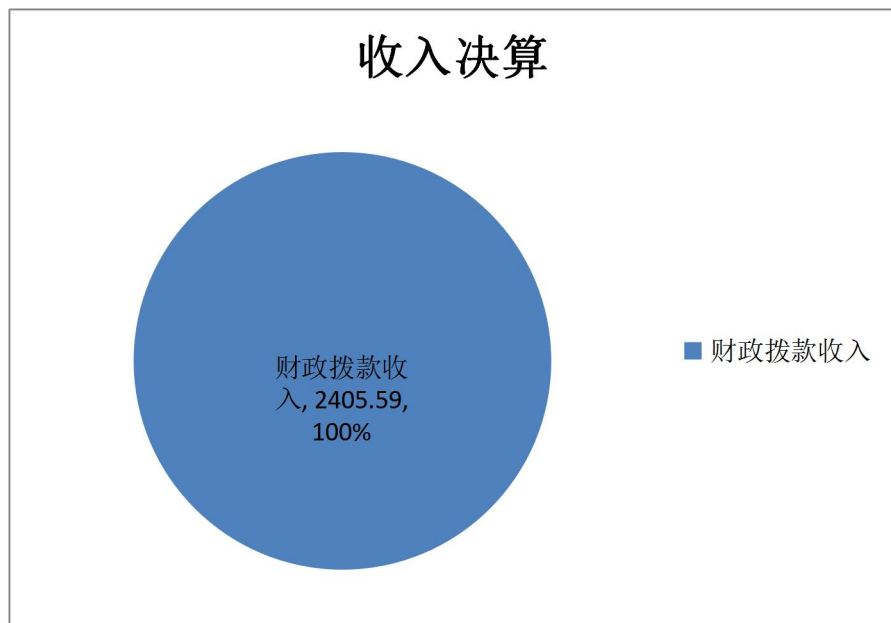
2020 年度收、支总计 2405.59 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 704.49 万元，增长 41.41%。主要是统计口径不一样。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2405.59 万元,其中:财政拨款收入 2405.59 万元,占 100%。上级补助收入 0 万元,占 0%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2405.59 万元。与 2019 年度相比,增加 704.49 万元,增长 41.41%。主要是统计口径不一样。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度持平。

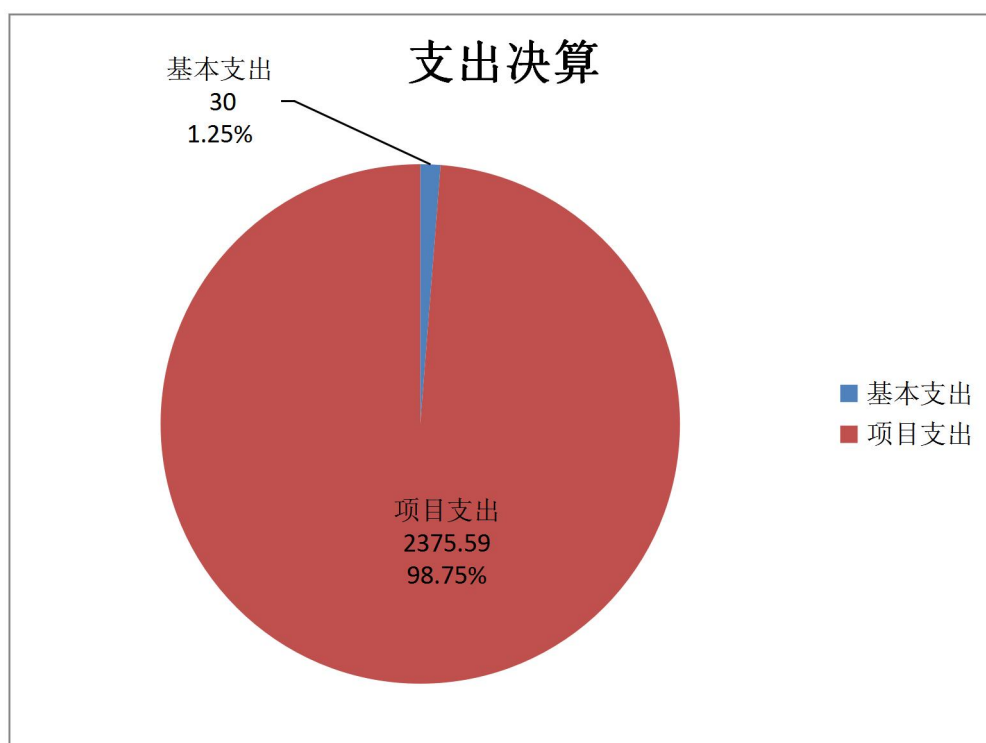
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度持平。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度持平。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2405.59 万元，其中：基本支出 30 万元，占 1.25%；项目支出 2375.59 万元，占 98.75%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

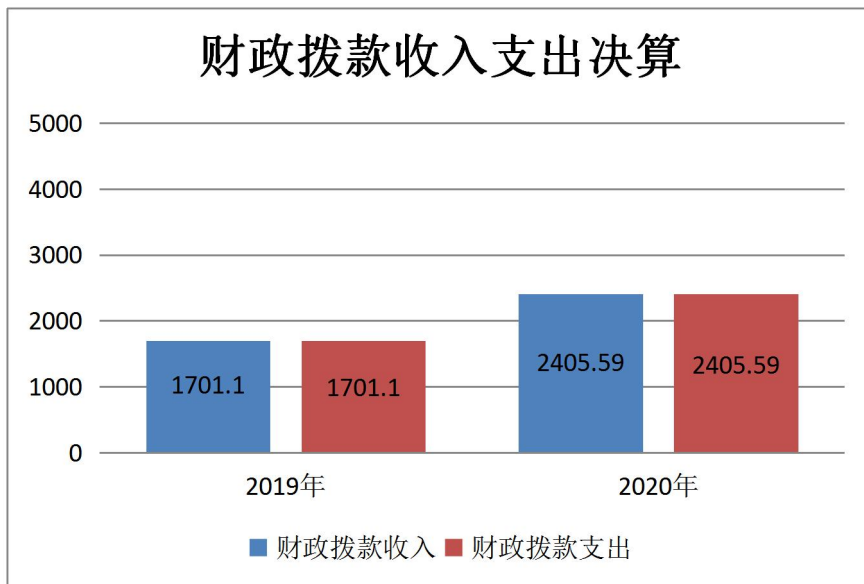
1、基本支出 30 万元。与 2019 年度持平。

2、项目支出 2375.59 万元。与 2019 年度相比，增加 704.49 万元，增长 42.16%。主要是统计口径不一样。

- 3、缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。
- 4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

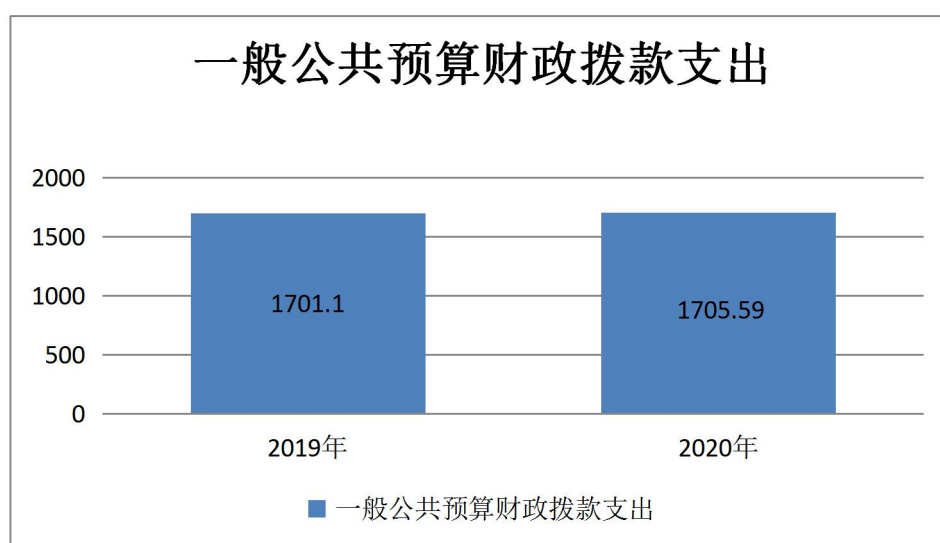
2020 年度财政拨款收、支总计 2405.59 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 704.49 万元,增长 41.41%。主要是统计口径不一样。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

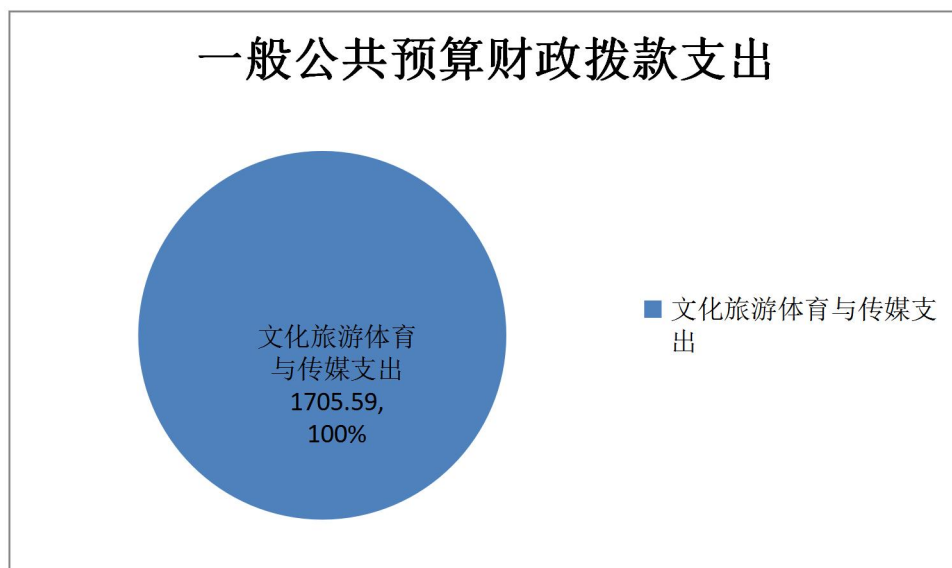
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1705.59 万元，占本年支出合计的 70.9%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.49 万元，增长 0.26%。主要是宣传文化旅游发展资金增加。



（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 1705.59 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)支出 1705.59 万元，占 100%。



（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 2340 万元，支出决算为 1705.59 万元，完成年初预算的 72.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是统计口径不一样。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.08 万元。决算数大于年初预算数主要原因是宣传文化旅游发展资金增加。

2、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 0 万元，支出决算为 53.01 万元。决算数大于年初预算数主要原因是宣传文化旅游发展资金增加。

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）。年初预算为 1640 万元，支出决算为 1645.5 万元，完成年初预算的 100.34%。决算数大于年初预算数主要原因是宣传文化旅游发展资金增加。

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 30 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 10 万元，主要包括：基本工资等。

公用经费 20 万元，主要包括：专用材料费等。

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及增减变动原因
本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（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、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万

元，共计接待 0 批次、0 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

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 700 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是统计口径不一样。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 700 万元。决算数大于年初预算数主要原因是统计口径不一样。

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，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 2020 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 8 辆,其中,实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,事业单位业务用车 8 辆,其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 2 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

根据预算绩效管理要求,我单位按照“谁用款、谁评价”的原则,组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 3 个,涉及预算资金 2310 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中,3 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,威海市广播电视台将全市学习贯彻十九届五中全会精神的宣传作为重要政治任务精心部署,扎实推进,采制播发重点报道 500 多篇,全面展示了全市上下深入开展作风大改进行动,推动全会精神在威海全区域落地生根的生动实践。“决战攻坚脱贫 决胜全面小康”宣传形式多样。抗击新冠疫情报道及时有效。围绕全市重点工作的宣传贯穿全年。对上宣传继续保量提质。在中央两台和省两台重点新闻栏目发稿,重头报道、威海单稿明显增多。中央电视台各栏目发稿 50 多条。发起成立山东城市广电新媒体联盟,建成闪电云融媒体指挥系统,

构建起适应广电新媒体的开放式云服务平台，整合广电媒体资源，“抢滩”移动互联网主阵地，短视频播放量过亿的作品有10条，已成为威海市外宣工作的新型主流阵地。完成了省内第一家4K超高清演播室建设，为我市体育赛事、大型文艺活动等超高清电视节目制作提供了坚实技术保障。设备验收全部合格。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“电视台设备购置和运营补助”等1个项目开展了部门评价，涉及资金1500万元。从评价情况来看，上述1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，受众满意度较高，基本实现了预期。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）广播（项）。指威海市广播电视台各单位为广播电台、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）。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）。指威海市广播电视台各单位为开展广播电视方面发生的支出。

十九、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。指威海市广播电视台各单位用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市广播电视台

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	96	优
2	威海广播电视台经费	威海市广播电视台	97	优
3	广播电视台宣传、政策解读经费	威海市广播电视台	95	优

项目支出绩效自评表

(2020 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			实施 单位	威海市广播电视台		
	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				-			
其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>电视台 2020 年共申请资金 1500 万元，用于支付全年 12 期贷款利息 300 万，发放海洋频道、图文频道工资补助 300 万元，购买广播电视设备及设施维护 700 万元，开展宣传海洋知识等各类活动 200 万元。预计计划贷款利息支付 100%完成；按计划组织开展海洋知识学习活动 6 次；相关科室人员工资准确及时支付；海洋活动参与满意度达到 80%以上；海洋宣传活动人次增长提升。保障市广播电视台正常运转，圆满完成市委市政府交予的各项任务。</p>			<p>全年及时准确支付 12 期贷款利息，按时发放海洋频道、图文频道工资补助，按需购买广播电视设备及设施维护，积极开展宣传海洋知识等各类活动。贷款利息支付 100%完成；按计划组织开展海洋知识学习活动 6 次；相关科室人员工资准确及时支付；海洋活动参与满意度达到 80%以上。</p>			
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩 值	完成 率	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
产出指标(50)	数量指标	贷款利息偿还期数	=12 期	=12 期	100%	4	
		工资发放人数	=45 人	=45 人	100%	6	

		海洋知识宣传次数	=6 次	=6 次	100%	4	
	质量指标	贷款利息偿还准确率	=100%	=100%	100%	6	
		工资发放准确率	=100%	=100%	100%	6	
		设施设备采购完成率	=100%	=100%	100%	6	
	时效指标	贷款利息偿还及时性	每月 23 日前	=100%	100%	6	
		工资发放及时性	每月 20 日前	=100%	100%	6	
		设施设备采购及时性	提交申请 1 个月 内	=100%	100%	6	
效益指标 (30)	社会效益 指标	海洋宣传活动参与人次增长率	>=1%	=0%	0.00%	0	社会、政策因素对活动参与人数影响较大, 下年做好安保防疫措施, 提高群众参与度
		节目收视增长率	>=1%	=0%	0.00%	0	新兴融媒体行业对传统新闻媒体行业冲击较大, 下年加大对融媒体节目研发投入
		节目制作清晰度	高清	=100%	100%	7	

		设施设备投入使用率	=100%	=100%	100%	7	
		因设备陈旧引起信号中断事故次数	=0 次	=0 次	100%	6	
		员工离职人数	=0 人	=0 人	100%	6	
满意度指标 (10)	满意度指标	参与活动公众满意度	>=80%	=100%	100%	5	
		职工满意度	>=80%	=100%	100%	5	
总分						96	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	威海广播电视台经费					
主管部门	威海市广播电视台			实施单位	威海市广播电视台	
	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	700	700	700	10	100%	10
其中：当年财政拨款	700	700	700	-	100%	
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			
	威海广播电视台经费 700 万元，将用于电视台日常运行所需项目的开销，维护电视台整体稳定运行，丰富群众文化娱乐生活，提高广播电视行业市场竞争力。其中用于购买电视节目，至少更新电视或广播节目 5 套；用于后勤保障资金，包括保障日常稳定运行所需的水、电、蒸汽、通讯等费用 12 期；用于缴纳人员社保费用，主要用于缴纳员工职业年金 12 期。			日常稳定运行所需的水、电、蒸汽、通讯等费用及时准确支付，缴纳员工职业年金、社保等 12 期，更新电视及广播节目达到预期目标。			
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩值	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50)	数量指标	购置电视节目数量	>=5 套	=5 套	100%	5	
		后勤保障费用交纳期数	=12 期	=12 期	100%	6	
		职业年金缴纳期数	=12 期	=12 期	100%	6	
	质量指标	购置节目清晰度	高清	=100%	100%	6	
		后勤保障费用交纳准确率	=100%	=100%	100%	6	
		职业年金缴纳准确率	=100%	=100%	100%	6	
	时效指标	购置节目播出及时性	签收一个月内安排播出	=100%	100%	5	
		后勤保障费用交纳及时性	每月 30 日前	=100%	100%	5	
		职业年金缴纳及时性	每月 30 日前	=100%	100%	5	
效益指标 (30)	社会效益指标	电视节目收视增长率	>=1%	=0%	0.00%	0	新兴融媒体行业对传统新闻媒体行业冲击较大，下年度加

							大融媒 体投入 力度, 提 高收视 率	
		工作人员在岗在职率	=100%	=100%	100%	12		
		广电设备运行中断次数	=0 次	=0 次	100%	15		
满意度指标 (10)	满意度指标	电视节目观众满意度	>=80%	=100%	100%	5		
		工作人员职工满意度	=100%	=100%	100%	5		
总分							97	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	广播电视台宣传、政策解读经费					
主管部门	威海市广播电视台			实施单 位	威海市广播电视台	
	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	110	110	110	10	100%	10
其中：当年财政拨款	110	110	110	-	100%	

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			
	财政安排资金 110 万元，分别用于党建新视线栏目经费、政策解读栏目经费以及原卫星站人员工资。保障各栏目准确及时播出，扩大节目收视群体、提高党建工作影响力、提高群众满意度；坚持党和人民喉舌的定位，牢牢掌握媒体话语权和舆论主导权，及时、全面、准确的对我市政府政策进行传达，原卫星站人员工资及时全额发放。			坚持党和人民喉舌的定位，牢牢掌握媒体话语权和舆论主导权，各栏目准确及时播出，提高了党建工作的影响力，提高了群众满意度，原卫星站人员工资及时全额发放。			
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩值	完成率	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 期	=24 期	100%	5	
		卫星设施人员工资发放人数	=5 人	=5 人	100%	7	
	质量指标	政策解读节目播出率	=100%	=100%	100%	5	
		卫星设施人员工资发放准确率	=100%	=100%	100%	3	
		政策解读节目制作规范率	=100%	=100%	100%	5	
		政策解读准确性	=100%	=100%	100%	5	
	时效指标	党建新视线及政策解读节目播出时长	每期 10 分钟	=100%	100%	10	
		卫星设施人员工资发放时间	每月 20 日前	=100%	100%	10	
效益指标	社会效益指标	党建新视线收视群体增长率	>=1%	=0%	0.00%	0	新兴融媒体行业对传统电视行业影响较大，下年度加

							入融媒体 播放方 式。
		卫星设施人员在岗在职率	=100%	=100%	100%	10	
		政策解读目标区域覆盖率	=100%	=100%	100%	15	
满意度指标	满 意 度 指 标	党建新视线群众满意度	>=80%	=100%	100%	3	
		卫星设施人员职工离职人数	=0 人	=0 人	100%	2	
		卫星设施人员职工满意度	=100%	=100%	100%	2	
		政策解读群众满意度	>=90%	=100%	100%	3	
总分						95	

电视台设备购置和运营补助

项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目基本情况：

（1）立项情况

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。

（2）实施主体：威海市广播电视台。

（3）项目资金及主要内容。

威海市广播电视台2020申请资金1500万元，用于支付全年12期贷款利息，发放海洋频道、图文频道工资补助，购买广播电视设备及设施维护，开展宣传海洋知识等各类活动。

2. 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。

预计计划贷款利息支付100%完成；按计划组织开展海洋知识学习活动6次；相关科室人员工资准确及时支付；海洋活动参与满意度达到80%以上；海洋宣传活动人次增长提升。

（二）项目决策及资金使用管理情况

1. 项目决策情况

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。

2. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

电视台设备购置和运营补助资金投入 1500 万元，其中财政资金占 100%。2020 年依据《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》申请项目资金总额为 1500 万元，实际批复金额为 1500 万元。

3. 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

电视台设备购置和运营补助项目申请金额 1500 万元，实际批复金额 1500 万元，支出金额 1500 万元，预算执行率为 100%。

4. 项目资金管理情况

（1）资金管理制度建设情况

威海市广播电视台依据《中华人民共和国预算法》和有关财经法规，制定了《威海市广播电视台专项资金管理办法》和《威海市广播电视台财务管理制度》，并严格按照制度规定管理、使用、监管专项资金。

（2）资金管理制度执行情况

项目资金的所有支出，不论金额多少，都须由项目负责人审核批准，方可支付。

在项目周期内，广播电视台严格执行专项资金管理制度，实行严格的内部稽核制度。项目重大事项及重要资金开支，须经台党委会集体讨论决定。

财务账目做到日清月结。

（3）财务监控情况

专项资金根据项目的具体用途，按照相应的财务管理制度实行专项核算，并实行专款专用。对项目资金的使用进行全程监督，及时掌握项目进度和资金使用情况，确保专项资金安全、有效使用。

（三）项目组织实施情况

1. 项目组织情况

项目的组织架构：由台领导担任项目总负责人，海洋频道、图文频道、总工办、人力资源部、财务结算部、采购办等部门负责项目具体实施。其中，海洋频道、图文频道、总工办、人力资源部负责项目中宣传及设施购置等事项，采购办负责招投标事项及招投标档案管理，财务结算部负责项目资金收支结算及财务单据的档案管理。

2. 项目管理情况

（1）项目管理制度建设及执行情况

威海市广播电视台依据《中华人民共和国预算法》和有关财经法规，制定了《威海市广播电视台专项资金管理办法》和《威海市广播电视台财务管理制度》，并严格按照制度规定管理、使用、监管专项资金。

（2）项目采购及招投标情况

项目的采购招标活动遵循信息公开、机会平等、竞争择优和实事求是原则，严格规范流程，加强过程监管，严肃执纪问责。成立了采购招标工作领导小组，并下设采购招标办公室。考核办（纪检监察办）为采购招标工作的监督部门，参与或者抽查采购招标工作主要环节，履行监督、执纪、问责三项职能。采购招标工作接受各级纪检监察部门和市政府采购监管部门的监督、指导，接受审计监督和职工监督。

采购流程为

- 1、采购部门填写采购申请表；
- 2、管理部门审核技术、商务等需求，做好登记；
- 3、财务部门审核资金来源；
- 4、采购办受理采购项目申请，采购办负责人签字，组织采购与招标流程；
- 5、采购招标分管领导签批；
- 6、合同审签、资产登记、验收。

(3) 项目调整情况

无

(4) 项目验收情况

依据合同条款、评标时承诺及其采购招标文件进行设备验收，并全部验收合格。

(5) 项目质量控制情况

项目在执行过程中，严格执行广播电视台《节目审查管理制度》和《电视节目安全优质播出管理规定》等管理措施，保证项目实施过程安全、高质、及时、有效。

二、评价工作开展情况。

在项目评价过程中，广播电视台紧紧围绕项目中心工作，认真贯彻落实《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等法律法规，大力推进项目绩效管理评价工作，不断提高绩效管理的质量和水平，提高财政资金使用效益。科学设置绩效目标，对项目实施的具体事项进行科学评价。

三、绩效分析与评价结论

(一) 主要经验及做法。

通过项目实施，及时支付贷款利息，按时发放频道人员工资补助，及时

购买及更新广播电视设备，积极开展海洋知识宣传活动，保障了广播电视平稳发展。

项目绩效目标完成情况如下：

一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩值	完成率
产出指标 (50)	数量指标	贷款利息偿还期数	=12 期	=12 期	100%
		工资发放人数	=45 人	=45 人	100%
		海洋知识宣传次数	=6 次	=6 次	100%
	质量指标	贷款利息偿还准确率	=100%	=100 %	100%
		工资发放准确率	=100%	=100 %	100%
		设施设备采购完成率	=100%	=100 %	100%
	时效指标	贷款利息偿还及时性	每月 23 日前	=100 %	100%
		工资发放及时性	每月 20 日前	=100 %	100%
		设施设备采购及时性	提交申请 1 个月内	=100 %	100%
	效益指标 (30)	社会效益指标	海洋宣传活动参与人次增长率	>=1%	=0%
节目收视增长率			>=1%	=0%	0%
节目制作清晰度			高清	=100 %	100%

		设施设备投入使用率	=100%	=100%	100%
		因设备陈旧引起信号中断事故次数	=0 次	=0 次	100%
		员工离职人数	=0 人	=0 人	100%
满意度指标(10)	满意度指标	参与活动公众满意度	>=80%	=100%	100%
		职工满意度	>=80%	=100%	100%

(二) 评价指标分析。

1. 项目产出完成情况

(1) 产出数量完成情况

海洋知识宣传次数，目标值=6 次，业绩值=6 次，完成预期产出数量。

贷款利息偿还期数，目标值=12 期，业绩值=12 期，完成预期产出数量。

工资发放人数，目标值=45 人，业绩值=45 人，完成预期产出数量。

(2) 产出质量（或工作质量）完成情况

贷款利息偿还准确率，目标值=100%，业绩值=100%，完成预期产出数量。

工资发放准确率，目标值=100%，业绩值=100%，完成预期产出数量。

设施设备采购完成率，目标值=100%，业绩值=100%，完成预期产出数量。

(3) 产出时效（或工作进度）完成情况

贷款利息偿还及时性，目标值=每月 23 日前，业绩值=100%，完成预期产出数量。

工资发放及时性，目标值=每月 20 日前，业绩值=100%，完成预期产出数量。

设施设备采购及时性，目标值=提交申请 1 个月内，业绩值=100%，完成预期产出数量。

2. 项目效果实现情况

(1) 项目经济效益实现情况

无

(2) 项目社会效益实现情况

海洋宣传活动参与人次增长率，目标值 $\geq 1\%$ ，业绩值=0%，未完成预期目标，主要原因是受疫情管控影响，参与活动的人次有所减少。

节目收视增长率，目标值 $\geq 1\%$ ，业绩值=0%，未完成预期目标，主要原因是受新兴媒体影响冲击，节目收视率未能实现增长。

节目制作清晰度，目标值=高清，业绩值=高清，完成预期目标值。

设施设备投入使用率，目标值=100%，业绩值=100%，完成预期目标值。

因设备陈旧引起信号终端事故次数，目标值=0 次，业绩值=0 次，完成预期目标值。

员工离职人数，目标值=0 人，业绩值=0 人，完成预期目标值。

(3) 项目服务对象满意度实现情况

公众满意度，目标值=100%，业绩值=100%，完成预期目标值。

职工满意度，目标值=100%，业绩值=100%，完成预期目标值。

四、存在的主要问题

无

五、相关建议。

无

六、其他需要说明的事项

无

七、附件

无