

**2021 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 2021 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 2021 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

（一）负责组织市级广播电视新闻宣传和文艺娱乐节目的创作、生产、播出。

（二）受市政府委托，管理运营广播电视系统国有资产，实现资产重组，并负责保值增值。

（三）负责拟定广播电视产业发展规划和市场经营战略并组织实施。

（四）负责拟定广播电视队伍建设、人才培养规划并组织实施。

（五）负责本单位管理的公共文化场所及举办的公益活动的安全工作。

（六）完成市委、市政府以及市委宣传部交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 53 个职能科室，分别是：办公室、党务工作部、纪检监察室、人力资源部、财务结算部、收费管理部、内部审计部、招标采购部、宣传管理部、技术管理部、经营管理部、信息资料部、后勤保障部、广播综合部、电视综合部、广播新闻综合频道、广播新闻中心、广播交通频道、广播音乐频道、广播媒体运营中心、广播广告中心、广播节目监管服务部、广播广告监管部、广播技术部、广播发射部、电视新闻综合频道、电视公共频道、电视海洋频道、电视综艺频道、电视精彩威海频道、电视广告上载部、电视产业服务部、电视新闻中心、电视广告中心、电

视节目编排中心、电视专题制作中心、少儿节目中心、影视制作中心、大活动中心、电视栏目中心、电视技术部、电视制作部、电视播出部、电视发射部、电视节目包装部、威海广播电视报社、融媒体运营部、威海传媒网、威海网络电视台、“我的威海”编辑部、新媒体中心、新媒体产业经营中心、新媒体技术部。

## 第二部分

### 2021 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	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	38.28	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	2200.00	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	10.00	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	48.28
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	2200.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2248.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2248.28</b>
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
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2248.28</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2248.28</b>

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		2248.28	2238.28	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.28	38.28	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	48.28	38.28	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2200.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	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	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1500.00	1500.00	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		2248.28	10.00	2238.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.28	10.00	38.28	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	48.28	10.00	38.28	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	38.28	0.00	38.28	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2200.00	0.00	2200.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	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	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1500.00	0.00	1500.00	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	38.28	一、文化旅游体育与传媒支出	15	38.28	38.28	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	2200.00	0.00	0.00	2200.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2200.00		17				
四、上级补助收入	4	0.00		18				
五、事业收入	5	0.00		19				
六、经营收入	6	0.00		20				
七、附属单位上缴收入	7	0.00		21				
八、其他收入	8	0.00		22				
<b>本年收入合计</b>	9	2238.28	<b>本年支出合计</b>	23	2238.28	38.28	0.00	2200.00
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				
<b>总计</b>	14	2238.28	<b>总计</b>	28	2238.28	38.28	0.00	2200.00

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		38.28	0.00	38.28
207	文化旅游体育与传媒支出	38.28	0.00	38.28
20708	广播电视	38.28	0.00	38.28
2070807	传输发射	38.28	0.00	38.28

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

人员经费			公用经费						
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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计			公用经费合计						

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。

本单位无一般公共预算安排的基本支出，故本表无数据

# 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		2200.00	0.00	2200.00
223	国有资本经营预算支出	700.00	0.00	700.00
22303	国有企业政策性补贴	700.00	0.00	700.00
2230301	国有企业政策性补贴	700.00	0.00	700.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1500.00	0.00	1500.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1500.00	0.00	1500.00

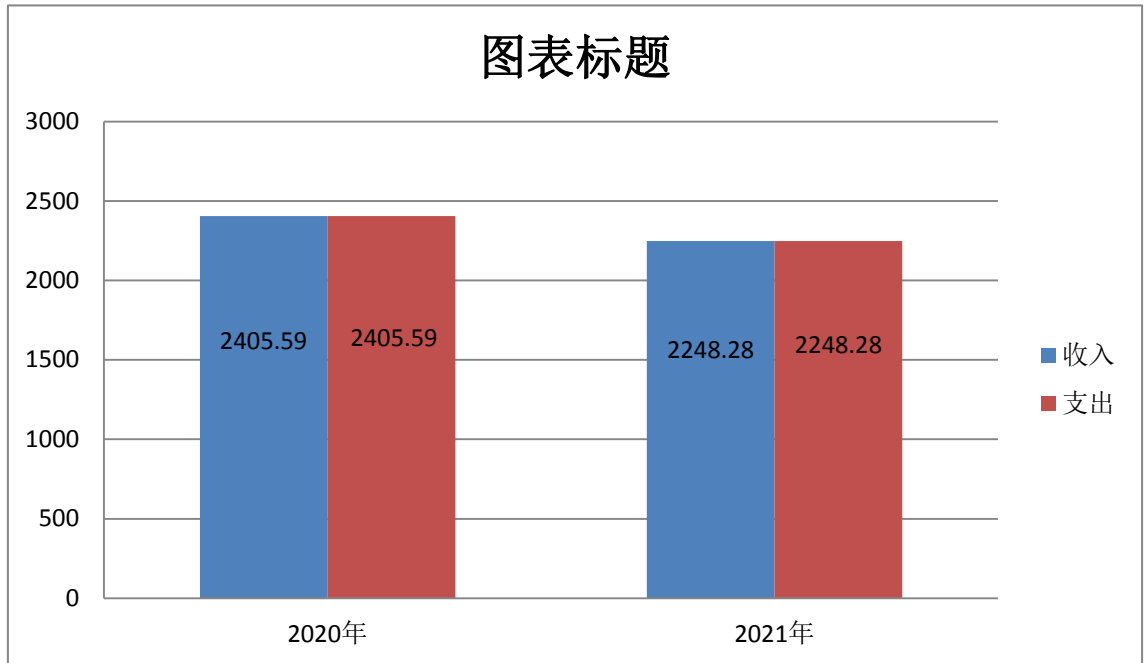
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

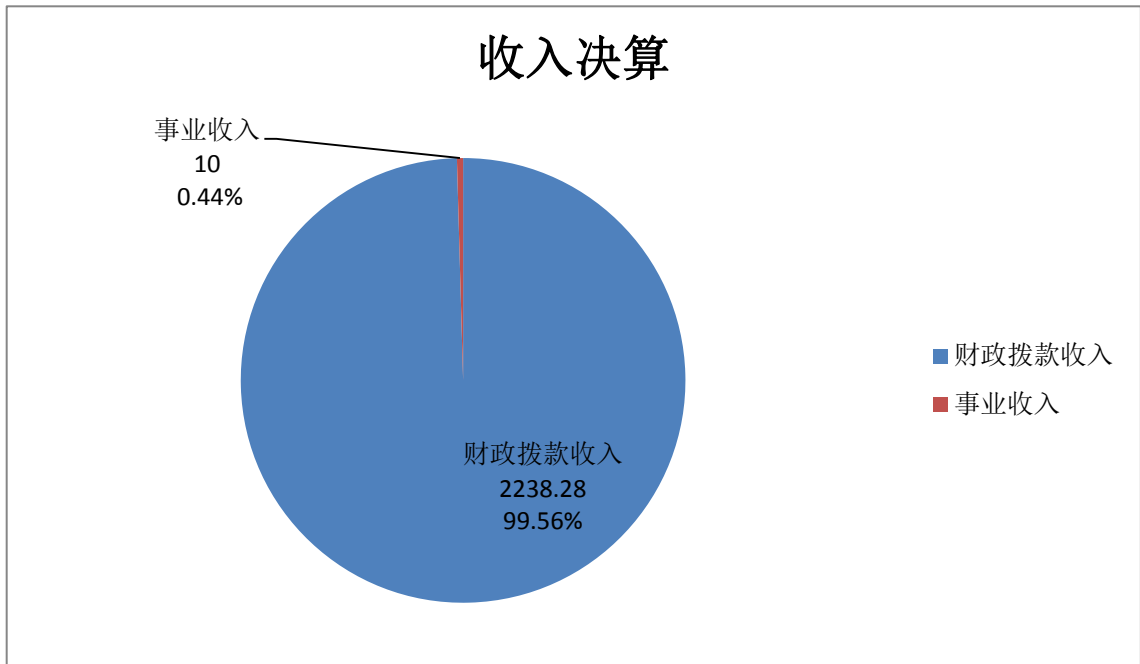
2021 年度收、支总计 2248.28 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 157.31 万元，下降 6.54%。主要是文化旅游体育与传媒支出减少。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2248.28 万元，其中：财政拨款收入 2238.28 万元，占 99.56%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 10 万元，占 0.44%；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 2238.28 万元。与 2020 年度相比，减少 167.31 万元，下降 6.96%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度持平。

3、事业收入 10 万元。与 2020 年度相比，增加 10 万元，增长 100%。主要是人员费用增加。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度持平。

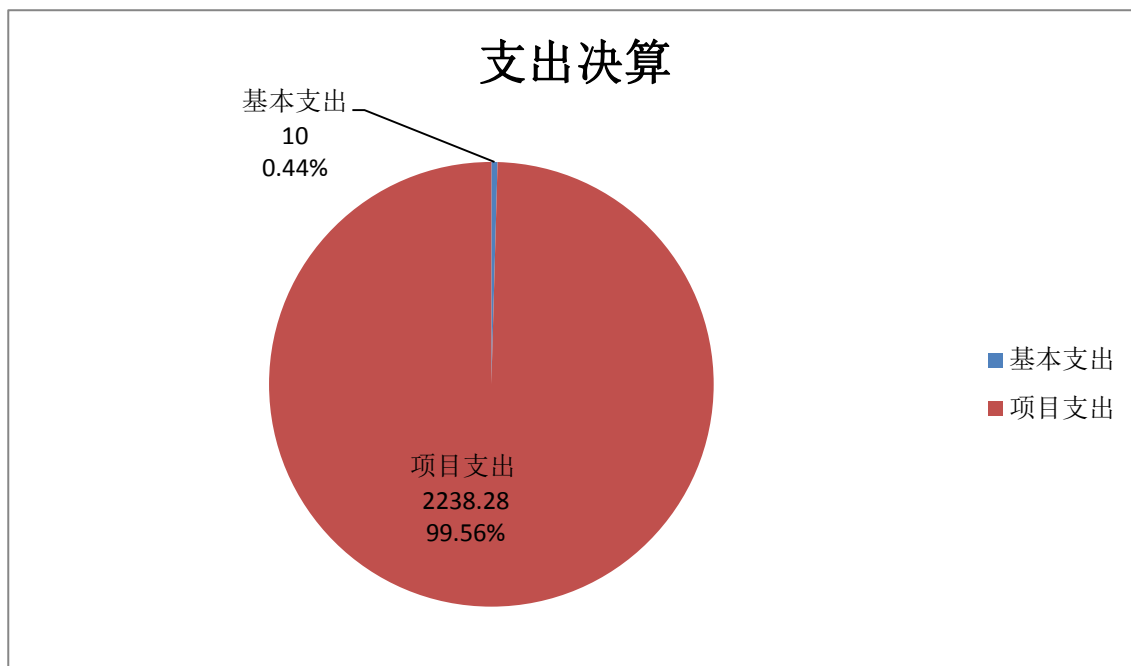
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度持平。

6、其他收入 0 万元。与 2020 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 2248.28 万元，其中：基本支出 10 万元，占 0.44%；项目支出 2238.28 万元，占 99.56%。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 10 万元。与 2020 年度相比，减少 20 万元，下降 66.67%。主要是其他广播电视支出减少。

2、项目支出 2238.28 万元。与 2020 年度相比，减少 137.31 万元，下降 5.78%。主要是其他广播电视支出减少。

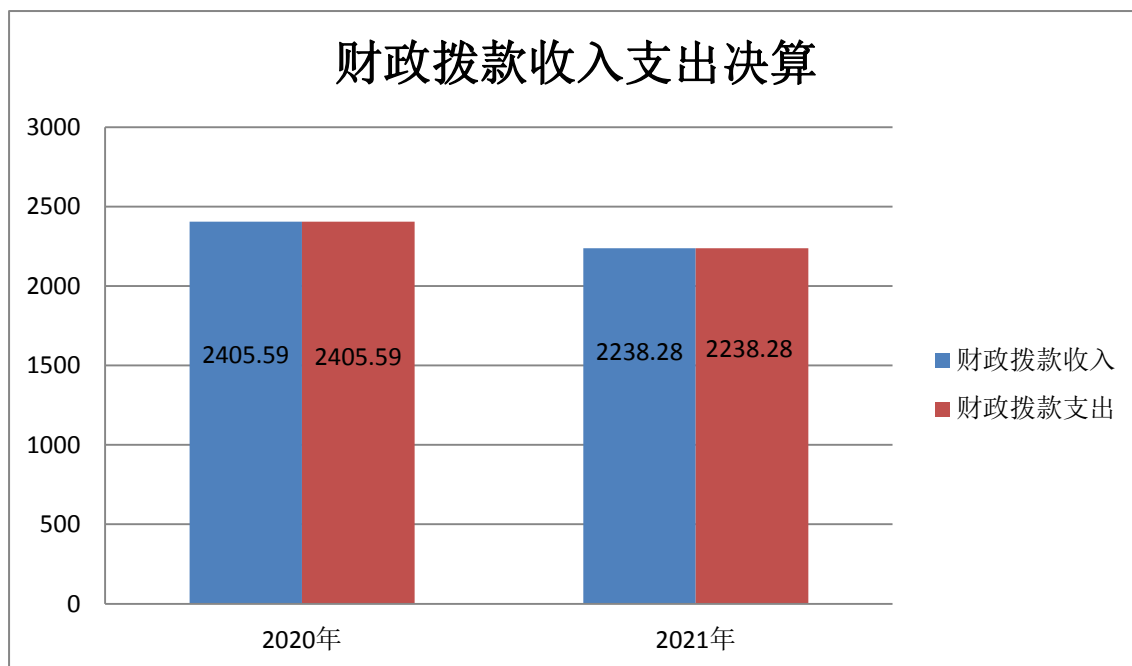
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度持平。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

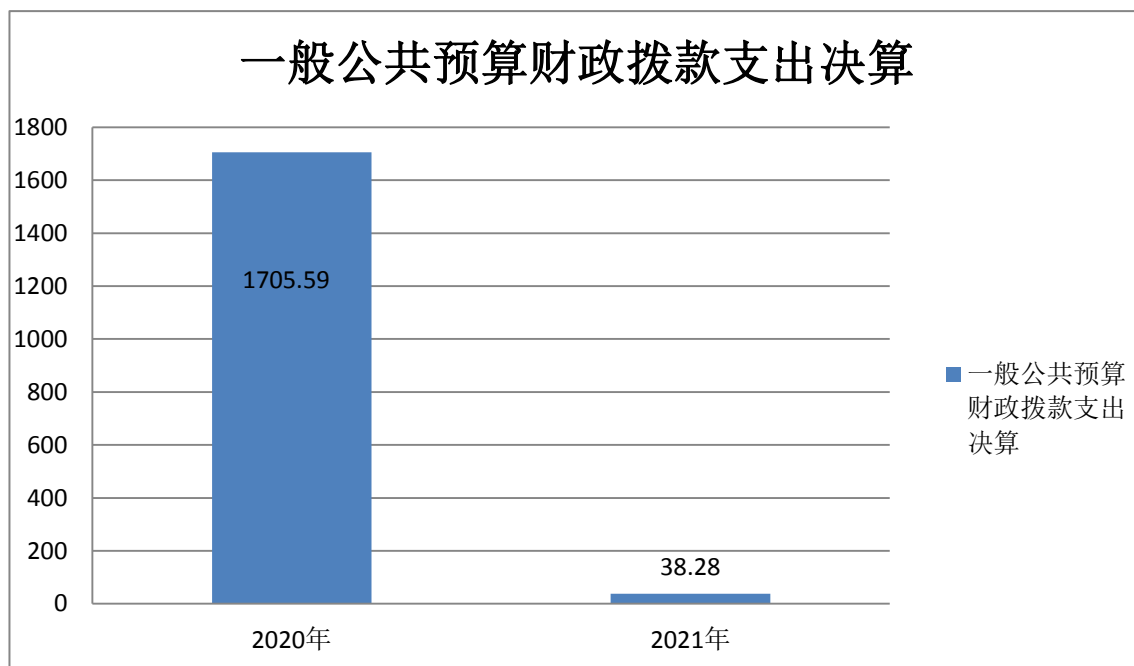
2021 年度财政拨款收、支总计 2238.28 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 167.31 万元,下降 6.96%。主要是其他广播电视支出减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

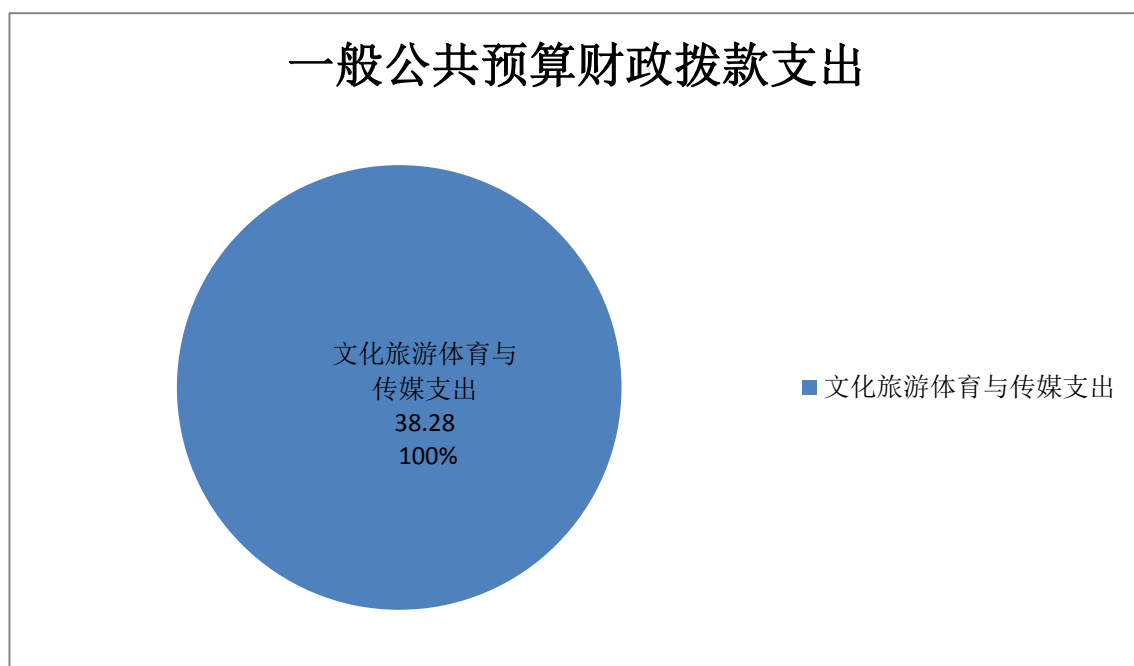
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 38.28 万元,占本年支出合计的 1.70%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 1667.31 万元,下降 97.76%。主要是统计口径不同。



#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 38.28 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 38.28 万元，占 100%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 38.28 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.28 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是传输发射经费增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 0 万元。

### 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

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，2021 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，2021 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**

2021 年度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**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 1500 万元，支出决算为 2200 万元，完成年初预算的 146.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是国有企业政策性补贴增加。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（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的主要原因是国有企业政策性补贴增加。

（二）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 1500 万元，支出决算为 1500 万元，完成年初预算的 100%。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度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**

2021 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 2021 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。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 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 2200.00 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。威海市广播电视台（单位）2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 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，0 个项目自评等级为差。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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“广播电视台专项扶持资金”“威海广播电视台经费”等 2 个项目的绩效自评结果。

1、广播电视台专项扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是海洋知识宣传次数达到 6 次；二是贷款利息偿还期数达到 12 期；三是设备购置数量达到 5 台。发现的主要问题及原因：一是海洋宣传活动参与人次增长率未增长；二是节目收视增长率未增长。下一步改进措施是提高卫生防控质量，提升活动参与度以及加大采编方面投入，提高收视率。

2、威海广播电视台经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是宣传报道新成就和典型经验 20 次；二是上级台上报稿件数量达到 35 个；三是威海主题宣传报道达到 2 次。下一步改进措施是通过经费扶持，解决企业收支不平衡的问题，推动高清电视改造等民生项目的运行，提高播出质量，发挥广

播电视节目党和政府喉舌的作用，提高新闻舆论传播力引导力影响力公信力，为全市改革发展稳定提供强有力的舆论支持。

2021 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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

## 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、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）传输发射（项）。**指威海市广播电视台用于广播电视发射、转播台站的支出。

**十六、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。**指威海市广播电视台用于广播电视发射、转播台站的支出

**十七、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。

**十八、国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（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用于国有企业政策性补助方面的支出。

**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

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	广播电视台专项扶持资金	94	优
2	威海广播电视台经费	100	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		广播电视台专项扶持资金		主管单位	威海市广播电视台			
<b>项目预算执行情况</b> (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	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							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>				
		贷款利息支付 12 期，按时 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 12 期，准确及时支付；设备购置数量达到 5 台以上，投入使用率 100%；海洋活动参与人次增长大于 1%，满意度达到 80% 以上；提高节目收视率及节目清晰度达到高清标准；员工工资及时准确支付，不出现因工资拖欠原因员工离职情况；因设备陈旧引起信号中断事故 0 次；目的：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。		贷款利息支付 12 期，按时 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 12 期，准确及时支付；设备购置数量达到 5 台以上，投入使用率 100%；海洋活动参与满意度达到 100%；节目清晰度达到高清标准；员工工资及时准确支付，不出现因工资拖欠原因员工离职情况；因设备陈旧引起信号中断事故 0 次；未完成项目：因手机自媒体等行业冲击，传统电视节目收视率普遍下降，今后将加大采编方面投入，提高收视率；因客观因素影响，群众对聚集性活动有所顾忌，下一步我们将提高卫生防控质量，提升活动参与度。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成 指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b> (50分)	产出指标	数量指标	海洋知识宣传次数	=6 次	6 次	5	5	
			工资发放人数	=78 人	78 人	4	4	
			贷款利息偿还期数	=12 期	12 期	4	4	
			设备购置数量	≥5 台	5 台	4	4	
		质量指标	设施设备投入使用率	=100%	100%	4	4	
			贷款利息偿还准确率	=100%	100%	4	4	

			工资发放准确率	=100%	100%	4	4	
			海洋宣传活动完成率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	贷款利息偿还及时性	每月 23 日前	每月 23 日前	4	4	
			工资发放及时性	每月 20 日前	每月 20 日前	4	4	
			设施设备采购及时率	=100%	100%	4	4	
	成本指标	偿还利息	≤20 万/月	15 万/月	5	5	与银行争取到利息优惠,降低了借款成本,后续准备加强合作,继续控制成本	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	员工离职人数	=0 人	0 人	3	3	
			海洋宣传活动参与人次增长率	≥1%	0	3	0	因客观因素影响,群众对聚集性活动有所顾忌,下一步我们将提高卫生防控质量,提升活动参与度
			因设备陈旧引起信号中断事故次数	=0 次	0 次	3	3	
			节目收视增长率	≥1%	0	3	0	因手机自媒体等行业冲击,传统电视节目收视率普遍下降,今后将加大采编方面投入,提高收视率
节目制作清晰度			高清	高清	3	3		
可持续影响指标		配套人员到位率	=100%	100%	3	3		
		人员管理制度健全性	健全	健全	3	3		
		长效管理制度健全性	健全	健全	3	3		
		服务人员到位率	=100%	100%	3	3		

			配套设施到位率	=100%	100%	3	3	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	观众满意度	≥80%	100%	5	5	播出节目得到观众好评，超出预期目标，今后要提高标准，更好的服务观众	
		职工满意度	≥80%	100%	5	5	按时足额发放工资，职工评价较高，今后继续保持，保证机构正常运转	
总分	94分							

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

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		
		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
项目预算 执行情况 (10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						

		年初预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标		<p>广播电视台经费的项目实施期为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,实施期绩效目标即为 2021 年度绩效目标:为把握舆论导向,弘扬主旋律,传播正能量,拓展广播电视宣传渠道,做好广播和电视安全播出工作;按计划制作播出鼓舞人心、富有感染力的优秀作品,讲好先进故事,助力“精致威海”建设;及时宣传报道市委市政府中心工作、重大决策及全市各行业的新成就和典型经验。给予威海广播电视台运营补助。项目对象为威海市广播电视台。项目的主要范围是保障广播电视节目的生产和播出。项目的产出指标是:全年报道新成就和先进故事分别不少于 20 次,时事报道不少于 60 篇,向中央台、省台上报稿件总量不少于 35 篇,上稿通过率不低于 60%,电视节目全部实现高清播出,广播节目收听率达到 60%以上,宣传报道典型经验、先进事例以及新成就及时率达 100%。项目的效益指标是:实现大众收听收看节目套数不少于 20 套,全年安全无事故播出,健全长效管理机制。满意度指标是:观众和听众满意度达到 80%以上。通过经费扶持,解决企业收支不平衡的问题,推动高清电视改造等民生项目的运行,提高播出质量,发挥广播电视节目党和政府喉舌的作用,提高新闻舆论传播力引导力影响力公信力,为全市改革发展稳定提供强有力的舆论支持。</p>			<p>全年报道新成就和先进故事 20 次,完成率 100%;制作播出先进故事 20 次,完成率 100%;时事报道 60 篇,完成率 100%;向中央台、省台上报稿件总量 39 篇,完成率 100%;上级台上稿通过率 69%,完成率 100%;电视节目全部实现高清播出,完成率 100%;广播节目收听率达到 68.71%,完成率 100%;宣传报道典型经验、先进事例以及新成就及时率达 100%。项目的效益指标完成情况:实现大众收听收看节目 38 套,完成率 100%;全年节目安全播出,无播出事故,完成率 100%;健全长效管理机制。满意度完成指标:观众和听众满意度达到 100%,完成率 100%。通过经费扶持,解决企业收支不平衡的问题,推动高清电视改造等民生项目的运行,提高播出质量,发挥广播电视节目党和政府喉舌的作用,提高新闻舆论传播力引导力影响力公信力,为全市改革发展稳定提供强有力的舆论支持。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	宣传报道新成就和典型经验	=20 次	20 次	4	4	
			制作播出先进故事	=20 次	20 次	4	4	
			上级台上报稿件数量	>=35 个	39 个	4	4	
			时事报道数量	>=60 次	60 次	4	4	
			威海主题宣传报道	=2 次	2 次	4	4	
	质量指标	高清播出模式占比	=100%	100%	5	5		

			广播节目收听率	≥60%	68.71%	5	5	
			上级台上稿通过率	≥60%	69%	5	5	
		时效指标	典型经验宣传及时率	=100%	100%	5	5	
			先进事例宣传及时率	=100%	100%	5	5	
			新成就报道及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	播出事故	=0起	0起	10	10	
			大众收听收看节目套数	≥20套	38套	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众和听众满意度	≥80%	100%	10	10		
<b>总分</b>	<b>100分</b>							