

**2021 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 2021 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
- 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、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

部门概况

一、部门职责

(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营销战略并组织实施。

(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。

(七) 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 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市广播电视台本级
- 2、威海市荣成转播台

第二部分

2021 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

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	298.48	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	464.13
八、其他收入	8	40.76	八、社会保障和就业支出	38	1.16
	9		九、卫生健康支出	39	10.09
	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	17.03
	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
本年收入合计	27	2549.24	本年支出合计	57	2594.70
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	143.17	年末结转和结余	59	97.71
总计	30	2692.41	总计	60	2692.41

注：1. 本表反映部门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

部门：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		2549.24	2498.48	0.00	10.00	0.00	0.00	40.76
207	文化旅游体育与传媒支出	320.96	270.20	0.00	10.00	0.00	0.00	40.76
20708	广播电视	320.96	270.20	0.00	10.00	0.00	0.00	40.76
2070807	传输发射	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	272.53	231.77	0.00	0.00	0.00	0.00	40.76
2070899	其他广播电视支出	10.15	0.15	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11	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
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.03	17.03	0.00	0.00	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：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		2594.70	356.42	2238.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	366.42	328.14	38.28	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	366.42	328.14	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
2070808	广播电视事务	317.99	317.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11	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
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.03	17.03	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：本表反映部门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

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	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	298.48	一、文化旅游体育与传媒支出	14	270.20	270.20	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	15	1.16	1.16	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2200.00	三、卫生健康支出	16	10.09	10.09	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	17	17.03	17.03	0.00	0.00
	5		五、国有资本经营预算支出	18	2200.00	0.00	0.00	2200.00
	6			19				
	7			20				
本年收入合计	8	2498.48	本年支出合计	22	2498.48	298.48	0.00	2200.00
年初财政拨款结转和结余	9	0.00	年末财政拨款结转和结余	23	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10	0.00		24				
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		25				
国有资本经营预算财政拨款	12	0.00		26				
总计	13	2498.48	总计	27	2498.48	298.48	0.00	2200.00

注：本表反映部门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

部门：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		298.48	260.20	38.28
207	文化旅游体育与传媒支出	270.20	231.92	38.28
20708	广播电视	270.20	231.92	38.28
2070807	传输发射	38.28	0.00	38.28
2070808	广播电视事务	231.77	231.77	0.00
2070899	其他广播电视支出	0.15	0.15	0.00
208	社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
210	卫生健康支出	10.09	10.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	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
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	0.00
221	住房保障支出	17.03	17.03	0.00
22102	住房改革支出	17.03	17.03	0.00
2210201	住房公积金	17.03	17.03	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。

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

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	221.39	302	商品和服务支出	34.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.56	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.64	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.08	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.82	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	1.17	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	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	1.98	30209	物业管理费	6.64	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	2.62	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.03	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	2.96	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.92	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	0.29	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.70	31013	公务用车购置	0.00

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	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	3.89	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	2.70	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.42	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	0.49	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	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		225.31	公用经费合计					34.89

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。

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

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
0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

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

部门：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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：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	2200.00	0.00	2200.00
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

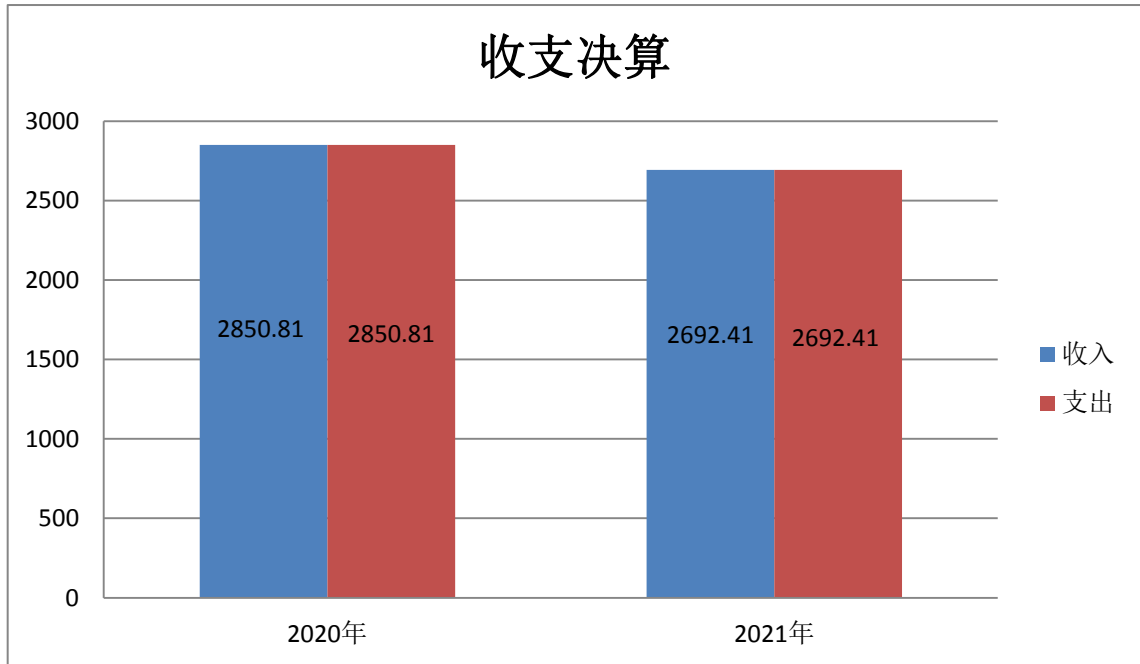
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

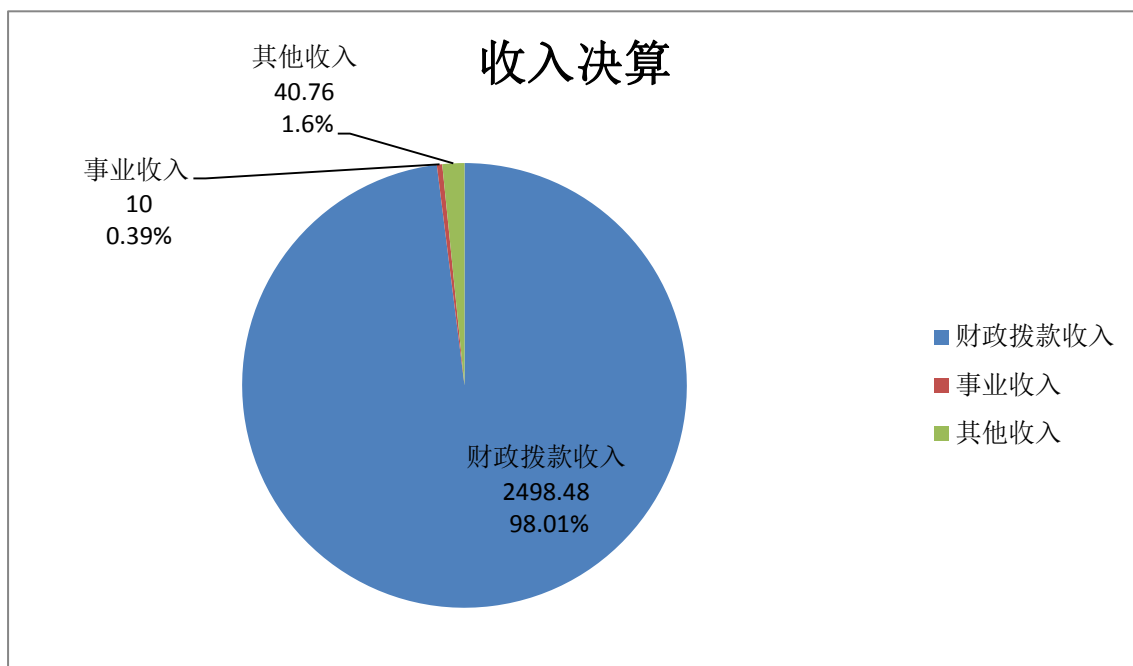
2021年度收、支总计 2692.41 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 158.4 万元，下降 5.56%。主要是支出项目较去年减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 2549.24 万元，其中：财政拨款收入 2498.48 万元，占 98.01%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 10 万元，占 0.39%；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 40.76 万元，占 1.6%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2498.48 万元。与 2020 年度相比，减少 209.17 万元，下降 7.73%。主要是统计口径不同以及支出项目数量减少。

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。

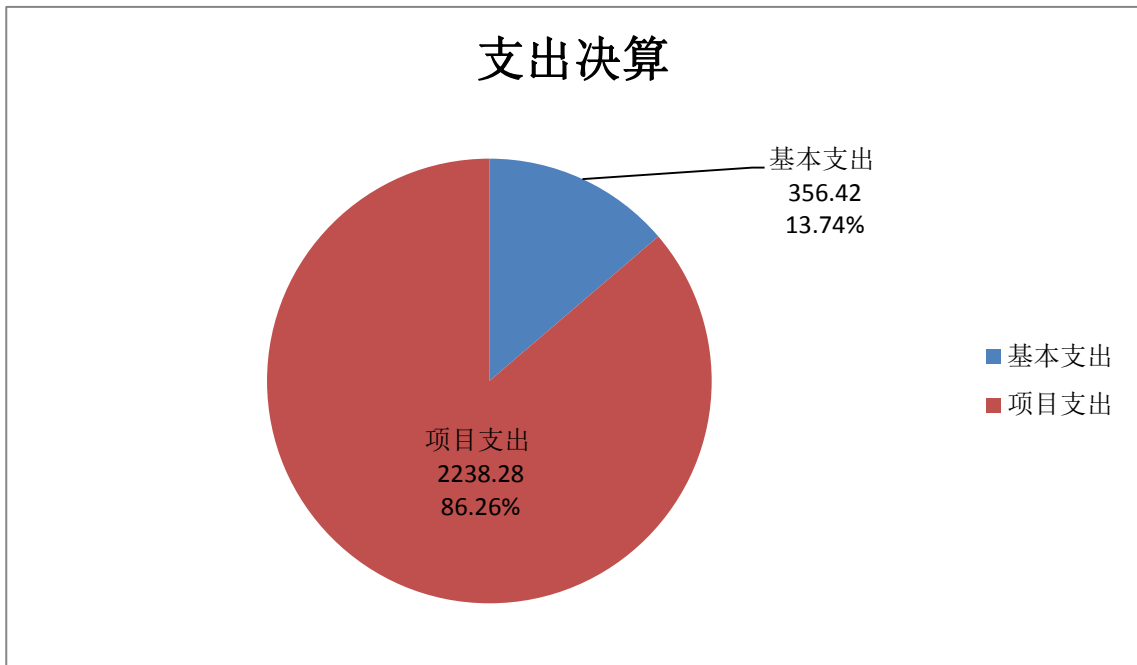
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度持平。

6、其他收入 40.76 万元。与 2020 年度相比，减少 102.41 万元，下降 71.53%。主要是省级主管部门拨款减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2594.70 万元，其中：基本支出 356.42 万元，占 13.74%；项目支出 2238.28 万元，占 86.26%；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

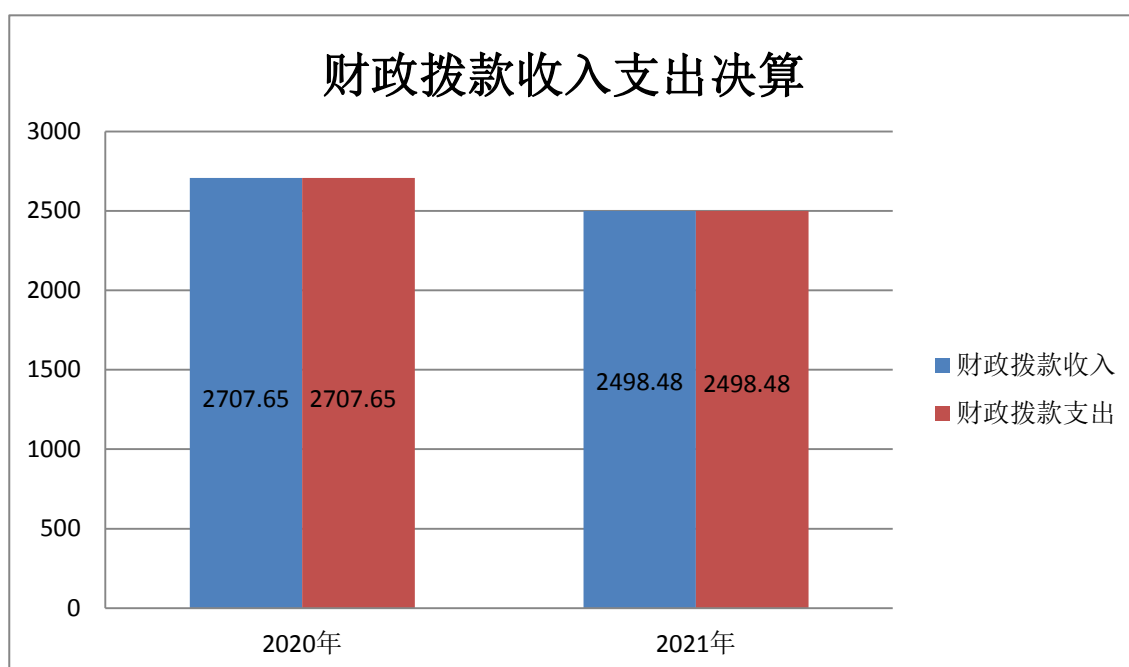
1、基本支出 356.42 万元。与 2020 年度相比，增加 24.36 万元，增长 7.34%。主要是人员经费支出增加。

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%。主要是支出项目减少。

- 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 2498.48 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 209.17 万元,下降 7.73%。主要是统计口径不同以及支出项目数量减少。

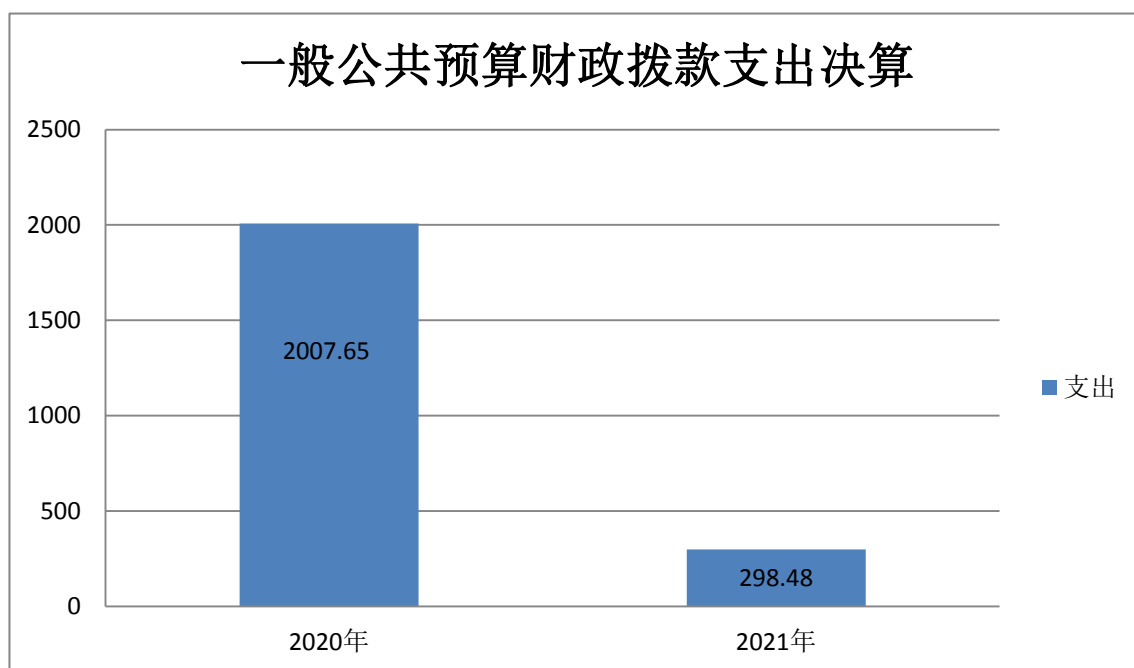


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

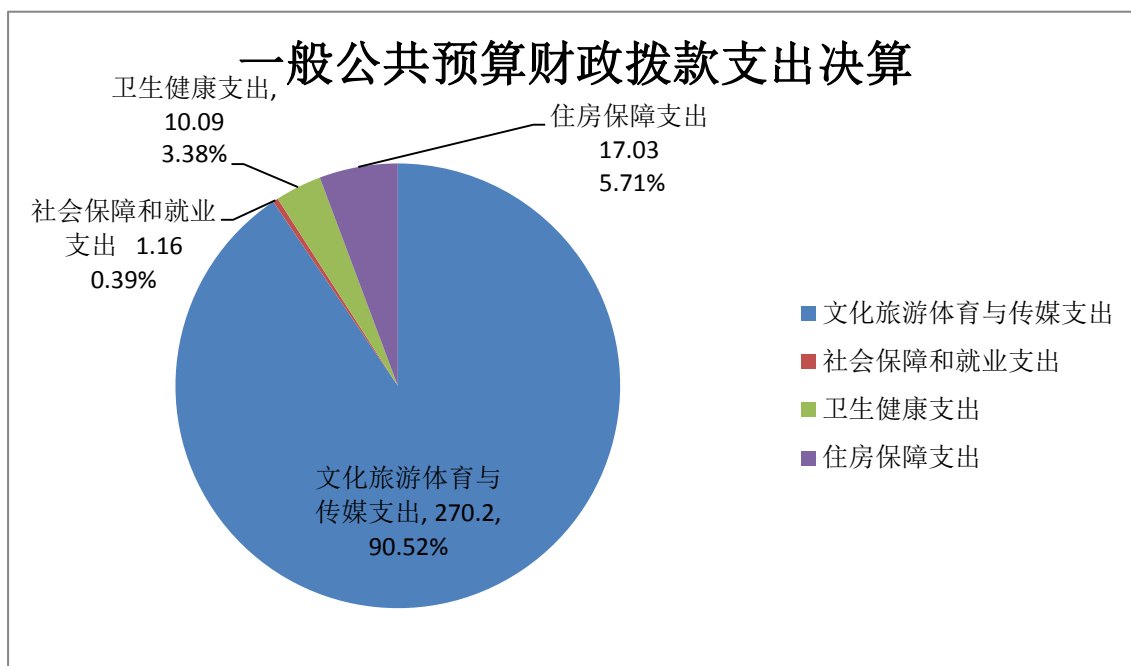
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 298.48 万元,占本年支出合计的 11.95%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 1709.17 万元,下降 85.13%。主要是统计口径

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 298.48 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 270.20 万元，占 90.52%；社会保障和就业支出（类）支出 1.16 万元，占 0.39%；卫生健康支出（类）支出 10.09 万元，占 3.38%；住房保障支出（类）支出 17.03 万元，占 5.71%。



(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 280.3 万元，支出决算为 298.48 万元，完成年初预算的 106.49%。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（类）广播电视（款）广播电视事务（项）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增加支出项目。

2、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）其他广播电视支出（项）。年初预算为 253.99 万

元，支出决算为 231.92 万元，完成年初预算的 91.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有一人退休以及本年度发放奖金减少。

3、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 1.23 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 94.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有一人退休。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.4 万元，支出决算为 10.09 万元，完成年初预算的 97.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有一人退休。

5、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 14.68 万元，支出决算为 17.03 万元，完成年初预算的 116.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴精神文明奖部分的住房公积金。

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 260.20 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 225.31 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他工资

福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 34.89 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(护)费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、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说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.29 万元，比年初预算增加 0.01 万元，完成年初预算的 103.57%， 决算数大于年初预算数的主要原因是会计记账科目错误导致，排除错误因素决算数小于年初预算数。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 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。截至 2021 年 12 月 31 日，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 8 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.29 万元，比年初预算增加 0.01 万元，完成年初预算的 103.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是会计记账科目错误导致，排除错误因素决算数小于年初预算数。其中：

国内接待费 0.29 万元，主要用于接待上级主管部门检查考核工作，共计接待 4 批次、35 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 年度本部门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年度本部门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124万元，其中：政府采购货物支出124万元、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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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 4 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）预算绩效管理工作的开展情况。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 3 个，涉及预算资金 2215.00 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1500 万元，其中财政拨款 1500 万元。

组织对“广播电视台专项扶持资金”等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1500 万元。。

（二）项目绩效自评结果。威海市广播电视台（部门）2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 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，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”“广播电视事务资金-两部 10KW 发射机电费”等 3 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 39 个；三是威海主题宣传报道达到 2 次。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。

3、广播电视事务资金-两部 10KW 发射机电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 99 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是全年播出时间完成年初预期目标；二是播出质量完成年初预期目标；三是覆盖范围达到预期目标。

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）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 97.5 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 100%。部门整体绩效目标完成情况：一是“三公经费”及会议费、培训费控制率达到 100%；二是固定资产利用率达到 100%，固定资产管理规范；三是海洋知识宣传 6 次，学生参与人数 120 人，海洋知识宣传于 2021 年 12 月 31 日前完成。发现的主要问题及原因：一是本部门单位为宣传单位，主要为其他单位做好宣传报道工作；二是未得到上级表彰奖励和重点推广。下一步改进措施：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。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

“广播电视台专项扶持资金”项目，绩效评价综合得分为“94”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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

二十二、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。

二十三、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

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	广播电视台专项扶持资金	威海市广播电视台	94	优
2	威海广播电视台经费	威海市广播电视台	100	优
3	广播电视事务资金-两部 10KW 发射机电费	威海市荣成转播台	99	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		主管部门	威海市广播电视台			
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	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		年初预期目标		目标实际完成情况				
		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。				
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 (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		
总分	100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		广播电视事务资金-两部 10KW 发射机全年电费		主管部门		威海市广播电视台		
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	10	100%	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)	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 (50分)	产出指标	数量指标	中央、山东省两套节目的播出	≥2 套	2 套	10	10	
			全年播音总时长	≥15000 小时	15330 小时	10	10	
			业务培训	≥1 次/月	14 次/年	5	5	
		质量指标	停播误播率	≤10 秒/百小时	0	5	5	
			信噪比	≥59db	≥59db	5	5	
		时效指标	失真度	≤3db	≤3db	5	5	
			频响	-0.5—0.5db	-0.5—0.5db	5	5	
	成本指标	实际成本与发射机效率匹配程度	匹配	匹配	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	覆盖范围场强	≥60 dBuV/m	59 dBuV/m	15	14.5	极少地区由于地势影响收听效果稍差
			覆盖范围场强收测次数	≥2 次/年	2 次/年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	90%覆盖范围内收听效果	100%	95%	10	9.5	极少地区由于地势影响收听效果稍差	
总分		99						

部门整体绩效自评表

(2021年)

部门名称	威海市广播电视台		下属单位个数	2	
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00%
	其中:市本级资金	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00%
	对下转移支付资金				
年度绩效目标	年初设立目标			全年完成情况	
	<p>广播电视宣传和节目运营:围绕中央和省委、市委重大决策部署、重大热点问题和重大活动,积极策划、组织、实施、创新主题宣传报道。广播电视系统国有资产管理:积极探索推进媒体融合发展,构建新型内容产品体系,不断提升舆论传播力、引导力、影响力、公信力。项目预算管理指标为:收入预算完整,项目预算精准,年度综合预算执行率达到100%,转移支付项目资金拨付率达到100%,预算调整率0%,结余结转率≤9%,预决算公开,巡视巡查、审计、财政监督检查、绩效评价发现问题数0。项目成本控制指标为:“三公经费”及会议费、培训费控制率达到100%,资金使用规范,政府采购执行率达到100%,项目支出标准制定及匹配率达到100%,在职人员控制率≤100%。项目资产管理指标为:固定资产利用率达到100%,固定资产管理规范。电视台专项扶持资金支出指标为:海洋知识宣传6次,学生参与人数120人,海洋知识宣传于2021年12月31日前完成,贷款利息支付12次,贷款利息偿还准确率达到100%,贷款利息偿还及时,广播电视设备购置10台,设备验收合格率达到100%,设备到货及时,后勤保障费用缴纳12期,社保缴纳人数164人,后勤保障费用缴纳准确率达到100%,后勤保障费用缴纳及时,人员社保总成本达到500万元。项目部门综合绩效指标为:市委市政府主题宣传报道需求满足率达到100%,向上推出宣传威海的报道2次,节目数量增长率达到1%,节目播出事故0次,建设长效管理机制,开展宣传培训工作,开展年度创新突破工作,受众满意度达到80%,部门综合满意度达到80%</p>			<p>项目预算管理指标完成情况:收入预算完整,项目预算精准,年度综合预算执行率达到100%,转移支付项目资金拨付率达到100%,预算调整率0%,结余结转率5%,预算公开,巡视巡查、审计、财政监督检查、绩效评价发现问题数0。项目成本控制指标完成情况:“三公经费”及会议费、培训费控制率达到100%,资金使用规范,政府采购执行率达到100%,项目支出标准制定及匹配率达到100%。项目资产管理指标完成情况:固定资产利用率达到100%,固定资产管理规范。电视台专项扶持资金支出指标完成情况:海洋知识宣传6次,学生参与人数120人,海洋知识宣传于2021年12月31日前完成,贷款利息支付12次,贷款利息偿还准确率达到100%,贷款利息偿还及时,广播电视设备购置10台,设备验收合格率达到100%,设备到货及时,后勤保障费用缴纳12期,社保缴纳人数164人,后勤保障费用缴纳准确率达到100%,后勤保障费用缴纳及时,人员社保总成本达到500万元。项目部门综合绩效指标完成情况:市委市政府主题宣传报道需求满</p>	

		足率达到 100% ， 向上推出宣传威海的报道 2 次， 节目数量增长率达到 1%， 节目播出事故 0 次 ， 建设长效管理机制， 开展年度创新突破工作， 受众满意度达到 81%， 部门综合满意度达到 85%
--	--	--

分解目标自评

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
基本运行绩效 (30分)	预算管理 (16)	收入完整性	1. 对按规定应列入收入预算的财政资金拨款、非税收入和其他收入，应足额列入，不得隐瞒、少列； 2. 上级对本地区（包括本级和下级）的返还性收入、财力性转移支付收入和专项转移支付收入，按规定列入本级预算； 3. 正确使用预算收入科目，将各项预算收入及时、足额纳入法定会计账簿统一核算； 4. 按规定将执收的政府性基金和其他非税收入及时足额缴入国库或财政专户，不得截留、挪用、坐支或拖欠，正确划分预算收入的级次，正确计算分成收入的留解数额并缴入相应级次的国库。 具备要素 1-4 为 100%，任意一项不具备为 0%。	2.0 0	2.0 0	
		项目预算精准性	1. 项目设立依据是否充分； 2. 新增项目是否进行事前绩效评估； 3. 已申报项目是否录入财政预算项目库； 4. 项目绩效目标是否完整，指标是否细化，标准是否合理； 5. 项目资金测算是否合理，是否按照支出标准编制，资金规模与工作任务是否匹配。 具备要素 1-5 为 100%，任意一项不具备扣除 20%权重分。	2.0 0	2.0 0	
		年度综合预算执行率	年度综合预算执行率=年度综合预算实际执行金额/（年初预算金额+支出预算调整金额）×100%； 年度综合预算执行率得分=年度综合预算执行率×权重分。	2.0 0	2.0 0	

		转移支付项目资金拨付率	中央、省、市级安排的一般性转移支付和专项转移支付资金按规定时限分配下达的，得 100%权重；每一项资金超过规定时限，扣 5%的权重，扣完为止。	2.0 0	2.0 0	
		预算调整率	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。“预算调整数”是指部门(单位)经法定程序在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算调整率=0%得全部权重分；0-10%(含)，扣 25%权重分；10-20%(含)，扣 50%权重分；20-30%(含)，扣 75%权重分；大于 30%不得分。	2.0 0	2.0 0	
		结转结余率	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)，支出预算数为调整后的预算数。 结余结转率≤9%的，得全部权重分；结余结转率>9%的，该项不得分。	2.0 0	2.0 0	
		预决算公开	1. 本年度部门预算表及情况说明公开，包括绩效目标表； 2. 本年度部门决算表及情况说明公开，包括绩效自评和重点评价结果； 具备要素 1-2 为 100%，任意一项不具备为 50%。	2.0 0	1.0 0	按财政统一安排，2021 年度决算未公开
		巡视巡察、审计、财政监督检查、绩效评价发现的问题数	1. 通过巡察巡视、审计、绩效评价发现部门在预算管理、财务管理、资产管理、绩效管理等方面发现每一类问题扣减 25%的权重； 2. 在以上几类问题中受到行政处罚或相关责任人被问责处理的，本项不得分。	2.0 0	2.0 0	

成本 控制 (10)	“三公经费”及会议费、培训费控制率	<p>“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出金额+会议费实际支出金额+培训费实际支出金额）/（“三公经费”年初预算金额+会议费年初预算金额+培训费年初预算金额）*100%；</p> <p>“三公经费”控制率≤100%，得全部权重分；较100%，每增加1%，扣10%权重分，扣完为止。</p>	2.0 0	2.0 0	
	资金使用规范性	<p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 相关重大项目支出经过结算、决算评审或审计；</p> <p>4. 符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>5. 不存在虚列支出等情况；</p> <p>具备全部要素得100%权重分，不符合其中一项扣50%权重分，不符合两项以上扣全部权重分。</p>	2.0 0	2.0 0	
	政府采购执行率	<p>政府采购执行率=已签订政府采购合同的预算资金政府采购金额/全年政府采购预算金额×100%</p> <p>政府采购执行率等于100%的，得全部权重分；每降低1%，扣10%权重分，扣完为止。</p>	2.0 0	2.0 0	
	项目支出标准制定及匹配率	<p>1. 部门针对项目支出建立成本控制标准，控制标准是否合理，权重占50%；</p> <p>2. 项目支出标准（范围）匹配率=项目支出与标准（范围）匹配的项目数/部门全部项目数*100%</p> <p>项目支出标准匹配率得分=项目支出标准匹配率×50%权重分。</p>	2.0 0	2.0 0	
	在职人员控制率	<p>在职人员控制率=（在职人员数/编制数）*100%；</p> <p>在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准；编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。</p> <p>在职人员控制率≤100%，得全部权重分；每增加1%，扣10%权重分，扣完为止。</p>	2.0 0	2.0 0	

	资产 管理 (4)	固定资 产利 用率	固定资产利用率=实际在用固定资产总额/部门固定 资产总额*100% 固定资产利用等于 100%，得全部权重分，每减少 1%， 扣 5%权重分，扣完为止。	2.0 0	2.0 0	
		固定资 产管 理 规范 性	1. 资产保存完整； 2. 资产配置合理； 3. 资产处置规范； 4. 资产账务管理合规，帐实相符； 5. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 20%的权重 分，扣完为止。	2.0 0	2.0 0	
重点履 职绩 效 (4 5 分)	电 视 专 扶 资 支 出	海 洋 知 识 宣 传 次 数	海洋知识宣传次数=实际发生值 海洋知识宣传次数=6 次，得全部权重分；每减少 1 次，扣 10%权重分，扣完为止。	3.0 0	3.0 0	
		学 生 参 与 人 数	学生参与人数=实际发生值 学生参与人数≥120 人次，得全部权重分；每减少 1 人次，扣 1%权重分，扣完为止。	3.0 0	3.0 0	
		海 洋 知 识 宣 传 完 成 时 间	海洋知识宣传完成时间=实际发生值 海洋知识宣传完成时间不晚于 2021 年 12 月 31 日， 得全部权重分；每拖延 1 天，扣 10%权重分，扣完为 止。	3.0 0	3.0 0	
		贷 款 利 息 支 付 次 数	贷款利息支付次数=实际发生值 贷款利息支付次数=12 次，得全部权重分；每减少 1 次，扣 10%权重分，扣完为止。	3.0 0	3.0 0	
		贷 款 利 息 偿 还 准 确 率	贷款利息偿还准确率=实际偿还贷款金额/应偿还贷 款总额*100% 贷款利息偿还准确率=100%，得全部权重分；每减少 或增加 1%，扣 10%权重分，扣完为止。	3.0 0	3.0 0	
		贷 款 利 息 偿 还 及 时 性	贷款利息根据时间要求及时偿还得全部权重分，每拖 延一天，扣 10%权重分，扣完为止。	3.0 0	3.0 0	

		广播电视设备购置数	广播电视设备购置数=实际发生值 广播电视设备购置数=10台(套), 得全部权重分; 每减少1台, 扣5%权重分, 扣完为止。	3.0 0	3.0 0	
		设备验收合格率	设备验收合格率=购买设备合格数量/购买设备总数 设备验收合格率=100%, 得全部权重分; 每减少5%, 扣5%权重分, 扣完为止。	4.0 0	4.0 0	
		设备到货及时性	设备到货及时性=实际发生值, 每延误一天, 扣10%权重分, 扣完为止。	4.0 0	4.0 0	
		后勤保障费用缴纳期数	后勤保障费用缴纳期数=实际发生值 后勤保障费用缴纳期数=12期, 得全部权重分; 每减少1期, 扣10%权重分, 扣完为止。	3.0 0	3.0 0	
		社保缴纳人数	社保缴纳人数=实际发生值 社保缴纳人数=164人, 得全部权重分; 每减少1人, 扣1%权重分, 扣完为止。	3.0 0	3.0 0	
		后勤保障费用缴纳准确率	后勤保障费用缴纳准确率=实际缴纳费用金额/应缴纳费用总额*100% 后勤保障费用缴纳准确率=100%, 得全部权重分; 每减少或增加1%, 扣10%权重分, 扣完为止。	3.0 0	3.0 0	
		后勤保障费用缴纳及时性	设备到货及时性=实际发生值, 每延误一天, 扣10%权重分, 扣完为止。	3.0 0	3.0 0	
		人员社保总成本	人员社保总成本=实际发生值 人员社保总成本=500万元, 得全部权重分; 每减少10万元, 扣10%权重分, 扣完为止。	4.0 0	4.0 0	
部门综合绩效	部门综合效益(15分)	市委市政府主题宣传报道需求满足率	市委市政府主题宣传报道需求满足率=实际宣传报道数量/市委市政府要求宣传报道数量*100% 市委市政府主题宣传报道需求满足率=100%, 得全部权重分; 每减少1%, 扣10%权重分, 扣完为止。	4.0 0	4.0 0	

(25分)	向上推出宣传威海的报道	向上推出宣传威海的报道=实际发生值 向上推出宣传威海的报道=2次，得全部权重分；每减少1次，扣50%权重分，扣完为止。	4.0 0	4.0 0		
	节目数量增长率	节目数量增长率=本期节目数量/前期节目数量*100% 节目数量增长率=1%，得全部权重分；每减少0.1%，扣10%权重分，扣完为止。	3.0 0	3.0 0		
	节目播出事故数	节目播出事故数=实际发生值 节目播出事故数=0次，得全部权重分；不为零，则不得分。	4.0 0	4.0 0		
	可持续发展能力(5分)	长效管理机制建设情况	1. 部门及部门所在行业开展战略规划和专项规划的制定； 2. 部门在业务、财务、工程、资产、绩效等领域管理制度健全，与经济社会发展进程相适应； 具备要素1-2得100%权重分，任意一项不具备扣除50%权重分。	2.0 0	2.0 0	
		宣传培训工作开展情况	1. 围绕本部门单位核心业务开展了相关培训； 2. 围绕本部门单位核心业务开展了信息宣传报导； 具备要素1-2得100%权重分，任意一项不具备扣除50%权重分。	2.0 0	1.0 0	本部门单位为宣传单位，主要为其他单位做好宣传报道工作
		年度创新突破工作开展情况	1. 创新工作目标制定、申报和完成情况； 2. 得到上级表彰奖励和重点推广情况； 具备要素1-2得100%权重分，任意一项不具备扣除50%权重分。	1.0 0	0.5 0	未得到上级表彰奖励和重点推广
满意度(5分)	受众满意度	受众满意度=实际值 受众满意度=80%，得全部权重分；每减少10%，扣10%权重分，扣完为止。	2.5 0	2.5 0		

		部 门 综 合 满 意 度	部门综合满意度=实际值 部门综合满意度=80%，得全部权重分；每减少 10%， 扣 10%权重分，扣完为止。	2.5 0	2.5 0	
--	--	---------------------	--	----------	----------	--

2021 年度广播电视台专项扶持资金 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 2021 申请资金 1500 万元，用于支付全年 12 期贷款利息，购买广播电视设备及设施维护，保障市广播电视台正常运转，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。

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。

（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

广播电视台专项扶持资金投入 1500 万元，其中财政资金占 100%。2021 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

广播电视台专项扶持资金项目申请金额 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、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、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分)	数量指标	海洋知识宣传次数	=6次	6次	100%
		工资发放人数	=78人	78人	100%
		贷款利息偿还期数	=12期	12期	100%
		设备购置数量	≥5台	5台	100%
	质量指标	设施设备投入使用率	=100%	100%	100%
		贷款利息偿还准确率	=100%	100%	100%
		工资发放准确率	=100%	100%	100%
		海洋宣传活动完成率	=100%	100%	100%
	时效指标	贷款利息偿还及时性	每月23日前	每月23日前	100%
		工资发放及时性	每月20日前	每月20日前	100%
		设施设备采购及时率	=100%	100%	100%
	成本指标	偿还利息	≤20万/月	15万/月	133%
	效益指标 (30分)	社会效益指标	员工离职人数	=0人	0人
海洋宣传活动参与人次增长率			≥1%	0	0%
因设备陈旧引起信号中断事故次数			=0次	0次	100%
节目收视增长率			≥1%	0	0%
节目制作清晰度			高清	高清	100%

	可持续影响指标	配套人员到位率	=100%	100%	100%
		人员管理制度健全性	健全	健全	100%
		长效管理制度健全性	健全	健全	100%
		服务人员到位率	=100%	100%	100%
		配套设施到位率	=100%	100%	100%
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80%	100%	125%
		职工满意度	≥80%	100%	125%

(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=78 人，业绩值=78 人，完成预期产出数量。

设备购置数量，目标值≥5 台，业绩值=5 台，完成预期产出数量。

(2) 产出质量完成情况

设施设备投入使用率，目标值=100%，业绩值=100%，完成预期产出数量。

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。

海洋宣传活动完成率，目标值=100%，业绩值=100%，完成预期产出数量。

(3) 产出时效完成情况

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=100%，业绩值=100%，完成预期产出数量。

(4) 产出成本完成情况

偿还利息成本，目标值 \leq 20 万/月，业绩值=15 万/月，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。

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

观众满意度，目标值 $\geq 80\%$ ，业绩值=100%，完成预期目标值。

职工满意度，目标值 $\geq 80\%$ ，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