

**2022 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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 2022 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

### 2022 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	2,587.34	一、一般公共服务支出	32	3.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	10.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	2559.36
八、其他收入	8	37.82	八、社会保障和就业支出	39	20.76
	9		九、卫生健康支出	40	14.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,635.15	<b>本年支出合计</b>	58	2620.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	97.71	年末结转和结余	60	112.69
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,732.86	<b>总计</b>	62	2,732.86

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,635.15	2,587.34	0.00	10.00	0.00	0.00	37.82
201	一般公共服务支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,574.35	2,526.53	0.00	10.00	0.00	0.00	37.82
20708	广播电视	2,574.35	2,526.53	0.00	10.00	0.00	0.00	37.82
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	326.07	288.25	0.00	0.00	0.00	0.00	37.82
2070899	其他广播电视支出	2,210.00	2,200.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.50	20.50	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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.11	22.11	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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,620.17	366.89	2,253.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,559.36	306.08	2,253.28	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2,559.36	306.08	2,253.28	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	311.08	296.08	15.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	2,210.00	10.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.50	20.50	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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.11	22.11	0.00	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	2587.34	一、一般公共服务支出	15	3.58	3.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	16	2526.53	2526.53	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、社会保障和就业支出	17	20.76	20.76	0.00	0.00
	4		四、卫生健康支出	18	14.36	14.36	0.00	0.00
	5		五、住房保障支出	19	22.11	22.11	0.00	0.00
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	2587.34	<b>本年支出合计</b>	23	2587.34	2587.34	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				
<b>总计</b>	14	2587.34	<b>总计</b>	28	2587.34	2587.34	0.00	0.00

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		
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		2,587.34	334.06	2,253.28
201	一般公共服务支出	3.58	3.58	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.58	3.58	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.58	3.58	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,526.53	273.25	2,253.28
20708	广播电视	2,526.53	273.25	2,253.28
2070807	传输发射	38.28	0.00	38.28
2070808	广播电视事务	288.25	273.25	15.00
2070899	其他广播电视支出	2,200.00	0.00	2,200.00
208	社会保障和就业支出	20.76	20.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.50	20.50	0.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.50	20.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	14.36	14.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.29	1.29	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.29	1.29	0.00
221	住房保障支出	22.11	22.11	0.00
22102	住房改革支出	22.11	22.11	0.00
2210201	住房公积金	22.11	22.11	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明细表

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	306.68	302	商品和服务支出	22.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.98	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.59	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	22.37	30205	水费	0.15	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.50	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	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	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	2.56	30209	物业管理费	6.16	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	2.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.11	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	3.75	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	4.58	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	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	3.58	30225	专用燃料费	0.25	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	1.00	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	3.82	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	0.50	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
						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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		311.26	公用经费合计					22.80

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：威海市广播电视台

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：威海市广播电视台

金额单位：万元

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
0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

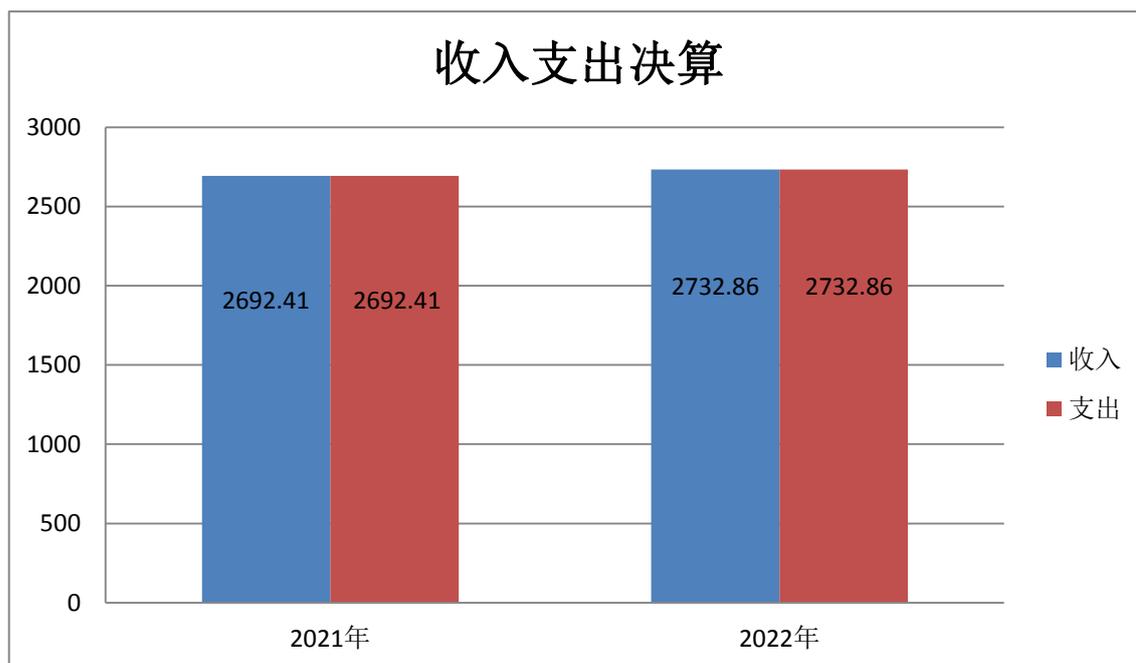
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **第三部分**

# **2022 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

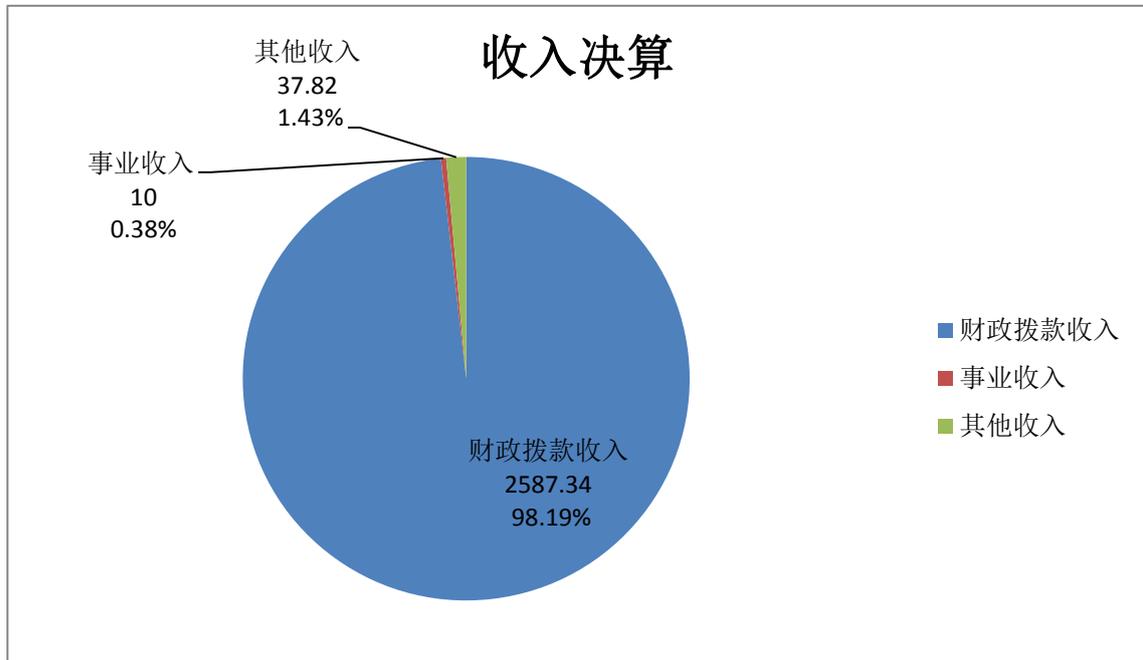
2022 年度收、支总计均为 2732.86 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 40.45 万元，增长 1.5%。主要是 2022 年工资调增及发放基础绩效奖，导致工资福利支出增加。



## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2635.15 万元，其中：财政拨款收入 2587.34 万元，占 98.19%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 10 万元，占 0.38%；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 37.82 万元，占 1.43%。



### （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2587.34 万元。与 2021 年度相比，增加 88.86 万元，增长 3.56%。主要是 2022 年工资调增及发放基础绩效奖，导致工资福利支出增加。

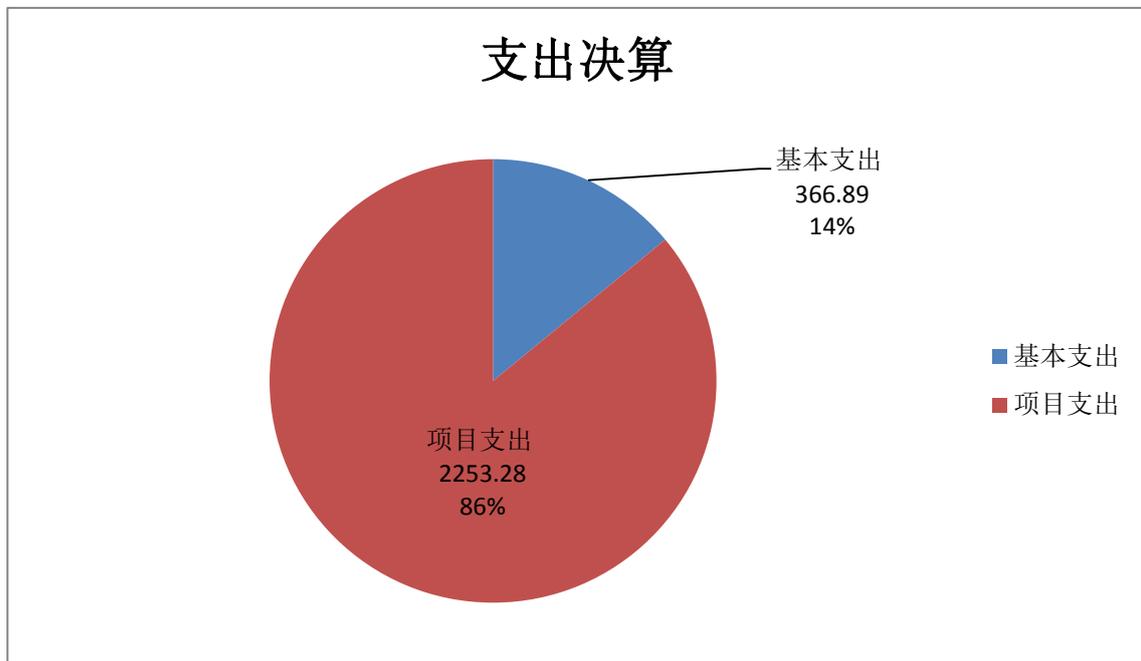
2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

- 3、事业收入 10 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 37.82 万元。与 2021 年度相比，减少 2.94 万元，下降 7.21%。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

2022 年度支出合计 2620.17 万元，其中：基本支出 366.89 万元，占 14%；项目支出 2253.28 万元，占 86%；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 366.89 万元。与 2021 年度相比，增加 10.47 万元，增长 2.94%。主要是 2022 年工资调增及发放基础绩效奖，导致工资福利支出增加。

2、项目支出 2253.28 万元。与 2021 年度相比，增加 15 万元，增长 0.67%。主要是威海市荣成转播台本年度发射机电费计入项目支出。

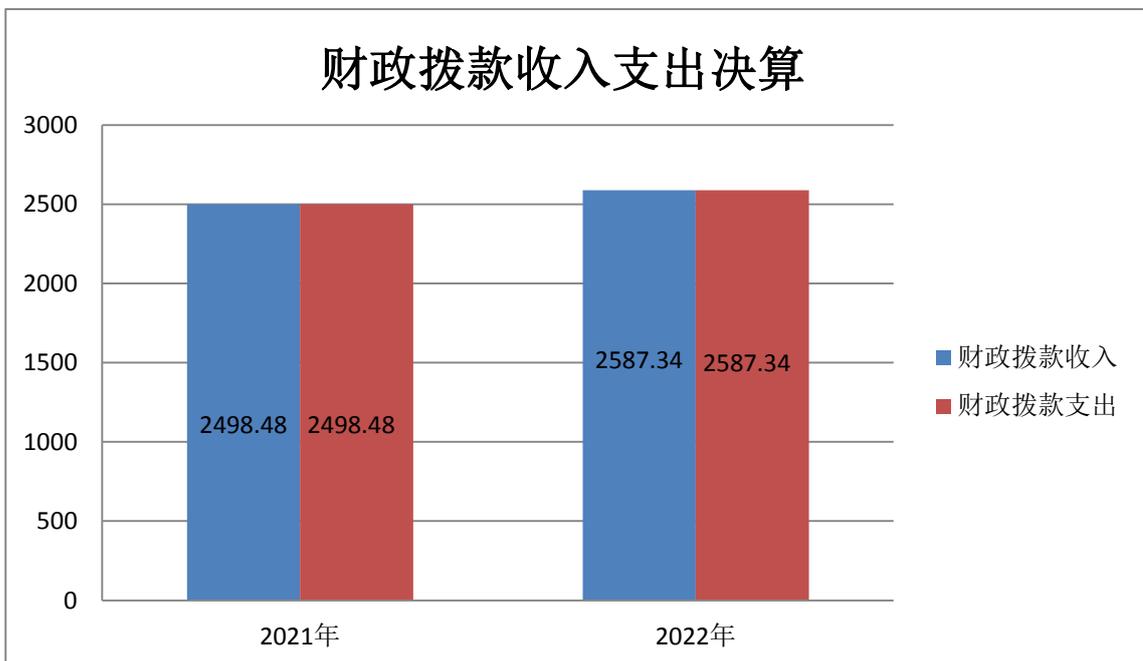
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

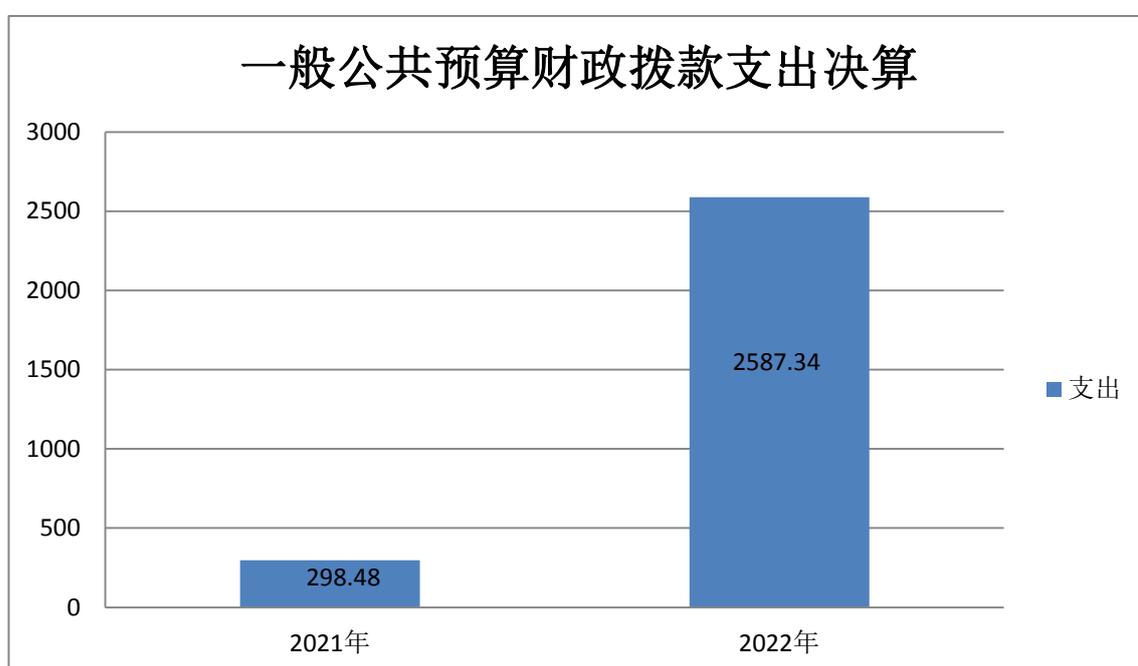
2022 年度财政拨款收、支总计均为 2587.34 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 88.86 万元，增长 3.56%。主要是 2022 年工资调增及发放基础绩效奖，导致工资福利支出增加。



## 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

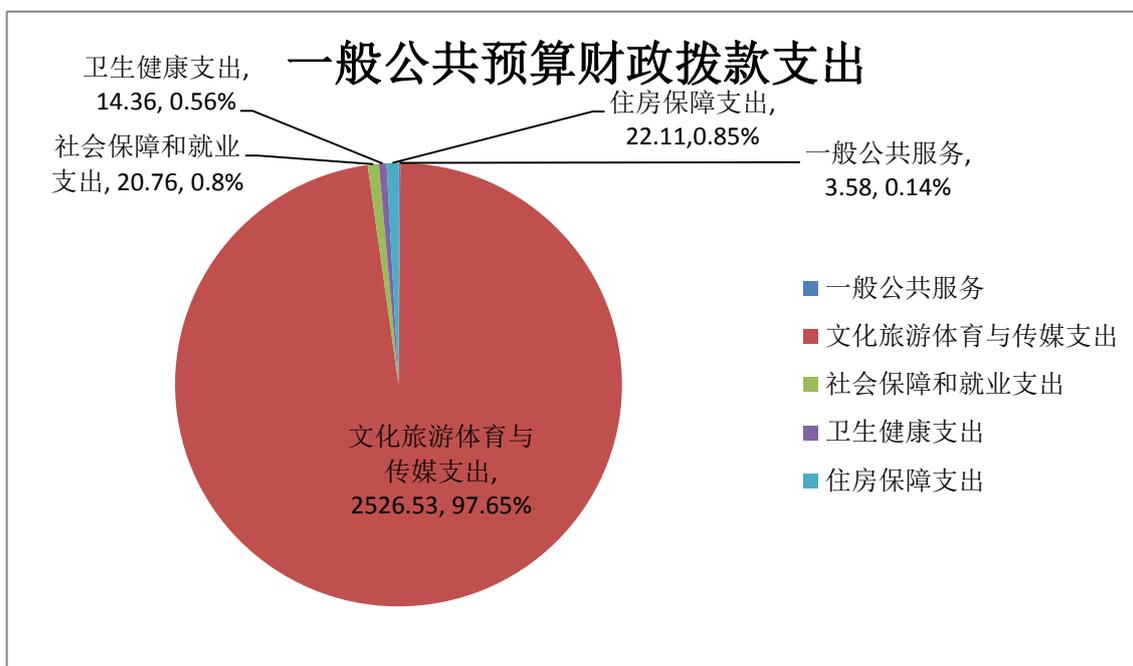
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2587.34 万元，占本年支出合计的 98.75%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2288.86 万元，增长 766.84%。主要是统计口径不同。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2587.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3.58 万元，占 0.14%；文化旅游体育与传媒支出(类)支出 2526.53 万元，占 97.65%；社会保障和就业支出(类)支出 20.76 万元，占 0.8%；卫生

健康支出(类)支出 14.36 万元,占 0.56%;住房保障支出(类)支出 22.11 万元,占 0.85%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2465.52 万元,支出决算为 2587.34 万元,完成年初预算的 104.94%。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、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 3.58 万元,支出决算为 3.58 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、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增加支出项目。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 220.36 万元，支出决算为 288.25 万元，完成年初预算的 130.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年工资调增及发放基础绩效奖，导致工资福利支出增加。

4、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 2200 万元，支出决算为 2200 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.82 万元，支出决算为 20.50 万元，完成年初预算的 129.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年工资调增及发放基础绩效奖，导致养老保险费用支出增加。

6、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 0 万元，支出决算为 0.26 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年工资调增及发放基础绩效奖，导致其他社会保障和就业支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.11 万元，支出决算为 10.51 万元，完成年初预算的 129.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年工资调增及发放基础绩效奖，导致事业单位医疗支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.98 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 129.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年工资调增及发放基础绩效奖，导致公务员医疗补助增加。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 1.19 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 108.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年工资调增及发放基础绩效奖，导致其他卫生健康支出增加。

10、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 14.48 万元，支出决算为 22.11 万元，完成年初预算的 152.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年工资调增及发放基础绩效奖，导致住房公积金增加

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 334.06 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 311.26 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、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 22.8 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.28 万元，支出决算为 0.08 万元，比全年预算减少 0.2 万元，完成全年预算的 28.57%，决算数小于全年预算数的主要原因是本年度公务接待费批次减少。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、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，2022 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，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.28 万元，支出决算为 0.08 万元，比全年预算减少 0.2 万元，完成全年预算的 28.57%，决算数小于全年预算数的主要原因是本年度公务接待费批次减少。其中：

国内接待费 0.08 万元，主要用于业务主管部门检查工作，共计接待 1 批次、4 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。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 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。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 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；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

### 十三、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，威海市广播电视台组织对 2022 年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 3 个，涉及预算资金 2215 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 38.28 万元。

组织对“广播电视台专项扶持资金”“广播电视台补助资金”“广播电视事务资金-两部 10KW 发射机电费”“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”等 4 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 2253.28 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。威海市广播电视台 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。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、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩

效自评结果，以及“广播电视台专项扶持资金”“广播电视台补助资金”“广播电视事务资金-两部 10KW 发射机电费”等 3 个项目的绩效自评表。

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 98 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：设备设施及时维护更新，保障市级广播电视系统正常运转，购置设备 4 套，缴纳 12 期运行维护费及时率 100%，设施设备采购及时率 100%，投入使用率 100%。及时发放运行维护人员工资，未发生因拖欠职工工资导致离职，职工满意度 90%。未发生因设备陈旧而导致的信号中断事故。配套人员到位率 100%，服务人员到位率 100%。建立健全人员及长效管理制度。贷款利息 12 期，偿还准确率 100%，及时性 100%，控制贷款利息成本平均 21 万/月。制作及播出节目清晰度达到高清及以上，参与的受众满意度达到 90%。发现的主要问题及原因：工资发放人数指标完成率 81%，原因是部分职工调整工作内容及岗位。设备购置数量指标完成率 80%，原因是根据实际工作需要采购编播录制设备。下一步改进措施：合理规划目标数量及采购数量。

2. 广播电视台补助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 96 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：宣传报道新成就和典型经验达到 20 次，播出及时率达到 100%。制作播出先进故事 20 次，宣传及时率达到 100%；上级台上稿数量达到 35 篇，被采纳通过率 64%。时事报道数量 60 次，威海主题宣传报道达到 2 次。节目播出模式全部达到高清及以上。大众收听收看节目套数 20 套，全年安全无播出事故。观众满意度达到 90%。发现的主要问题及原因：广播节目收听率指标完成率 0%，原因是因资金压力，未支付调查方费用。下一步改进措施：将合理安排资金，测量相关数据。

3. 广播电视事务资金-两部 10kw 发射机全年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。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。威海市广播电视台对“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”等 2022 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，确保了发射机“三满”播出，完成了模拟、数字中央无线传输覆盖任务，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，群众对国家基本公共文化服务满意度仍有待提升。

1. 中央支持地方公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 38.28 万元，执行数为 38.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：观众可收看各级台电视节目 20 套，发射机满频率、满时间播出率 100%，发射机维护及时率 100%，电视综合人口覆盖率 95%，配套设施完备率 100%，群众满意度 92%。发现的主要问题及原因：群众对国家基本公共文化服务满意度指标完成率 92%，原因是群众对基本文化服务需求日益增长。下一步改进措施：今后将努力提升本单位服务水平。

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“广播电视台专项扶持资金”项目，绩效评价得分为“98”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。指单位支付的遗属补助费支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。指单位用于广播电视发射、转播台站的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。指单位为保障山东、中央两套中波节目转播所发生的支出。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指单位缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十一、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）。指单位缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指单位安排的基本医疗保险缴费经费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。指单位安排的公务员医疗补助经费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。指单位上述项目以外其他用于卫生健康方

面的支出。

**二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**指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支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2022 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		
中央对下转移支付项目绩效自评				
1	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	威海市广播电视台		
市本级支出项目绩效自评				
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	98	优
2	广播电视台补助资金	威海市广播电视台	96	优
3	广播电视事务资金-两部 10kw 发射机全年电费	威海市荣成转播台	99	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

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		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	-		-	
	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				
		设备设施及时维护更新，保障市级广播电视系统正常运转，购置设备 5 套，缴纳 12 期运行维护费及时率 100%，设施设备采购及时率 100%，投入使用率 100%。及时发放运行维护人员工资，不发生因拖欠职工工资导致离职人数，职工满意度 85% 以上。不发生因设备陈旧而导致的信号中断事故。配套人员到位率 100%，服务人员到位率 100%。建立健全人员及长效管理制度。贷款利息 12 期，偿还准确率 100%，及时性 100%，控制贷款利息成本 25 万/月以下。制作及播出节目清晰度达到高清及以上，使参与的受众满意度达到 85%。		设备设施及时维护更新，保障市级广播电视系统正常运转，购置设备 4 套，缴纳 12 期运行维护费及时率 100%，设施设备采购及时率 100%，投入使用率 100%。及时发放运行维护人员工资，未发生因拖欠职工工资导致离职，职工满意度 90%。未发生因设备陈旧而导致的信号中断事故。配套人员到位率 100%，服务人员到位率 100%。建立健全人员及长效管理制度。贷款利息 12 期，偿还准确率 100%，及时性 100%，控制贷款利息成本平均 21 万/月。制作及播出节目清晰度达到高清及以上，参与的受众满意度达到 90%。				
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	产出	数量指标	运行维护费缴纳期数	=12 期	12 期	6	6	
			工资发放人数	=78 人	63 人	5	4	部分职工调整工作内容及岗

绩效指标	指标						位，后续合理规划目标数量	
		贷款利息偿还期数	=12 期	12 期	6	6		
		设备购置数量	≥5 套	4 套	5	4	根据实际工作需要采购编播录制设备 4 套，今后合理安排采购目标	
		质量指标	设施设备投入使用率	=100%	100%	2	2	
			贷款利息偿还准确率	=100%	100%	2	2	
			工资发放准确率	=100%	100%	2	2	
			运行维护费缴纳及时率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	贷款利息偿还及时性	每月 23 日前	每月 23 日前	6	6	
			工资发放及时性	每月 20 日前	每月 20 日前	6	6	
			设施设备采购及时率	=100%	100%	2	2	
	成本指标	偿还利息	≤25 万/月	21 万/月	6	6		
	效益指标	社会效益指标	员工离职人数	=0 人	0 人	4	4	
			因设备陈旧引起信号中断事故次数	=0 次	0 次	4	4	
			节目制作清晰度	高清	高清	2	2	
		可持续影响指标	配套人员到位率	=100%	100%	4	4	

		人员管理制度健全性	健全	健全	4	4	
		长效管理制度健全性	健全	健全	4	4	
		服务人员到位率	=100%	100%	4	4	
		配套设施到位率	=100%	100%	4	4	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受众满意度	≥85%	90%	5	5	
		职工满意度	≥85%	90%	5	5	
总分		98					

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		广播电视台补助资金		主管部门	威海市广播电视台			
项目预算执行情况		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	700	700	700	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	700	700	700	-		-	
	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				
		宣传报道新成就和典型经验不少于 20 次，播出及时率达到 100%。制作播出先进故事 20 次，宣传及时率达到 100%；上级台上稿数量不少于 35 篇，被采纳通过率不低于 60%。时事报道数量不少于 60 次，威海主题宣传报道达到 2 次。节目播出模式全部达到高清及以上，广播节目收听率达到 60% 以上。大众收听收看节目套数不少于 20 套，全年安全无播出事故。观众满意度达到 85% 以上。		宣传报道新成就和典型经验达到 20 次，播出及时率达到 100%。制作播出先进故事 20 次，宣传及时率达到 100%；上级台上稿数量达到 35 篇，被采纳通过率 64%。时事报道数量 60 次，威海主题宣传报道达到 2 次。节目播出模式全部达到高清及以上。大众收听收看节目套数 20 套，全年安全无播出事故。观众满意度达到 90%。				
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	产出指标	数量指标	宣传报道新成就和典型等	=20 次	20 次	5	5	
			制作播出先进故事	=20 次	20 次	5	5	
			上级台上报稿件数量	≥35 个	35 个	5	5	

效 指 标	标		时事报道数量	≥60 次	65 次	6	6		
			威海主题宣传报道	=2 次	2 次	2	2		
		质量指标	高清播出模式占比	=100%	100%	4	4		
			广播节目收听率	≥60%	0.00%	4	0	因资金压力，未支付调查方费用。下一步将合理安排资金，测量相关数据	
			上级台上稿通过率	≥60%	64%	4	4		
		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	社会效益指标	播出事故	<1 次	0 次	15	15	
				大众收听收看节目套数	≥20 套	20 套	10	10	
	可持续影响指标		长效管理机制健全性	=100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众和听众满意度	≥85%	90%	10	10		
	总分			96					

## 2022 年度中央对下转移支付项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			主管部门	威海市广播电视台		
项目预算执行情况		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	38.28	38.28	38.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
		观众可收看各级台电视节目 20 套以上，发射机满频率、满时间播出率 95% 以上，发射机维护及时率 100%，电视综合人口覆盖率 95% 以上，配套设施完备率 100%，群众满意度 100%。			观众可收看各级台电视节目 20 套，发射机满频率、满时间播出率 100%，发射机维护及时率 100%，电视综合人口覆盖率 95%，配套设施完备率 100%，群众满意度 92%。			
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	数量指标	可收看中央、省、市县电视节目数量	≥20 套	20 套	20	20	
		质量指标	考核发射机满频率播出率	≥95%	100%	10	10	
			考核发射机满时间播出率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	设备维护及时率	=100%	100%	10	10	

标	效益	社会效益指标	电视综合人口覆盖率	≥95%	95%	15	15	
	指标	可持续影响指标	配套设施完备性	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	=100%	92%	10	9	群众对基本文化服务需求日益增长,今后将努力提升本单位服务水平
总分			99					

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2022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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	100.00%
	其中：财政性资金	2,200.00	2,200.00	2,200.00	100.00%
	其他资金				
年度绩	年初设立目标			全年完成情况	

效目标	<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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>电视台专项扶持资金支出指标为：设备设施及时维护更新，保障市级广播电视系统正常运转，购置设备5套，缴纳12期运行维护费及时率100%，设备设施采购及时率100%，投入使用率100%，及时发放工资率100%、准确率100%。贷款利息12期，偿还准确率100%，及时性100%，控制贷款利息成本25万/月。</p> <p>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，制作及播出节目清晰度达到高清及以上，使参与的受众满意度达到85%。</p>	<p>广播电视宣传和节目运营方面，做到围绕中央和省委、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。</p> <p>广播电视系统国有资产管理方面，做到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。</p> <p>项目预算管理指标均完成，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0%，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。</p> <p>项目成本控制指标为均完成，“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%。</p> <p>设备设施及时维护更新，保障市级广播电视系统正常运转，购置设备4套，缴纳12期运行维护费及时率100%，设施设备采购及时率100%，投入使用率100%。及时发放运行维护人员工资，未发生因拖欠职工工资导致离职，职工满意度90%。未发生因设备陈旧而导致的信号中断事故。配套人员到位率100%，服务人员到位率100%。建立健全人员及长效管理制度。贷款利息12期，偿还准确率100%，及时性100%，控制贷款利息成本平均21万/月。制作及播出节目清晰度达到高清及以上，参与的受众满意度达到90%。</p> <p>宣传报道新成就和典型经验达到20次，播出及时率达到100%。制作播出先进故事20次，宣传及时率达到100%；上级台上稿数量达到35篇，被采纳通过率64%。时事报道数量60次，威海主题宣传报道达到2次。节目播出模式全部达到高清及以上。大众收听收看节目套数20套，全年安全无播出事故。观众满意度达到90%。</p>							
分解目标自评		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="129 1854 217 1982">一级指标</th> <th data-bbox="217 1854 328 1982">二级指标</th> <th data-bbox="328 1854 715 1982">三级指标</th> <th data-bbox="715 1854 1190 1982">评价标准</th> <th data-bbox="1190 1854 1265 1982">分值</th> <th data-bbox="1265 1854 1361 1982">自评得分</th> <th data-bbox="1361 1854 1465 1982">扣分原因和其</th> </tr> </thead> </table>	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
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)	收入预算完整性	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>具备要素 1-4 为 100%，任意一项不具备为 0%。</p>	2.00	2.00	
		项目预算精准性	<p>1.项目设立依据是否充分；</p> <p>2.新增项目是否进行事前绩效评估；</p> <p>3.已申报项目是否录入财政预算项目库；</p> <p>4.项目绩效目标是否完整，指标是否细化，标准是否合理；</p> <p>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。</p> <p>具备要素 1-5 为 100%，任意一项不具备扣除 20%权重分。</p>	2.00	2.00	
		年度综合预算执行率	<p>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%；</p> <p>年度综合预算执行率得分=年度综合预算执行率×权重分。</p>	2.00	2.00	

		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。	2.00	2.00	
		预算调整率	<p>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)。</p> <p>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。</p>	2.00	2.00	
		结转结余率	<p>结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。</p> <p>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。</p> <p>结余结转率≤9%的，得全部权重分；结余结转率&gt;9%的，该项不得分。</p>	2.00	2.00	
		预决算公开	<p>1.本年度部门预算表及情况说明公开，包括绩效目标表；</p> <p>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；</p> <p>具备要素 1-2 为 100%，任意一项不具备为 50%。</p>	2.00	1.00	按财政统一安排，2022 年度决算尚未公开

		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。	2.00	2.00	
成本控制(10)		“三公经费”及会议费、培训费控制率	“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%； “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。	2.00	2.00	
		资金使用规范性	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； 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.相关重大项目支出经过结算、决算评审或审计； 4.符合项目预算批复或合同规定的用途； 5.不存在虚列支出等情况； 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。	2.00	2.00	
		政府采购执行率	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% 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。	2.00	2.00	

		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>	2.00	2.00	
		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>	2.00	2.00	
	资产管理（4）	固定资产利用率	<p>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%</p> <p>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。</p>	2.00	2.00	
		固定资产管理规范性	<p>1.资产保存完整；</p> <p>2.资产配置合理；</p> <p>3.资产处置规范；</p> <p>4.资产账务管理合规，帐实相符；</p> <p>5.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。</p> <p>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。</p>	2.00	2.00	
重点 履职 绩效 (50 分)	广播电 视台专 项补贴 资金支 出	宣传报道新成就和典型经验	<p>宣传报道新成就和典型经验次数=实际发生值</p> <p>宣传报道新成就和典型经验次数=20次，得全部权重分；每减少 1 次，扣 10%权重分，扣完为止。</p>	3.00	3.00	
		制作播出先进故事	<p>制作播出先进故事次数=实际发生值</p> <p>制作播出先进故事=20 次，得全部权重分；每减少 1 次，扣 10%权重分，扣完为止。</p>	3.00	3.00	

		高清播出模式占比	高清播出模式占比=100%，得全部权重分；每减少或增加1%，扣10%权重分，扣完为止。	2.00	2.00	
		广播节目收听率	广播节目收听率=实际广播节目收听率 广播节目收听率 $\geq$ 60%，得全部权重分；每减少1%，扣10%权重分，扣完为止。	2.00	0.00	因资金压力，未支付调查方费用。下一步将合理安排资金，测量相关数据
		上级台上稿数量	上级台上稿数量=实际发生值 上级台上稿数量 $\geq$ 20次，得全部权重分；每减少1次，扣10%权重分，扣完为止。	2.00	2.00	
		典型经验宣传及时率	典型经验要求及时宣传得全部权重分，每拖延一天，扣10%权重分，扣完为止。	2.00	2.00	
		先进事例宣传及时率	先进事例要求及时宣传得全部权重分，每拖延一天，扣10%权重分，扣完为止。	3.00	3.00	
		新成就报道及时率	新成就要求及时报道得全部权重分，每拖延一天，扣10%权重分，扣完为止。	3.00	3.00	

广播电视台专项扶持资金支出	贷款利息偿还期数	贷款利息偿还期数=实际发生值 贷款利息偿还期数=12次，得全部权重分；每减少1次，扣10%权重分，扣完为止。	2.00	2.00	
	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。	2.00	2.00	
	贷款利息偿还及时率	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。	3.00	3.00	
	偿还利息	≤25万/月得全部权重分；每减少或增加1%，扣10%权重分，扣完为止。	2.00	2.00	
	设备购置数量	设备购置数量=实际发生值 设备购置数量=5套，得全部权重分；每减少1台，扣5%权重分，扣完为止。	3.00	3.00	
	设施设备投入使用率	设施设备投入使用率=实际设施设备投入使用率 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。	3.00	3.00	
	设施设备采购及时率	设施设备采购及时率=100%，得全部权重分；每减少5%，扣5%权重分，扣完为止。	3.00	3.00	
	运行维护费缴纳期数	运行维护费缴纳期数=实际发生值 运行维护费缴纳期数=12期，得全部权重分；每减少1期，扣10%权重分，扣完为止。	3.00	3.00	
	运行维护费缴纳及时率	运行维护费缴纳及时率=100%，得全部权重分；每减少5%，扣5%权重分，扣完为止。	2.00	2.00	

		工资发放准确率	工资发放准确率=100%，每减少或增加1%，扣10%权重分，扣完为止。	3.00	3.00	
		工资发放及时性	每月20日前发放工资，每拖延一天，扣10%权重分，扣完为止。	4.00	4.00	
部门 综合 绩效 (20分)	部门综合效益 (10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。	3.00	3.00	
		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。	2.00	2.00	
		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。	3.00	3.00	
		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。	2.00	2.00	
	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。	2.00	2.00	
		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。	2.00	1.00	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	<p>1. 创新工作目标制定、申报和完成情况；</p> <p>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。</p>	1.00	0.50	未得到上级表彰奖励和重点推广
满意度 (5分)		受众满意度	<p>受众满意度=实际值</p> <p>受众满意度=85%，得全部权重分；每减少 10%，扣 10% 权重分，扣完为止。</p>	2.50	2.50	
		部门综合满意度	<p>部门综合满意度=实际值</p> <p>部门综合满意度=85%，得全部权重分；每减少 10%，扣 10% 权重分，扣完为止。</p>	2.50	2.50	

# 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。

立项情况：鉴于电视台的公益属性，自 2014 年起每年安排财政资金，主要用于设施设备购置及贷款贴息。为缓解市广播电视台经营压力，保障正常运转，2022 年继续申请市广播电视台专项扶持资金 1500 万元。

实施主体：威海市广播电视台。

项目资金及主要内容：2022 年安排专项资金 1500 万元，主要用于缓解市广播电视台经营压力，保障正常运转。包括缴纳运行维护费、贷款利息、采购及维护设备设施、发放相关人员工资等。

#### 2. 项目年度预算绩效目标情况。

预期产出目标：围绕 2022 年度的广电重点工作情况，购置设备 5 套，缴纳 12 期运行维护费且及时率 100%，每月 23 日前偿还贷款利息 12 期且准确及时率 100%，设施设备采购及时率 100%，投入使用率 100%，每月 20 日前工资发放人数达到 78 人且及时准确率 100%。

预期效益目标：保障市级广播电视系统正常运转，不发生因设备陈旧而导致的信号中断事故，不发生因拖欠职工工资导致离职，制作节目清晰度达到高清标准，建立健全人员及长效管理制度，服务人员及配套设施到位率 100%。

预期满意度指标：受众满意度 85%以上，职工满意度 85%以上。

## （二）项目预算资金使用管理情况。

### 1. 项目资金安排情况。

2022 年项目预算资金申请金额为 1500 万元，全部为市级财政拨款。在年初编制预算过程中，按照预算管理规定历经两上两下的编制过程，批复后由财政部门拨付。

### 2. 项目资金执行情况。

2022 年预算指标实际下达额度为 1500 万元，截至年底已全部拨付到位。威海市广播电视台根据工作进度，支出资金 1500 万元，资金预算执行率为 100%。

### 3. 项目资金管理情况。

#### （1）资金管理制度建设情况。

2022 年根据工作内容，完善了《专项资金管理使用办法》、《财务核算管理制度》，严格按照管理制度管理资金，严格控制资金支出规模，在合理范围内安排资金支出，不存在超预算支出、超范围支出等问题。

#### （2）资金使用管理情况。

在资金的实际支出过程中，严格执行资金审批管理，实行事前审批，事中监督，事后复核确认的程序，确保资金的使用方向和使用规模。对没有按照程序办理的资金支出坚决不予报销，对超过报销范围的资金支出坚决不予报销，对未按照规定使用资金的事项坚决不予报销。

### （3）财务监控情况。

对报销程序予以规范，严格审核报销单据，对缺项漏项等予以指出并进行完善，确保报销的线索链条完整性；对超项目报销范围的事项坚决不予报销。

## 二、自评组织实施情况

每年按照财政要求开展绩效跟踪及自评，由台财务部门牵头，邀请具体资金使用部门、技术服务部门及相关人员进行绩效评分，对数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等进行逐项考核。

## 三、绩效分析与评价结论

### （一）评价结果

广播电视台专项扶持资金缓解了经营压力，设备设施及时维护更新，保障市级广播电视系统正常运转。采购的设备均正常投入使用，贷款利息按时准确给付，及时发放运行维护人员工资，未发生因拖欠职工工资导致离职，未发生因设备陈旧而导致的信号中断事故。受到了职工及观众的高度好评，达到了资金的使用的目的和要求，较好的完成了市委市政府交办的各项任务。

评价得分：98

绩效等级：优秀

### （二）绩效完成情况

#### 1. 产出指标

##### （1）数量指标

运行维护费缴纳期数，年度指标值=12期，实际完成值为12

期，完成率 100%。

贷款利息偿还期数，年度指标值=12 期，实际完成值为 12 期，完成率 100%。

工资发放人数，年度指标值=78 人，实际完成值为 63 人，完成率 81%。

设备购置数量，年度指标值 $\geq$ 5 套，实际完成值为 4 套，完成率 80%。

## （2）质量指标

设施设备投入使用率，年度指标值=100%，实际完成值为 100%，完成率 100%。

贷款利息偿还准确率，年度指标值=100%，实际完成值为 100%，完成率 100%。

工资发放准确率，年度指标值=100%，实际完成值为 100%，完成率 100%。

运行维护费缴纳及时率，年度指标值=100%，实际完成值为 100%，完成率 100%。

## （3）时效指标

贷款利息偿还及时性，年度指标值每月 23 日前，实际完成值为每月 23 日前，完成率 100%。

工资发放及时性，年度指标值每月 20 日前，实际完成值为每月 20 日前，完成率 100%。

设施设备采购及时率，年度指标值=100%，实际完成值为 100%，

完成率 100%。

#### (4) 成本指标

偿还利息，年度指标值 $\leq$ 25 万/月，实际完成值为 21 万/月，完成率 119%。

### 2. 效益指标

#### (1) 社会效益指标

员工离职人数，年度指标值=0 人，实际完成值为 0 人，完成率 100%。

因设备陈旧引起信号中断事故次数，年度指标值=0 次，实际完成值为 0 次，完成率 100%。

节目制作清晰度，年度指标值=高清，实际完成值为高清，完成率 100%。

#### (2) 可持续影响指标

配套人员到位率，年度指标值=100%，实际完成值为 100%，完成率 100%。

人员管理制度健全性，年度指标值=健全，实际完成值为健全，完成率 100%。

长效管理制度健全性，年度指标值=健全，实际完成值为健全，完成率 100%。

服务人员到位率，年度指标值=100%，实际完成值为 100%，完成率 100%。

配套设施到位率，年度指标值=100%，实际完成值为 100%，

完成率 100%。

### 3. 满意度指标

#### (1) 服务对象满意度指标

受众满意度,年度指标值 $\geq 85\%$ ,实际完成值 90%,完成率 105%。

职工满意度,年度指标值 $\geq 85\%$ ,实际完成值 90%,完成率 105%。

## 四、存在的主要问题及改进措施

工资发放人数,年度指标值=78 人,实际完成值为 63 人,完成率 81%。主要原因是部分职工调整工作内容及岗位,今后将合理规划目标数量。

设备购置数量,年度指标值 $\geq 5$  套,实际完成值为 4 套,完成率 80%。主要原因是根据实际工作需要采购编播录制设备 4 套,今后将合理安排采购目标。

偿还利息,年度指标值 $\leq 25$  万/月,实际完成值为 21 万/月,完成率 119%。主要原因是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。

受众满意度,年度指标值 $\geq 85\%$ ,实际完成值为 90%,完成率 105%。主要原因是播出节目得到观众好评,超出预期目标,今后将合理设置目标值,继续提高标准,更好的服务观众。

职工满意度,年度指标值 $\geq 85\%$ ,实际完成值为 90%,完成率 105%。主要原因是按时足额发放工资,职工评价较高,今后将合理设置目标值,保证机构正常运转。

## 五、相关建议

无