

2020 年度
烟台广播电视台本级
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

烟台广播电视台本级是 2010 年根据文化体制改革的要求，以及市委、市政府关于政府机构改革的部署组建成立的，市政府直属的负责市级多媒体舆论宣传工作的正处级自收自支事业单位。宗旨和业务范围：广播电视新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。把握舆论导向，对广播电视节目审查把关，组织全市性的广播电视宣传和广播、电视剧创作及生产；确保各级广播电视节目正常发射、转播和传输。

二、机构设置

本单位内设 7 个管理机构,13 个保障机构和 13 个业务机构。7 个管理机构分别是：办公室、总编室、人力资源部、科技事业部、产业发展部、计划财务部、安全保卫部；13 个保障机构，分别是：行政物业中心、节目购销中心、信息档案中心、广播广告中心、电视广告中心、广播技术中心、电视技术中心、微波检测数据中心、广播发射台、电视发射台、海阳转播台、龙口转播台、招远罗山转播台；13 个业务机构，分别是：广播新闻频率、广播经济频率、广播交通频率、广播音乐频率、广播评书频率、电视新闻综合频道、电视经济生活频道、电视都市文体频道、芝罘新闻中心、影视剧制作中心、大型活动策划中心、国际传播中心、移动数字电视中心。

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：烟台广播电视台（本级）

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	4,461.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	155.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	10,530.61	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	20.00
七、附属单位上缴收入	7	105.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	15,866.38
八、其他收入	8	155.86	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2.29
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,407.62	本年支出合计	58	15,888.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,451.81
年初结转和结余	29	2,068.41	年末结转和结余	60	135.55
	30			61	
总 计	31	17,476.03	总 计	62	17,476.03

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

单位：烟台广播电视台（本级）

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		15,407.62	4,461.15	155.00	10,530.61		105.00	155.86
206	科学技术支出	20.00	20.00					
20604	技术与开发	20.00	20.00					
2060499	其他技术与开发支出	20.00	20.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	15,385.33	4,438.86	155.00	10,530.61		105.00	155.86
20701	文化和旅游	170.00	170.00					
2070199	其他文化和旅游支出	170.00	170.00					
20708	广播电视	15,172.33	4,225.86	155.00	10,530.61		105.00	155.86
2070804	广播	14.28	14.28					
2070805	电视	15,158.05	4,211.58	155.00	10,530.61		105.00	155.86
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.00	43.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	6.00	6.00					
2079903	文化产业发展专项支出	35.00	35.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
215	资源勘探工业信息等支出	2.29	2.29					
21505	工业和信息产业监管	2.29	2.29					
2150510	工业和信息产业支持	2.29	2.29					

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
金额单位：万元

单位：烟台广播电视台（本级）

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		15,888.67	9,286.44	6,596.58			5.65
206	科学技术支出	20.00		20.00			
20604	技术与开发	20.00		20.00			
2060499	其他技术与开发支出	20.00		20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	15,866.38	9,286.44	6,574.29			5.65
20701	文化和旅游	170.00		170.00			
2070199	其他文化和旅游支出	170.00		170.00			
20708	广播电视	15,623.38	9,286.44	6,331.29			5.65
2070804	广播	14.28		14.28			
2070805	电视	15,603.60	9,286.44	6,311.51			5.65
2070899	其他广播电视支出	5.50		5.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.00		73.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	6.00		6.00			
2079903	文化产业发展专项支出	35.00		35.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00		32.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2.29		2.29			
21505	工业和信息产业监管	2.29		2.29			
2150510	工业和信息产业支持	2.29		2.29			

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
金额单位：万元

单位：烟台广播电视台（本级）

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	4,461.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,436.66	6,436.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2.29	2.29		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,461.15	本年支出合计	59	6,458.95	6,458.95		
年初财政拨款结转和结余	28	1,997.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,997.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	6,458.95	总 计	64	6,458.95	6,458.95		

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支出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：烟台广播电视台（本级）

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		6,458.95		6,458.95
206	科学技术支出	20.00		20.00
20604	技术与开发	20.00		20.00
2060499	其他技术与开发支出	20.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,436.66		6,436.66
20701	文化和旅游	170.00		170.00
2070199	其他文化和旅游支出	170.00		170.00
20708	广播电视	6,193.66		6,193.66
2070804	广播	14.28		14.28
2070805	电视	6,173.89		6,173.89
2070899	其他广播电视支出	5.50		5.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.00		73.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.00		6.00
2079903	文化产业发展专项支出	35.00		35.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00		32.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.29		2.29
21505	工业和信息产业监管	2.29		2.29
2150510	工业和信息产业支持	2.29		2.29

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：烟台广播电视台（本级）

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		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					
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		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。

说明：本单位无一般公共预算财政拨款基本支出，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：烟台广播电视台（本级）

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：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：烟台广播电视台（本级）

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。

说明：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。

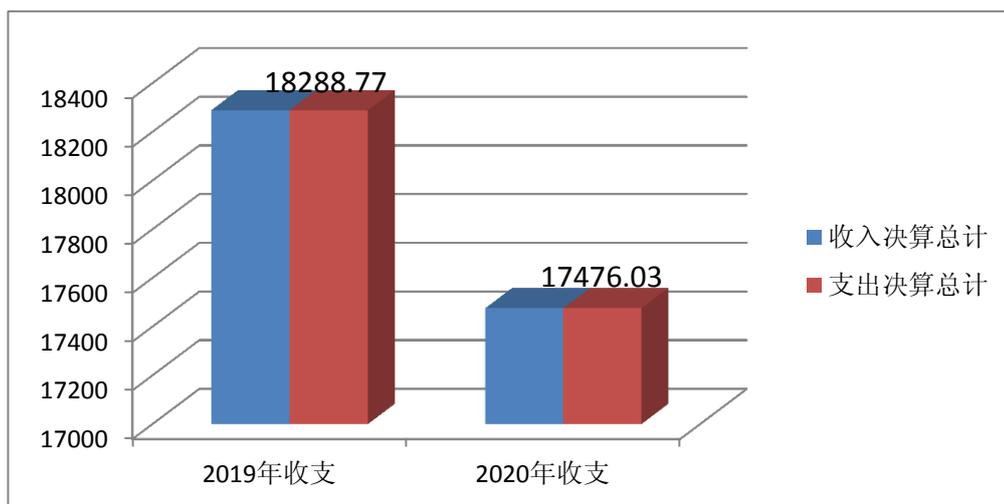
第三部分

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 17476.03 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 812.74 万元，下降 4.44%。主要是年初结转和结余减少。

2019-2020 年收支决算总计变动情况（单位：万元）

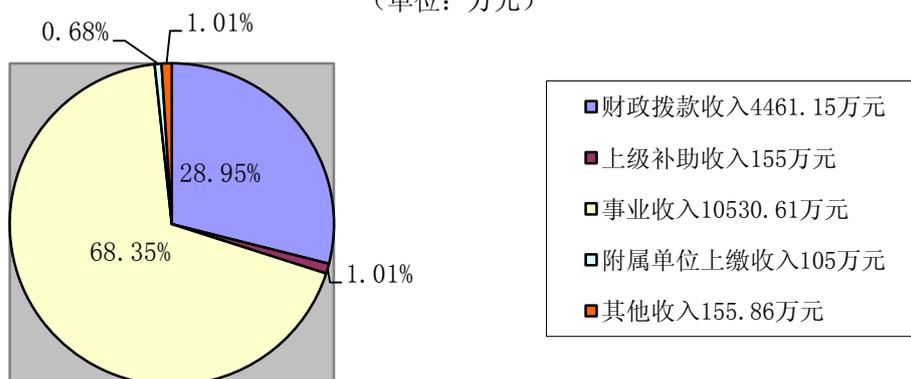


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 15407.62 万元，其中：财政拨款收入 4461.15 万元，占 28.95%；上级补助收入 155 万元，占 1.01%；事业收入 10530.61 万元，占 68.35%；附属单位上缴收入 105 万元，占 0.68%；其他收入 155.86 万元，占 1.01%。

2020年收入决算结构图
（单位：万元）



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4461.15 万元。与 2019 年度相比，增加 983.75 万元，增长 28.29%。主要是电视转播发射台运行补助和问政烟台栏目专项经费增加。

2、上级补助收入 155 万元。与 2019 年度相比减少 2 万元，下降 1.27%。主要是省中波台拨付的补助减少。

3、事业收入 10530.61 万元。与 2019 年度相比，增加 907.27 万元，增长 9.43%。主要是广告收入增加。

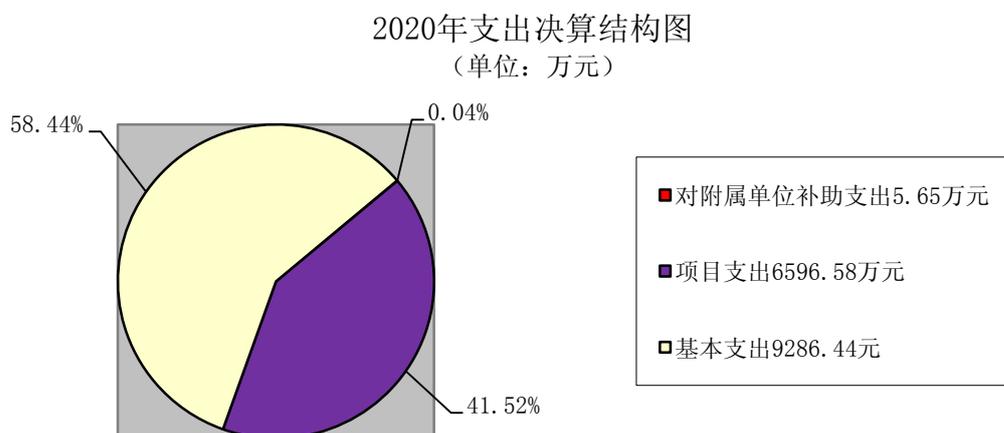
4、附属单位上缴收入 105 万元。与 2019 年度相比，减少 343.13 万元，下降 76.57%。主要附属单位上缴款减少。

5、其他收入 155.86 万元。与 2019 年度相比，减少 128.75 万元，下降 45.24%。主要是场地租赁收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 15888.67 万元，其中：基本支出 9286.44 万元，占 41.52%；项目支出 6596.58 万元，占 38.94%；对附属单位补助支出 5.65 万元，占 0.04%。



（二）支出决算具体情况

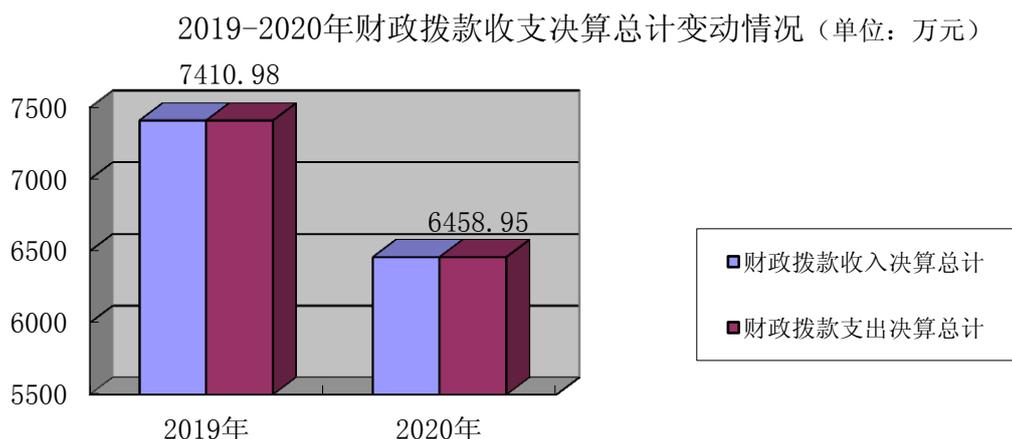
1、基本支出 9286.44 万元。与 2019 年度 10510.56 相比，减少 1224.12 万元，下降 11.65%。主要是基本支出类工资福利支出及对个人和家庭补助支出减少。

2、项目支出 6596.58 万元。与 2019 年度 5509.19 相比，增加 1087.39 万元，增长 19.74%。主要是项目类工资福利支出增加。

3、对附属单位补助支出 5.65 万元。与 2019 年度 2.65 相比，增加 3 万元，增长 113.21%。主要是拨付给下属企业一胶东在线网络传媒有限公司对上宣传贡献奖增加。

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 6458.95 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 952.03 万元，下降 12.85%。主要是年初财政拨款结转和结余减少。

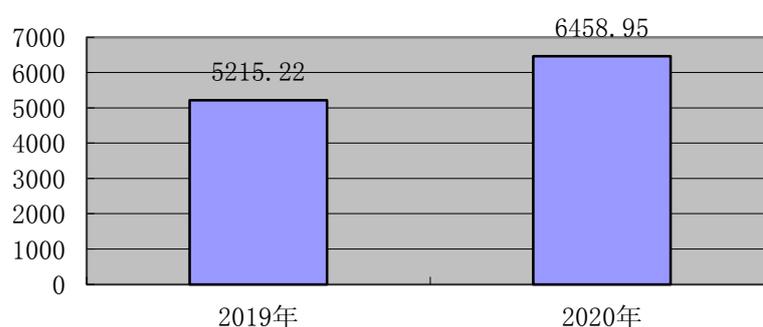


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6458.95万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1243.73万元，增长23.85%。主要是电视转播发射台运行补助和问政烟台栏目专项经费增加。

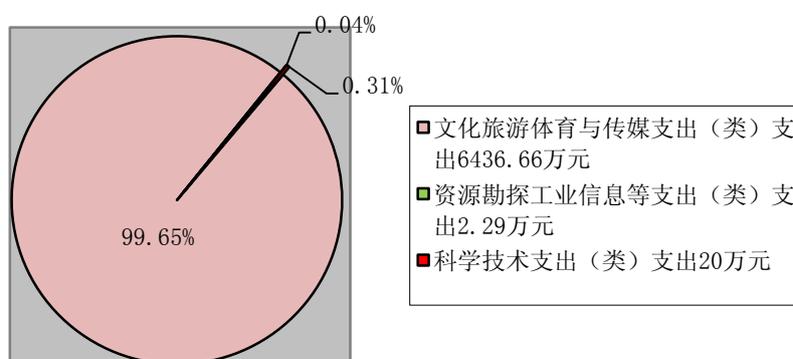
2019-2020年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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6458.95万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)支出20万元，占0.31%；文化旅游体育与传媒支出(类)支出6436.66万元，占99.65%。资源勘探工业信息等支出(类)支出2.29万元，占0.04%。

2020年一般公共预算财政拨款支出结构图
(单位：万元)



（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 6638.91 万元，支出决算为 6458.95 万元，完成年初预算的 97.29%。决算数小于年初预算数的主要原因根据烟财教指[2020]66 号文件要求，市财政收回 2019 年度结转指标，导致进行 2020 年度决算时支出相应减少。其中：

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，属于追加项目。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了 2020 年创新驱动发展专项资金。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 170 万元，支出决算为 170 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

3、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 14.28 万元，属于追加项目。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了 2020 年地方公共文化服务体系建设项目资金。

4、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 6432.62 万元，支出决算为 6173.88 万元，完成年初预算的 95.98%。决算数小于年初预算数主要原因是根据烟财教指[2020]66 号文件要求，财政收回 2019 年度结转指标，导致进行 2020 年度决算时支出相应减少。

5、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 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，属于追加项目。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了 2020 年第十三届文艺精品工程奖资金。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0.79 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 4430.38%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了 2020 年文化产业发展专项资金。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 106.67%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了 2020 年《寻找杨子荣》专项资金。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.29 万元，属于追加项目。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了 2020 年数字烟台建设专项资金。

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 0 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 0 万元，公用经费 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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 33 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、其他用车 33 辆，其他用车主要是一般公务和记者紧急采访用车；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 10 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 5 个，涉及预算资金 4285 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 5 个项目中，5 个项目全部自评等级为优，从自评情况看，上述 5 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，群众满意度较高，基本实现了预期。

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”

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、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除各类技术与开发机构的基本支出、促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于企业科技自主创新的支出以外的其他用于技术与开发方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、旅游行业业务管理以外的其他文化和旅游方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

二十、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）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、广播、电视以外的其他用于广播电视方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外的其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映支持工业和信息产业发展的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台广播电视台

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	广电大楼贷款贴息	烟台广播电视台	100	优
2	电视台转播发射台运行补助	烟台广播电视台	100	优
3	时政新闻及高清频道补助等	烟台广播电视台	100	优
4	电视台问政烟台栏目专项经费	烟台广播电视台	100	优
5	农村公益电影采购运营费	烟台市农村数字电影院线有限公司	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

金额单位：万元

项目名称		广电大楼贷款贴息		主管部门	烟台广播电视台			
项目实施单位		烟台广播电视台		联系电话	6785368			
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	215	215	215	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	215	215	215	-	100%	-	
	上年结转资金	无	无	无	-	无	-	
	其他资金	无	无	无	-	无	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
通过对烟台广播电视台进行贴息支持，可对其给予输血再造支持，可充分调动其创收和宣传工作的积极性，减少债务规模，增强其自营创收能力。				充分调动了创收和宣传工作的积极性，减少债务规模，增强了自营创收能力				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	每月贷款利息偿还率	100%	100%	25	25	无
		质量指标	无	无	无	无	无	无
		时效指标	每月还款及时率	100%	100%	25	25	无
		成本指标	无	无	无	无	无	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	缓解资金压力	100%	100%	30	30	无
		社会效益指标	无	无	无	无	无	无
		生态效益指标	无	无	无	无	无	无
可持续影响指标		无	无	无	无	无	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业务单位满意度	100%	100%	10	10	无	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				无				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

金额单位：万元

项目名称		电视台转播发射台运行补助		主管部门	烟台广播电视台			
项目实施单位		烟台广播电视台		联系电话	6785368			
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	2400	2400	2400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2400	2400	2400	-	100%	-	
	上年结转资金	无	无	无	-	无	-	
	其他资金	无	无	无	-	无	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		2020年做好了烟台市广播电视节目无线覆盖网络中微波传输网和光纤传输网、发射机及天馈线系统等设备的运行维护工作，为全市提供稳定可靠的无线广播电视信号。		保障了烟台市广播电视节目无线覆盖网络中微波传输网和光纤传输网、发射机及天馈线系统等设备的正常运转，为全市提供了稳定可靠的无线广播电视信号。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	发射机开机率	100%	100%	20	20	无
			发射机满时间播出	100%	100%	20	20	无
			发射机满功率、满调制	100%	100%	10	10	无
		质量指标	无	无	无	无	无	无
		时效指标	无	无	无	无	无	无
		成本指标	无	无	无	无	无	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	无
		社会效益指标	中央广播电视节目无线	100%	100%	30	30	无
		生态效益指标	无	无	无	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	2.5	2.5	无
			公众知晓率	≥90%	95%	2.5	2.5	无
公众认可率			≥90%	95%	2.5	2.5	无	
受益人员满意度			≥90%	90%	2.5	2.5	无	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

金额单位：万元

项目名称		时政新闻及高清频道补助等		主管部门		烟台广播电视台		
项目实施单位		烟台广播电视台		联系电话		6785368		
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	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	-	100%	-	
	上年结转资金	无	无	无	-	无	-	
	其他资金	无	无	无	-	无	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
1、全市重大主题宣传不少于40个。2、全市典型宣传不少于30个。3、节日主导宣传不少于4次。4、按国家广电总局要求播出公益广告。				1、已完成全市重大主题宣传不少于40个。2、已完成全市典型宣传不少于30个。3、已完成节日主导宣传不少于4次。4、已按国家广电总局要求播出公益广告。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	重大主题宣传数量	40	100%	20	20	无
			典型宣传数量	30	100%	20	20	无
		质量指标	节日主导宣传	4	100%	10	10	无
		时效指标	无	无	无	无	无	无
		成本指标	无	无	无	无	无	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	无
		社会效益指标	公益广告时长	符合国家广电总局要求	100%	30	30	无
		生态效益指标	无	无	无	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众知晓率	≥90%	95%	10	10	无	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				无				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

金额单位: 万元

项目名称	电视台问政烟台栏目专项经费			主管部门	烟台广播电视台				
项目实施单位	烟台广播电视台			联系电话	6785368				
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	500	500	500	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	500	500	500	-	100%	-		
	上年结转资金	无	无	无	-	无	-		
	其他资金	无	无	无	-	无	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	确保全年《问政烟台》的安全播出, 圆满交办市领导交办的节目追踪报道、整理线索上报等任务。组建起专门的《问政烟台》栏目团队, 初步打造起融媒体中心舆情系统, 把现有的问政烟台6666110热线电话、“烟台时刻”新闻客户端留言、问政烟台公众号线索征集等整合起来, 实现线索实时更新, 统一整理。			已按照年初预期目标, 实现全年《问政烟台》的安全播出, 圆满完成了市领导交办的各项任务。已组建起专业的栏目团队, 打造起融媒体中心舆情系统, 把现有的问政烟台6666110热线电话、“烟台时刻”新闻客户端留言、问政烟台公众号线索征集等整合起来, 实现了线索实时更新, 统一整理。					
年度绩效指标(50分)	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	
	产出指标	数量指标	每月播出两期, 每期待时长60到80分钟\烟台时刻新闻客户端、股东在线、烟台综合广播FM101同步直播。	全年24期	100%	20	20	无	
			问政结束之后, 对问政暴露问题进行追踪, 每期追踪为一周时间。	全年追踪报道次数不少于100期	100%	20	20	无	
		质量指标	通过构建问政烟台舆情集纳平台, 回应社会关切, 督导督促职能部门践行承诺、狠抓落实。一体化推进“网络问政”平台建设, 征集和反馈民情民意。	征集、梳理意见不少于1.5万条/年	100%	10	10	无	
			时效指标	每期直播节目, 从4月26日首播, 按照市委市政府要求, 问政次序为循环往复, 形成常态栏目	按时限要求播出率100%	无	无	无	无
	成本指标	无	无	无	无	无	无	无	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	无
		社会效益指标	打造阳光政府, 形成政府与媒体及公众之间的良性互动关系。	现场播出问题落实率90%以上	95%	30	30	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	无	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	1、社会公众满意度	≥80%	90%	5	5	无		
		2、热线回复率、办结率	≥80%	90%	5	5	无		
总分			100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:			无						

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

金额单位：万元

项目名称		农村公益电影采购运营费		主管部门	烟台广播电视台			
项目实施单位		烟台市农村数字电影院线有限公司		联系电话	6243261			
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	170	170	170	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	170	170	170	10	100.00%	10	
	上年结转资金	无	无	无	-	无	-	
	其他资金	无	无	无	-	无	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
4月至10月采购数字影片节目76800场提供给全市490个数字放映队，5月1日至10月10日在全市6400个行政村放映公益电影76800场，为全市490个放映队提供节目采购、设备维修、技术培训、组织落实、放映监督等工作。				全年采购影片360部，76800场，提供给全市490个放映队，全年完成农村公益电影放映场次76800场，为全市放映队提供了节目采购提供、设备维修、技术培训、放映监督等工作，标准化放映率100%。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	采购影片放映公益电影	采购影片360部，76800场；放映公益电影76800场	采购影片360部，76800场；放映公益电影76800场	10	10	无
			公益电影标准化放映率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	电影正常每场放映完好率	100%	100%	10	10	无
			时效指标	根据观众需求，及时订购影片提供给490个放映队	4月15日至10月10日	4月15日至10月10日	5	5
		成本指标	按照主管部门要求，在适合放映季节完成76800场公益电影	农村公益电影5月1日至10月30日	农村公益电影5月1日至10月30日	5	5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农村电影采购运营服务成本	179.6	179.6	5	5	无
			农村公益电影放映成本	全市农村公益电影放映成本1536万元	全市农村公益电影放映成本1536万元	5	5	无
		社会效益指标	惠及群众、全年观影人次	1000万人次	1000万人次以上	10	10	无
			丰富农民群众文化生活，满足群众观影需求	完成	完成	10	10	无
	生态效益指标	无	无	无	无	无	无	
	可持续影响指标	持续保障农民群众享受到基本文化权益	10年	10年	10	10	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	5	5	无
			放映队对院线公司的满意度	100%	100%	5	5	无
	总分				100			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				无				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2020 年度烟台广播电视台 市级项目绩效评价报告

一、自评工作开展情况

（一）自评项目的基本情况

自评投资发展类项目 5 个，预算总金额 4285 万元。其中：电视台基建贷款贴息项目预算金额 215 万元，电视台转播发射台运行补助项目预算金额 2400 万元，时政新闻及高清频道补助等预算金额 1000 万元，电视台问政烟台栏目专项经费项目预算金额 500 万元，农村公益电影采购及院线运营项目预算金额 170 万元。

（二）部门自评工作的组织实施情况

根据《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法》（烟政办字〔2019〕42号）、《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）等文件要求，我台立即组织对2020年财政支出项目实施了绩效评价。

1. 评价项目的对象

本次绩效评价的项目对象为烟台广播电视台使用 2020 年财政资金的 5 个投资发展类项目，其中：台自身 4 个，烟台市农村数字电影院线有限公司 1 个。

2. 评价过程

2021年2月1日起，台及所涉及的下属单位按照如下步骤开展绩效评价工作。

首先，大量采集调研项目实施过程的基础数据，包括项目立项文件、项目预算审批文件、项目实施过程中的招投标备案材料、节目播出记录、电话访谈调研记录等资料，保障项目绩效评价数据的真实性；

其次，审查相关财务资料，核实项目资金的收支及会计核算情况。包括账簿记录、记账凭证及原始凭证、财务报表等。保障项目资金核算的规范化，监测项目资金使用的合理性有效性。

为了校验项目的投入与产出结果及实施过程各个环节的真实性、合规性、时效性，我们与项目执行单位相关人员面访调研，进一步评价该项目的项目决策、项目管理、项目实施是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

2021年3月1日起，对所采集的数据进行比对、复核汇总、分类整理并综合分析，对照文件批复所规定的项目目标，按照所设立的评价指标、标准、权重、方法等评价指标体系实施评价，形成初步的评价结论，撰写项目绩效评价报告初稿。

2021年3月1日起，请有关项目总负责人一同对项目组做出的初步结论及绩效指标的评价进行审核论证，复核确认。

2021年3月5日，在充分交换意见并作必要的修改后，向台领导提交正式绩效评价报告。

二、自评结果概述

通过项目自评，我台总体执行情况较好，所有5个项目在年内已完成支出，并达到了预期目标。主要情况如下：

1. 广电大楼贷款贴息项目有效地缓解了单位资金压力。充分调动了创收和宣传工作的积极性，增强了自营创收能力

2. 电视台运行补助项目保障了烟台市广播电视节目无线覆盖网络中微波传输网和光纤传输网、发射机及天馈线系统等设备的正常运转，为全市提供了稳定可靠的无线广播电视信号。

3. 时政新闻及高清频道补助项目已完成全市重大主题宣传、典型宣传、主导宣传任务，并已按国家广电总局要求进行公益广告播出宣传。

4. 电视台问政烟台栏目专项经费项目已按照年初预期目标，实现全年《问政烟台》的安全播出，圆满完成了市领导交办的各项任务。已组建专业的栏目团队，打造起融媒体中心舆情系统，把现有的问政烟台6666110热线电话、“烟台时刻”新闻客户端留言、问政烟台公众号线索征集等整合起来，实现了线索实时更新，统一整理。

5. 农村公益电影采购运营服务项目 2020 年全年使用资金 170 万元，购买数字电影影片节目 76800 场。观看人数 1000 万余人次以上，标准化放映率 100%，群众满意度达到 90% 以上。

三、下一步工作措施

1. 强化绩效理念，深入推进评价工作。加强各科室及下属单位绩效管理理念，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2. 克服客观困难，调动各方资源，严格按照广播电视安全播出管理规定的要求，长期做好技术维护和安全播出工作。

3. 进一步细化项目资金分配使用计划，严格按照专项资金管理使用办法的规定，按方案及合同约定的进度分配和支付资金，提高资金使用效益，保障资金使用有效性。

4. 亟需财政部门持续保障日常运营和维护所需的持续资金投入。以保证党和政府的声音能及时传递给广大人民群众，满足人民群众文化生活需求，为广大观众免费提供更多更好的电视节目。

烟台广播电视台