

**2021 年度
烟台广播电视台汇总
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) 贯彻执行党和国家的宣传路线、方针、政策，以及省委、省政府和市委、市政府重大决策部署，牢牢把握正确舆论导向，积极开展广播影视宣传和文艺创作，为全市高质量发展服务。

(二) 组织开展市级广播影视技术研究和开发应用，加快科技创新与改造，提升广播影视的科技含量和水平。

(三) 做好市级广播电视节目相关传输播出工作，做好责任内的中央和省、市广播电视节目的安全传输、转播工作。

(四) 组织开展电影制作、发行、放映工作。

(五) 根据市政府授权，统筹管理并运营市级广播电视台及所属单位国有资产，并承担保值增值责任。

(六) 负责系统内队伍建设和管理，研究和推进内部管理体制及运行机制改革，提高广播影视工作绩效和竞争力。

(七) 组织开展广播影视对外交流与合作。

(八) 承办市委、市政府和市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，烟台广播电视台汇总部门决算包括：烟台广播电视台本级、烟台市福山广播电视中心、烟台经济技术开发区广播电视中心、烟台市莱山广播电视中心。

纳入烟台广播电视台汇总 2021 年度部门决算编制范围

的二级预算单位包括:

- 1、烟台广播电视台本级
- 2、烟台市福山广播电视中心
- 3、烟台经济技术开发区广播电视中心
- 4、烟台市莱山广播电视中心

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：烟台广播电视台汇总

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	3,835.00	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	561.50	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	12,421.90	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	180.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	16,194.70
八、其他收入	8	781.51	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	23.76
	15		十五、商业服务业等支出	46	20.00
	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	17,779.90	本年支出合计	58	16,238.46
使用非财政拨款结余	28	159.62	结余分配	59	2,006.36
年初结转和结余	29	471.91	年末结转和结余	60	166.61
	30			61	
总计	31	18,411.43	总计	62	18,411.43

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

部门：烟台广播电视台汇总

公开 02 表
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		17,779.90	3,835.00	561.50	12,421.90		180.00	781.51
207	文化旅游体育与传媒支出	17,735.98	3,791.08	561.50	12,421.90		180.00	781.51
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	17,535.98	3,591.08	561.50	12,421.90		180.00	781.51
2070807	传输发射	77.88	77.88					
2070808	广播电视事务	17,444.90	3,500.00	561.50	12,421.90		180.00	781.51
2070899	其他广播电视支出	13.20	13.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
215	资源勘探工业信息等支出	23.92	23.92					
21505	工业和信息产业监管	23.92	23.92					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	23.92	23.92					

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
216	商业服务业等支出	20.00	20.00					
21602	商业流通事务	20.00	20.00					
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台广播电视台汇总

公开 03 表
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		16,238.46	11,697.17	4,471.29	70.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	16,194.70	11,697.17	4,427.53	70.00		
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	15,994.70	11,697.17	4,227.53	70.00		
2070807	传输发射	77.88		77.88			
2070808	广播电视事务	15,903.62	11,697.17	4,136.45	70.00		
2070899	其他广播电视支出	13.20		13.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
215	资源勘探工业信息等支出	23.76		23.76			
21505	工业和信息产业监管	23.76		23.76			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	23.76		23.76			
216	商业服务业等支出	20.00		20.00			

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
21602	商业流通事务	20.00		20.00			
2160299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00			

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

部门：烟台广播电视台汇总

公开 04 表
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	3,835.00	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,791.08	3,791.08		
	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	23.76	23.76		

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
	15		十五、商业服务业等支出	47	20.00	20.00		
	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	3,835.00	本年支出合计	59	3,834.84	3,834.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.16	0.16		
一般公共预算财政拨款	29			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	3,835.00	总计	64	3,835.00	3,835.00		

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

部门：烟台广播电视台汇总

公开 05 表
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		3,834.84		3,834.84
207	文化旅游体育与传媒支出	3,791.08		3,791.08
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	3,591.08		3,591.08
2070807	传输发射	77.88		77.88
2070808	广播电视事务	3,500.00		3,500.00
2070899	其他广播电视支出	13.20		13.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
215	资源勘探工业信息等支出	23.76		23.76
21505	工业和信息产业监管	23.76		23.76
2150599	其他工业和信息产业监管支出	23.76		23.76

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
216	商业服务业等支出	20.00		20.00
21602	商业流通事务	20.00		20.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00

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

部门：烟台广播电视台汇总

公开 06 表
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	

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	
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		
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

部门：烟台广播电视台汇总

公开 07 表
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：本部门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

部门：烟台广播电视台汇总

公开 08 表
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

部门：烟台广播电视台汇总

公开 09 表
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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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18,411.43万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1,598.43万元，下降7.99%。主要是年初结转和结余较去年减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

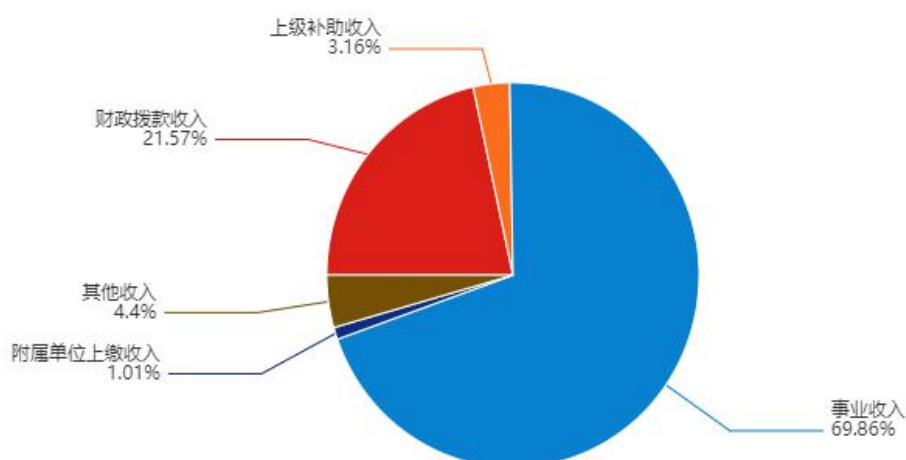


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计17,779.9万元，其中：财政拨款收入3,835万元，占21.57%；上级补助收入561.5万元，占3.16%；事业收入12,421.9万元，占69.86%；附属单位上缴收入180万元，占1.01%；其他收入781.51万元，占4.4%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,835 万元。与 2020 年度相比，减少 626.15 万元，下降 14.04%。主要是广播电视运行补助项目财政拨款收入减少 615 万。

2、上级补助收入 561.5 万元。与 2020 年度相比，增加 256.5 万元，增长 84.1%。主要是上级拨款增加 256.5 万。

3、事业收入 12,421.9 万元。与 2020 年度相比，增加 1,210.03 万元，增长 10.79%。主要是广告收入增加 1210 万。

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 180 万元。与 2020 年度相比，增加 75 万元，增长 71.43%。主要是附属单位上缴款较上年增加。

6、其他收入 781.51 万元。与 2020 年度相比，减少 929.21

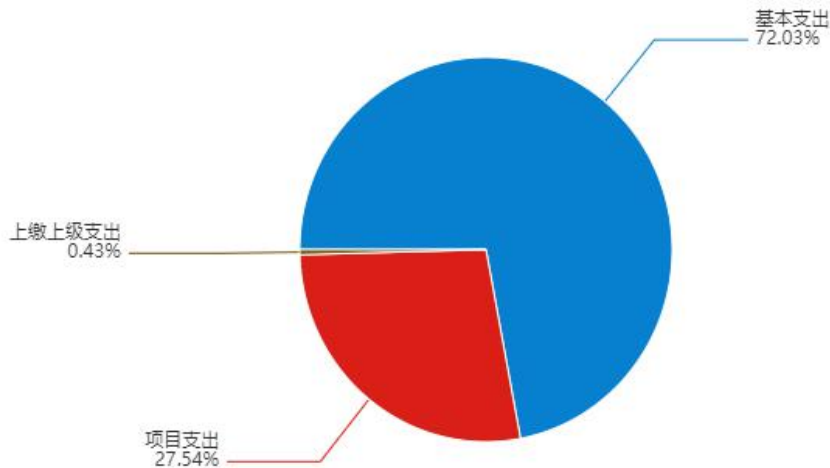
万元，下降 54.32%。主要是相比去年非本级财政拨款减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 16,238.46 万元，其中：基本支出 11,697.17 万元，占 72.03%；项目支出 4,471.29 万元，占 27.54%；上缴上级支出 70 万元，占 0.43%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 11,697.17 万元。与 2020 年度相比，增加 741.57 万元，增长 6.77%。主要是基本支出类工资福利支出及商品和服务支出增加。

2、项目支出 4,471.29 万元。与 2020 年度相比，减少 2,555.73 万元，下降 36.37%。主要是基本支出类工资福利支

出及商品和服务支出减少。

3、上缴上级支出 70 万元。与 2020 年度相比，增加 10 万元，增长 16.67%。主要是上缴上级单位支出增加。

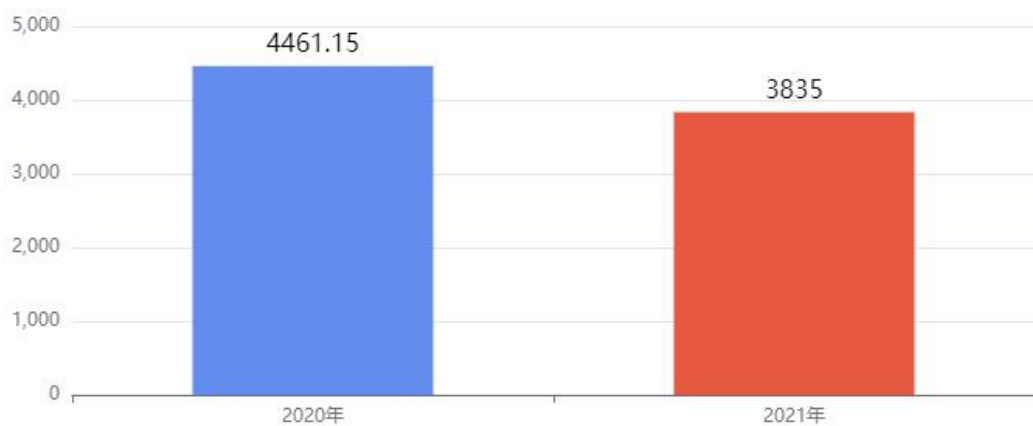
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度相比，减少 5.65 万元，下降 100%。主要是今年未发生对附属单位补助支出。

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 3,835 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 626.15 万元，下降 14.04%。主要是广播电视运行补助项目财政拨款收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

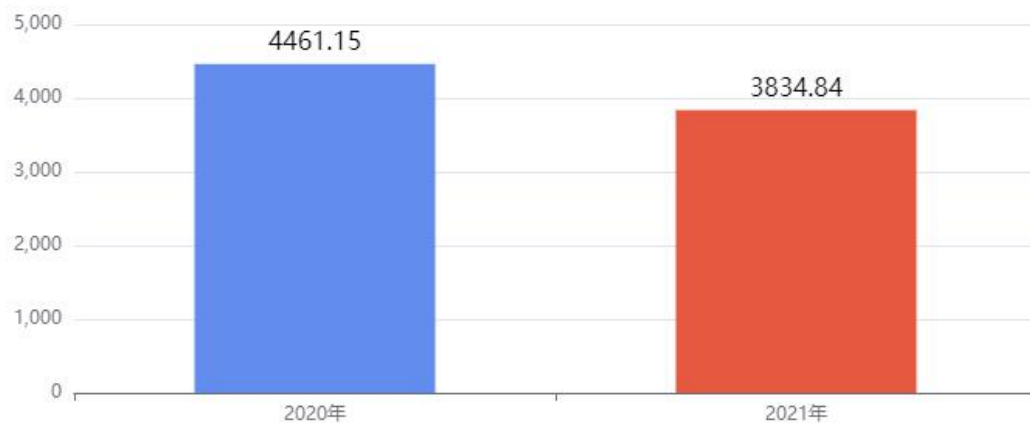


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3,834.84 万元，占本年支出合计的 23.62%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 626.31 万元，下降 14.04%。主要是广播电视运行补助项目财政拨款收入减少。

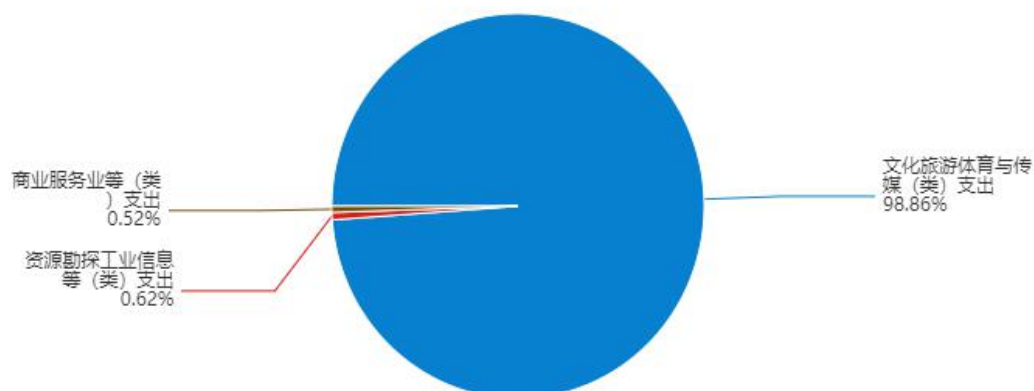
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 3,834.84 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 3,791.08 万元，占 98.86%；资源勘探工业信息等（类）支出 23.76 万元，占 0.62%；商业服务业等（类）支出 20 万元，占 0.52%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 3,670 万元，支出决算为 3,834.84 万元，完成年初预算的 104.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要追加 2021 年地方公共文化服务体系建设（中央广播电视节目无线覆盖）、文化文物事业发展项目、数字烟台建设等专项资金。其中：

1、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%。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 77.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2021 年

地方公共文化服务体系建设（中央广播电视节目无线覆盖）专项资金。

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 3,500 万元，支出决算为 3,500 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 0 万元，支出决算为 13.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2021 年用于影视精品推进、2021 年省级宣传文化旅游发展资金（影视精品）专项资金。

5、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 0 万元，支出决算为 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是今年追加文化文物事业发展补助专项资金。

6、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加数字烟台建设专项资金。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加2021山东省旅游发展大会开幕式专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度本单位没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

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年度本部门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

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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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，本部门共有车辆29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15辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是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13台(套)；单位价值100万元以上专用设备9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，烟台广播电视台汇总按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对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 3,670 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门整体支出绩效自评。

组织对广播电视台转播发射台运行补助项目等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 3,670 万元。

（二）项目绩效自评结果。烟台广播电视台汇总 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。从自评情况看，我台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，已在年内完成支出，并达到了预期目标强化绩效理念。下一步将深入推进评价工作，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，提升整体绩效管理水平。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及广播电视台转播发射台运行补助项目等 2 个项目的绩效自评表。

1、广播电视台转播发射台运行补助项目项目绩效自评综述：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 3,500 万元，执行数为 3,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目自评，我台此项目执行情况较好，已在年内完成支出，并达到了预期目标。已做好对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；通过对烟台广播电视台进行贴息支持，可充分调动其创收和宣传工作的积极性，减少债务规模，已增强其自营创收能力；已按进度支付高清项目设备质保金，保障资金支付及时性。

2、农村公益电影采购运营费项目项目绩效自评综述：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170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年采购影片380部，76800场，提供给全市500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%。

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）部门评价项目绩效评价结果。我台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，已在年内完成支出，并达到了预期目标强化绩效理念。下一步计划将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项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）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）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。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：反映广播电视发射、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）：反映广播电视台等的支出。

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）：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、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。

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

二十二、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

第五部分

附 件

附件1

2021年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：烟台广播电视台

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算（万元）	自评得分	自评等级	备注
1	电视台转播发射台运行补助	烟台广播电视台	一般公共预算	3500	100	优	
2	农村公益电影采购及院线运营费	烟台市农村数字电影院线有限公司	一般公共预算	170	100	优	
3							
4							
5							
6							
...							

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

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	3500	3500	3500	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	3500	3500	3500	-	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				
	1、电视台转播发射台运行补助: 做好对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。 2、电视台基建贷款贴息: 通过对烟台广播电视台进行贴息支持, 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。 3、高清频道设备购置及系统质保金: 按进度支付高清项目设备质保金, 保障资金支付及时性。 4、时政新闻及高清频道补助等: 通过对广播、电视两大主流媒体的经费补助, 从总体上有效地促进全市对外宣传工作。 5、电视台问政烟台栏目专项经费 确保全年《问政烟台》的安全播出, 完成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。			1、电视台转播发射台运行补助: 已做好对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。 2、电视台基建贷款贴息: 通过对烟台广播电视台进行贴息支持, 可充分调动其创收和宣传工作的积极性, 减少债务规模, 已增强其自营创收能力。 3、高清频道设备购置及系统质保金: 已按进度支付高清项目设备质保金, 保障资金支付及时性。 4、时政新闻及高清频道补助等: 通过对广播、电视两大主流媒体的经费补助, 有效地促进全市对外宣传工作。 5、电视台问政烟台栏目专项经费 全年《问政烟台》安全播出, 圆满完成市领导交办的节目追踪报道、整理线索上报等任务。打造起融媒体中心舆情系统, 通过把现有的问政烟台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	贷款利息偿还率	=100%		4	4	
			发射机开机率	=100%		4	4	
			发射机满时间播出率	=100%		3	3	
			重大主题宣传数量	≥40个	586个	3	3	
			典型宣传数量	≥30个	71个	3	3	
			节日主导宣传数量	≥4次	100次	3	3	
			节目播出期数	=24期	24期	3	3	
		群众反映问题追踪率	≥90%	95%	3	3		
		征求意见数量	≥1.5万条	2万条	3	3		
		质量指标	发射机维护率	=100%	100%	3	3	
	发射机满功率		=100%	100%	3	3		
	发射机满调制播出率		=100%	100%	3	3		
	宣传活动圆满完成率		=100%	100%	3	3		
	公益广告时长符合国家要求		符合	符合	3	3		
	节目时长达标率		=100%	100%	3	3		
	时效指标	每月还款及时率	及时	及时	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	缓解资金压力	=100%	100%	6	6	
			公众知晓率	≥90%	90%	6	6	
		社会效益指标	公众认可率	≥90%	90%	6	6	
满足正确舆论导向需求			满足	满足	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	促进政府与公众之间的良性互动关系	促进	促进	6	6		
		业务单位满意度	=100%	100%	4	4		
		上级主管部门满意度	=100%	100%	4	4		
		受益人员满意度	≥90%	90%	2	2		
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:								

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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

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				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标		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300部,76800场提供给全市500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;标准化放映率100%。		全年采购影片380部,76800场,提供给全市500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 (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	采购公益电影数量	300部	380部	10	10	
			公益电影放映场次	76800场	76800场	10	10	
		质量指标	公益电影标准化放映率	100%	100%	10	10	
			电影正常每场放映完好率	100%	100%	5	5	
		时效指标	影片采购及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	农村电影采购运营服务成本	≤170万元	170万元	5	5	
	农村公益电影放映成本		≤1536万元	1536万元	5	5		
	社会效益指标	受惠群众、全年观影人次	≥1000万人次	≥1000万人次	10	10		
			丰富农民群众文化生活,满足群众观影需求	效果显著	效果显著	10	10	
		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	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	99%	5	5	
放映队对院线公司的满意度			≥90%	99%	5	5		
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:								

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。

2021 年烟台广播电视台财政项目支出 绩效自评工作情况总结

一、 自评工作开展情况

(一) 自评项目的基本情况

2021 年我台财政项目如下：

1、 电视台转播发射台运行补助项目预算金额 3500 万元。该项目分别用于以下支出：

(1) 电视台转播发射台运行补助；

做好对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。

(2) 电视台基建贷款贴息；

通过对烟台广播电视台进行贴息支持，减少债务规模，充分调动创收和宣传工作的积极性，增强自营创收能力。

(3) 高清频道设备购置及系统质保金；

按进度支付高清项目设备质保金，保障资金支付及时。

(4) 时政新闻及高清频道补助等；

通过对广播、电视两大主流媒体的经费补助，从总体上有效地促

进全市对上对外宣传工作。

(5) 电视台问政烟台栏目专项经费

确保全年《问政烟台》的安全播出，完成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。

2、农村公益电影采购及院线运营费 170 万元。

农村电影放映工程是党和政府的一项惠民工程，市乡村文化振兴的重要组成部分，是宣传社会主义核心价值观，践行新时代文明实践精神，丰富农民群众精神文化生活，保障农民群众文化权益、占领社会主义新农村文化阵地的重要途径，也是党的路线方针政策、普及科学文化知识、提高农民群众思想道德素质的有效手段。我市农村电影放映工程已实施十五年，基本上完成了市委、市政府提出的“一村一月放映一场电影，数字化普及率 100%的目标。”全市现有数字放映队 500 个，为全市 6400 个行政村，400 多万农民每年提供 76800 场公益电影，使我市广大农民享有更多的文化获得感与幸福感。

(二) 部门自评工作的组织实施情况

根据《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)文件要求，我台立即组织对2021年财政支出项目实施了绩效评价。

1. 评价过程

2022年2月10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，我台此项目执行情况较好，已在年内完成支出，并达到了预期目标。

1、已做好对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。

2、通过对烟台广播电视台进行贴息支持，减少债务规模,增强了自营创收能力。

3、已按进度支付高清项目设备质保金，保障了资金支付及时性。

4、通过对广播、电视两大主流媒体的经费补助，有效地促进全市对上对外宣传工作。

5、全年《问政烟台》安全播出，圆满完成市领导交办的节目追踪报道、整理线索上报等任务。打造起的融媒体中心舆情系统，通过把现有的问政烟台 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。

6、2021 年全市完成农村公益电影标准化放映场次 7.68 万场，全年观众 1000 多万人次以上，对宣扬社会主义核心价值观、践行新时代文明实践精神，普及科学技术知识，保障群众的基本文化权益，起到了积极地作用。农村公益电影标准化放映的实施，观影人次不断地增加，越来越多的农民群众走出家门观看公益电影，在享受精神食

粮的同时对提高农民群众科学技术水平、提高农民群众反邪教能力、提高农民群众防受骗等能力 ,起到了很大的作用 ,群众的满意度很高 ,较大程度丰富了农民群众的文化生活。

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。

5、把农村公益电影放映做扎实，切实提升放映质量和服务水平，推动农村电影放映优化升级，推动农村电影放映逐渐由室外向室内转换。继续加强监管，保证标准化放映率达标，保证任务的完成、保证放映场次均等化、保证新片放映率达标。

烟台广播电视台

2021.3.17