

2019 年度烟台广播电视台

# 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 2019 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

## 第三部分 2019 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、重要事项情况说明

**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

烟台广播电视台是由4个单位组成的部门，其中包括：烟台广播电视台（本级）、烟台市福山有线电视管理处、烟台市经济开发区有线电视管理处、烟台市莱山有线电视管理处。

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。

烟台市福山有线电视管理处是自收自支事业单位。宗旨和业务范围：有线电视网络规划、建设、管理与维护；图文电视节目制作播出；有线广播节目制作播出。

烟台市经济开发区有线电视管理处是副处级差额拨款事业单位。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，组织全区性的广播电视宣传。

烟台市莱山有线电视管理处成立于1996年，2003年整建制上收至烟台市广播电视局，更名为烟台市莱山有线电视管理处。宗旨和业务范围：有线电视网络规划、建设、管理与维护；图文电视节目制作播出；有线广播节目制作播出。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，烟台广播电视台部门决算包括：台本级决算、台属事业单位决算。

纳入烟台广播电视台 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
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

### 2019 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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3477.40	一、一般公共服务支出	30	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3	257.00	三、国防支出	32	
四、事业收入	4	10338.90	四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6	448.13	六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	1392.63	七、文化旅游体育与传媒支出	36	18203.75
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	15914.06	本年支出合计	54	18223.75
用事业基金弥补收支差额	26	765.27	结余分配	55	
年初结转和结余	27	4837.72	年末结转和结余	56	3293.30
	28			57	
总计	29	21517.05	总计	58	21517.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：烟台广播电视台

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		15914.06	3477.40	257.00	10338.90		448.13	1392.63
207	文化旅游体育与传媒支出	15914.06	3477.40	257.00	10338.90		448.13	1392.63
20701	文化和旅游	205.40	205.40					
2070199	其他文化和旅游支出	205.40	205.40					
20708	广播电视	15653.66	3217.00	257.00	10338.90		448.13	1392.63
2070805	电视	15651.26	3214.60	257.00	10338.90		448.13	1392.63
2070899	其他广播电视支出	2.40	2.40					
20799	其他文化体育与传媒支出	55.00	55.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	55.00	55.00					

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：烟台广播电视台

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		18223.75	12223.70	5957.40	40.00		2.65
201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
20132	组织事务	20.00		20.00			
2013299	其他组织事务支出	20.00		20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	18203.75	12223.70	5937.40	40.00		2.65
20701	文化和旅游	209.72		209.72			
2070199	其他文化和旅游支出	209.72		209.72			
20708	广播电视	17949.03	12223.70	5682.68	40.00		2.65
2070805	电视	17949.03	12223.70	5682.68	40.00		2.65
20799	其他文化体育与传媒支出	45.00		45.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	45.00		45.00			

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  
单位：万元

部门：烟台广播电视台

收入			支出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3477.40	一、一般公共服务支出	15	20.00	20.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	5195.22	5195.22	
	8			22			
本年收入合计	9	3477.40	本年支出合计	23	5215.22	5215.22	
年初财政拨款结转和结余	10	3933.58	年末财政拨款结转和结余	24	2195.76	2195.76	
一般公共预算财政拨款	11	3933.58		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	7410.98	总计	28	7410.98	7410.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：烟台广播电视台

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		5215.22		5215.22
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20132	组织事务	20.00		20.00
2013299	其他组织事务支出	20.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5195.22		5195.22
20701	文化和旅游	209.72		209.72
2070199	其他文化和旅游支出	209.72		209.72
20708	广播电视	4940.50		4940.50
2070805	电视	4940.50		4940.50
20799	其他文化体育与传媒支出	45.00		45.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	45.00		45.00

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

单位：万元

部门：烟台广播电视台

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	0	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0
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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			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		0	公用经费合计					0

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。

说明：本部门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

部门：烟台广播电视台

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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

公开 08 表

单位：万元

部门：烟台广播电视台

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		0	0	0	0	0	0

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。

说明：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。

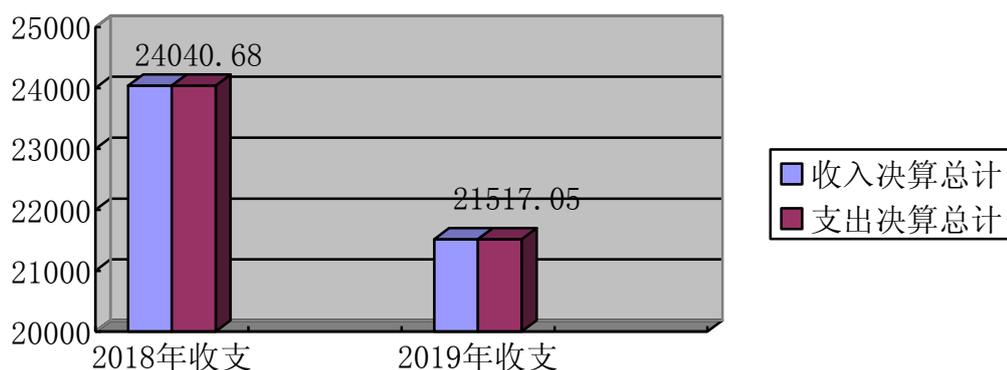
### 第三部分

## 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

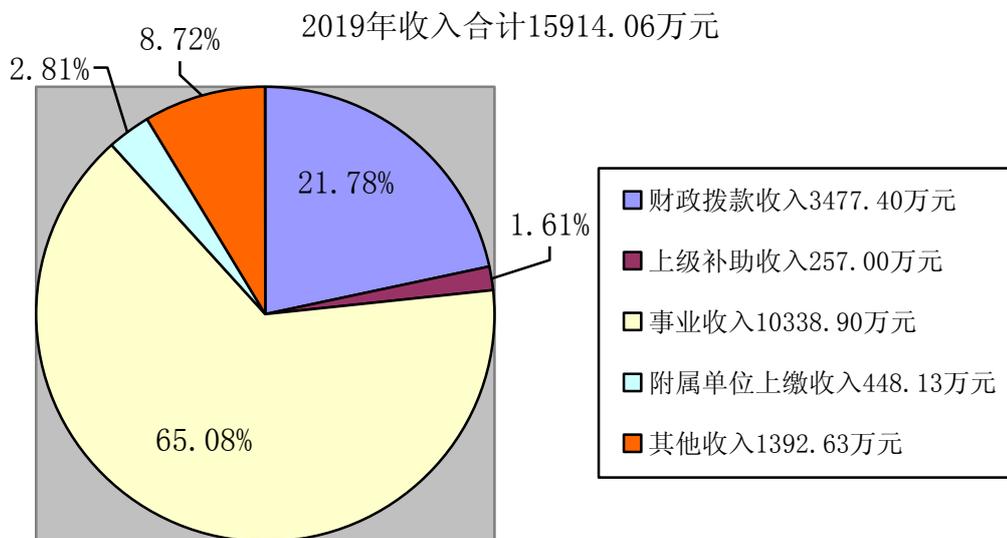
2019年度收、支总计21517.05万元。与2018年(24040.68万元)相比,收、支总计各减少2523.63万元,下降10.50%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

2018-2019年收支决算总计变动情况



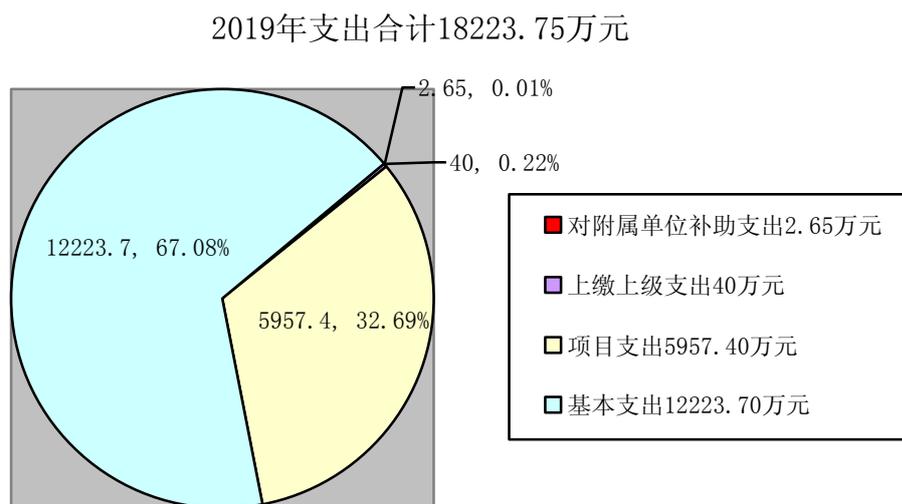
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计15914.06万元,其中:财政拨款收入3477.40万元,占21.85%;上级补助收入257.00万元,占1.61%;事业收入10338.90万元,占64.97%;附属单位上缴收入448.13万元,占2.82%;其他收入1392.63万元,占8.75%。



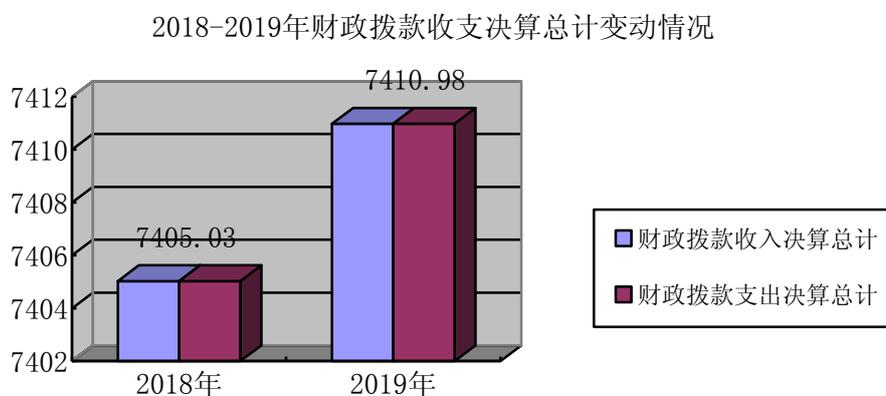
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 18223.75 万元，其中：基本支出 12223.70 万元，占 67.08%；项目支出 5957.40 万元，占 32.69%；上缴上级支出 40 万元，占 0.22%；对附属单位补助支出 2.65 万元，占 0.01%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 7410.98 万元。与 2018 年 (7405.03 万元) 相比，财政拨款收、支总计各增加 5.95 万元，增长 0.08%。两年基本持平。

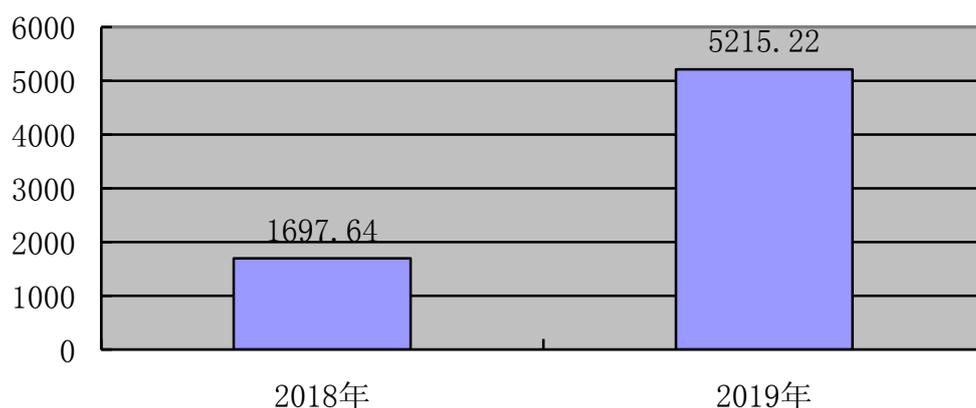


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5215.22 万元，占本年支出合计的 28.62%。与 2018 年（1679.64 万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3535.58 万元，增长 210.50%。主要是烟台市高清电视频道制播设备购置及系统建设项目，2018 年开始建设，按政府采购合同，2018 年当年基本未发生支付款项，大部分都在 2019 年支付，故形成了 2019 年度一般公共预算财政拨款支出大幅增长的情况。

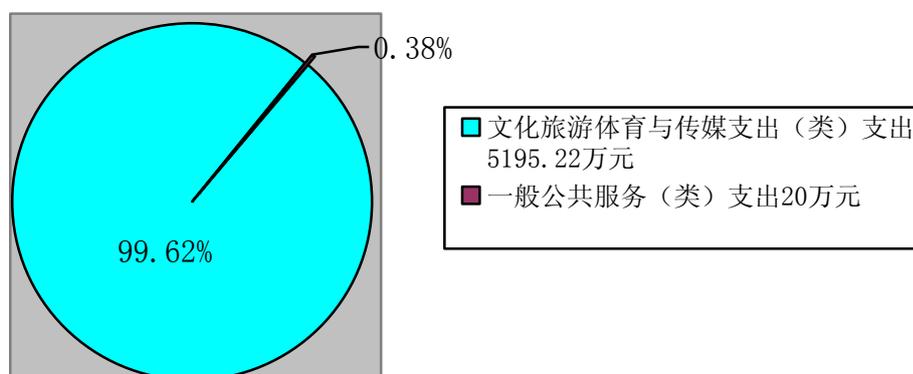
■ 2018-2019年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5215.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20 万元，占 0.38%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 5195.22 万元，占 99.62%。

### 2019年一般公共预算财政拨款支出5215.22万元



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9023.18万元，支出决算为5215.22万元，完成年初预算的57.80%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是19年新旧会计制度转换，会计核算口径变化，二是按政府采购合同有部分款项未到付款期，形成年终结转。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要反映用于2018年党员干部教育培训基地建设。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

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）。主要反映用于农村公益电影采购运营和公益性演出的支出。年初预算为210.12万元，支出决算为209.72万元，完成年初预算的99.81%。决算数与年初预算基本持平，剩

余 0.4 万元已由市财政收回。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)。主要反映用于广电大楼贷款贴息、烟台市高清电视频道制播设备购置及系统建设项目、电视台运行补助支出。年初预算为 8773.07 万元，支出决算为 4940.50 万元，完成年初预算的 56.31%。决算数小于年初预算数主要原因：一是 19 年新旧会计制度转换，按新会计制度年初结转结余调减 1795.69 万元；二是烟台市高清电视频道制播设备购置及系统建设项目，按政府采购合同有部分款项未到付款期，形成年终结转 1839.73 万元。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。主要反映用于文化产业发展专项资金支出。年初预算为 20 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 225%。决算数大于年初预算数主要原因增加了 19 年文化产业发展专项资金 25 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 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，2019 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，2019 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、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年度政府采购支出总额 767.25 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 767.25 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%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 39 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、其他用车 37 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）。

#### （四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，烟台广播电视台按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对台及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 3302 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“广电大楼贷款贴息”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 3302 万元。从评价情况来看，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。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**烟台广播电视台 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 5 个项目中，有 4 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台广播电视台项目支

出绩效自评情况，以及“广电大楼贷款贴息”等5个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

以“广电大楼贷款贴息”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分附件”）

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指市级部门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、过路过桥费、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)组织事务(款)其他组织事务支出(项):**反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行以外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**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)电视(项):**反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）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）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除文化和旅游（款）、文物（款）、体育（款）、新闻出版电影（款）、出版发行（款）、广播电视（款）以外的其他用于文化体育与传媒方面的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文化体育与传媒方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2019 年度烟台广播电视台部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

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	电视台运行补助	烟台广播电视台	100	优
3	烟台高清频道建设项目	烟台广播电视台	89	良
4	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
5	社区公益电影放映补助	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

( 2019年度 )

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	92	92	92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	92	92	92	-	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				
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	服务对象满意度指标	业务单位满意度	100%	100%	10	10	无
<b>总分</b>				<b>100</b>				
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该

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

( 2019年度 )

单位：万元

项目名称		电视台运行补助			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	得分	
	年度资金总额	2000	2000	2000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	-	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			
		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。			保障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 (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	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、满调制度播出	100%	100%	10	10	无
	质量指标	无	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	经济效益	无	无	无	无	无	无
		社会效益	提供稳定的中央广播电视节目无线覆盖	100%	100%	30	30	无
		生态效益	无	无	无	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	无
	满意度指标	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

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

( 2019 年度 )

单位：万元

项目名称		高清频道建设		主管部门	烟台广播电视台			
项目实施单		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	65.32	1	7%	1	
	其中：当年财政	1000	1000	65.32	-	7%	-	
	上年结转	无	无	无	-	无	-	
其他资金	无	无	无	无	-	无	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划2019年底完成烟台经济科技频道、影视频道和公共频道等三个电视频道的高清制播系统建设，实现全部频道的高清数字化制作播出。具体包括：完善300平米高清演播室系统；补充高清摄像机、高清录像机等前期高清设备，2019年完成剩余三个电视频道的高清制播系统建设，实现全部频道的高清数字化播出。具体包括：完善300平米高清演播室系统；补充高清摄像机、高清录像机等前期高清设备采购；完善融媒体综合业务平台功能；采购高清音视频测试设备；3个频道数字化高标清播出系统与传输系统改造；1个150平米演播室视音频系统高清化改造			2019年底前完成了烟台经济科技频道、影视频道和公共频道等三个电视频道的高清制播系统建设，实现全部频道的高清数字化制作播出；完善了300平米高清演播室系统；补充了高清摄像机、高清录像机等前期高清设备的采购；完善融媒体综合业务平台功能；采购高清音视频测试设备；3个频道数字化高标清播出系统与传输系统改造完成；600平米演播厅高清化改造完成；完成对台内采编人员的培训。				
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	高清频道数	实现三个电视频道高清数字化播出。	已实现三个电视频道高清数字化播出。	15	15	无
		质量指标	高清内容占比	实现经济生活频道的高清内容播出达到80%以上，其他2个频道高清	已实现经济生活频道的高清内容播出达到80%以	15	15	无
		时效指标	高清化制作率	2019年底实现三套电视节目的高清化制作播出。	已于2019年底前实现三套电视节目的高清化制作播出。	10	10	无
		成本指标	成本控制	二期项目成本控制在1000万元。	二期项目成本控制在1000万元以内。	10	10	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	节目高清化	为全市人民提供高质量的高清电视节目。	烟台经济科技频道、影视频道和公共频道已顺利上线实现高标清同播。	30	30	无
		生态效益	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	群众满意度	社会公众满意度达到90%	部分完成预期指标	5	4	下一步继续提高高清节目占比，提高受众满意度
客户满意度			广告客户满意度达到90%	完成预期指标	5	4	下一步继续提高高清节目占比，提高受众满意度	
<b>总分</b>				<b>89</b>				
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改进措施				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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2019 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	180	180	179.6	10	99.80%	9.98	
	其中：当年财政拨款	180	180	179.6	10	99.80%	9.98	
	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				
	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 (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
			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		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	10	10	无
			按照主管部门要求，在适合放映季节完成76800场公	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	10	10	无
	成本指标	农村电影采购运营服务	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		

效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	无
	社会效益指标	受惠群众、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
<b>总分</b>		<b>100</b>					
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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

( 2019 年度 )

单位：万元

项目名称		社区公益电影放映补贴		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	30	30	30	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	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					
年度总体目标		全年在烟台六区城市广场、社区及学校放映公益电影1000场		全年在烟台市六区广场、社区及学校完成放映公益电影1000场以上					
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	放映社区公益电影	1000场	1000场	20	20	无	
		质量指标	公益电影每场标准化放映率		100%	100%	10	10	无
			电影正常每场放映完好率		100%	100%	10	10	无
		时效指标	按照主管部门要求，在适合放映时间完成1200场公益电影放映	在适合放映时间完成1200场公益电影放映5月1日至10月30日	5月1日至10月30日完成	10	10	无	
	成本指标	放映成本		35.8	35.8	10	10	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		无	无	无	无	无	
		社会效益指标	受惠群众、全年观影人次		26万人次	26万人次以上	10	10	无
			丰富社区群众及外来务工人员的文化生活，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	
可持续影响指标	持续保障社区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%	10	10	无	
<b>总分</b>				<b>100</b>					
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

# 2019 年烟台广播电视台财政项目资金 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 3302 万元，占 2019 年项目资金支出的 63.32%。其中：广电大楼贷款贴息项目预算金额 92 万元，电视台运行补助预算金额 2000 万元，高清频道建设预算金额 1000 万元，社区公益电影放映补贴项目预算金额 30 万元，农村公益电影采购运营服务项目预算金额 180 万元（实际支出 179.60 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）、《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》（烟财绩[2018]5号）等文件要求，我台立即组织对2019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 2019 年财政资金的 5 个投资发展类项目，其中：台自身 3 个，烟台市农村数字电影院线有限公司 2 个。

#### 2. 评价过程

2020 年 6 月 5 日起，台及所涉及的下属单位开展绩效评价

工作。通过采集项目实施过程的全部基础数据。包括：项目立项文件、项目预算审批文件、项目实施过程中的政府采购招投标备案材料等资料；通过审查相关财务资料，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、财务报表等财务资料。效验项目组织实施过程及效果。包括：与项目执行单位相关人员面访调研，效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、时效性及效益情况。以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。

2020年6月5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。

2020年6月5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。

2020年6月10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个项目中有4个项目在年内已完成支出，并达到了预期目标，1个项目完成了项目总体目标，即2019年底完成烟台经济科技频道、影视频道和公共频道等三个电视频道的高清制播系统建设，实现全部频道的高清数字化制作播出，但预算当年未全部支出。主要情况如

下:

(一) 已支付完成项目

1. 广电大楼贷款贴息项目有效地缓解了单位资金压力。

2. 电视台运行补助项目保障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. 社区公益电影放映项目在烟台市六区广场、社区及学校完成放映 1000 场。

4. 农村公益电影采购运营服务项目当年实现支出 179.60 万元，完工后，结余金额 4000 元已上缴财政。2019 年采购影片 360 部、完成农村公益电影放映场次 76800 场。

(二) 预算当年未全部支出项目

烟台高清频道建设项目预算指标 1000 万元，用以实现烟台经济科技频道、影视频道、公共频道的高标清同播。

为如期实现烟台经济科技频道、影视频道、公共频道的高标清同播，我台组织技术人员对方案进行多方优化，争分夺秒推进完成项目建设。项目共分 5 个分项进行政府采购招标，分别为：LED 背景屏幕系统、高清播控系统升级、600 平米演播厅灯光系统升级改造、融媒体二期：移动端和数据中心部分和系统扩容和网络安全部分，招标采购全部完成，合同总金额 9956120 元整。

整体项目建设顺利完成年度任务，于 2020 年 1 月 8 日烟台经济科技频道、影视频道、公共频道的高清同播频道顺利上线开播。

截止目前各分项目建设情况如下：LED 背景屏幕系统、高清播控系统升级、600 平米演播厅灯光系统升级改造三个项目均已全部建设完成，投入使用，目前运行良好。融媒体二期：移动端和数据中心部分和系统扩容和网络安全部分两个项目所有设备均已全部到货、安装完成，通过初验，目前正在进行系统功能整体调试。

2019 年底，支付 65.32 万元，2020 年支付 53.84 万元，目前项目剩余金额 880.84 万元。由于疫情影响，项目资金额度已被冻结，多笔合同已经严重超过付款日期，却无法如期支付。

### 三、下一步工作措施

1. 请财政部门尽早启动已完成项目的资金支付，以保障项目顺利开展竣工验收。

2. 克服客观困难，调动各方资源，做好高清电视项目完工后的系统维护管理工作，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，严格执行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。

4. 对高清电视等重点项目实施完成后，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。