

2020 年度
长岛海洋生态文明综合
试验区广播电视台决算

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

负责全面准确地宣传党和国家的路线、方针和政策，围绕全区中心工作，把握正确舆论导向，开展全区广播电视新闻宣传；负责自办节目的策划、采制、审查及播出编排；负责对外宣传和广播、电视节目交流工作；负责按规定完整传输中央、省、市和区自办广播电视节目安全播出和技术保障工作。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：综合科、总编室、采访部、新媒体部、技术科、发射科、策划课、宣传推广科、专题创作部。

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：长岛海洋生态文明综合试验区广播电视台

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	647.98	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56.08	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	24.25	七、文化旅游体育与传媒支出	37	662.81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	56.08
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	728.30	本年支出合计	57	718.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.48	年末结转和结余	59	9.89
总计	30	728.78	总计	60	728.78

注：1. 本表反映单位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

单位：长岛海洋生态文明综合试验区广播电视台

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		728.30	704.06					24.25
207	文化旅游体育与传媒支出	672.23	647.98					24.25
20701	文化和旅游	70.00	70.00					
2070199	其他文化和旅游支出	70.00	70.00					
20708	广播电视	602.23	577.98					24.25
2070805	电视	602.23	577.98					24.25
212	城乡社区支出	56.08	56.08					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	56.08	56.08					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	56.08	56.08					

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：长岛海洋生态文明综合试验区广播电视台

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		718.89	554.08	164.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	662.81	554.08	108.73			
20701	文化和旅游	66.08		66.08			
2070199	其他文化和旅游支出	66.08		66.08			
20708	广播电视	596.02	554.08	41.93			
2070805	电视	596.02	554.08	41.93			
212	城乡社区支出	56.08		56.08			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	56.08		56.08			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	56.08		56.08			

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：长岛海洋生态文明综合试验区广播电视台

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	647.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.08	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	641.07	641.07		
	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	56.08		56.08	
	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				
	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	704.06	本年支出合计	59	697.14	641.07	56.08	
年初财政拨款结转和结余	28	0.48	年末财政拨款结转和结余	60	7.39	7.39		
一般公共预算财政拨款	29	0.48		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	704.53	总计	64	704.53	648.46	56.08	

注：1. 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：长岛海洋生态文明综合试验区广播电视台

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		641.07	554.08	86.99
207	文化旅游体育与传媒支出	641.07	554.08	86.99
20701	文化和旅游	66.80		66.80
2070199	其他文化和旅游支出	66.80		66.80
20708	广播电视	574.27	554.08	20.19
2070805	电视	574.27	554.08	20.19

注：1. 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：长岛海洋生态文明综合试验区广播电视台

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	477.61	302	商品和服务支出	32.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.31	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.28	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	0.17	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.17	30206	电费	2.82	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.09	30208	取暖费	0.34	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	3.66	30211	差旅费	1.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.11	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	1.40	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	43.67	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	40.79	30217	公务接待费	0.98	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.28	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	2.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.72	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.53	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.06	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	2.21	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	3.46	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		521.28	公用经费合计					32.80

注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：长岛海洋生态文明综合试验区广播电视台

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
2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：长岛海洋生态文明综合试验区广播电视台

金额单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			56.08	56.08		56.08	
212	城乡社区支出		56.08	56.08		56.08	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		56.08	56.08		56.08	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		56.08	56.08		56.08	

注：1. 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：长岛海洋生态文明综合试验区广播电视台

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

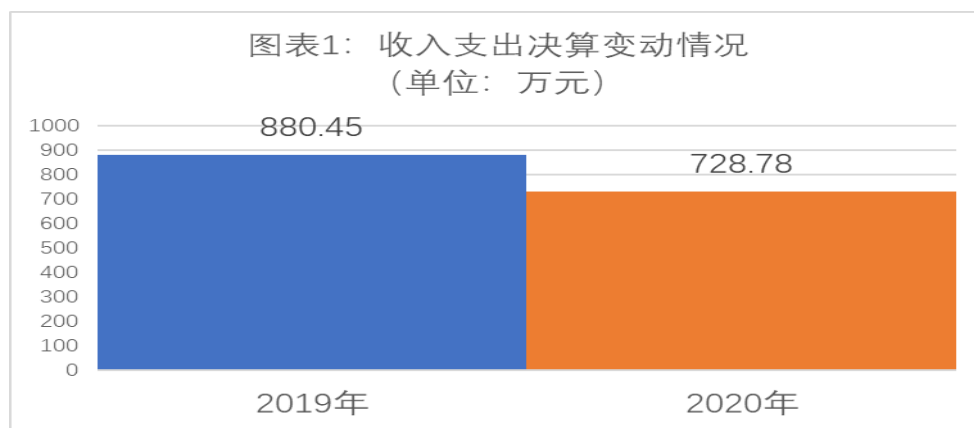
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营支出，故本表无数据。

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

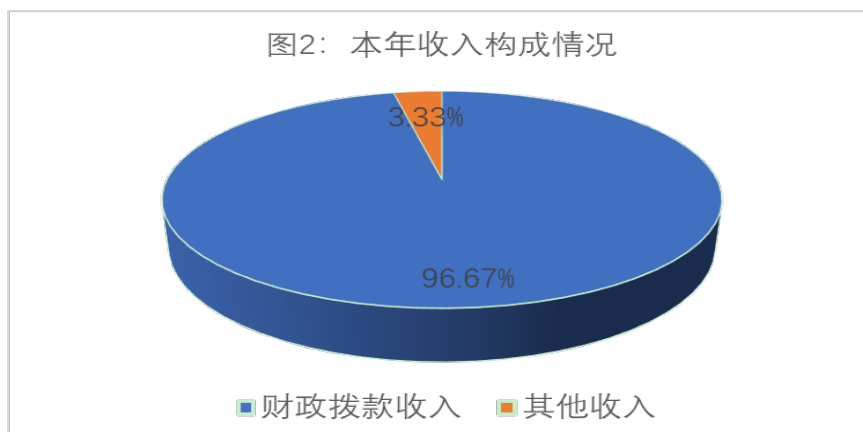
2020 年度收、支总计 728.78 万元。与 2019 年度相比，收、支总计减少 151.67 万元，下降 17.23%。主要是人员经费减少，收支相应减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 728.3 万元，其中：财政拨款收入 704.06 万元，占 96.67%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 24.25 万元，占 3.33%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 728.3 万元。与 2019 年度相比，减少 125.26 万元，下降 14.68%。主要是项目经费减少，财政拨款收入相应减少。

2、上级补助收入 0 万元。

3、事业收入 0 万元。

4、经营收入 0 万元。

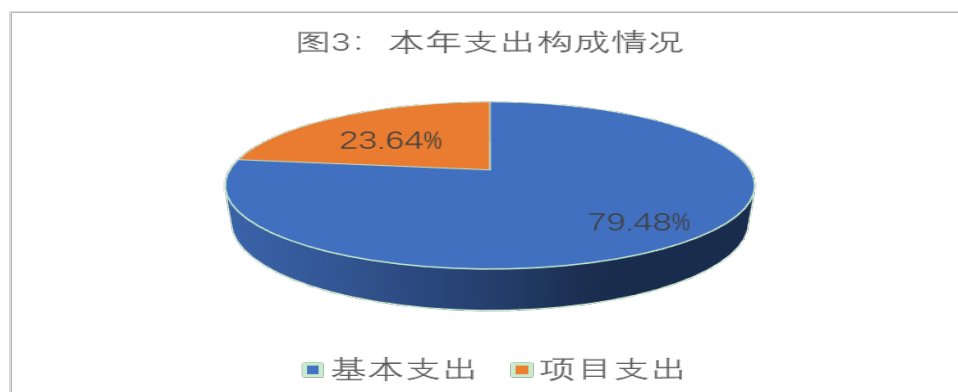
5、附属单位上缴收入 0 万元。

6、其他收入 24.25 万元。与 2019 年度相比，增加 24.25 万元，增长 100%。主要是 2019 年没有其他收入，2020 年新增其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 697.14 万元，其中：基本支出 554.08 万元，占 79.48%；项目支出 164.81 万元，占 23.64%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 554.08 万元。与 2019 年度相比，减少 60.89 万元，下降 9.9%。主要是公用经费减少。

2、项目支出 164.81 万元。与 2019 年度相比，减少 100.18 万元，下降 37.81%。主要是受疫情影响部分项目减少。

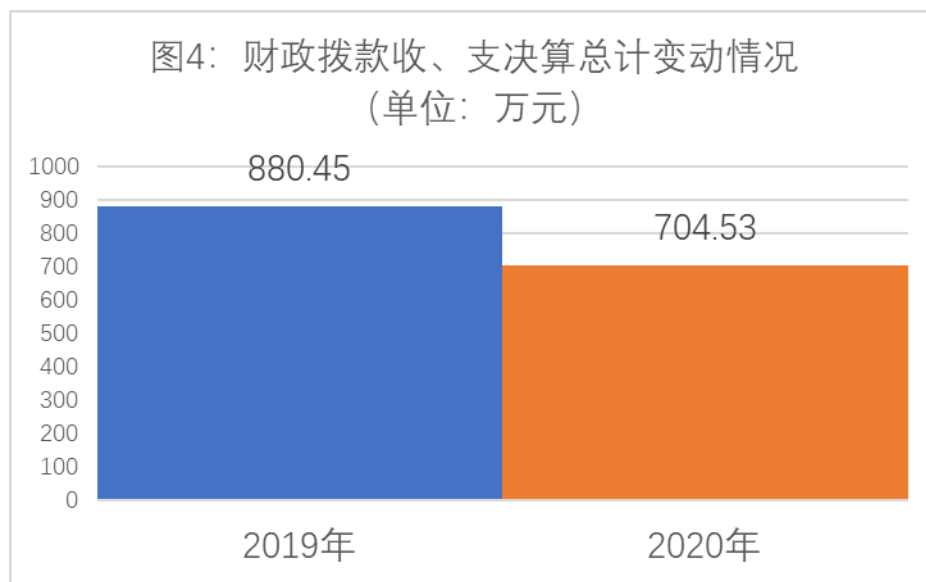
3、上缴上级支出 0 万元。

4、经营支出 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

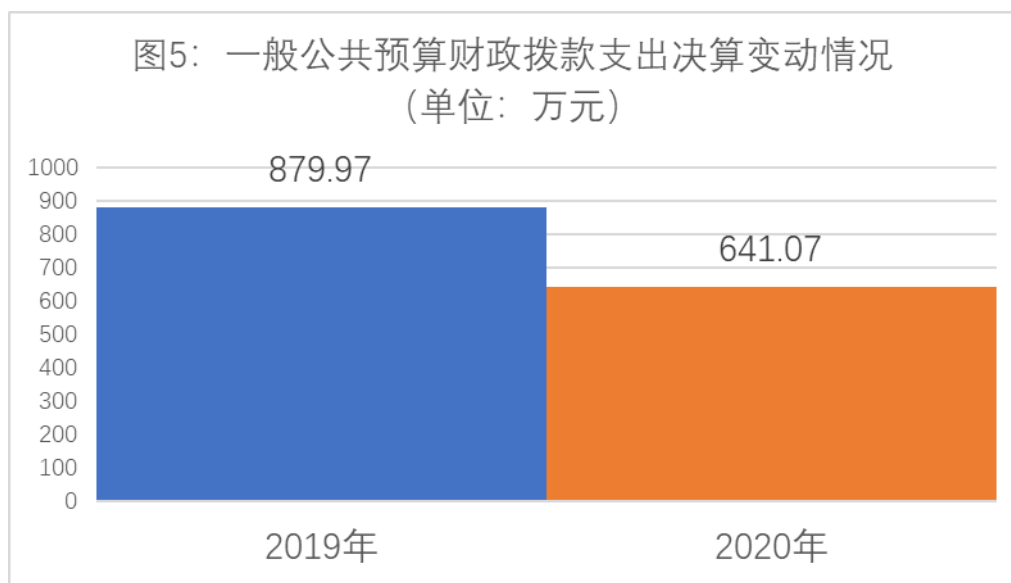
2020 年度财政拨款收、支总计 704.53 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计减少 175.92 万元，下降 19.98%。主要是项目经费减少，财政拨款收支相应减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

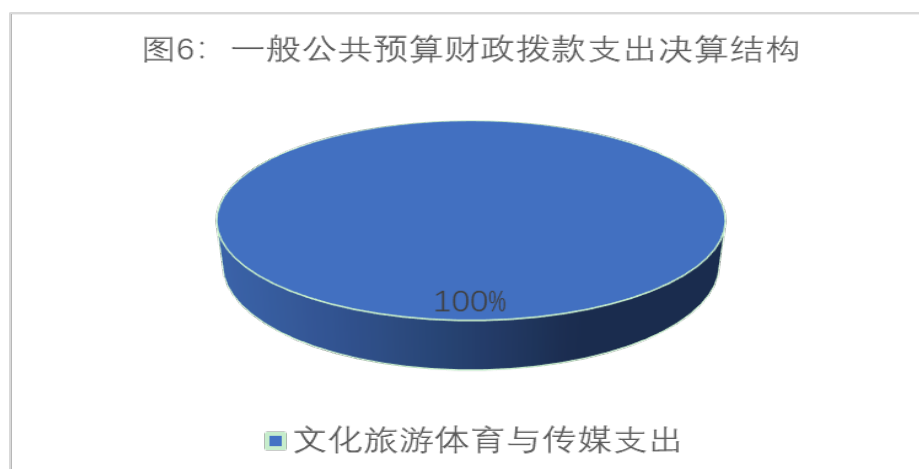
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 641.07 万元，占本年支出合计的 89.17%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 238.9 万元，下降 27.15%。主要是项目支出减少。



(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 641.07 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 641.07 万元，占比 100%。



（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 638.89 万元，支出决算为 641.07 万元，完成年初预算的 100.34%。决算数与年初预算基本持平。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 0 万元，支出决算为 66.8 万元。决算数大于年初预算数主要原因是支出功能分类科目调整，增加此科目支出。

2、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 638.89 万元，支出决算为 574.27 万元，完成年初预算的 89.89%。决算数小于预算数主要原因是支出功能分类科目调整，减少此科目支出。

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 554.08 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 521.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 32.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其

他商品和服务支出。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2.8 万元，支出决算为 0.98 万元，比年初预算减少 1.82 万元，完成年初预算的 65%， 决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待活动因疫情影响大幅减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，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、公务接待费年初预算为 2.8 万元，支出决算为 0.98 万元，比年初预算减少 1.82 万元，完成年初预算的 65%， 决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待活动因疫情影响大幅减少。其中：

国内接待费 0.98 万元，主要用于上三级媒体来岛考察、拍摄、采访，共计接待 20 批次，105 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

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入56.08万元，本年支出56.08万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.08万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增上级补助融媒体建设收入。

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131.06万元，其中：政府采购货物支出66.8万元、政府采购工程支出64.26万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额131.06万元，占政府采购支出总额的100%，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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

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 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 130.2 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，长岛海洋生态文明综合试验区广播电视台认真落实政府过紧日子要求，不断加强绩效管理，硬化预算约束，财政项目资金使用效益明显。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和预算项目支出绩效自评表和自评报告详见“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、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）：反映除上述项目以外其他用于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）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

十八：城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

第五部分

附 件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：长岛海洋生态文明综合试验区广播电视台

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	融媒体建设项目	97	优
2	发射台卫生间维修改造资金项目	100	优
3	广播电视台运营资金项目	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		融媒体建设资金项目			主管部门	长岛海洋生态文明综合试验区工委宣传文化和旅游部		
项目实施单位		长岛海洋生态文明综合试验区广播电视台			联系电话	0535-3212488		
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	100	100	71.9	10	71.90%	7	
	其中：当年财政拨款	100	100	71.9	—	71.90%	7	
	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			
		采编设备适应融媒体发展要求，资料储备进一步规范。			采编设备适应融媒体发展要求，资料储备进一步规范。			
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	采编设备购置数量（台）	1	1	10	10	
			无线覆盖设备（台）	1	1	10	10	
			会议室设备数量（台）	1	1	10	10	
		质量指标	机房安全完善性	进一步完善	进一步完善	10	10	
		时效指标	完成时限	2020年9月	2020年9月	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	形成良好社会舆论	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	便利群众了解新闻时事，丰富业余生活	长期	长期	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分			97					

2020 年度融媒体中心建设项目资金绩效评价 报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施的目的

县级融媒体，是在国家体制和统一改革格局下建设的县级新型传媒单位，是县级广播电视台在整合县域内报刊、广播电视、新闻网站、新型媒体等多种形态传播媒介基础上，形成的多功能新型信息传播平台。因此为保障开展和完善各项工作，进行一系列的建设及设备采购。

（二）项目内容及预算支出情况

本项目年初预算为 100 万元，年末实际支出 71.9 万元，用于融媒体中心建设发展支出。

（三）项目绩效目标

1. 绩效总目标

采编设备适应融媒体发展，资料存储进一步规范，加快融媒体功能建设，搭建新闻政务服务平台。

2. 项目 2020 年度绩效目标

完成融媒体设备采购，进一步完善了资料存储，加快融媒体功能建设，搭建好新闻政务服务平台。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2020 年长岛融媒体中心建设发展项目资金

71.9 万元的使用绩效。评价范围是融媒体建设发展项目支出预算资金。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

长岛融媒体建设发展资金项目绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。

（二）评价依据

1. 《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》
2. 《长岛综合试验区区级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》
3. 《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》

（三）绩效评价原则

评价原则主要遵循科学公开、公开透明、绩效相关和激励约束等原则。

（四）评价方法

主要运用比较法、因素分析法、公众调查法等方法。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

项目预算执行情况得分 7 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分，综合得分 97 分，绩效评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 项目预算执行情况

全年预算 100 万元，全年执行数 71.9 万元，执行率 71.9%，指标满分 10 分，得分 7 分。

2. 产出指标分析

产出指标主要从数量、质量、时效三个方面进行评价，满分 50 分。三个指标均达到年指标值，合计得 50 分。

3. 效益指标分析

效益指标主要从社会、可持续性两个方面进行评价，满分 30 分。两个指标均达到年度指标值，合计得 30 分。

4. 满意度指标分析

满意度指标主要从服务对象满意度方面进行评价，满分 10 分。此项指标达到年度指标值，得 10 分。

（三）取得的成效

采编设备适应融媒体发展，资料存储进一步规范，加快融媒体功能建设，搭建新闻政务服务平台。

（四）存在的问题

采编设备待进一步发展，资料存储待进一步规范。

四、意见建议

加快融媒体功能建设，搭建新闻政务服务平台。

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		发射台卫生间维修改造资金项目			主管部门	长岛海洋生态文明综合试验区工委宣传文化和旅游部		
项目实施单位		长岛海洋生态文明综合试验区广播电视台			联系电话	0535-3212488		
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	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	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			
		广播电视发射台接通自来水。			安装供水管道、改造卫生间。			
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	卫生间改造 (处)	1	1	20	20	
		质量指标	卫生间改造后质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	完成时限	2020年8月	2020年8月	10	10	
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	营造良好工作环境	长期	长期	20	20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	20	20	
总分			100					

2020 年度广播电视台运营资金项目资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施的目的

长岛广播电视台运营资金是广播电视台开展各项工作的基本保障，此项目资金将用于重新包装电视台频道、做好供片下载，丰富电视节目、保障 APP 正常使用、开展信息系统安全等级测评。

（二）项目内容及支出情况

本项目年初预算为 20.2 万元，年末实际支出 20.2 万元，用于广播电视台运营经费支出。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

保障广播电视台各项工作顺利进行。

2. 项目 2020 年绩效目标

重新包装电视台频道、做好供片下载，丰富电视节目、保障 APP 正常使用、开展信息系统安全等级测评。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价范围和目的

提升宣传形象，供片标椎化、高清化，宣传内容丰富，质量提高。

（二）评价依据

1. 《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》

2. 《长岛综合试验区区级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》

3. 《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》

（三）绩效评价原则

评价原则主要遵循科学公开、公开透明、绩效相关和激励约束等原则。

（四）评价方法

主要运用比较法、因素分析法、公众调查等方法。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

项目预算执行情况得分 10 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分，综合得分 100 分，绩效评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 项目预算执行情况

全年预算数 20.2 万元，全年执行数 20.2 万元，执行率 100%，指标满分 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标分析

产出指标主要从数量、质量、时效三个方面进行评价，满分 50 分。三个指标均达到年度指标值，合计得 50 分。

3. 效益指标分析

效益指标主要从社会、可持续性两个方面进行评价，满分 30 分。两个指标均达到年度指标值，合计得 30 分。

4. 满意度指标分析

满意度指标主要从服务对象满意度方面进行评价，满分10分。此项指标达到年度指标值，得10分。

（三）取得的成效

包装电视台频道、做好供片下载，丰富电视节目、保障APP正常使用、开展信息系统安全等级测评。

（四）存在的问题

采编设备待进一步发展，资料存储待进一步规范。

四、意见建议

加快融媒体功能建设，搭建新闻政务服务平台。

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		广播电视台运营资金项目			主管部门	长岛海洋生态文明综合试验区工委宣传文化和旅游部		
项目实施单位		长岛海洋生态文明综合试验区广播电视台			联系电话	0535-3212488		
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	20.2	20.2	20.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20.2	20.2	20.2	—	100.00%	—
		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.重新包装电视台频道； 2.做好供片下载，丰富电视节目； 3.融媒体APP正常使用； 4开展信息系统安全等级测评。			1.完成包装电视台频道； 2.做好供片下载，供片下载量800多集； 3.APP开设专栏16个； 4安全系统测评，保障了全年的安全播出。			
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	下载供片数量（片）	800	800	10	10	
			APP开设专栏数量（个）	16	16	10	10	
		质量指标	供片质量	合格	合格	10	10	
			APP平台质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	形成良好社会舆论	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	便利群众了解新闻时事，丰富业余生活	长期	长期	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分			100				

2020 年度电视台维修改造项目资金绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施的目的

长岛广播电视发射台始建于 1976 年，位于南长山岛北山顶，海拔 110 米，现有模拟发射机三台，数字电视发射机三台，调频广播发射机两台，职工 7 人，负担着中一、中七、长岛综合频道及中国之声、长岛县人民广播电台和无线数字电视发射及转播工作。

发射台山上没有公路，只有蜿蜒曲折的土石路，机动车无法通行，职工每次上班都要花费 30 分钟徒步爬山，山上没有通自来水，日常生活用水及生活设施主要靠职工个人提水上山，没有卫生间，洗脸刷牙及解决大小便问题，因此财政拨付此项目资金，用于解决发射台职工艰苦的工作条件。

(二) 项目内容及预算支出情况

本项目年初预算为 10 万元，年末实际支出 10 万元，用于广播电视发射台卫生间改造项目支出。

(三) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

本项目年初预算为 10 万元，年末实际支出 10 万元，用于广播电视发射台卫生间改造项目支出。

2. 项目 2020 年度绩效目标

本项目年初预算为 10 万元，年末实际支出 10 万元，用于广播电视发射台卫生间改造项目支出。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2020 年长岛发射台卫生间维修改造项目资金 10 万元的使用绩效。评价范围是长岛发射台卫生间改造项目支出预算资金。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

（二）评价依据

1. 《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》
2. 《长岛综合试验区区级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》
3. 《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》

（三）绩效评价原则

评价原则主要遵循科学公开、公开透明、绩效相关和激励约束等原则。

（四）评价方法

主要运用比较法、因素分析法、公众调查法等方法。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

项目预算执行情况得分 10 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 20 分，满意度指标得分 20 分，综合得分 100 分，绩效评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 项目绩效执行情况

本次评价对象是 2020 年长岛发射台卫生间维修改造项目资金 10 万元的使用绩效。评价范围是长岛发射台卫生间改造项目支出预算资金。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

2. 产出指标体系

产出指标主要从数量、质量、时效三个方面进行评价，满分 50 分。三个指标均达到年度指标值，合计得 50 分。

3. 效益指标分析

效益指标主要从可持续性指标一个方面进行评价，满分 20 分。此项指标达到年度指标值，得 20 分。

4. 满意度指标分析

满意度指标主要从服务对象满意度方面进行评价，满分 20 分。此项指标达到年度指标值，得 20 分。

（三）取得的成效

解决了日常生活用水及生活设施主要靠职工个人提水上山，没有卫生间，洗脸刷牙及解决大小便问题。

（四）存在的问题

供水系统需要注意维护。

四、评价结论情况

加强项目的过程控制，提高项目的管理水平。