

**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)

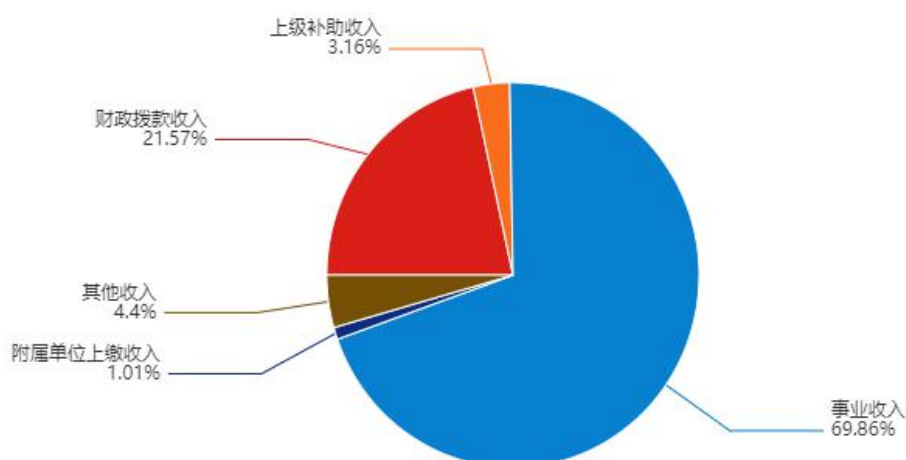


二、收入决算情况说明

(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

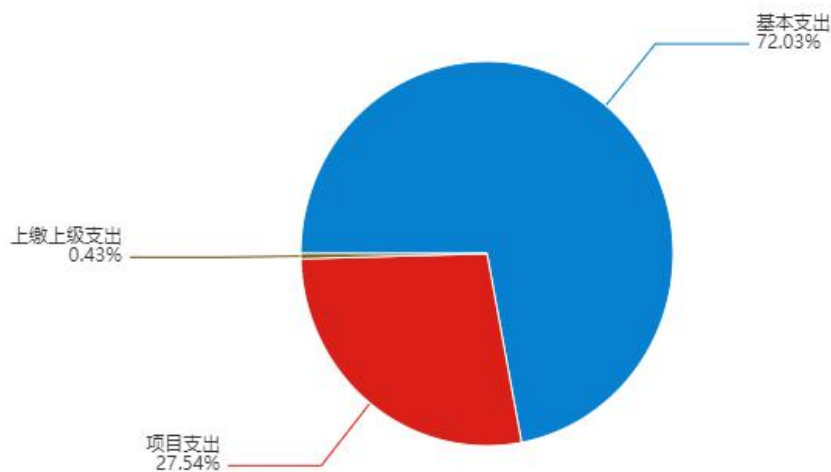
万元，下降 54.32%，主要是相比去年非本级财政拨款减少。

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。

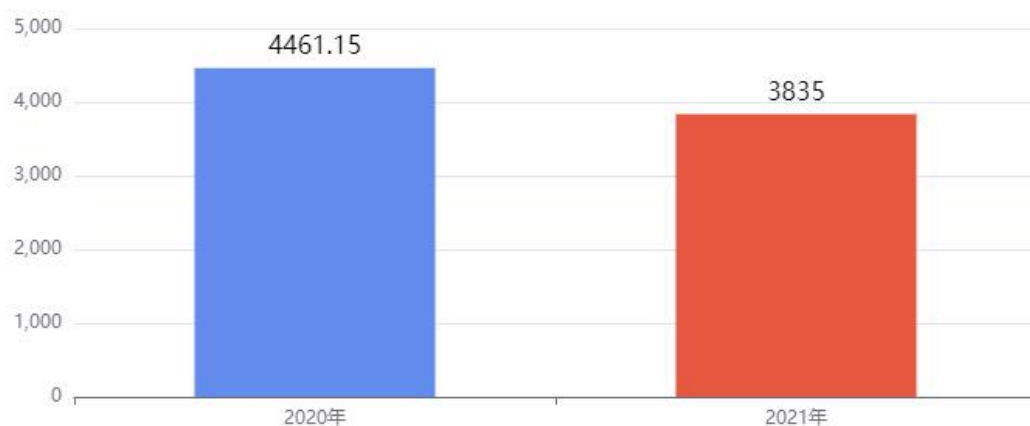
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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)

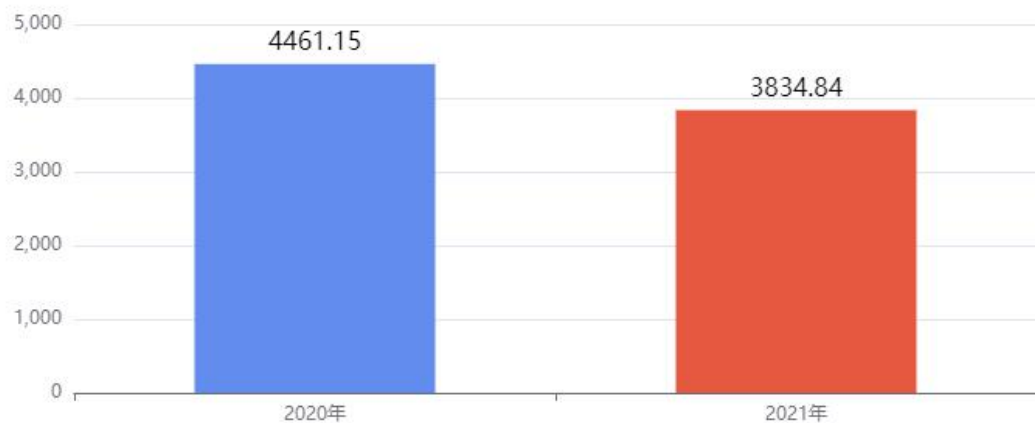


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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。

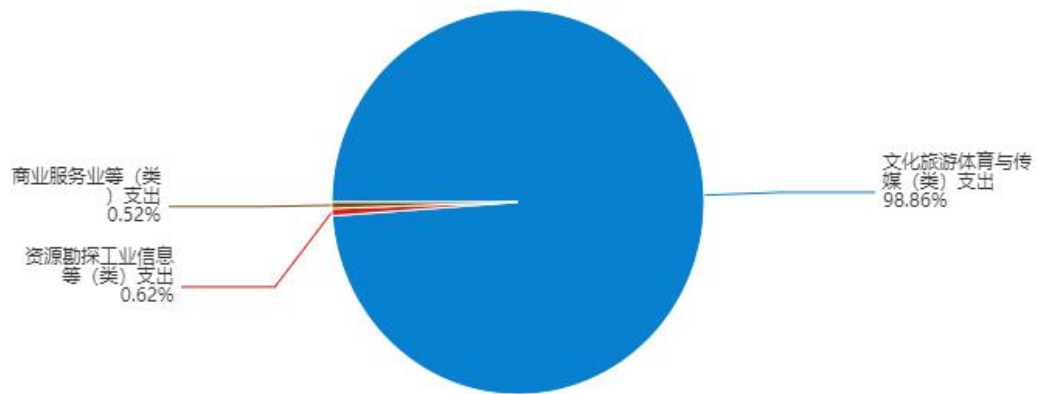
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 3,670 万元，其中财政拨款 3,670 万元。

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)部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100分,等级为优。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范,预算完成率为100%。部门整体绩效目标完成情况: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。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“广播电视台转播发射台运行补助”、“农村公益电影采购运营费”项目，绩效评价综合得分为 99.5 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）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							
...							

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	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。

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		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。			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，有效地促进全市对上对外宣传工作。 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	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	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	
			节目主导宣传数量	≥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	
			发射机满调制度播出率	=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	
		社会效益指标	公众知晓率	≥90%	90%	6	6	
			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	
			促进政府与公众之间的良性互动关系	促进	促进	6	6	
	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%	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。

2021 年度“电视台转播发射台运行补助” 项目支出绩效评价报告

单位：烟台广播电视台

日期：2022 年 6 月 30 日

目录

一、项目基本概况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	3
1. 总体目标.....	3
2. 阶段性目标.....	3
二、项目绩效评价工作情况.....	4
（一）项目绩效评价目的、对象和范围.....	4
（二）项目绩效评价指标体系.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	9
四、项目绩效指标分析.....	10
（一）项目决策情况分析.....	10
（二）项目过程情况分析.....	10
（三）项目产出情况分析.....	10
（四）项目效益情况分析.....	11
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	11
（一）主要经验及做法.....	11
1、加强项目预算编制.....	11
2、严格执行预算批复.....	11
（二）存在的问题及原因分析.....	12
六、有关建议.....	12

一、项目基本情况

（一）项目概况

电视台转播台发射台运行补助项目预算批复资金 3500 万元，分别用于电视台转播发射台运行补助，电视台基建贷款利息支付，高清频道设备购置及系统质保金的支付，时政新闻及高清频道补助，电视台问政烟台栏目专项经费补助。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

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，增强其自营创收能力。按进度支付高清项目设备质保金，保障资金支付及时性。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。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. 评价过程

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。

2022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。

2022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。

2022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、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项程序规范性 (2.5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		绩效指标明确性 (2.5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

决策
(15分)

			制的科学性、合理性情况。		
		资金分配合理性 (2.5分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金规范运行情况。	评价要点: ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	单位管理制度

			施的保障情况。		
		制度执行有效性 (5分)	项目是否符合相关规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目支出财务凭证 单位管理制度
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目业务资料
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证

效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	项目业务资料

三、综合评价情况及评价结论

“电视台转播发射台运行补助”项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	4
产出 (40 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10 分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10 分)	完成及时性	10	10
	产出成本 (10 分)	成本节约率	10	10
效益 (20 分)	项目效益 (20 分)	实施效益	10	10
		满意度	10	10
合计			100	99

“电视台转播发射台运行补助”项目得分为 99 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。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。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。“电视台转播发射台运行补助”项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 24 分，得分率 96%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。“电视台转播发射台运行补助”项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（三）项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、

产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。“电视台基建贷款贴息”项目完成及时，项目达标，并完全按照预算安排进行成本支出。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。“电视台转播发射台运行补助”项目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。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

项目过程中制度的有效性需要进一步提高，需要更加完善的制度保障项目资金的使用和监管。

六、有关建议

加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

2021 年度农村公益电影采购与院线运营 项目支出绩效评价报告

单位：烟台市广播电视台

日期：2022 年 6 月 28 日

目录

一、项目基本概况.....	4
（一）项目概况.....	4
（二）项目绩效目标.....	4
1. 总体目标.....	4
2. 阶段性目标.....	5
二、项目绩效评价工作情况.....	6
（一）项目绩效评价目的、对象和范围.....	6
（二）项目绩效评价指标体系.....	6
1. 评价指标体系.....	6
三、综合评价情况及评价结论.....	12
（二）项目过程情况分析.....	14
（三）项目产出情况分析.....	14
（四）项目效益情况分析.....	15
（五）、项目满意度情况分析.....	16
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	16
（一）主要经验及做法.....	16
1、加强项目预算编制.....	16
2、严格执行预算批复.....	16
3、加强管理、优质服务。.....	17

（二）、存在问题及原因分析.....	17
六、意见和建议.....	18

一、项目基本概况

（一）项目概况

农村电影放映工程是党和政府的一项惠民工程，是丰富农民群众精神文化生活，保障农民群众文化权益、践行社会主义核心价值观、普及科学文化知识、提高农民群众思想道德素质、促进乡村振兴的有效手段。2021 年为全市 500 个数字放映队，6400 个行政村，400 多万农民放映了 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。

项目预算金额 170 万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出 170 万元，没有结余。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

全年计划放映农村公益电影 76800 场，标准化放映率达到 100%，观众人次达到近 1000 万人次。让全市 400 多万农民群众受益，助力脱贫攻坚，用中国特色社会主义文化、社会主义思想道德牢牢占领农村思想文化阵地。丰富了农民群众文化生活。还让

广大农村群众在观看电影的同时真正学到了各种知识，了解了党和国家的方针政策，对构建和谐社会起到了积极推动作用。

2、阶段性目标

全年采购影片 300 部及时提供给全市 500 个放映队，全年在合适的季节放映公益电影 76800 场，公益电影每场标准化和完好率达到 100%，采购运营成本 170 万元，全年观影人次 1000 万人次，丰富农民群众文化生活，满足农民群众观影需求效果显著，全年群众满意度 $\geq 90\%$ ，放映队对院线公司满意度达到 $\geq 90\%$ 。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强对资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的烟台市农村公益电影采购与院线运营项目作出评价。

（二）项目绩效评价指标体系

1. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）等规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策15分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金使用合理性等内容。过程25分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出40分，考察项目资金投入产出数量、

质量、时效和成本等内容。效益 10 分，衡量项目产生的实施效益。满意度 10 分衡量社会公众和服务对象因项目实施而受到的影响等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 5 个一级指标、11 个二级指标、19 个三级指标，总分值 100 分。

烟台市农村公益电影采购与院线运营项目支出绩效评价 指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	项目立项 (5 分)	立项依据充分性 (2.5 分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项程序规范性 (2.5 分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核立项程序的规范性。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 (15分)	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5分)	项目绩效目标设定是否依据充分，是客观、合理、可衡量的，且与项目实际情况相符。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		绩效指标明确性 (2.5分)	依据绩效目标是细化、可衡量的，且与项目实际情况相符。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	项目预算编制是否经过科学论证，有明确、合理的年度目标，且与项目实际情况相符。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		资金使用合理性 (2.5分)	项目资金是否依据预算分配，且与项目实际情况相符。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金使用是否合理。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	实际资金到位率，反映资金到位的以考核实施保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
		预算执行率 (5分)	项目资金按照预算计划执行，反映预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合财经法规和财务管理制度的规定，反映资金运行是否合规。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位是否建立健全财务管理制度，反映财务管理制度的健全性。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	单位管理制度
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关规定，反映项目实施和管理的有效性。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③招标材料、项目合同书等资料是否齐全并及时归档；	项目支出财务凭证 单位管理制度

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			度的有效执行情况。		
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实际产出数与计划产出数的比率，反映项目数量实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证 项目业务资料
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目质量实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目业务资料
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目完成时间与计划完成时间的比较，反映项目产出时的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	项目计划成本与实际成本的比率，反映项目成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
效益 (10分)	项目效益 (10分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
满意度 (10分)	服务对象满意度 (10分)	群众满意度 (5分)	群众满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式	项目业务资料
		放映队满意度 (5分)	放映队满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式	项目业务资料

三、综合评价情况及评价结论

烟台市农村公益电影采购与院线运营绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决 策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金使用合理性	2.5	2.5
过 程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产 出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10分)	完成及时性	10	10
	产出成本 (10分)	成本节约率	10	10
效 益 (10分)	项目效益 (10分)	实施效益	10	10
满意度 (10分)	服务对象满意度 (10分)	群众满意度	5	5
		放映队对院线满意度	5	5
合 计			100	100

烟台市农村公益电影采购与院线运营项目得分为 100 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度绩效目标实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，项目的实施使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、宣传了党的方针、政策、社会主义核心价值观，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。使广大农民群众享受更多的文化获得感与幸福感。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。烟台市农村公益电影采购与院线运营项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。烟台市农村公益电影采购与院线运营项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（三）项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。烟台市农村电影采购与院线运营项目 2021 年采购影片 360 部，公益电影标准化放映率 100%，电影每场完好率 100%，采取“选片下沉”，形成上下联动选片机制，放映员与观众沟通、发放调查问卷、网络调查等方式汇总观众观影需求，每年举办两次看片会，让县市区电影公司直接选片，灵活选订。今年，共向放映单位推送了红色经典、党史教育、环境保护、公共卫生健康等题材的百部优秀故事片和科教片。院线公司坚持“服务中心传播好党的声音”的思想，不断强化做社会主义核心价值观的宣传者、新时代主流文化传播者的意识与自觉，精心组织策划电影活动，展映一系列讴歌党、讴歌祖国、

讴歌人民、讴歌英雄人物的优秀主题影片，面向广大群众唱响中国共产党领导全国人民奋斗百年路启航新征程的昂扬旋律。全年及时向 500 个放映队提供影片 76800 场。按照主管部门要求在适合观众观看的季节完成放映场次。农村电影采购与院线运营成本 170 万元，让全市 500 个放映队免费使用影片，全年放映公益电影近 76800 场，让 400 多万群众受益。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及 1 个实施效益三级指标。2021 年烟台市农村数字电影院线有限公司全年以庆祝中国共产党成 100 周年活动为主线与贯彻习近平总书记在合党史教育上的重要讲话相结合，以活动促进全市农村公益电影的全面开展，举办“胶东起红潮 奋斗新烟台”烟台市庆祝中国共产党成立 100 周年百部优秀影片展映活动，“看红色电影 学百年党史”电影展映活动，为重温中国共产党不懈奋斗的百年光辉历程，让党史教育走深走实走心，助力烟台市争创第七届全国文明城市，营造庆祝中国共产党成立 100 周年浓郁氛围。，激励广大党员干部群众知党史、感党恩、听党话、跟党走，从百年奋进历程中汲取智慧和力量，更好地满足群众精神文化生活新期待。院线公司不断提升放映和服务质量，增强群众的电影公共文化服务获得感和幸福感。

（五）、项目满意度情况分析

该一级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。包括服务对象满意度 1 个二级指标以及群众满意度、放映队对院线公司满意度 2 个三级指标。烟台市农村电影采购与院线运营项目全年受惠群众人次 1000 万人次，丰富了群众的文化生活，满足了群众的文化需求，全年群众满意度超过 95%，院线公司采取“服务下沉”，为全市 500 个放映队提供设备维修、技术服务、培训、运输、宣传、通讯、监管，运营，实时实地地解决放映队提出的问题，保证全市 500 个放映队的正常运转，放映队对院线公司满意度达到了 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，合理支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

3、加强管理、优质服务。

为保证农村公益电影标准化顺利实施。公司与每个放映单位每年签订加盟合同，在合同中明确权利和义务，建立了约束机制。严格管理制度，规范放映操作，严格放映员管理办法，使得放映单位有据可依，有章可循。公司建立了技术服务电话，并争取全国几个主要服务器生产商在我市建立了维修站。在影片供应方面改变了传统的硬盘传输技术，使用了网盘传输，使得新影片当天就可以传输到放映单位。利用立体化监管，使农村公益电影放映真正做到政府放心、群众满意。

（二）、存在问题及原因分析

2021 年按照项目绩效目标实施进度、资金支出进度全面完成了年初指定的绩效目标，无偏离情况发生。

六、意见和建议

下一步要进一步总结项目绩效评价中的经验，加强绩效管理，提高绩效评价应用效果。进一步细化资金及项目实施计划，确保绩效目标的顺利实施

烟台广播电视台

2022 年 6 月 28 日