

2019 年度牡丹区广播 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

牡丹区广播电视台是区政府工作部门，为一级决算单位，主要职责如下：

（一）认真贯彻执行党中央、国务院和省、市、区委、政府的方针政策，把握正确的舆论导向；贯彻执行区委、区政府关于广播电视台工作的指示、决定，为区委、区政府工作大局和中心工作服务。

（二）围绕区委、区政府中心工作，确定广播电视宣传指导思想和报道重点；负责协调全台性重大宣传报道活动；同时，办好积极健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众精神文化生活；负责全区广播电视对外宣传工作。

（三）研究制定和组织实施区广播电视台事业和产业发展规划，增强广播电视台综合发展能力，促进广播电视台事业和产业发展。

（四）负责全区广播电视“村村通”和“村村响”工作。保证区广播电视台节目安全播出，确保中央和省市广播电视台节目的正常转播。积极推进技术进步，加快科技创新与改造步伐，努力提升广播电视的科技含量和水平。

（五）大力发展新媒体业务，拓宽宣传阵地和宣传渠道。

（六）负责区广播电视台队伍建设和管理，研究和推进内部管理体制及运行机制改革；组织、指导广播电视台职工职业道德教育、业务培训和专业人才培养工作。

（七）负责全台内部人财物的统一管理。

(八) 完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，牡丹区广播电视台部门决算包括：广播电视台本级决算、台属事业单位牡丹区广播电视信息网络中心决算。

纳入牡丹区广播电视台 2019 年部门决算编制范围的预算单位 2 个，包括：

序号	单位名称	备注
1	牡丹区广播电视台	
2	牡丹区广播电视信息网络中心	

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：牡丹区广播电视台

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	2100.00	一、一般公共服务支出	30	
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		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		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		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	0.70	七、文化旅游体育与传媒支出	36	2032.70
	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	2100.00	本年支出合计	54	2032.70
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	68.00
	28			57	
总计	29	2100.70	总计	58	2100.70

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
单位：万元

部门：牡丹区广播电视台

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		2100.70	2100.00					0.70
207	文化旅游体育 与传媒支出	2100.70	2100.00					0.70
20708	广播电视	2100.70	2100.00					0.70
2070801	行政运行	590.70	590.00					0.70
2070804	广播	992.00	992.00					
2070805	电视	518.00	518.00					

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
单位：万元

部门：牡丹区广播电视台

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		2032.70	1582.70	450.00			
207	文化旅游体育与 传媒支出	2032.70	1582.70	450.00			
20708	广播电视	2032.70	1582.70	450.00			
2070801	行政运行	590.70	590.70				
2070804	广播	992.00	992.00				
2070805	电视	450.00		450.00			

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

部门：牡丹区广播电视台

单位：万元

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	2100.00	一、一般公共服务支出	15			
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	2032.00	2032.00	
	8		22			
本年收入合计	9	2100.00	本年支出合计	23	2032.00	2032.00	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	68.00	68.00	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2100.00	总计	28	2100.00	2100.00	

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

部门：牡丹区广播电视台

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		2032.00	1582.00	450.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2032.00	1582.00	450.00
20708	广播电视	2032.00	1582.00	450.00
2070801	行政运行	590.00	590.00	
2070804	广播	992.00	992.00	
2070805	电视	450.00		450.00

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

部门：牡丹区广播电视台

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	1490.78	302	商品和服务支出	81.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	721.16	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	540.39	30202	印刷费	0.93	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	0.15	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	51.73	30205	水费	1.99	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.91	30206	电费	33.47	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.92	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	4.20	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.40	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	166.65	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	1.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.94	30214	租赁费	3.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.82	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	

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
30303	退休（役）费		30218	专用材料费	12.90	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	9.82	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	11.47	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	2.29	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		1500.60	公用经费合计					81.40

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

公开 07 表

部门：牡丹区广播电视台

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

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。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：牡丹区广播电视台

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							

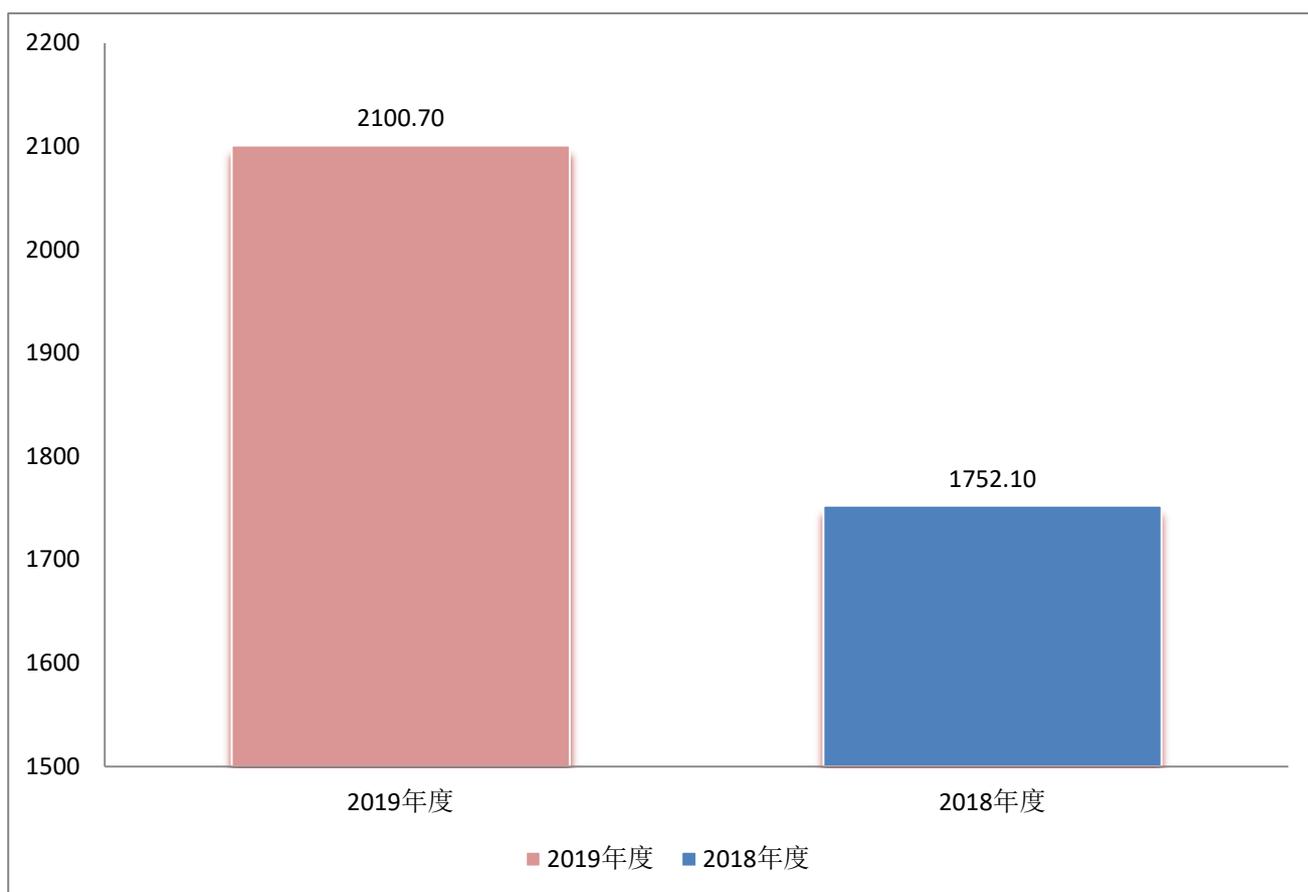
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

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 2100.70 万元。与 2018 年 1752.10 万元相比，收、支总计各增加 348.60 万元，增长 19.90%。主要是职工工资等增加。

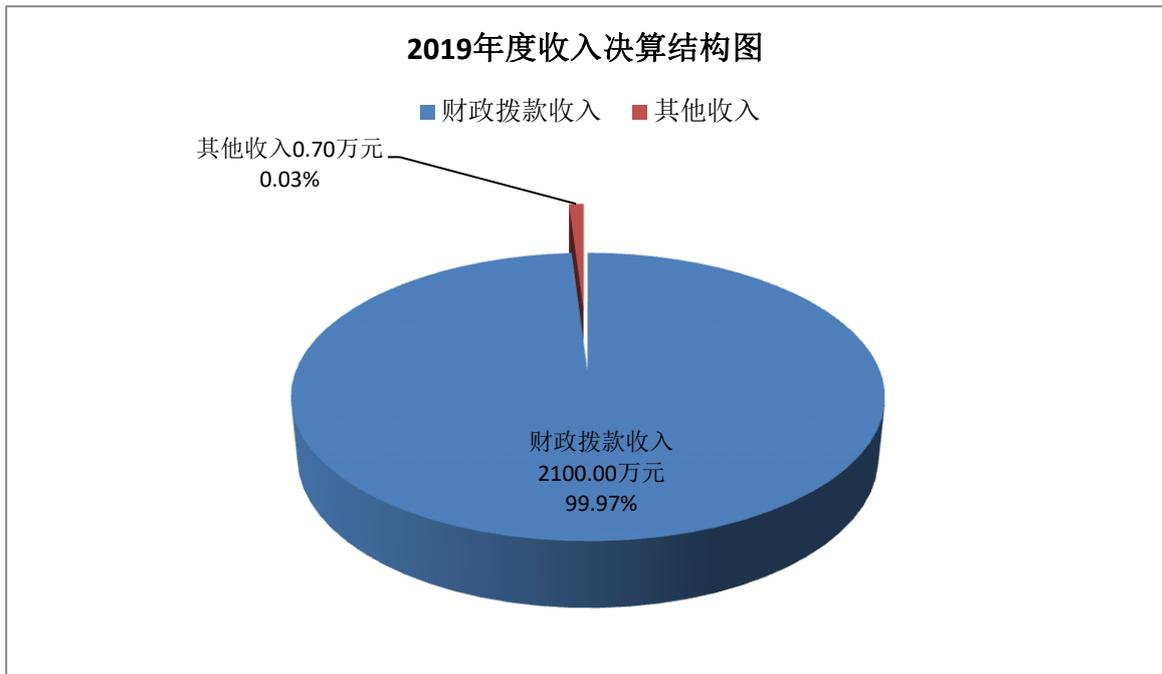


2019 年度与 2018 年度收入、支出决算对比图（万元）

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2100.70 万元，其中：财政拨款收入 2100.00 万元，占 99.97%；其他收入 0.70 万元，占 0.03%。

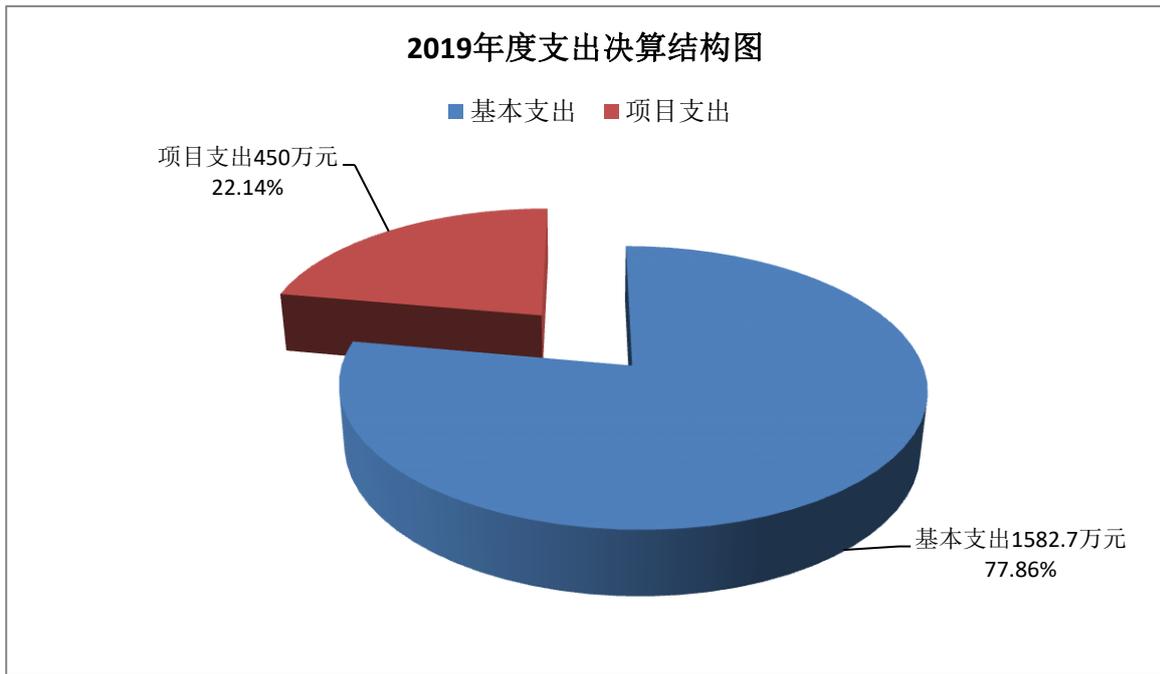
关于 2019 年度收入决算具体内容及比例，详情见下图：



三、支出决算情况说明

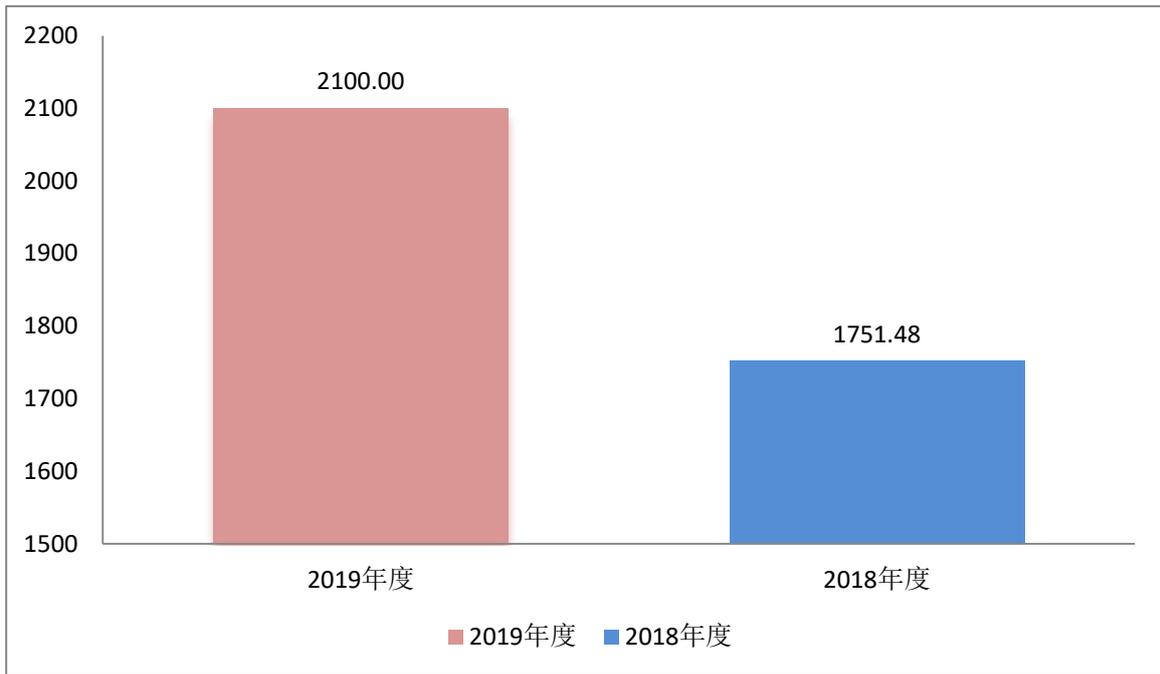
本年支出合计 2032.70 万元,其中:基本支出 1582.70 万元,占 77.86%; 项目支出 450 万元,占 22.14%。

关于 2019 年度支出决算具体内容及比例,详情见下图:



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 2100.00 万元。与 2018 年 1751.48 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 348.52 万元，增长 19.90%。主要是职工工资等增加。

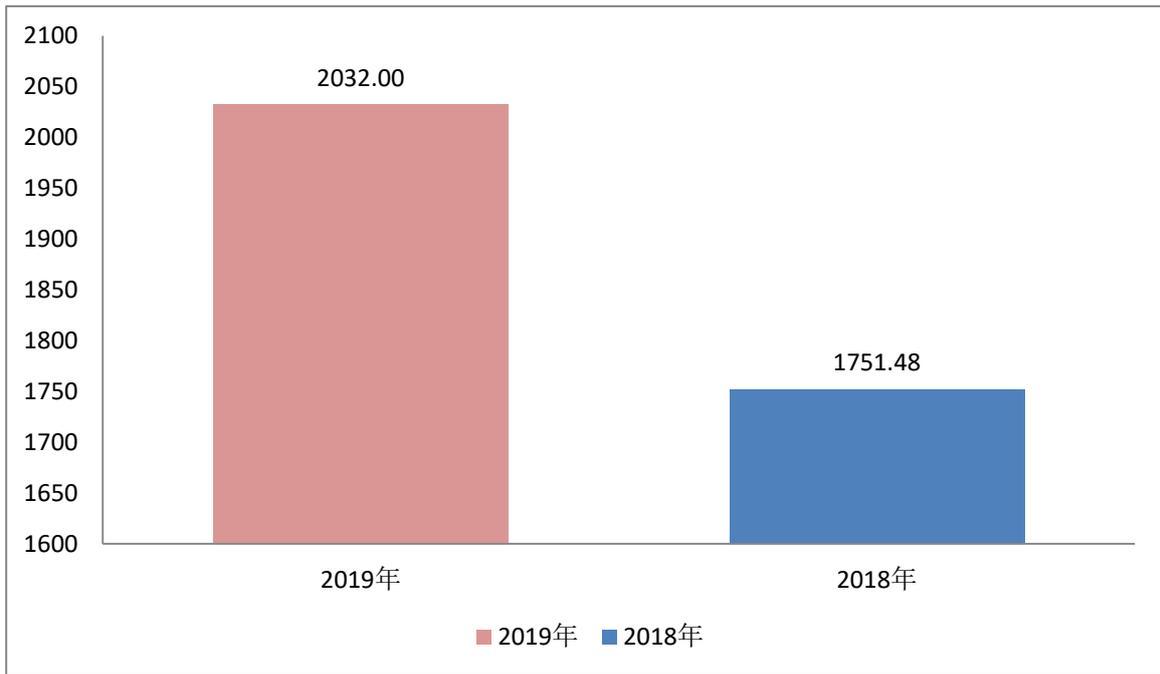


2019 年度与 2018 年度财政拨款收入、支出决算对比图（万元）

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

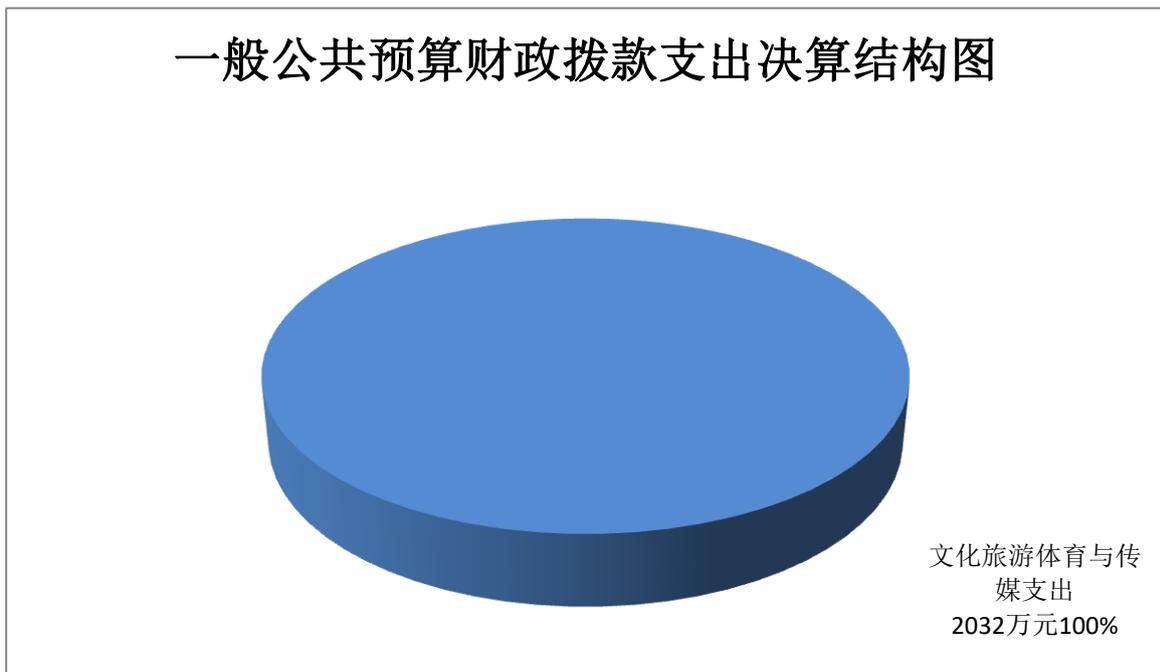
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2032.00 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2018 年 1751.48 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 280.52 万元，增长 16.02%。主要是职工工资等增加。



2019年度与2018年度一般公共预算财政拨款支出决算对比图（万元）

（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2032.00万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出2032.00万元，占100%。



（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1853.20万元，支出决算为2032.00万元，完成年初预算的109.65%。决算数大于年初预算数的主要原因职工工资等增加。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。主要反映用于工资发放、日常公用支出、商品和服务支出。年初预算为390.00万元，支出决算为590.00万元，完成年初预算的151.28%。决算数大于年初预算数主要原因是职工工资等增加。广播电视（项）主要用于人员工资发放、日常公用支出、商品和服务支出，年初预算为1463.20万元，支出决算为1442.00万元，完成年初预算的98.55%。决算数小于年初预算数主要原因是压缩开支。

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1582.00万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1500.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费81.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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 450.00 万元，其中：政府采购货物支出 450.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定的特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是新闻采访；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）。

（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，牡丹区广播电视台按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对台机关及所属单位，对 2019 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 450.00 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“标准化建设专项资金”项目开展了部门评价，涉及资金 450.00 万元。从评价情况来看，上述 1 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。牡丹区广播电视台 2019 年度预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 1 个项目自评等级为优。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度牡丹区广播电视台项目支出绩效自评情况，以及标准化建设专项资金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“标准化建设专项资金”项目为例，绩效评价综合得分 95.4，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，区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。

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：指区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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）广播电视（款）行政运行（项）：指牡丹区广播电视台的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：指牡丹区广播电视台所属广播电台、广播发射台、广播转播台的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：指牡丹区广播电视台所属电视发射台、电视转播台的支出。

第五部分

附 件

2019 年度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	标准化建设专项资金项目	牡丹区广播电视台	95.4	优

牡丹区广播电视台预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	标准化建设专项资金项目			主管部门	牡丹区宣传部			
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
执行情况				执行数				
(10分)	年度资金总额	518	518	450	10	87%	8.7	
单位万元	其中：当年财政拨款	518	518	450	10	87%	8.7	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	满足人民群众对文化生活的需求,有力保障广播电视节目的正常播出,引导促进资金有效合理使用,更好地为区委、区政府的中心工作做好宣传报道,做好党和政府的舆论导向,完成区委、区政府交办的各项宣传任务。			满足人民群众对文化生活的需求,有力保障广播电视节目的正常播出,引导促进资金有效合理使用,更好地为区委、区政府的中心工作做好宣传报道,做好党和政府的舆论导向,完成区委、区政府交办的各项宣传任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	利用融媒体发布视频文字稿件	4000 多件	4000 多件	15	15	
		质量指标	全省县区级广播电视宣传	先进集体 一等奖	先进集体 一等奖	15	15	
		时效指标	完成频道与节目融合设备升级改造并完成人员融媒体技能培训	≥90%	≥95%	20	19.2	设备升级改造后,人员培训是一个渐进的过程,不断围绕新的热点与新技术开展。

效益指标 (30分)	经济效益	通过打造融媒体传播新平台，在传统平台基础上，增加客户在融媒体平台的投入，实现创收方式新突破	高	高	15	13.5	融媒体平台的投入使用到产生效益通常会会有一个相对滞后期，故建成初期效益并不显著。
	社会效益 指标	融媒体节目在融媒体端覆盖人数显著增加	高	高	15	14	随着节目数量、质量的不断提高，覆盖人数呈现逐渐上升态势。
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	通过流程优化、平台再造，实现各种媒介资源、生产要素有效整合，实现信息内容、技术应用、平台终端、管理手段共融互通，催化融合质变，放大一体效能，真正实现全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。	≥90%	≥95%	10	10
总分		95.4					

2019年度牡丹区广播电视台标准化建设项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目实施目的：推进山东省县级广播电视台标准化建设的重要任务，是切实保障城乡居民听好广播，看好电视的重要举措，在宣传牡丹区、服务牡丹区政治经济文化社会发展发挥重要作用。

(二) 项目总体目标：满足人民群众对文化生活的需求，有力保障广播电视节目的正常播出，引导促进资金有效合理使用，更好地为区委、区政府的中心工作做好宣传报道，做好党和政府的舆论导向，完成区委、区政府交办的各项宣传任务。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实、总投入情况：财政拨款支付 518.00 万元。

(二) 项目资金实际使用情况：截至目前已使用 450.00 万元，支付的款项为电视、广播技术系统设备更新改造等费用。

(三) 项目资金管理情况：项目款实行专款管理。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况：技术部负责将项目资金使用计划列入“三重一大”会议议案，技术部负责提出专项资金使用计划，财务科负责专项资金核算与支取。

(二) 项目管理情况：本项目由办公室，人事监察科，技术部，财务科具体计划和实施，在报批台“三重一大”会议通过后执行。

四、项目评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的：通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行全面客观公正的评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，提出改进完善的意见建议，促进服务质量和财政资金使用效益进一步提高。

2.绩效评价的对象和范围：评价对象为本级财政资金 518 万元，评价范围为具体负责牡丹区广播电视台标准化建设项目的实施单位。

（二）绩效评价原则

评价原则主要遵循科学公正、公开透明、绩效相关和激励约束等原则。

（三）评价方法

主要运用比较法、因素分析法、公众调查法等方法。

（四）评价标准

主要采用计划标准、行业标准和历史标准等。

（五）评价指标体系

评价指标依据《项目支出绩效评价指标体系框架》(财预〔2020〕10 号)等文件有关规定，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。

评价指标一级指标 4 项，具体包括决策、过程、产出和效益，下设二、三级指标，总分值设定为 100 分。

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价工作坚持结果导向，通过核查相关资料、与相关人员座谈、对服务对象开展问卷调查和

电话调查等手段，对项目实施单位预算编制、政府采购招标、服务网络数据下载等主要环节进行全面绩效评价。

五、项目绩效分析

（一）完成情况分析

项目共设置 5 个绩效指标，其中产出指标 3 个，效益指标 2 个，绩效目标全部完成。具体情况如下：

完成县级台一、二级标准考核和频道频率整合。目前已达到“满功率、满调制度、满时间”播出。

（二）效果实现分析

效果指标从产出指标、效益指标和满意度指标三个方面进行评价。

产出指标：利用融媒体发布视频文字稿件 4000 多件，已完成。

产出指标：全省县区级广播电视宣传先进集体一等奖，已完成。

产出指标：完成频道与节目融合设备升级改造并完成人员融媒体技能培训，已完成。

效益指标：通过打造融媒体传播新平台，在传统平台基础上，增加客户在融媒体平台的投入，实现创收方式新突破，已完成。

效益指标：融媒体节目在融媒体端覆盖人数显著增加，已完成。

满意度指标：通过流程优化、平台再造，实现各种媒介资源、生产要素有效整合，实现信息内容、技术应用、平台终端、管理手段共融互通，催化融合质变，放大一体效能，真正实现全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体，已完成。

六、意见建议

（一）进一步提高预算绩效管理意识。按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的工作要求，完善预算全过程管理工作机制，严格按照有关文件要求，合理设置绩效目标，深入做好专项资金项目绩效评价工作。

（二）进一步加强项目全过程监控。对专项资金进行绩效运行监控，加大对预算编制与执行的监督管理力度，加强对项目实施进度的实时监控，及时发现项目进度异常、实施范围调整等情况，及时纠偏，对达到政府采购标准的项目支出，严格执行政府采购流程优选供应商。

（三）进一步规范预算绩效基础性工作。强化预算编制和执行主体责任，从绩效目标编制、预算执行到项目归档各个环节，实行精细化管理，进一步做好相关基础性工作。