

2020 年度
菏泽市广播电视台
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 2020 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 2020 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

菏泽市广播电视台职责：

菏泽市广播电视台是市政府工作部门，为一级预算单位，主要职能：

（一）认真贯彻执行党中央、国务院和省市委、省市政府的方针政策，把握正确的舆论导向，依法规范广播电视台及直属单位的职业行为；贯彻执行市委、市政府关于广播电视台工作的指示、决定，为市委、市政府工作大局和中心工作服务。

（二）负责市本级广播电视台宣传工作，协调全台性重大宣传报道活动；研究广播电视台宣传工作中的重大问题，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用。

（三）研究制定和组织实施市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）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）加强国有资产管理，并负责其保值增值。

（六）负责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培训和专业人才培养工作。

（七）积极开展广播电视对外交流与合作。

（八）完成市委、市政府交办的其他事项。

菏泽中波转播台职责：

保障中波台转播的广播节目正常播出，保障中央、山东省广播中波节目信号正常发射。

菏泽市巨野微波站职责：

转播电视节目，促进社会经济文化发展。电视节目微波线路传输。负责以微波中继方式传输中

央、省电视信号。

二、机构设置

从单位构成看，菏泽市广播电视台部门决算包括：菏泽市广播电视台本级决算、菏泽中波转播台决算、菏泽市巨野微波站决算。

纳入菏泽市广播电视台 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、菏泽市广播电视台本级
- 2、菏泽中波转播台
- 3、菏泽市巨野微波站

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：菏泽市广播电视台

公开 01 表
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	5169.18	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		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	88.80	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		七、文化旅游体育与传媒支出	37	7046.11
八、其他收入	8	33.45	八、社会保障和就业支出	38	60.32
	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	
	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	5291.43	本年支出合计	57	7106.43
使用非财政拨款结余	28	1010.22	结余分配	58	
年初结转和结余	29	1559.42	年末结转和结余	59	754.63
总计	30	7861.07	总计	60	7861.07

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：菏泽市广播电视台

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		5291.43	5169.18	88.80				33.45
207	文化旅游体育与传媒支出	5231.11	5108.86	88.80				33.45
20708	广播电视	5111.11	4988.86	88.80				33.45
2070804	广播	356.95	268.15	88.80				
2070805	电视	4716.16	4682.71					33.45
2070899	其他广播电视支出	38.00	38.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00					
208	社会保障和就业支出	60.32	60.32					
20805	行政事业单位养老支出	60.32	60.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.32	60.32					

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：菏泽市广播电视台

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		7106.43	6286.88	819.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	7046.11	6226.56	819.55			
20708	广播电视	6988.63	6226.56	762.07			
2070804	广播	336.72	317.36	19.36			
2070805	电视	6613.91	5909.20	704.71			
2070899	其他广播电视支出	38.00		38.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57.48		57.48			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57.48		57.48			
208	社会保障和就业支出	60.32	60.32				
20805	行政事业单位养老支出	60.32	60.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.32	60.32				

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
金额单位：万元

部门：菏泽市广播电视台

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	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	5169.18	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	5958.81	5958.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.32	60.32		
	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				
	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	5169.18	本年支出合计	59	6019.13	6019.13		
年初财政拨款结转和结余	28	1549.88	年末财政拨款结转和结余	60	699.93	699.93		
一般公共预算财政拨款	29	1549.88		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	6719.06	总计	64	6719.06	6719.06		

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：菏泽市广播电视台

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	6019.13	5199.58	819.55
207	文化旅游体育与传媒支出	5958.81	5139.26	819.55
20708	广播电视	5901.32	5139.26	762.07
2070804	广播	268.15	248.79	19.36
2070805	电视	5595.17	4890.47	704.71
2070899	其他广播电视支出	38.00		38.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57.48		57.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57.48		57.48
208	社会保障和就业支出	60.32	60.32	
20805	行政事业单位养老支出	60.32	60.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.32	60.32	

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
金额单位：万元

部门：菏泽市广播电视台

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	4364.71	302	商品和服务支出	602.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1279.95	30201	办公费	5.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1266.12	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	811.28	30205	水费	7.32	310	资本性支出	27.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.22	30206	电费	140.62	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	166.17	30207	邮电费	3.10	31002	办公设备购置	7.84
30110	职工基本医疗保险缴费	189.35	30208	取暖费	121.00	31003	专用设备购置	19.96
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	33.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	20.38	30211	差旅费	10.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	324.97	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	41.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.22	30214	租赁费	0.54	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	204.74	30215	会议费	3.65	31010	安置补助	
30301	离休费	32.40	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	133.94	30217	公务接待费	4.10	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	75.70	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	20.02	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	99.00	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	31.67	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	0.01	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.41	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.95	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	4569.45					公用经费合计	630.13

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：菏泽市广播电视台

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
137.65		110.00		110.00	27.65	35.77		31.67		31.67	4.10

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
金额单位：万元

部门：菏泽市广播电视台

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：菏泽市广播电视台

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

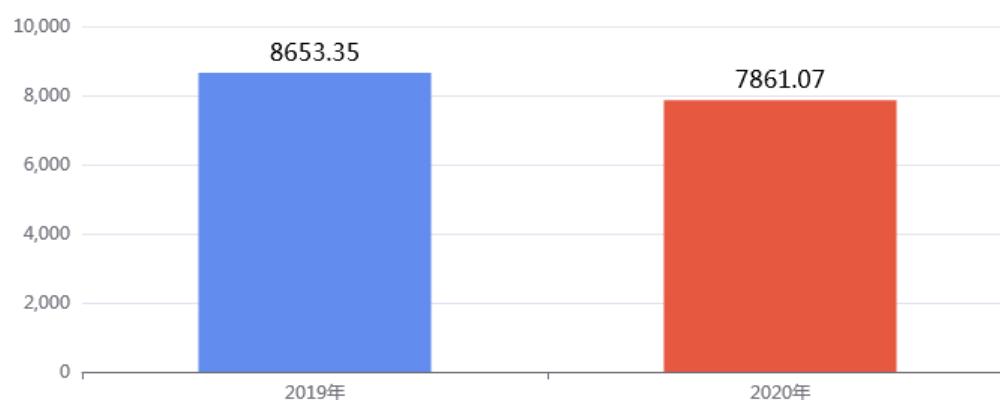
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 7861.07 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 792.28 万元，下降 9.16%。主要是因为受疫情影响传媒媒体行业整体业绩呈下滑趋势，电视台作为传统媒体受到市场影响，电视广告收入下降。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

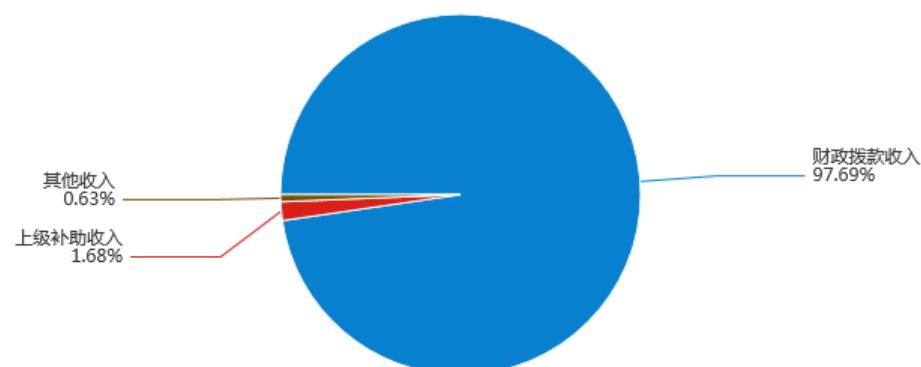


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5291.43 万元，其中：财政拨款收入 5169.18 万元，占 97.69%；上级补助收入 88.8 万元，占 1.68%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 33.45 万元，占 0.63%。

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 5169.18 万元。与 2019 年度相比，减少 1609.26 万元，下降 23.74%。主要是因为电视广告收入下降。专项资金减少。

2、上级补助收入 88.8 万元。与 2019 年度相比，增加 29.88 万元，增长 50.71%。主要是山东省中波转播台管理中心拨付的菏泽中波转播台运行经费增加。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 1055.25 万元，下降 100%。主要是因为 2019 年决算“使用非财政拨款结余”数合并到事业收入填报，本年度“使用非财政拨款结余”不再列入此项填报。

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 0 万元。与上年决算数一致。

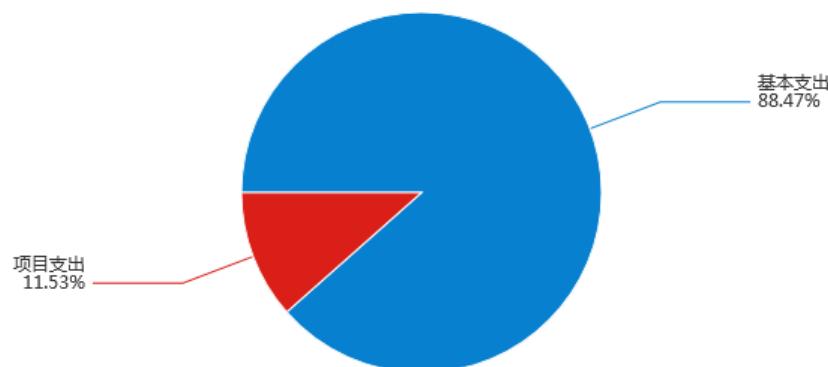
6、其他收入 33.45 万元。与 2019 年度相比，增加 29.61 万元，增长 771.09%。主要是因为银行存款利息的增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 7106.43 万元，其中：基本支出 6286.88 万元，占 88.47%；项目支出 819.55 万元，占 11.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 6286.88 万元。与 2019 年度相比，增加 0.96 万元，增长 0.02%。主要是因为工资支出略有上升。

2、项目支出 819.55 万元。与 2019 年度相比，增加 11.53 万元，增长 1.43%。主要是因为本年中波转播台追加了用于维护改造的项目资金，该项目支出的增加导致整体项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

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。与上年决算数一致。

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 6719.06 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 755.43 万元，下降 10.11%。主要是因为受疫情影响传媒媒体行业整体业绩呈下滑趋势，电视台作为传统媒体受到市场影响，电视广告收入下降。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

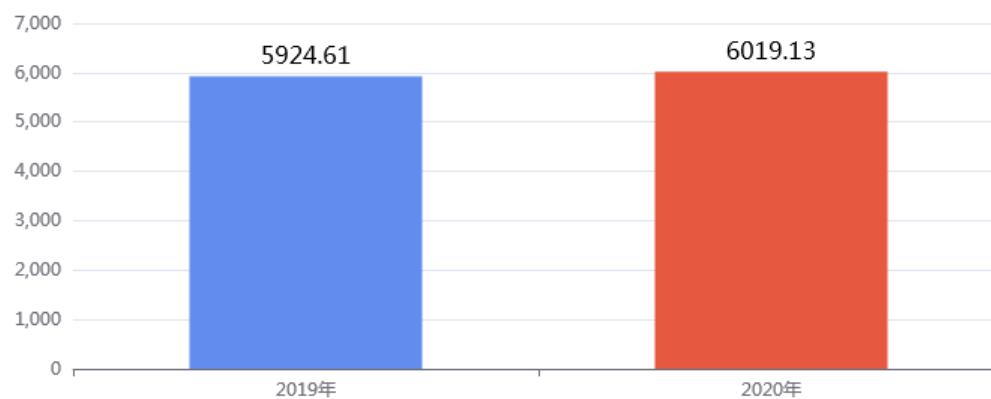


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6019.13 万元，占本年支出合计的 84.7%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.52 万元，增长 1.6%。主要是因为本年度菏泽中波转播台用于单位维护改造的项目支出增加。

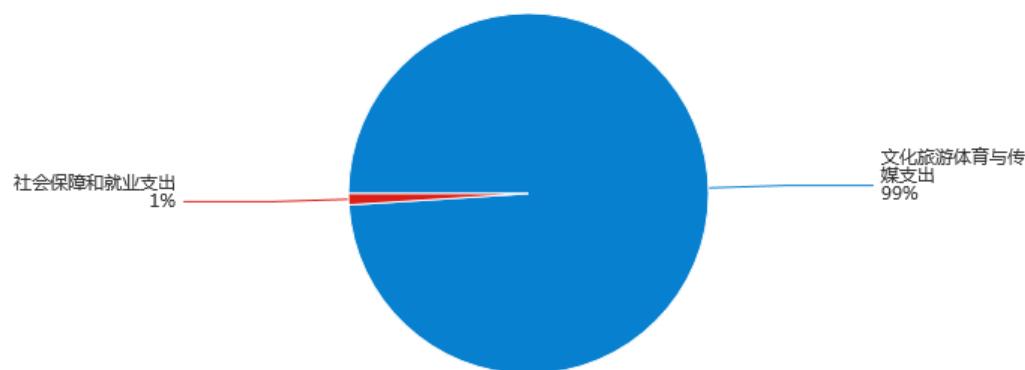
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6019.13 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 5958.81 万元，占 99%；社会保障和就业（类）支出 60.32 万元，占 1%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,538.83 万元，支出决算为 6019.13 万元，完成年初预算的 108.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是电费、取暖费以及活动费用超预算支出，并且菏泽中波转播台年中追加了用于单位维护改造的项目资金。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为 295.9 万元，支出决算为 268.15 万元，完成年初预算的 90.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度中波转播台加强了单位内部管理，日常公用支出减少。

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 5242.93 万元，支出决算为 5595.17 万元，完成年初预算的 106.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是电费、取暖费以及活动费用超预算支出。

3、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 38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为年中追加项目经费，故年初无预算。

4、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 57.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为年中追加的用于单位维护改造的项目资金，故年初无预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为离退休人员及遗属人员统筹外项目资金，年初预算合并到文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）填报。

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 5199.58 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 4569.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 630.13 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、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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 137.65 万元，支出决算为 35.77 万元，比年初预算减少 101.88 万元，完成年初预算的 25.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本着厉行节约的原则，加强对三公经费支出的管理，压缩了各项“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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 110 万元，支出决算为 31.67 万元，比年初预算减少 78.33 万元，完成年初预算的 28.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强对公务用车的管理，压缩了公务用车购置及运行费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年菏泽市广播电视台、菏泽中波转播台、菏泽市巨野微波站等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 31.67 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，菏泽市广播电视台、菏泽中波转播台、菏泽市巨野微波站等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 20 辆。

3、公务接待费年初预算为 27.65 万元，支出决算为 4.1 万元，比年初预算减少 23.55 万元，完成年初预算的 14.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强了活动公务接待的管理，压缩了公务接待费用。其中：

国内接待费 4.1 万元，主要用于全年各项文艺演出活动演职员的接待费用，共计接待 59 批次，630 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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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

2020 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 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 20 辆，其他用车主要是新闻采访用车；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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，菏泽市广播电视台按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 1384.35 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“电视高清播出及地面数字电视无线覆盖建设资金”、“广电无线覆盖应急广播项目资金”、“首届中国牡丹之都（菏泽）卓越贡献奖典礼会务费用”、“国家补助 2020 年文化旅游提升工程等中央基建投资资金”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 715.98 万元。从评价情况来看，

上述 4 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。

（二）项目绩效自评结果。菏泽市广播电视台 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，有 7 个项目自评等级为优。从自评情况看，上述 7 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。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“电视高清播出及地面数字电视无线覆盖建设资金”、“广电无线覆盖应急广播项目资金”、“首届中国牡丹之都（菏泽）卓越贡献奖典礼会务费用”、“国家补助 2020 年文化旅游提升工程等中央基建投资资金”等 4 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以电视高清播出及地面数字电视无线覆盖建设资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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）广播电视（款）广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

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、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）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：菏泽市广播电视台

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1	广电无线覆盖应急广播项目资金	菏泽市广播电视台	100	优
2	国家补助 2020 年文化旅游提升工程等中央基建投资资金	菏泽中波转播台	100	优
市本级支出项目绩效自评				
1	首届中国牡丹之都（菏泽）卓越贡献奖典礼会务费用	菏泽市广播电视台	100	优
2	电视高清播出及地面数字电视无线覆盖建设资金预算	菏泽市广播电视台	100	优
3	菏泽市广播电视台经常性项目	菏泽市广播电视台	100	优
4	菏泽中波转播台经常性项目	菏泽中波转播台	100	优
5	菏泽巨野微波站经常性项目	菏泽市巨野微波站	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

金额单位：万元

项目名称		电视高清播出及地面数字电视无线覆盖建设资金		主管部门	菏泽市广播电视台			
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	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	-	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				
		保质保量完成菏泽市广播电视台电视高清播出及地面数字电视无线覆盖建设。		保质保量完成菏泽市广播电视台电视高清播出及地面数字电视无线覆盖建设。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	购入电视高清播出信号及数字电视设备的数量	≥ 25 台(套)	26台(套)	5	5	
			质量指标	数字电视无线的覆盖率	$\geq 88\%$	88%	10	10
		购置设备质量合格率		$\geq 95\%$	95%	5	5	
		时效指标	采购完成及时率	$\geq 96\%$	96%	5	5	
			数字电视无线安装及时率	$\geq 90\%$	90%	5	5	
		成本指标	电视高清播出信号及数字电视设备的购置费用	≤ 400 万元	400万元	10	10	
	电视高清播出信号及数字电视设备的安装维护费用		≤ 100 万元	100万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高广告收益	≥ 100 万元	160万元	10	10	
		社会效益指标	提升电视台社会影响力	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	长期持续地发挥主流媒体的作用，丰富人民的精神文化生活	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 85\%$	85%	5	5	
			社会公众满意度	$\geq 85\%$	85%	5	5	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

金额单位：万元

项目名称		菏泽市广播电视台经常性项目			主管部门	菏泽市广播电视台		
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	610.97	610.97	610.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	610.97	610.97	610.97	-	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			
		保障菏泽市广播电视台工作正常运行。			保障菏泽市广播电视台工作正常运行。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	采购设备数量	≥32台（套）	33台（套）	2.5	2.5	
			采购节目数量	≥30套	30套	2.5	2.5	
			全年举办活动次数	≥51场	51场	2.5	2.5	
			设备运行维护次数	≥110次	112次	2.5	2.5	
		质量指标	采购质量合格率	100%	100%	5	5	
			政府采购完成率	≥95%	95%	5	5	
			活动举办完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	采购完成及时率	≥96%	96%	2.5	2.5	
			活动完成及时率	≥90%	90%	2.5	2.5	
		成本指标	设备购置支出	≤100.97万元	100.97万元	5	5	
			节目购置支出	≤120万元	120万元	5	5	
			节目活动制作费用	≤125万元	125万元	5	5	
	修缮运行维护费用		≤265万元	265万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高广告收益	≥200万元	266万元	10	10	
		社会效益指标	提升电视台社会影响力	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	长期持续地发挥主流媒体的作用，丰富人民的精神文化生活	长期	长期	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	85%	5	5		
		社会公众满意度	≥85%	85%	5	5		
总分			100					

市级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

金额单位：万元

项目名称		广电无线覆盖应急广播项目资金			主管部门	菏泽市广播电视台		
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	87.98	87.98	87.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	87.98	87.98	87.98	-	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			
		进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。			进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	发射设备购置	≥10台	12台	10	10	
		质量指标	购置设备质量合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	发射设备运行电费、 设备购置及维护成本	≤87.98万元	87.98万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	电视台社会影响力	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响 指标	满足人民群众对中央 台电视节目的需求	长期有效	长期有效	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥80%	80%	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

金额单位：万元

项目名称		广电无线覆盖应急广播项目资金			主管部门	菏泽市广播电视台		
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	87.98	87.98	87.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	87.98	87.98	87.98	-	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			
		进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。			进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	发射设备购置	≥10台	12台	10	10	
		质量指标	购置设备质量合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	发射设备运行电费、设备购置及维护成本	≤87.98万元	87.98万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	电视台社会影响力	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	满足人民群众对中央台电视节目的需求	长期有效	长期有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥80%	80%	10	10	
总分		100						

附件4

市级部门重点项目绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

2021年7月

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

电视高清播出及地面数字电视无线覆盖建设是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，是切实保障城乡居民看好电视的重要举措，为提高公众享受的公共文化服务质量和数量，为使更多的群众收看到高清晰的节目，为人民群众的精神文化生活进一步改善，为进一步巩固地面数字电视无线覆盖成果，2020年财政拨款500万元，用于电视高清播出及地面数字电视无线覆盖建设。

（二）项目预算。

2020年9月市财政局拨付电视高清播出及地面数字电视无线覆盖建设资金500万元。用于电视高清播出改造及地面数字电视无线覆盖配套设施购置及建设活动。

（三）项目计划实施内容。

项目立项时间为2020年1月，由市财政局批复。项目具体内容为电视高清播出改造及地面数字电视无线覆盖配套设施购置及建设活动。预计2020年底完成。

（四）项目组织管理。

项目由市广播电视台具体负责实施。

二、项目绩效目标

（一）总体目标。

保质保量完成菏泽市广播电视台电视高清播出及地面

数字电视无线覆盖建设。提升电视台的社会影响力，丰富人民群众的精神文化生活。

（二）年度目标。

及时完成电视高清播出及地面数字电视设备购置及安装调试工作，保证市广播电视台高清电视信号改造工作顺利进行。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

本次评价主要是对菏泽市广播电视台“电视高清播出及地面数字电视无线覆盖建设”专项资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映专项资金的使用效益，指出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性。

（二）评价对象与范围。

评价对象和范围为“电视高清播出及地面数字电视无线覆盖建设”专项资金到位、使用、管理以及取得的绩效。

（三）评价依据。

- 1、国家相关法律、法规和规章制度；
- 2、党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，地方各级党委和政府重点任务要求；
- 3、部门职责相关规定；
- 4、相关行业政策、行业标准及专业技术规范；
- 5、预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务

和会计资料；

6、项目设立的政策依据和目标预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；

7、本级人大审查结果报告、审计报告及决定，财政监督稽核报告等；

8、其他相关资料。

（四）评价原则、评价方法。

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则，根据财政部文件精神，结合项目开展的实际情况，本次对“电视高清播出及地面数字电视无线覆盖建设项目资金”的绩效评价指标分项目预算执行情况10分、产出指标50分、效益指标20分、满意度指标10分三大部分，总分值为100分。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等四个二级指标；效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标等三个二级指标；满意度指标包括服务对象满意度指标等一个二级指标。

本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等绩效评价具体方法，对项目经济性、项目效率性、项目有效性、项目公

平性和项目可持续性等方面作出综合性评价意见。

（五）绩效评价指标体系。

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：购置电视高清播出信号及数字电视设备的数量26（台）套。

（2）质量指标：数字电视无线的覆盖率达到88%；购置设备质量合格率达到100%。

（3）时效指标：采购完成及时率达到100%；数字电视无线安装及时率达到100%。

（4）成本指标：电视高清播出信号及数字电视设备的购置费用 \leq 400万元；电视高清播出信号及数字电视设备的安装维护费用 \leq 100万元。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益：提高广告收益160万元。

（2）社会效益：长期持续地发挥主流媒体的作用，丰富人民的精神文化生活，同时电视台社会影响力也有所提升。

（3）可持续影响：满足人民群众对高质量电视节目的需求。

3. 满意度指标完成情况分析

保证信号的清晰和收看的质量。社会满意度达到85%以上。

（六）评价人员组成。

评价人员全部由市广播电视台内审部门组成。

（七）绩效评价工作过程。

1. 前期准备

明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况，学习绩效评价政策、评价标准，全面了解和掌握财政支出绩效评价方法和有关要求，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，征求被评价单位意见，并对评价方案不断修订和完善。

2. 组织实施

进一步了解项目完成进度、完成质量、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、规章制度、工作台帐等评价资料；审查项目资金的透明度，了解项目机构、人员等支撑条件，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价电视高清播出及地面数字电视无线覆盖建设专项资金是否达到项目预期目标；根据核实和调查情况，做好评价工作底稿。

3. 分析评价

通过对收集的资料进行整理、分类和分析，进一步计算统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评

价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合电视高清播出及地面数字电视无线覆盖建设专项资金的具体情况设计了绩效评价考核指标体系，从项目预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标等四个方面进行了评价，电视高清播出及地面数字电视无线覆盖建设专项资金用途合理，运行规范，成效明显，评价结果为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，综合评价得分为100分，绩效评价等次为优秀。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

“电视高清播出及地面数字电视无线覆盖建设”项目由市广播电视台党委一致表决通过，报市财政局审批立项。

（二）项目过程情况。

“电视高清播出及地面数字电视无线覆盖建设”项目自2020年3月起实施，截至2020年底，项目已建设完成。

（三）项目产出情况。

（1）数量指标：购置电视高清播出信号及数字电视设备的数量26（台）套

(2) 质量指标：数字电视无线的覆盖率达到88%；购置设备质量合格率达到100%。

(3) 时效指标：采购完成及时率达到100%；数字电视无线安装及时率达到100%

(4) 成本指标：电视高清播出信号及数字电视设备的购置费用≤400万元；电视高清播出信号及数字电视设备的安装维护费用≤100万元

(四) 项目效益情况。

(1) 经济效益：提高广告收益160万元。

(2) 社会效益：长期持续地发挥主流媒体的作用，丰富人民的精神文化生活，同时电视台社会影响力也有所提升。

(3) 可持续影响：满足人民群众对电视节目高质量的需求。

六、项目主要经验及做法

我台高度重视电视高清播出系统升级改造和地面数字电视无线覆盖建设，成立领导小组负责电视高清改造和地面数字无线覆盖工作的领导、指挥和协调，并明确各部门工作职责，齐抓共管，确保电视高清改造和地面数字无线覆盖工作有序推进。并在项目完成之后，积极组织专家进行全面验收，确保工程质量达到预定标准。

七、存在的问题及原因分析

虽然电视高清播出系统升级改造和地面数字电视无线

覆盖建设项目一直在推进完善，但是在接收质量和数量上还有待进一步提高改进。

八、意见建议

随着电视技术水平不断提升，人民群众对高质量的电视节目的需求日益强烈，为了更好的服务群众，丰富人民群众的精神文化生活，建议加大技术升级改造专项经费的投入力度。