

2020 年度
菏泽市广播电视台本级
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

一、部门职责

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。

二、机构设置

本单位内设 21 个职能部门，分别是：审计部、人力资源部、财务部、事业拓展中心、文艺中心、总编室、节目评审部、运营监审部、广播融媒中心、安全处、后勤处、办公室、考核监察部、研究室、融媒体新闻中心、政务服务中心、新闻评论中心、牡丹全媒中心、技术中心、驻市新闻两

会办公室、市广播电视传播服务中心。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：菏泽市广播电视台本级

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	4736.93	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		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	6607.80
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	4770.38	本年支出合计	57	6668.13
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	671.88
总计	30	7340.01	总计	60	7340.01

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
金额单位：万元

单位：菏泽市广播电视台本级

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	4770.38	4736.93					33.45
207	文化旅游体育与传媒支出	4710.05	4676.60					33.45
20708	广播电视	4710.05	4676.60					33.45
2070804	广播	19.36	19.36					
2070805	电视	4652.69	4619.24					33.45
2070899	其他广播电视支出	38.00	38.00					
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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：菏泽市广播电视台本级

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		6668.13	5906.06	762.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	6607.80	5845.74	762.07			
20708	广播电视	6607.80	5845.74	762.07			
2070804	广播	19.36		19.36			
2070805	电视	6550.44	5845.74	704.71			
2070899	其他广播电视支出	38.00		38.00			
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：本表反映单位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

单位：菏泽市广播电视台本级

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	4736.93	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	5589.07	5589.07		
	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	4736.93	本年支出合计	59	5649.39	5649.39		
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	637.42	637.42		
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	6286.81	总计	64	6286.81	6286.81		

注：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。

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

单位：菏泽市广播电视台本级

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	5649.39	4887.33	762.07
207	文化旅游体育与传媒支出	5589.07	4827.00	762.07
20708	广播电视	5589.07	4827.00	762.07
2070804	广播	19.36		19.36
2070805	电视	5531.71	4827.00	704.71
2070899	其他广播电视支出	38.00		38.00
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
金额单位：万元

单位：菏泽市广播电视台本级

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	4069.39	302	商品和服务支出	587.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1183.92	30201	办公费	5.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1223.54	30202	印刷费	1.22	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	0.12	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	725.55	30205	水费	7.07	310	资本性支出	26.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.90	30206	电费	130.85	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	6.32
30110	职工基本医疗保险缴费	175.93	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	32.74	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.64	30211	差旅费	10.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	302.52	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	36.60	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	204.59	30215	会议费	3.65	31010	安置补助	
30301	离休费	32.38	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	133.81	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	4273.98					公用经费合计	613.35

注：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：菏泽市广播电视台本级

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
136.80		110.00		110.00	26.80	35.77		31.67		31.67	4.10

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
金额单位：万元

单位：菏泽市广播电视台本级

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。
 本单位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

单位：菏泽市广播电视台本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位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 7340.01 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 917.18 万元，下降 11.11%。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)

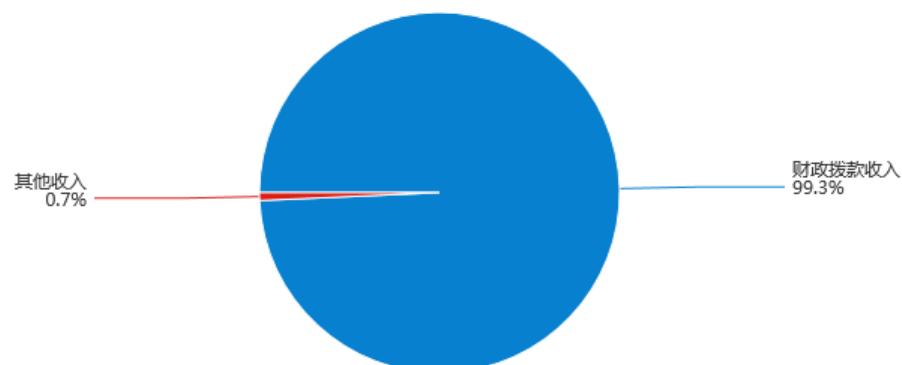


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4770.38 万元，其中：财政拨款收入 4736.93 万元，占 99.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；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 0.7%。

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 4736.93 万元。与 2019 年度相比，减少 1765.12 万元，下降 27.15%。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 0 万元。与上年决算数一致。

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。

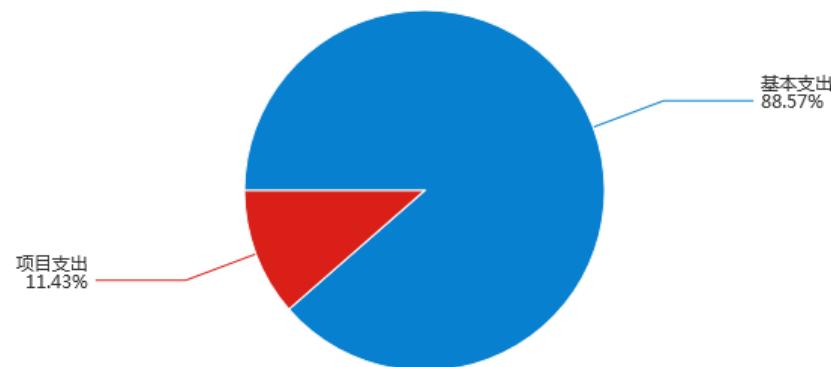
6、其他收入 33.45 万元。与 2019 年度相比，增加 29.61 万元，增长 771.09%。主要是因为银行存款利息的增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 6668.13 万元，其中：基本支出 5906.06 万元，占 88.57%；项目支出 762.07 万元，占 11.43%；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 5906.06 万元。与 2019 年度相比，增加 16.3 万元，增长 0.28%。主要是因为工资支出略有上升。

2、项目支出 762.07 万元。与 2019 年度相比，减少 45.95 万元，下降 5.69%。主要是因为本年项目数量和收入减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

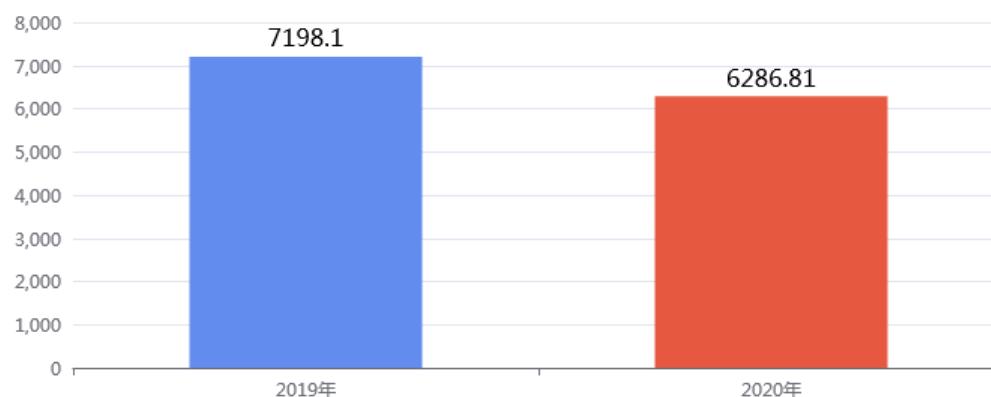
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 6286.81 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 911.29 万元，下降 12.66%。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)

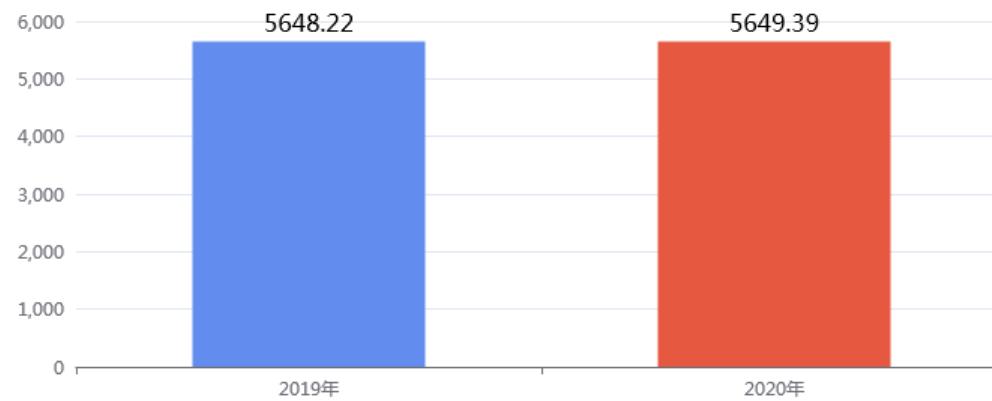


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5649.39 万元，占本年支出合计的 84.72%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.17 万元，增长 0.02%。主要是因为工资支出略有上升。

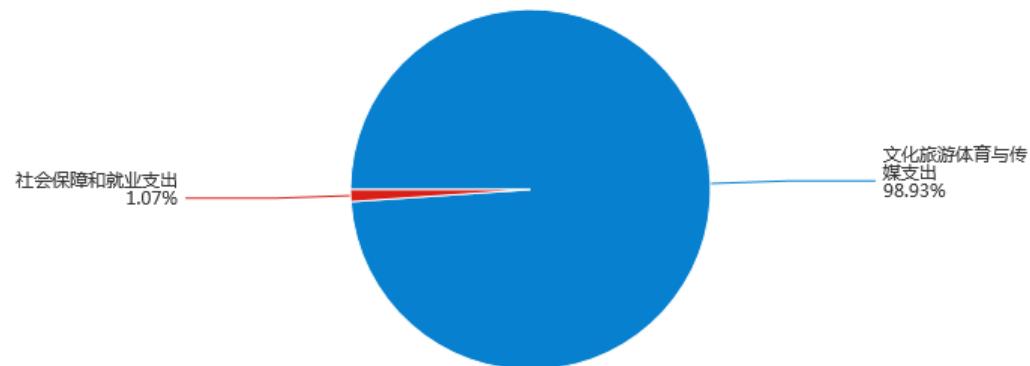
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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5649.39万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出5589.07万元，占98.93%；社会保障和就业（类）支出60.32万元，占1.07%。

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 5209 万元，支出决算为 5649.39 万元，完成年初预算的 108.45%。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。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 0 万元，支出决算为 19.36 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上级拨付的无线覆盖广播资金，故年初无预算。

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 5209 万元，支出决算为 5531.71 万元，完成年初预算的 106.2%。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的项目资金，故年初无预算。

4、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 4887.33 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 4273.98 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、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 613.35 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 136.8 万元，支出决算为 35.77 万元，比年初预算减少 101.03 万元，完成年初预算的 26.15%。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 26.8 万元,支出决算为 4.1 万元,比年初预算减少 22.7 万元,完成年初预算的 15.3%。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

本单位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

本单位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 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，本单位共有车辆 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

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 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 1206.95 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，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。

2020 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”。

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：指市级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）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、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

单位：菏泽市广播电视台

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	广电无线覆盖应急广播项目资金	100	优
2	首届中国牡丹之都（菏泽）卓越贡献颁奖典礼会务费用	100	优
3	电视高清播出及地面数字电视无线覆盖建设资金预算	100	优
4	菏泽市广播电视台经常性项目	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		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		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		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	≥88%	88%	10	10	
			购置设备质量合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	采购完成及时率	≥96%	96%	5	5	
			数字电视无线安装及时率	≥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	≥85%	85%	5	5	
			社会公众满意度	≥85%	85%	5	5	
	总分		100					