

2023年  
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 2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

菏泽市广播电视台学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党中央、国务院关于新闻宣传、广播电视工作的方针政策和决策部署，落实上级工作要求，主要职责是：

（一）把握正确舆论导向，弘扬时代主旋律，及时准确宣传党的路线、方针、政策。

（二）承担市本级广播电视宣传和精品创作；承担市本级广电媒体与新媒体的深度融合、新闻舆论宣传及资讯服务工作。

（三）承担市本级广播电视科技工作，承担广播电视系统高新技术引进和应用开发等技术支持工作；承担新媒体业务研究开发、广播电视教育文化相关工作。

（四）承担市本级广播电视频率、频道、功率的规划及申报工作。中央、省、市广播电视节目覆盖工程的组织实施；电视地面无线数字化规划建设实施、运营及管理。

（五）承担市本级台广播电视音像资料采集、建档、管理、服务、利用等工作。

（六）承担广播、电视、新媒体相关广告的设计、制作、发布等工作。

（七）承担市本级广播电视市外宣传工作；承担市本级广播电视系统人才培养、培训工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

菏泽市广播电视传播服务中心主要职责是：

承担全市广播电视信号传播相关事务性工作。

## 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单位决算、菏泽市广播电视传播服务中心单位决算。

纳入菏泽市广播电视台2023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、菏泽市广播电视传播服务中心

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：菏泽市广播电视台

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,193.33	一、一般公共服务支出	32	100.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	7.20
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,646.40
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	855.15
	9		九、卫生健康支出	40	264.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	319.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,193.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>7,193.33</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>7,193.33</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7,193.33</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：菏泽市广播电视台

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,193.33	7,193.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,646.40	5,646.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	5,586.40	5,586.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	5,204.26	5,204.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	319.08	319.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	855.15	855.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	837.22	837.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.06	150.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.16	687.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：菏泽市广播电视台

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080999	其他退役安置支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264.78	264.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	264.78	264.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	264.78	264.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	319.80	319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319.80	319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319.80	319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：菏泽市广播电视台

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,193.33	4,851.07	2,342.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,646.40	3,429.27	2,217.13	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	5,586.40	3,429.27	2,157.13	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	63.06	0.00	63.06	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	5,204.26	3,410.19	1,794.07	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	319.08	19.08	300.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	855.15	837.22	17.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	837.22	837.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.06	150.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.16	687.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17.93	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00

部门：菏泽市广播电视台

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080999	其他退役安置支出	17.93	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264.78	264.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	264.78	264.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	264.78	264.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	319.80	319.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319.80	319.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319.80	319.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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：菏泽市广播电视台

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	7,193.33	一、一般公共服务支出	33	100.00	100.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7.20	7.20	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,646.40	5,646.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	855.15	855.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	264.78	264.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	319.80	319.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,193.33	本年支出合计	59	7,193.33	7,193.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,193.33	总计	64	7,193.33	7,193.33	0.00	0.00

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

公开05表

部门：菏泽市广播电视台

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	7,193.33	4,851.07	2,342.26
201	一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
206	科学技术支出	7.20	0.00	7.20
20699	其他科学技术支出	7.20	0.00	7.20
2069999	其他科学技术支出	7.20	0.00	7.20
207	文化旅游体育与传媒支出	5,646.40	3,429.27	2,217.13
20708	广播电视	5,586.40	3,429.27	2,157.13
2070807	传输发射	63.06	0.00	63.06
2070808	广播电视事务	5,204.26	3,410.19	1,794.07
2070899	其他广播电视支出	319.08	19.08	300.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	855.15	837.22	17.93
20805	行政事业单位养老支出	837.22	837.22	0.00
2080502	事业单位离退休	150.06	150.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.16	687.16	0.00
20809	退役安置	17.93	0.00	17.93

部门：菏泽市广播电视台

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080999	其他退役安置支出	17.93	0.00	17.93
210	卫生健康支出	264.78	264.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	264.78	264.78	0.00
2101102	事业单位医疗	264.78	264.78	0.00
221	住房保障支出	319.80	319.80	0.00
22102	住房改革支出	319.80	319.80	0.00
2210201	住房公积金	319.80	319.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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08表

部门：菏泽市广播电视台

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：菏泽市广播电视台

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
57.61	0.00	39.12	0.00	39.12	18.48	57.61	0.00	39.12	0.00	39.12	18.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7,193.33万元。与2022年相比，收、支总计均增加843万元，增长13.27%。主要是市广播电视台上年度部分专项资金结转至本年度使用。

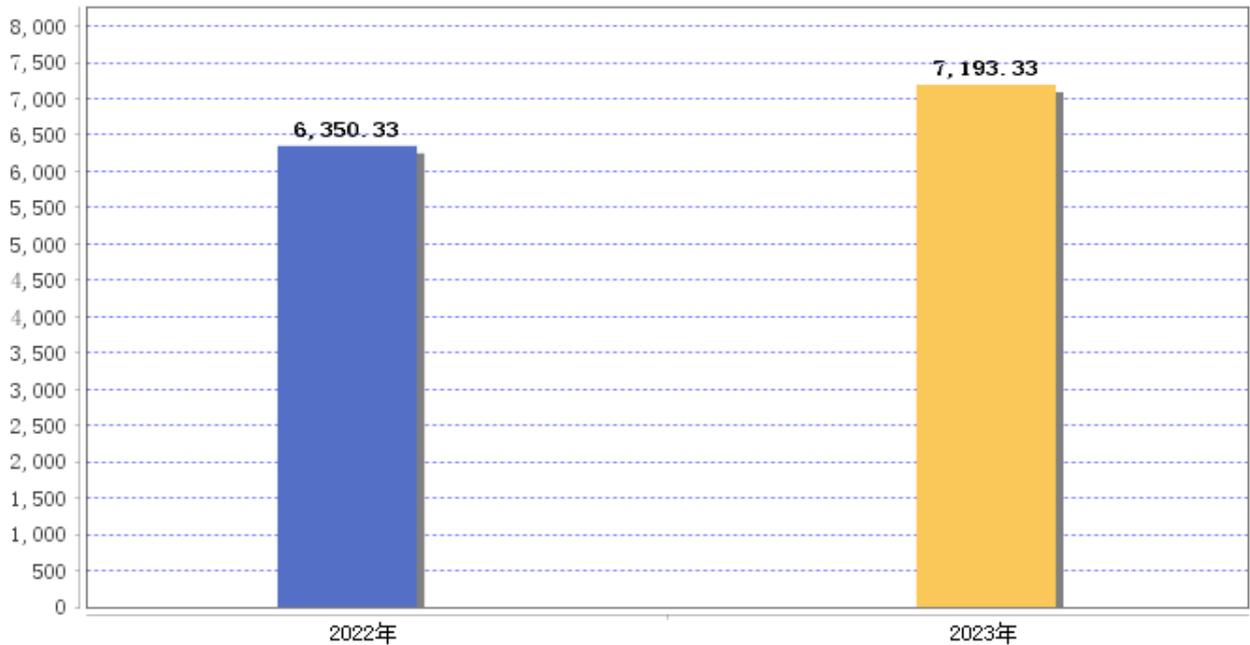
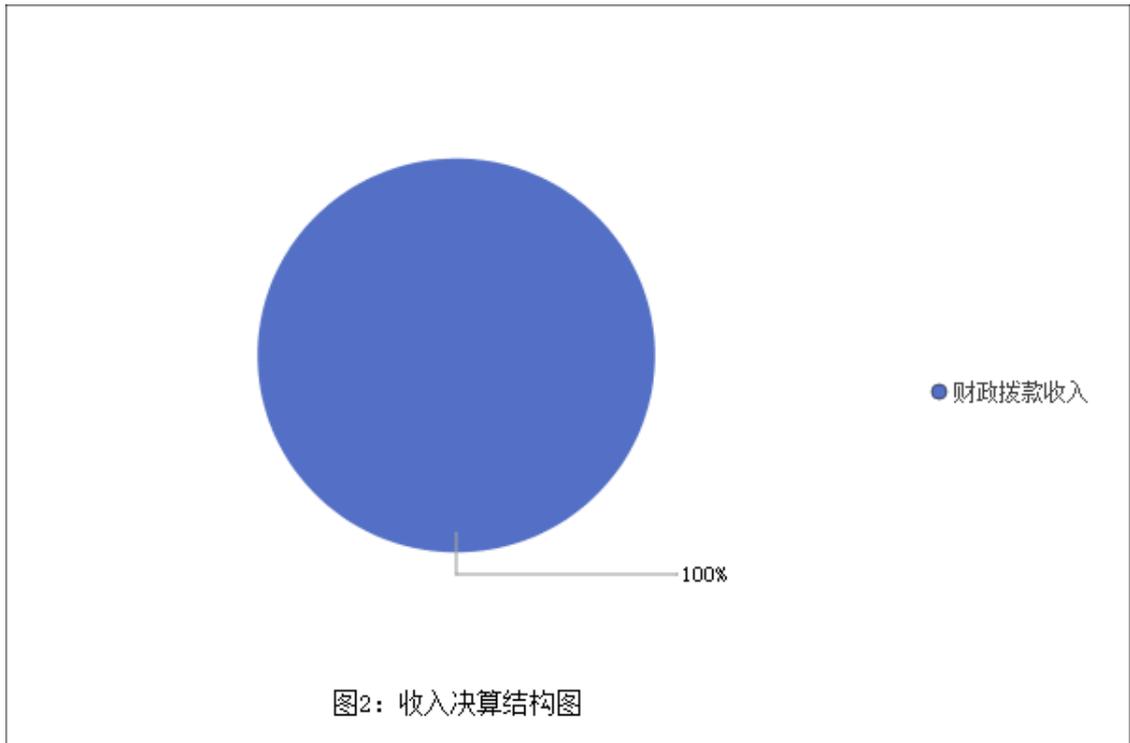


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计7,193.33万元，其中：财政拨款收入7,193.33万元，占100%。



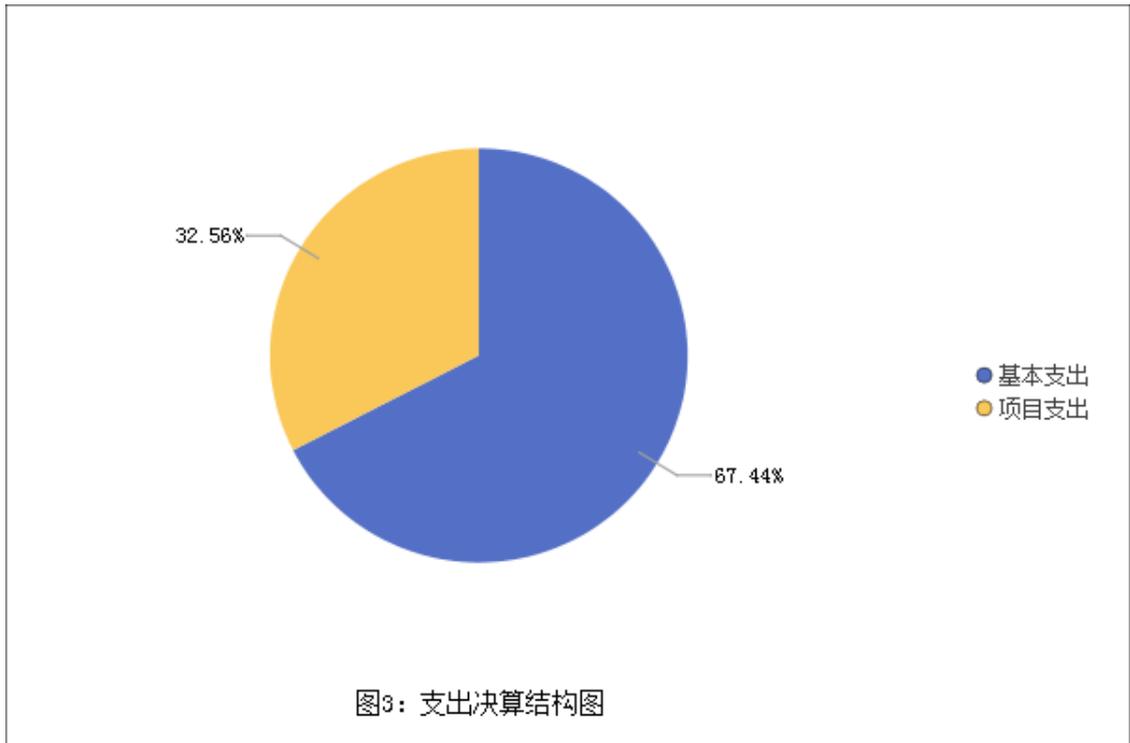
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入7,193.33万元。与2022年度相比，增加843万元，增长13.27%。主要是市广播电视台上年度部分专项资金结转至本年度使用。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计7,193.33万元，其中：基本支出4,851.07万元，占67.44%；项目支出2,342.26万元，占32.56%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出4,851.07万元。与2022年度相比，减少315.39万元，下降6.1%。主要是受绩效工资考核及人员退休等因素影响，工资支出有所减少。

2、项目支出2,342.26万元。与2022年度相比，增加1,158.39万元，增长97.85%。主要是市广播电视台上年度部分专项资金结转至本年度使用。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7,193.33万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加843万元，增长13.27%。主要是市广播电视台上年度部分专项资金结转至本年度使用。

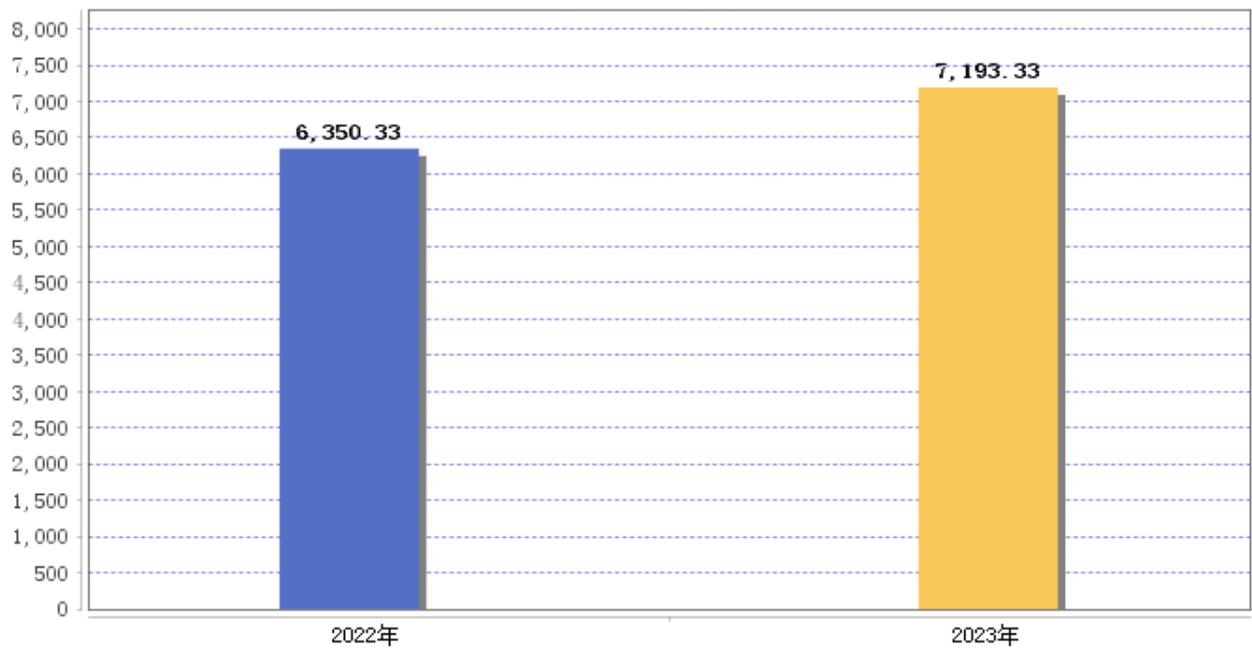


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,193.33万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加843万元，增长13.27%。主要是市广播电视台上年度部分专项资金结转至本年度使用。

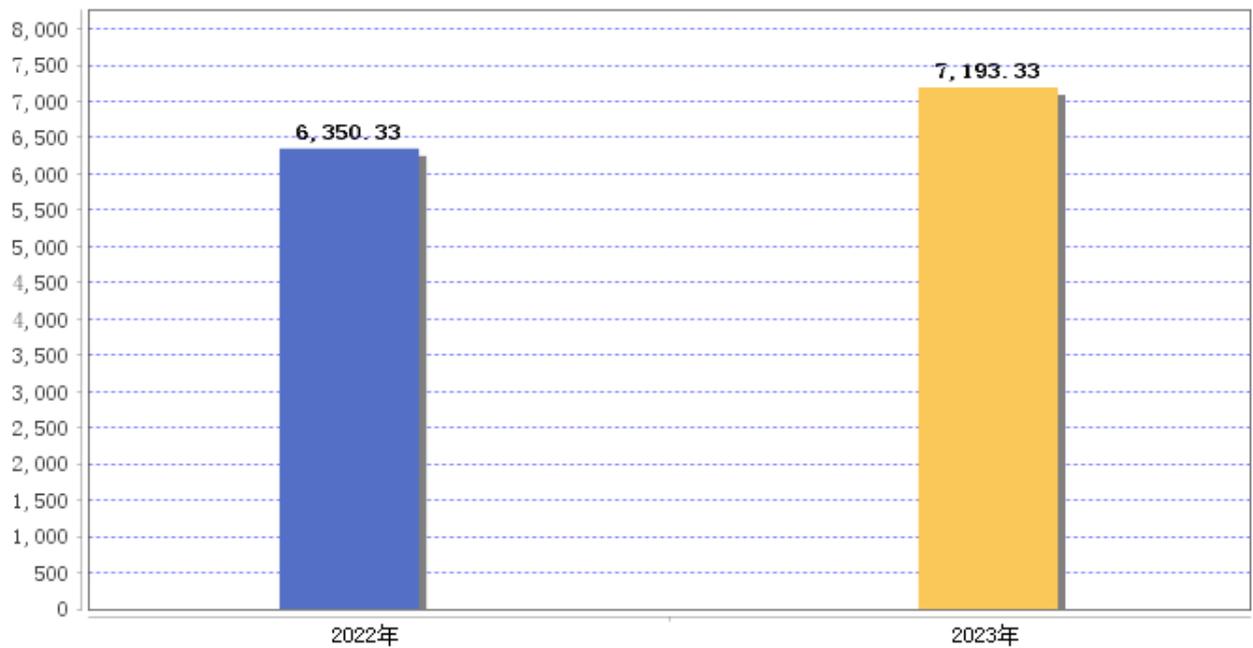
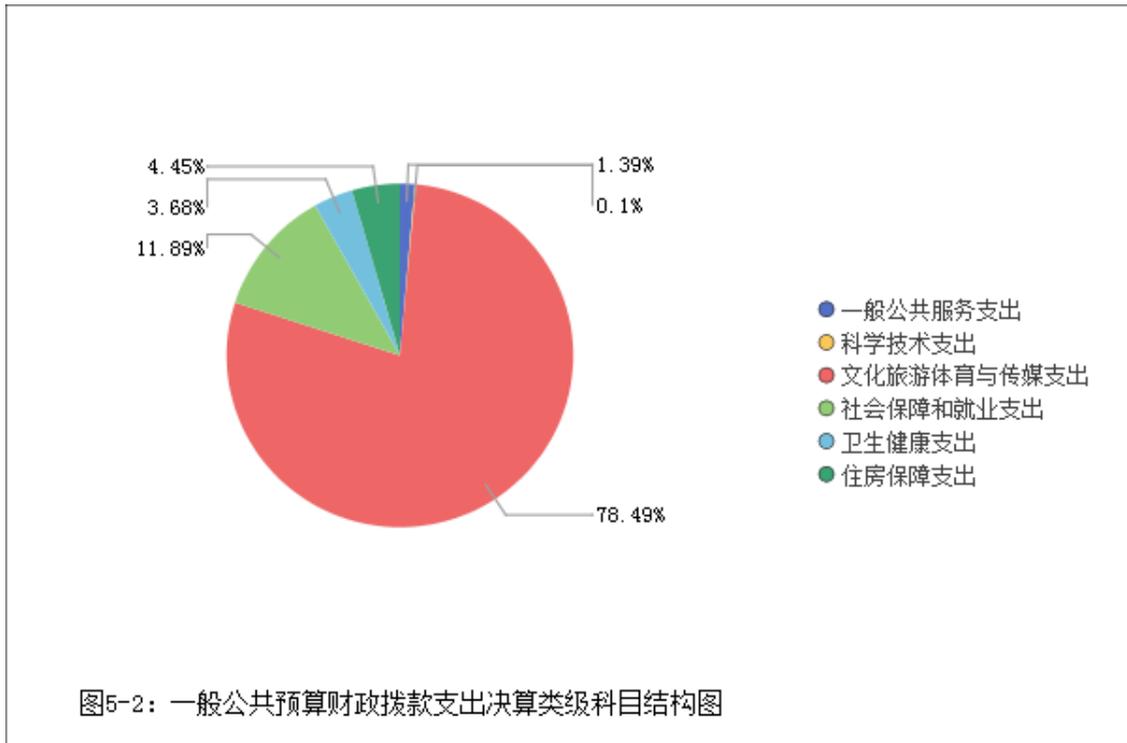


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,193.33万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出100万元，占1.39%；科学技术支出（类）支出7.2万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出5,646.4万元，占78.49%；社会保障和就业支出（类）支出855.15万元，占11.89%；卫生健康支出（类）支出264.78万元，占3.68%；住房保障支出（类）支出319.8万元，占4.45%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6,331.9万元，支出决算数为7,193.33万元，完成年初预算数的113.6%。决算数大于年初预算数。主要原因是部分项目资金为年中追加预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加“菏泽演武楼消防电力及配套设施维修项目（上年结转）”项目资金100万元。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加“事业单位引进急需紧缺高层次人才补贴”项目资金7.2万元。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为63.06万元，年初无预算。决算数大于年初

预算数，主要原因是年中追加“地方公共文化服务体系建设资金”项目资金50.56万元、“省级广播电视事业发展（公共服务）”项目资金12.5万元。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算数为4,789.04万元，支出决算数为5,204.26万元，完成年初预算的108.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加“人员类项目（上年结转）”项目资金410.94万元、“设备更新维护费（上年结转）”项目资金263.59万元。

5、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为319.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加“专题片制作经费”项目资金10万元、“《时代风采》栏目经费”项目资金80万元、“4K高清直播车购置（上年结转）”项目资金180万元、“大型红色纪录片《面人儿》拍摄”项目资金30万元、“2022年度市直部门绩效考核奖（事业）”经费19.08万元。

6、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为60万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加“2023年地方公共文化服务体系建设”项目资金60万元。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为150.06万元，支出决算数为150.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为687.16万元，支出决算数为687.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出

（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为17.93万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加“退役士兵专项公益性岗位待遇资金（2023年）”项目资金17.93万元。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为264.78万元，支出决算数为264.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为440.87万元，支出决算数为319.8万元，完成年初预算的72.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是因市广播电视台资金紧张，为保障工资正常发放，住房公积金暂时无法按进度缴纳。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,851.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,828.18万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费22.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费等。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为57.61万元，支出决算数为57.61万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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全年预算数为39.12万元，支出决算数为39.12万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出39.12万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023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35辆。

3、公务接待费全年预算数为18.48万元，支出决算数为18.48万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费18.48万元，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4批次、951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。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额183.54万元，其中：政府采购货物支出22.29万元、政府采购工程支出95.6万元、政府采购服务支出65.65万元。授予中小企业合同金额179.24万元，占政府采购支出总额的97.66%，其中：授予小微企业合同金额152.29万元，占政府采购支出总额的82.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.45%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆22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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆，其他按照规定配备的公务用车主要是新闻采访用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

## 十三、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，菏泽市广播电视台组织对2023年度市级预算项目和中央及省级转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目10个，涉及预算资金2219.21万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央及省级转移支付项目3个，涉及预算资金123.06万元。

组织对“运行经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金1119.55万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。菏泽市广播电视台2023年度市级预算绩效自评的10个项目中，9个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“运行经费”、“《时代风采》栏目经费”、“专题片制作经费”、“大型红色纪录片《面人儿》拍摄”、“事业单位引进急需紧缺高层次人才补贴”、“退役士兵专项公益性岗位待遇资金（2023年）”、“人员类项目（上年结转）”、“4K高清直播车购置（上年结转）”、“菏泽演武楼消防电力及配套设施维修项目（上年结转）”、“设备更新维护费（上年结转）”等10个项目的绩效自评表。

1、运行经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 93.07 分。全年预算数为 1119.55万元，执行数为 1119.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实际完成购置节目1673期（集），举办活动175场，维护设备10次，采购设备22台（套），保证了电视台采编播业务、各项演出、宣传活动正常运行，节目正常播出，设备正常运行，提升了电视台社会影响力。

2、《时代风采》栏目经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 99.89 分。全年预算数为 80万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：制作完成《时代风采》栏目51期，举办活动5场，丰富了菏泽市广播电视台节目类型，打造菏泽市广播电视台王牌栏目。

3、专题片制作经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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实际完成现代医药港、尧舜牡丹、步长制药等7个观摩点专题片顺利制作完成，持续宣传菏泽新形象。

4、大型红色纪录片《面人儿》拍摄项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83.67 分。全年预算数为 30万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实际完成1个大型红色纪录片《面人儿》制作的前期准备工作，持续宣传菏泽新形象。

5、事业单位引进急需紧缺高层次人才补贴项目绩效自评综述：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 7.2万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实际发放6名高层次人才补贴7.2万元，提高了高层次人才生活保障水平，持续推动高层次人才引进战略发展。

6、退役士兵专项公益性岗位待遇资金（2023年）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 17.93万元，执行数为17.93万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实际发放4位退役士兵专项公益性岗位待遇资金17.93万元，提高了退役士兵生活保障水平，保障退役士兵工作效率。

7、人员类项目（上年结转）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 410.94万元，执行数为 410.94万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实际支出结转上年度人员类资金410.94万元，保障了菏泽市广播电视台261位人员第一季度工资正常发放、社保正常缴纳。

8、4K高清直播车购置（上年结转）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 180万元，执行数为

180万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购置改造4K多媒体转播车1辆，进一步提升菏泽市广播电视台多媒体转播水平，满足菏泽人民对高质量电视节目的需求。转播车实际投入314.19万元，本次根据合同要求支付剩余尾款180万元。

9、菏泽演武楼消防电力及配套设施维修项目（上年结转）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 100万元，执行数为100万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实际完成维护菏泽演武楼消防电力及配套设施1次，保证演武楼场馆及周边设施安全稳定运行，持续为百姓提供良好的休闲娱乐环境。

10、设备更新维护费（上年结转）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 98.33 分。全年预算数为 263.59万元，执行数为263.59万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实际完成设备维护26次，采购设备104台（套），保证了菏泽市广播电视台采编播业务、各项演出、宣传活动正常运行，节目正常播出，持续为菏泽百姓提供优质的电视广播节目。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省级转移支付项目绩效自评结果。菏泽市广播电视台对“2023年地方公共文化服务体系建设资金”、“地方公共文化服务体系建设资金”、“省级广播电视事业发展（公共服务）”等2023年度中央及省级转移支付项目开展绩效自评。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。

1、2023年地方公共文化服务体系建设资金项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 99.96 分。全年预算数为 60万元，执行数为60万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过维护2项app模块，2项功能，提高全媒体中心建设水平，提高app服务便捷度。

2、地方公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.74 分。全年预算数为 50.56万元，执行数为 50.56万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实际通过发射机购置、维护，完成了中央广播节目1套和中央电视节目12套的转播工作，进一步巩固了中央广播电视节目无线覆盖成果，提升了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，做到了“满功率、满调制度、满时间”播出。

3、省级广播电视事业发展（公共服务）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 99.88 分。全年预算数为 12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过缴纳发射设备电费21.02万度，维护设备3次，加强广播电视节目无线数字化覆盖系统运行维护经费标准化管理，做好设备运行维护管理工作，确保了发射状态良好，保证了广播电视节目的安全播出，促进省级广播电视公共服务健康有序发展，持续推动城乡广播电视公共服务均等化，维护人民群众公共文化基本权益。

2023年度中央及省级转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“运行经费”项目，绩效评价得分为96.98分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未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額。

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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于“菏泽演武楼消防电力及配套设施维修项目（上年结转）”项目支出。

十七、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于“事业单位引进急需紧缺高层次人才补贴”项目支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项），主要用于“地方公共文化服务体系建设资金”“省级广播电视事业发展（公共服务）”项目支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项），主要用于“人员类项目-在职”“运行经费”“人员类项目（上年结转）”“设备更新维护费（上年结转）”项目支出。

二十、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），主要用于“专题片制作经费”“《时代风采》栏目经费”“4K高清直播车购置（上年结转）”“大型红色纪录片《面人儿》拍摄”项目支出。

二十一、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），主要用于“2023年地方公共文化服务体系建设资金”项目支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于“人员类项目-离休”“人员类项目-退休”项目支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于“人员类项目-在职”项目基本养老保险缴费。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于“退役士兵专项公益性岗位待遇资金（2023年）”项目支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于“人员类项目-在职”项目事业单位医疗保险缴费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于“人员类项目-在职”项目住房公积金缴费。

## 第五部分

### 附件

附件 9:

## 2023 年度菏泽市广播电视台部门项目支出绩效自评 情况汇总表

预算部门（盖章）：菏泽市广播电视台

序号	项目名称	资金使用单位	项目全年预算 金额（万元）	自评 得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评					
1	2023 年地方公共文化服务体系建设资金	菏泽市广播电视台	60	99.96	优
2	地方公共文化服务体系建设资金	菏泽市广播电视台	50.56	99.74	优
3	省级广播电视事业发展（公共服务）	菏泽市广播电视台	12.5	99.88	优
二、部门预算项目绩效自评					
1	人员类项目（上年结转）	菏泽市广播电视台	410.94	100	优
2	事业单位引进急需紧缺高层次人才补贴	菏泽市广播电视台	7.2	100	优
3	《时代风采》栏目经费	菏泽市广播电视台	80	99.89	优
4	4K 高清直播车购置（上年结转）	菏泽市广播电视台	180	100	优

5	大型红色纪录片《面人儿》拍摄	菏泽市广播电视台	30	83.67	良
6	菏泽演武楼消防电力及配套设施维修项目（上年结转）	菏泽市广播电视台	100	100	优
7	设备更新维护费（上年结转）	菏泽市广播电视台	263.59	98.33	优
8	退役士兵专项公益性岗位待遇资金（2023年）	菏泽市广播电视台	17.93	100	优
9	运行经费	菏泽市广播电视台	1119.55	93.07	优
10	专题片制作经费	菏泽市广播电视台	10	100	优

备注：原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评。

附件1:

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位: 万元

项目名称		运行经费		主管部门	菏泽市广播电视台			
项目实施单位		菏泽市广播电视台		联系电话	18305306588			
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	1120	1119.55	1119.55	10	100.00%	10	
	其中: 本级财政拨款	1120	1119.55	1119.55	-	100.00%	-	
	上级财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
年初预期目标				目标实际完成情况				
通过购置节目1500期(集)以上, 举办活动150场以上, 维护设备30次以上, 采购设备40台(套)以上, 保证电视台采编播业务、各项演出、宣传活动正常运行, 节目正常播出, 设备正常运行, 从而提升电视台社会影响力。				实际完成购置节目1673期(集), 举办活动175场, 维护设备10次, 采购设备22台(套), 保证了电视台采编播业务、各项演出、宣传活动正常运行, 节目正常播出, 设备正常运行, 提升了电视台社会影响力。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目运行总成本	≤1120万元	1119.55万元	4	4	
			单位运行成本	≤620万元	647.76万元	2	1.91	
			节目活动费	≤400万元	452.61万元	2	1.77	
	产出指标 (40分)	数量指标	设备更新维护费	≤100万元	19.18万元	2	0.19	2023年度大部分设备更新维护资金用上年结转的“设备更新维护费”列支, 下一步将精确统筹各项目资金, 提高预算绩效设置的准确性。
			全年购置节目数量	≥1500期(集)	1673期(集)	4	4	
			全年举办活动场次	≥150场	175场	4	4	
			维护设备次数	≥30次	10次	4	1.33	2023年度大部分设备更新维护资金用上年结转的“设备更新维护费”列支, 下一步将精确统筹各项目资金, 提高预算绩效设置的准确性。
		质量指标	采购设备数量	≥40台(套)	22台(套)	4	2.2	2023年度大部分设备更新维护资金用上年结转的“设备更新维护费”列支, 下一步将精确统筹各项目资金, 提高预算绩效设置的准确性。
			购置节目播出率	≥90%	97%	3	3	
			活动举办成功率	≥90%	99%	3	3	
			采购设备质量合格率	≥90%	100%	3	3	
		时效指标	维护设备质量合格率	≥90%	100%	3	3	
			购置节目完成时间	2023年6月30日之前	2023年6月15日	3	3	
	活动举办完成时间		2023年11月30日之前	2023年11月6日	3	3		
	采购设备完成时间		2023年12月15日之前	2023年12月2日	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护设备完成时间	2023年12月15日之前	#####	3	3	
			提升电视台社会影响力	有效提升	有效提升	10	10	
		市台收视率增长	≥2%	2.30%	5	5		
	可持续发展影响指标	为菏泽百姓提供优质的电视广播节目, 长期持续地发挥主流媒体的作用, 丰富人民的精神文	持续发挥	持续发挥	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	87%	10	9.67		
<b>总分</b>				<b>93.07</b>				
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≥\*), 得分计算方法: 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≤\*), 得分计算方法: 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。

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

附件1:

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位: 万元

项目名称	《时代风采》栏目经费			主管部门	菏泽市广播电视台			
项目实施单位	菏泽市广播电视台			联系电话	18305306588			
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	80	80	80	10	100%	10	
	其中: 本级财政拨款	80	80	80	-	100%	-	
	上级财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过《时代风采》栏目顺利制作、播出40期以上, 举办活动5场以上, 丰富菏泽市广播电视台节目类型, 打造菏泽市广播电视台王牌栏目。			制作完成《时代风采》栏目51期, 举办活动5场, 丰富了菏泽市广播电视台节目类型, 打造菏泽市广播电视台王牌栏目。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	栏目运作总成本	≤80万元	80万元	5	5	
			栏目制作成本	≤68万元	67.44万元	2.5	2.5	
			栏目包装成本	≤12万元	12.56万元	2.5	2.39	
	产出指标 (40分)	数量指标	栏目播出期数	≥40期	51期	10	10	
			举办活动场次	≥5场	5场	10	10	
		质量指标	栏目播出完整率	≥90%	100%	10	10	
			时效指标	栏目播出频率	每周一期	每周一期	5	5
		活动举办完成时间		2023年10月31日之前	2023年9月15日	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高栏目影响力	提升	提升	10	10	
栏目活动影响群众数量			≥10万人	10.32万人	5	5		
	可持续发展影响指标	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	有效	有效	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.89</b>						
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≥\*), 得分计算方法: 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≤\*), 得分计算方法: 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。

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

## 附件1:

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	专题片制作经费			主管部门	菏泽市广播电视台			
项目实施单位	菏泽市广播电视台			联系电话	18305306588			
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%	10	
	其中:本级财政拨款	10	10	10	-	100%	-	
	上级财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过现代医药港、尧舜牡丹、步长制药等7个观摩点专题片顺利制作完成,持续宣传菏泽新形象。			实际完成现代医药港、尧舜牡丹、步长制药等7个观摩点专题片顺利制作完成,持续宣传菏泽新形象。				
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
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	专题片制作总成本	≤10万元	10万元	5	5	
			专题片制作单位成本	≤1.5万元	1.43万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	专题片制作数量	=7个	7个	10	10	
			专题片宣传渠道数量	=2个	2个	10	10	
		质量指标	专题片平均时长要求	≥10分钟	12分钟	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提高宣传企业影响力	提高	提高	10	10	
			专题片播放量	≥50万次	57.38万次	5	5	
	满意度 指标 (10分)	可持续发展影响指标	持续宣传菏泽新形象	持续	持续	15	15	
			服务对象满意度指标	专题片制作单位满意度	≥90%	95%	10	10
<b>总分</b>			<b>100</b>					
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≥\*),得分计算方法: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≤\*),得分计算方法: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。

6.成本指标中,若不涉及社会成本、生态环境成本指标,该两项指标可以从表格中删除。

附件1:

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	大型红色纪录片《面人儿》拍摄			主管部门	菏泽市广播电视台			
项目实施单位	菏泽市广播电视台			联系电话	18305306588			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中:本级财政拨款	30	30	30	-	100%	-	
	上级财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过制作大型1个红色纪录片《面人儿》,持续宣传菏泽新形象。因纪录片制作需市内拍摄、海外拍摄、后期制作等环节,制作周期较长,项目预计于2024年9月30日之前完成。			实际完成1个大型红色纪录片《面人儿》制作的前期准备工作,持续宣传菏泽新形象。				
年度绩效指标 (40分)	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	纪录片拍摄制作总成本	≤30万元	30万元	5	5	
			纪录片制作成本	≤15万元	15万元	2.5	2.5	
			纪录片拍摄成本	≤15万元	15万元	2.5	2.5	
	产出指标 (40分)	数量指标	纪录片制作数量	=1个	1个	10	10	
			纪录片拍摄单元	≥3个	2个	10	6.67	因拍摄单元涵盖国外拍摄内容,正在实施中
		质量指标	纪录片制作与脚本一致率	≥90%	98%	5	5	
			纪录片时长	≥40分钟	制作中	5	4	正在实施中
		时效指标	纪录片拍摄完成时间	2024年7月31日之前	制作中	5	4	正在实施中
			纪录片制作完成时间	2024年9月30日之前	制作中	5	4	正在实施中
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升电视台社会影响力	提高	提高	5	5	
			纪录片观看人次	≥1万人	制作中	10	0	正在实施中
	可持续发展影响指标	持续宣传菏泽红色形象	持续宣传	持续宣传	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	纪录片审核人员满意度	≥90%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>83.67</b>						
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≥\*),得分计算方法: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≤\*),得分计算方法: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。

6.成本指标中,若不涉及社会成本、生态环境成本指标,该两项指标可以从表格中删除。

## 附件1:

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	事业单位引进急需紧缺高层次人才补贴			主管部门	菏泽市广播电视台			
项目实施单位	菏泽市广播电视台			联系电话	18305306588			
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	7.2	7.2	7.2	10	100%	10	
	其中:本级财政拨款	7.2	7.2	7.2	-	100%	-	
	上级财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对6名高层次人才发放补贴,提高高层次人才生活保障水平,持续推动高层次人才引进战略发展。			实际发放6名高层次人才补贴7.2万元,提高了高层次人才生活保障水平,持续推动高层次人才引进战略发展。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	补贴总成本	≤7.2万元	7.2万元	5	5	
			年人均补贴成本	≤1.2万元/人	1.2万元/人	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	补贴人数	=6人	6人	10	10	
			补贴时长	=12个月	12个月	10	10	
		质量指标	补贴足额发放比例	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时度	2023年10月31日之前	2023年9月7日	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高被补贴人员生活保障水平	明显提高	明显提高	10	10	
			高层次人才工作效率提升率	≥95%	95%	5	5	
	可持续发展影响指标	持续推动高层次人才引进战略发展	持续推动	持续推动	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被补贴人员满意度	≥90%	95%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>					
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≥\*),得分计算方法: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≤\*),得分计算方法: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。

6.成本指标中,若不涉及社会成本、生态环境成本指标,该两项指标可以从表格中删除。

## 附件1:

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	退役士兵专项公益性岗位待遇资金(2023年)			主管部门	菏泽市广播电视台			
项目实施单位	菏泽市广播电视台			联系电话	18305306588			
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	17.93	17.93	17.93	10	100%	10	
	其中:本级财政拨款	17.93	17.93	17.93	-	100%	-	
	上级财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过发放4位退役士兵专项公益性岗位待遇资金,提高退役士兵生活保障水平,保障退役士兵工作效率。			实际发放4位退役士兵专项公益性岗位待遇资金17.93万元,提高了退役士兵生活保障水平,保障退役士兵工作效率。				
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	补贴总成本	≤17.93万元	17.93万元	5	5	
			人均补贴成本	≤4.48万元/人	4.48万元/人	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	补贴人数	=4人	4人	10	10	
			补贴月数	=12个月	12个月	10	10	
		质量指标	补贴足额发放比例	≥90%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高被补贴人员生活保障水平	提高	提高	10	10	
			保障退役士兵工作效率	=100%	=100%	5	5	
可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	持续推进退役士兵保障工作发展	推动	推动	15	15		
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	被补贴人员满意度	≥90%	95%	10	10
<b>总分</b>			<b>100</b>					
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≥\*),得分计算方法: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≤\*),得分计算方法: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。

6.成本指标中,若不涉及社会成本、生态环境成本指标,该两项指标可以从表格中删除。

附件1:

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位: 万元

项目名称	人员类项目 (上年结转)	主管部门	菏泽市广播电视台					
项目实施单位	菏泽市广播电视台		联系电话	18305306588				
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	410.94	410.94	410.94	10	100%	10	
	其中: 本级财政拨款	410.94	410.94	410.94	-	100%	-	
	上级财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过结转上年度人员类资金, 保障菏泽市广播电视台第一季度261位人员工资正常发放、社保正常缴纳。			实际支出结转上年度人员类资金410.94万元, 保障了菏泽市广播电视台261位人员第一季度工资正常发放、社保正常缴纳。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	工资支出总成本	≤410.94万元	410.94万元	5	5	
			平均月工资支出成本	≤136.69万元/月	136.69万元/月	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	工资发放人数	=261人	261人	10	10	
			工资发放月数	=3个月	3个月	10	10	
		质量指标	工资按照考核结果足额发放比例	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障电视台工作人员正常生活水平	得到保障	得到保障	15	15	
		可持续发展影响指标	电视台工作人员工作积极性保障率	=100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>					
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≥\*), 得分计算方法: 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≤\*), 得分计算方法: 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。

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

附件1:

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位: 万元

项目名称	4K高清直播车购置(上年结转)			主管部门	菏泽市广播电视台			
项目实施单位	菏泽市广播电视台			联系电话	18305306588			
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	180	180	180	10	100%	10	
	其中: 本级财政拨款	180	180	180	-	100%	-	
	上级财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	预计付尾款180万元, 通过购置改造4K多媒体转播车1辆, 进一步提升菏泽市广播电视台多媒体转播水平, 满足菏泽人民对高质量电视节目的需求。			通过购置改造4K多媒体转播车1辆, 进一步提升菏泽市广播电视台多媒体转播水平, 满足菏泽人民对高质量电视节目的需求。转播车实际投入314.19万元, 本次根据合同要求支付剩余尾款180万元。				
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	4K多媒体转播车购置改造总成本	≤180万元	180万元	5	5	
			4K多媒体转播车购置成本	≤49万元	49万元	2.5	2.5	
			4K多媒体转播车改造成本	≤131万元	131万元	2.5	2.5	
	产出指标(40分)	数量指标	购置改造4K多媒体转播车	=1辆	1辆	10	10	
			质量指标	4K多媒体转播车采购合格率	≥99%	100%	10	10
		时效指标		4K多媒体转播车改造合格率	≥99%	100%	10	10
			社会效益指标	4K多媒体转播车采购完成时间	2022年8月31日之前	2022年8月20日	5	5
	4K多媒体转播车改造完成时间	2022年11月30日之前		2022年11月15日	5	5		
	效益指标(30分)	可持续发展影响指标	提升电视台社会影响力	有效提升	有效提升	10	10	
转播信号提升率			≥60%	65%	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	转播节目观众满意度	≥90%	95%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>					
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≥\*), 得分计算方法: 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≤\*), 得分计算方法: 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。

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

附件1:

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位: 万元

项目名称	菏泽演武楼消防电力及配套设施维修项目(上年结转)			主管部门	菏泽市广播电视台			
项目实施单位	菏泽市广播电视台			联系电话	18305306588			
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	100	10	100%	10	
	其中: 本级财政拨款	100	100	100	-	100%	-	
	上级财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过维护菏泽演武楼消防电力及配套设施1次, 保证演武楼场馆及周边设施安全稳定运行, 持续为百姓提供良好的休闲娱乐环境。			实际完成维护菏泽演武楼消防电力及配套设施1次, 保证演武楼场馆及周边设施安全稳定运行, 持续为百姓提供良好的休闲娱乐环境。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	设施维护总成本	≤100万元	100万元	5	5	
			基础设施维护成本	≤60万元	60万元	2.5	2.5	
			消防设施维护成本	≤40万元	40万元	2.5	2.5	
	产出指标 (40分)	数量指标	维护设施次数	=1次	1次	5	5	
			维护基础设备数量	≥20台(套)	26台(套)	5	5	
		质量指标	基础设施维护质量合格率	≥95%	100%	10	10	
			消防设施维护质量合格率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升演武楼社会消防抢险能力, 演武楼整体性能得到提升	有效提升	有效提升	10	10	
			演武楼安全性提升率	≥50%	50%	5	5	
可持续发展影响指标		持续丰富人民群众的文化生活	有效	有效	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥90%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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≥\*), 得分计算方法: 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≤\*), 得分计算方法: 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。

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

附件1:

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位: 万元

项目名称	设备更新维护费 (上年结转)			主管部门	菏泽市广播电视台			
项目实施单位	菏泽市广播电视台			联系电话	18305306588			
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	263.59	263.59	263.59	10	100%	10	
	其中: 本级财政拨款	263.59	263.59	263.59	-	100%	-	
	上级财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过设备维护30次以上, 采购设备50台(套)以上, 保证菏泽市广播电视台采编播业务、各项演出、宣传活动正常运行, 节目正常播出, 持续为菏泽百姓提供优质的电视广播节目。			通过实际完成设备维护26次, 采购设备104台(套), 保证了菏泽市广播电视台采编播业务、各项演出、宣传活动正常运行, 节目正常播出, 持续为菏泽百姓提供优质的电视广播节目。				
年度绩效指标 (40分)	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	设备更新维护总成本	≤263.59万元	263.59万元	5	5	
			采购设备成本	≤100.27万元	74.56万元	2.5	2.5	
			维护设备成本	≤163.32万元	189.03万元	2.5	2.16	
	产出指标 (40分)	数量指标	维护设施、设备次数	≥30次	26次	10	8.67	
			采购设备数量	≥50台(套)	104台(套)	10	10	
		质量指标	采购设备质量合格率	≥95%	100%	5	5	
			维护设备质量合格率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	采购设备完成时间	2023年11月30日之前	2023年11月14日	5	5		
		维护设备完成时间	2023年12月15日之前	2023年12月6日	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升电视台采编播能力	明显提升	明显提升	10	10		
	可持续发展影响指标	设备可持续使用年限	≥2年	2年	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高菏泽市广播电视台社会影响力	持续提升	持续提升	15	15		
	工作人员满意度	≥90%		95%	10	10		
<b>总分</b>				<b>98.33</b>				
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≥\*), 得分计算方法: 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≤\*), 得分计算方法: 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。

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

附件4:

## 2023年地方公共文化服务体系建设资金转移支付整体绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付名称		2023年地方公共文化服务体系建设资金						
市级主管部门		菏泽市广播电视台						
项目资金(万元)			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:	60	60	60	10	100%	10
		其中:中央资金	0	0	0	—	—	—
		省级资金	60	60	60	—	100%	—
		市级资金	0	0	0	—	—	—
		县级资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	通过维护2项app模块,2项功能,提高全媒体中心建设水平,提高app服务便捷度。			通过维护2项app模块,2项功能,提高全媒体中心建设水平,提高app服务便捷度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	全媒体建设总成本	≤60万元	60万元	5	5	
			APP模块服务费	≤30万元	30.51万元	2.5	2.46	
			APP功能定制费	≤30万元	29.49万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	APP服务模块数量	≥2项	2项	10	10	
			APP功能定制数量	≥2项	2项	10	10	
		质量指标	APP运行合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	APP维护完成时间	2023年6月30日之前	2023年5月31日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进全媒体中心建设,提升广播电视	明显提升	明显提升	10	10	
			APP便捷度提升率	≥50%	50%	5	5	
可持续影响指标	提高菏泽市广播电视台社会影响力	持续提升	持续提升	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	APP用户满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		99.96						
说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额以及绩效自评扣分的情况,如没有请填无。							

注:1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 2.绩效自评采取打分评价形式,满分100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。  
 3.汇总区域绩效目标表时,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 附件4:

## 地方公共文化服务体系建设资金转移支付整体绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付名称		地方公共文化服务体系建设资金						
市级主管部门		菏泽市广播电视台						
项目资金(万元)		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:	50.56	50.56	50.56	10	100%	10	
	其中:中央资金	50.56	50.56	50.56	—	100%	—	
	省级资金	0	0	0	—	—	—	
	市级资金	0	0	0	—	—	—	
	县级资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	通过发射机购置、维护,进一步巩固共计13套以上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。			实际通过发射机购置、维护,完成了中央广播节目1套和中央电视节目12套的转播工作,进一步巩固了中央广播电视节目无线覆盖成果,提升了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,做到了“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	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	发射机购置、维护总成本	≤50.56万元	50.56万元	5	5	
			购置设备成本	≤30.56万元	34.06万元	2.5	2.24	
			维护设备成本	≤20万元	16.5万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥2台(套)	4台(套)	5	5	
			维护设备次数	≥3次	5次	5	5	
			通过地面无线模拟提供中央广播节目	≥1套	1套	5	5	
		质量指标	通过地面数字电视提供中央电视节目	≥12套	12套	5	5	
			省级广播电视节目无线覆盖安全传输	≥99%	100%	5	5	
			发射机“三满”播出率	≥99%	100%	5	5	
	时效指标	购置完成时间	2023年8月30日之前	2023年8月5日	5	5		
		维护完成时间	2023年10月30日之前	2023年9月30日	5	5		
	效益指标	社会效益指标	节目全市人口覆盖率	≥90%	99%	15	15	
可持续影响指标		提高群众观看节目丰富度	持续提高	提高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		99.74						
说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分的情况,如没有请填写无。							

注:1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.汇总区域绩效目标表时,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 附件4:

## 省级广播电视事业发展（公共服务）转移支付整体绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付名称		省级广播电视事业发展（公共服务）						
市级主管部门		菏泽市广播电视台						
项目资金（万元）		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：	12.5	12.5	12.5	10	100%	10	
	其中：中央资金	0	0	0	—	—	—	
	省级资金	12.5	12.5	12.5	—	100%	—	
	市级资金	0	0	0	—	—	—	
	县级资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况					
	通过缴纳发射设备电费21万度以上，维护设备3次以上，加强广播电视节目无线数字化覆盖系统运行维护经费标准化管理，做好设备运行维护管理工作，确保发射状态良好，保证广播电视节目的安全播出，进一步促进省级广播电视公共服务健康有序发展，持续推动城乡广播电视公共服务均等化，维护人民群众公共文化基本权益。		通过缴纳发射设备电费21.02万度，维护设备3次，加强广播电视节目无线数字化覆盖系统运行维护经费标准化管理，做好设备运行维护管理工作，确保了发射状态良好，保证了广播电视节目的安全播出，促进省级广播电视公共服务健康有序发展，持续推动城乡广播电视公共服务均等化，维护人民群众公共文化基本权益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	发射设备运行维护总成本	≤12.5万元	12.5万元	5	5	
			发射设备电费	≤11万元	11.56万元	2.5	2.38	
			维护设备成本	≤1.5万元	0.94万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	发射设备电费度数	≥21万度	21.02万度	10	10	
			发射设备维护次数	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	省级广播电视节目无线覆盖安全传输	≥99%	100%	5	5	
			发射机“三满”播出率	≥99%	100%	5	5	
	时效指标	设备维护完成时间	2023年11月30日之前	2023年11月23日	10	10		
	效益指标	社会效益指标	省级无线覆盖节目播出套数	=8套	8套	15	15	
可持续影响指标		提高群众观看节目丰富度	持续提高	提高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥90%	95%	10	10		
总分			99.88					
说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分的情况，如没有请填写。							

注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 汇总区域绩效目标表时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件8:



菏泽市广播电视台市级政策和项目支出绩效  
部门评价报告

## 运行经费项目支出绩效评价报告

2024年03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) 2023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。

为保证电视台采编播业务、各项演出、宣传活动正常运行，节目正常播出，设备正常运行，2023年财政拨付菏泽市广播电视台节目活动费项目资金1120万元，用于保障市广播电视台节目、活动正常制作播出，设备更新维护和单位正常运行等。

### （二）项目预算。

项目预算1120万元，资金来源为市级财政一般公共预算资金。

### （三）项目计划实施内容。

项目自2023年1月1日起实施，2023年12月31日结束，项目主要内容为通过购置节目1500期（集）以上，举办活动150场以上，维护设备30次以上，采购设备40台（套）以上，保证电视台采编播业务、各项演出、宣传活动正常运行，节目正常播出，设备正常运行，从而提升电视台社会影响力。

### （四）项目组织管理。

项目主管部门及具体实施单位均为菏泽市广播电视台。

## 二、项目绩效目标



通过购置节目1500期（集）以上，举办活动150场以上，维护设备30次以上，采购设备40台（套）以上，保证电视台采编播业务、各项演出、宣传活动正常运行，节目正常播出，设备正常运行，从而提升电视台社会影响力。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为以后年度相关项目预算编报提供参考依据。

#### （二）评价对象与范围。

“运行经费”项目资金。

#### （三）评价依据。

1. 《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
2. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级政策和项目预算绩效管理目标管理办法〉的通知》（鲁财绩〔2020〕6号）；
3. 中共菏泽市委 菏泽市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（菏发〔2019〕22号）；



4. 菏泽市人民政府办公室《〈关于印发菏泽市市级部门单位预算绩效管理办法〉和〈菏泽市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（菏政办字〔2019〕41号）；

5. 菏泽市财政局《关于印发菏泽市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程的通知》（菏财绩〔2020〕7号）；

6. 该项目涉及的评价资金相关的指标文件、政策相关文件、项目管理等文件。

#### （四）评价原则、评价方法。

##### 1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。对具体支出与产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定现场评价调研表及项目评价实施工作均严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。



(6) 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

(7) 回避原则。评价工作人员与项目承担单位没有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(8) 反馈原则。将评价的结果反馈给委托方，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(9) 保密原则。评价工作人员对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

## 2. 评价方法

该项目绩效评价主要采用案卷研究法、现场调查法和比较法等绩效评价方法。

(1) 案卷研究法。通过对项目工作内容、预算收支安排、预算管理要求，年度预算资金支持内容的完成情况及预期效果实现情况等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息。

(2) 现场调查法。通过对项目开展现场实地调研，实地了解单位职能履行情况、单位管理规范性和效率性、年度任务和核心业务完成情况等，获取第一手信息资料。

(3) 比较法。通过对绩效目标与绩效结果、历史情况和考评期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析考评绩效目标完成情况的评价方法。

## (五) 绩效评价指标体系。

### 1. 指标体系设计的总体思路



参照财政部《关于印发项目支出绩效评价管理暂行办法的通知》（财预〔2020〕10号）规定，以及相关法律法规、项目绩效目标及管理办法，结合《菏泽市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》指标体系框架，根据项目特点和行业属性，对本次绩效评价指标体系进行了细化和调整。本次评价针对XX项目制定具有项目特色的指标体系，确定了由3个一级指标、7个二级指标、13个三级指标组成的指标体系。

## 2. 绩效评价级次

本次绩效评价级次分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80~90分（含80分）为“良”；

综合得分在60~80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

### （六）评价人员组成。

1、张红 菏泽市委宣传部副部长、菏泽市广播电视台台长、党委书记 负责调度整体绩效自评工作

2、蒋建华 菏泽市广播电视台总编辑 负责具体绩效自评工作安排

3、李广强 菏泽市广播电视台财务部主任 负责汇总绩效自评工作所需材料及评价数据整理



4、许立亚 菏泽市广播电视台总编室主任 负责整理电视节目播出等数据资料

5、曹鑫 菏泽市广播电视台录制部副主任 负责整理设备更新维护等数据资料

#### （七）绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作共分四个阶段：

1. 评价准备阶段（2023年3月8日之前）。下发绩效自评通知，搜集并学习掌握相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，细化绩效评价指标体系，启动内部集体讨论会，并根据工作需求准备了现场评价工作底稿、实地调研记录表、评价意见表等基础评价工具。

2. 非现场评价阶段（2023年3月11日-3月13日）。评价组对项目单位报送的基础数据、佐证材料等进行全面系统审核，依据项目单位填写的数据表格及提交资料，对照指标体系进行核实。

3. 现场评价阶段（2023年3月14日-3月15日）。评价组赴主管部门、项目实施部门（单位）开展座谈、实地调研、核查，对照项目绩效评价指标体系，将项目实施、资金使用情况相关信息收集整理，形成现场评价结果。

4. 分析总结阶段（2023年3月18日-3月19日）。根据现场评价意见和相关调研记录，撰写《运行经费项目绩效评价报告》，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措



施。3月21日前报送绩效评价报告初稿，根据相关方的意见进一步修改完善报告，提交绩效评价报告终稿。

#### 四、评价结论及分析

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合菏泽市广播电视台“运行经费”项目资金的具体情况设计了绩效评价考核指标体系，从项目决策情况、项目过程情况、项目成本情况、项目产出情况、项目效益情况等五个方面进行了评价，菏泽市广播电视台“运行经费”项目资金用途合理，运行规范，成效明显，评价结果为项目决策情况得分20分，项目过程情况得分25分，项目成本情况得分3.94分，项目产出情况得分17.76分，项目效益情况得分29.22分，综合评价得分为95.92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。

##### 1. 项目立项

该指标考察项目立项依据的充分性和立项程序的规范性。指标权重分值8分，评价得分8分，得分率100%。

（1）立项依据充分性。经核查，该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划



分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复现象。

(2) 立项程序规范性。经核查，项目事前已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。

## 2. 绩效目标

该指标考察绩效目标合理性和绩效指标明确性。指标权重分值6分，评价得分6分，得分率100%。

(1) 绩效目标合理性。经核查，该项目已设定绩效目标，项目预期产出效益和效果大致符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

(2) 绩效指标明确性。经核查，项目的实施结果可通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

## 3. 资金投入

该指标主要考察预算编制科学性和资金分配合理性，指标权重分值6分，评价得分6分，得分率100%。

(1) 预算编制科学性。经核查，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容一致，预算额度测算依据充分，按照相应标准编制。预算确定的项目资金量与工作任务匹配。

(2) 资金分配合理性。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位的实际情况相适应。

## (二) 项目过程情况。

## 1. 资金管理

该指标主要考察项目资金到位率、预算执行率和资金使用合规性，指标权重13分，得分13分，得分率100%。

(1) 资金到位率。截至2023年3月，资金拨付项目实施单位共1120万元，占预算资金1120万元的100%，资金拨付到位率100%。

(2) 预算执行率。截至2023年12月，拨付资金已全部用于市广播电视台用于保障市广播电视台节目、活动正常制作播出，设备更新维护和单位正常运行等，实际支出1119.55万元，执行率99.96%。

(3) 资金使用合规性。项目资金使用符合国家资金管理办法和财务管理制度的有关规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 2. 组织实施

该指标主要考察管理制度的健全性和制度执行有效性，指标权重12分，评价得分12分，得分率100%。

(1) 管理制度健全性。该项目实施单位具有规范的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

(2) 制度执行有效性。在项目实施规程中，项目有关人员遵守相关法律法规和相关管理规定，项目相关资料齐全并及时



归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

### （三）项目成本情况

该指标主要考察成本控制率，即完成项目计划工作目标的实际使用成本与计划成本的比率。该指标权重5分，评价得分3.94分，得分率78.7%。具体为项目运行总成本1119.55万元；单位运行成本647.76万元；节目活动费452.61万元；设备更新维护费19.18万元。

### （四）项目产出情况。

#### 1. 产出数量指标分析

该指标主要考察项目实际完成率，即项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率。项目计划目标基本完成，产出数量与计划基本相符，完成率达72.06%。该指标权重8分，评价得分5.76分，得分率72.06%。具体为全年购置节目1673期（集），举办活动175场，维护设备10次，采购设备22台（套）。

#### 2. 产出质量指标分析

该指标主要考察质量达标率，即项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。该指标权重7分，评价得分7分，得分率100%。具体为购置节目播出率达到97%，活动举办成功率达到99%，采购设备质量合格率达到100%，维护设备质量合格率达到100%。



### 3. 产出时效指标分析

该指标主要考察项目完成及时性，即项目实际完成时间与计划完成时间的比较。该指标权重得分5分，评价得分5分，得分率100%。具体为购置节目及时率达到100%，活动完成及时率达到97%，采购设备及时率达到95%，维护设备及时率达到95%。

#### （五）项目效益情况。

该指标主要考察项目实施产生的社会效益、可持续影响，该指标权重得分30分，评价得分29.22分，得分率97.4%。具体为社会效益方面提升电视台社会影响力。可持续影响方面持续为菏泽百姓提供优质的电视广播节目，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，社会公众满意度为87%。

### 七、项目主要经验及做法

菏泽市广播电视台“运行经费”项目资金保障了市广播电视台节目、活动正常制作播出，设备更新维护和单位正常运行，对市广播电视台各项工作正常进行起到了促进作用。

### 八、存在的问题及原因分析

项目前期规划不足。项目实施之前未确定详细、合理的项目绩效目标，统筹引领整个项目的实施。

### 九、意见建议

加强预算编制管理，夯实预算执行基础。以后年度申请预算时应进一步细化项目资金绩效目标指标表。



- 附：1. 调查问卷及统计分析表  
2. 绩效评价评分表  
3. 问题清单



## 附件 1:

### 菏泽市广播电视台满意度调查问卷

您认为菏泽市广播电视台对我市新闻的宣传报道是否能够做到准确、及时、有效? [单选题]

选项	小计	比例
非常及时	958	87.17%
基本及时	128	11.65%
不及时	13	1.18%
本题有效填写人次	1099	

您认为菏泽市广播电视台的宣传报道内容是否能够覆盖到全市各县区? [单选题]

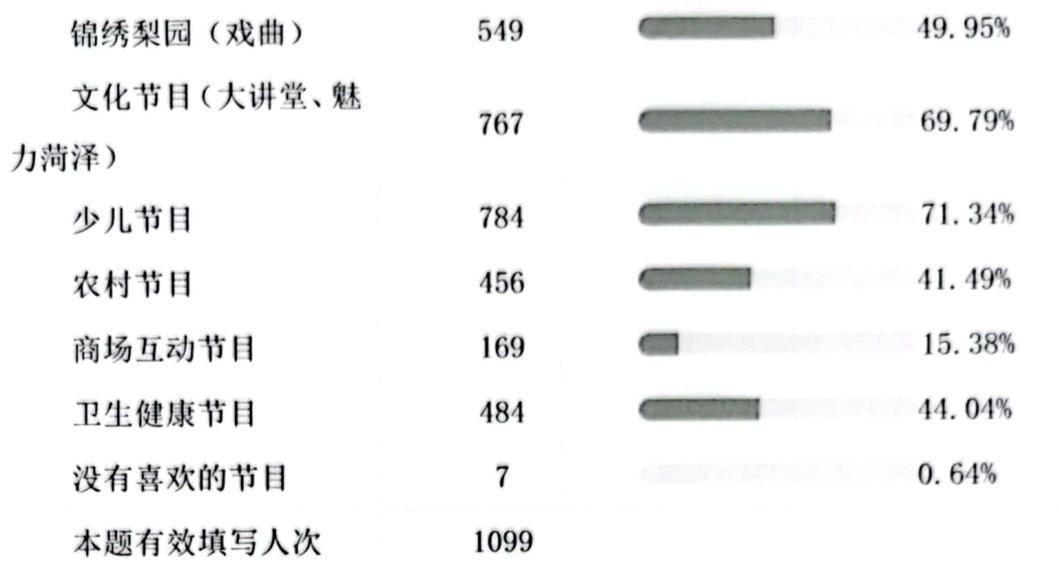
选项	小计	比例
能够全部覆盖	804	73.16%
能够覆盖大部分区域	273	24.84%
覆盖面积小	22	2.00%
本题有效填写人次	1099	

您喜欢的菏泽市广播电视台的节目类型是什么? (多项选择)

[多选题]

选项	小计	比例
新闻	538	48.95%

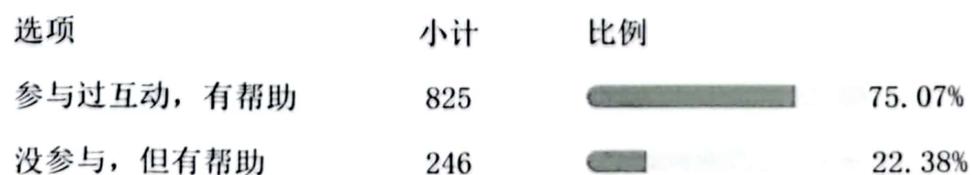




您开车时是否经常收听菏泽本地三个频道的广播？（新闻频道、音乐频道、交通频道） [单选题]



菏泽广播频道在交通高峰时会通过交警部门或与听众互动实时发布各路段通行情况，对此您是否了解参与，是否对您有帮助？ [单选题]



不了解情况	28		2.55%
本题有效填写人次	1099		

您对菏泽市广播电视台举办的各类大型活动是否满意？如，菏泽市春节联欢晚会、菏泽国际牡丹文化旅游节开幕式、菏泽市职工运动会、马拉松比赛、邻居节、相亲大会等。 [单选题]

选项	小计	比例
非常满意，水平很高	804	73.15%
基本满意	289	26.30%
不满意	6	0.55%
本题有效填写人次	1099	

您平时能够通过手机观看菏泽电视台的节目吗？ [单选题]

选项	小计	比例
通过中国牡丹之都、菏泽手机台 App 观看，非常方便	412	37.49%
通过菏泽市广播电视台抖音、快手、微信等公众号关注感兴趣的内容	646	58.78%
不怎么关注	41	3.73%
本题有效填写人次	1099	

您认为菏泽市广播电视台是否有违规播放商业广告的情况？ [单选题]

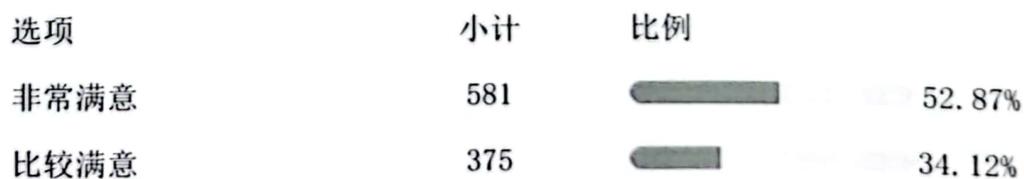




您是否接受过本地电视记者采访,对采访过程是否满意? [单选题]



您对市广播电视台节目的整体质量满意度评价? [单选题]



一般	128		11.65%
不满意	15		1.36%
本题有效填写人次	1099		

您对菏泽市广播电视台的工作还有哪些宝贵建议？ [填空题]



满意度得分：3.48（满分4分），回收答卷数：1099

附表2

市级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：运行经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (20分)	立项依据充分性 (8分)	立项依据充分性 (8分)	项目立项政策相符性(2分)	对项目立项是否与相关政策相符进行评价	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,得1分;项目立项符合行业发展规划和政策要求,得1分;每发现一处不符,扣0.5分,扣完为止。	2	项目事前审批材料	自制	内部统计
			项目立项与部门职责相关性(2分)	对项目立项是否与部门职责范围相符,是否属于部门履职所需进行评价	项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,得2分;每发现一处不符,扣0.5分,扣完为止。	2	项目事前审批材料	自制	内部统计
			项目与公共财政支持范围相符性(2分)	对项目是否与公共财政支持范围相符进行评价	项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则,得2分;每发现一处不符,扣0.5分,扣完为止。	2	项目事前审批材料	自制	内部统计
			项目的重复性(2分)	对项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复进行评价	项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复,得2分;每发现一个项不符合,扣0.5分,扣完为止。	2	项目事前审批材料	自制	内部统计
	绩效目标(6分)	绩效目标合理性(4分)	绩效目标相关性(2分)	对项目绩效目标与实际工作内容是否相关进行评价	项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产生效益和效果符合正常的业绩水平,得2分,每发现一处不相关,扣0.5分,扣完为止。	2	项目绩效目标表	自制	内部统计
			绩效目标匹配性(2分)	对项目绩效目标与预算确定的项目投资额、资金量是否匹配进行评价	项目绩效目标与预算确定的项目投资额、资金量相匹配,得2分,每发现一处不相关,扣0.5分,扣完为止。	2	项目绩效目标表	自制	内部统计
		绩效指标明确性(2分)	绩效目标细化、量化程度(2分)	对绩效目标是否细化、量化进行评价	项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标,且指标内容准确得2分;每发现一处不合理,扣0.5分,扣完为止。	2	项目绩效目标表	自制	内部统计
	资金投入(6分)	预算编制科学性(3分)	—	对项目预算编制是否经过科学论证、明确标准,资金额度与年度目标是否相适应进行评价	预算编制经过科学论证,且预算内容与项目内容匹配,预算额度按照标准编制、测算依据充分,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,得3分;每发现一处不科学合理的,扣0.5分,扣完为止。	3	决算报告	自制	内部统计
		资金分配合理性(3分)	—	对预算资金分配依据是否充分,资金分配额度是否合理,与实际工作内容是否相适应进行评价	预算资金分配依据充分,分配额度合理,与实际工作内容相适应,得3分;每发现一处不符合的,扣0.5分,扣完为止。	3	决算报告	自制	内部统计
	资金管理(13分)	资金到位率(2分)	—	对资金落实情况对项目实施的总体保障程度进行评价	指标得分=资金到位率*分值2分。	2	决算报告	自制	内部统计
		预算执行率(2分)	—	对项目预算资金是否按照计划执行进行评价	指标得分=预算执行率*分值2分。	2	决算报告	自制	内部统计
		资金使用合规性(9分)	资金使用规范性(5分)	对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定、有关专项资金管理办法的规定、项目预算批复或合同规定的用途,得4分;存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,每发现一处扣1分;存在不符合项目预算批复或支出依据不合规的,按照合规资金比例得分。	5	决算报告	自制	内部统计



市级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：运行经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
过程 (25分)	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (3分)	资金拨付合规性 (4分)	对专项资金审批、拨付手续、拨付程序、拨付进度是否规范进行评价	资金拨付有完整的审批程序和手续，得2分，每发现一处不规范的，扣0.5分，扣完为止。	4	预算批复文件	外部文件	内部统计
			管理制度健全性 (3分)	对保障项目顺利实施的制度健全性进行评价	项目单位制定了具体的项目管理办法、实施细则、工作方案等，且内容完整合理，得3分；每发现一处不合理、完整的，扣0.5分，扣完为止。	3	菏泽市广播电视台制度文件	自制	内部统计
			项目调整及支出调整手续完备性 (3分)	对项目及支出调整是否按照规定程序和权限，并履行相应手续进行评价	项目调整及支出调整手续完备，得3分，每发现一处不完备的，扣0.5分，扣完为止。	3	菏泽市广播电视台制度文件	自制	内部统计
			项目档案规范性 (3分)	对项目立项依据文件、项目实施方案、工作计划、项目预算申报文件、项目合同书、专家意见、项目工作成果等资料是否齐全并及时归档，有专人管理进行评价	项目立项依据文件、项目实施方案、工作计划、项目预算申报文件、项目合同书、专家意见、项目工作成果等资料齐全并及时归档，有专人管理，得3分，每发现一处不规范，扣0.5分，扣完为止。	3	菏泽市广播电视台制度文件	自制	内部统计
			项目实施条件落实情况 (3分)	对项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实进行评价	项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得3分，每发现一处未落实的扣0.5分，扣完为止。	3	菏泽市广播电视台制度文件	自制	内部统计
成本 (5分)	项目成本 (5分)	成本控制情况 (5分)	产出成本控制措施的有效性 (5分)	对项目产出成本控制措施的有效性进行评价	实际成本未超合理预算，得5分，否则酌情扣分。	3.94	决算报告	自制	内部统计
产出 (20分)	产出数量 (8分)	实际完成率 (8分)	—	对项目产出数量目标的实现程度进行评价	指标分值=实际完成率*指标满分8分。	5.76	内部统计	自制	内部统计
	产出质量 (7分)	质量达标率 (7分)	工资发放率 (7分)	例如对项目采购设备正常运行情况进行评价	该项分值7分。采购设备验收合格，且正常运行，的7分，没出现一次设备故障，扣1分，扣完为止。	7	内部统计	自制	内部统计
	产出时效 (5分)	完成及时率 (5分)	工资发放及时性 (5分)	例如对项目设备采购及安装的及时性进行评价	该项分值5分。按照计划开工时间及时开工，得5分；否则酌情扣分。	5	内部统计	自制	内部统计
效果 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益 (14分)	满足了电视台正常运行 (14分)	对项目实施后提升XX效果进行评价	该项分值14分，项目实施后提升XX效果显著，得14分，较显著，得6-14分，一般，得1-6分，不显著，得0分。	14	内部统计	自制	内部统计
		可持续影响 (10分)	健全了单位运行机制 (10分)	对项目实施的后续运行可持续性进行评价	该项分值10分。项目完全具备可持续发展的能力，得10分；基本具备可持续发展的能力，得4-8分；可持续运行的能力一般，得1-4分；不具备可持续发展的能力，得0分。	10	内部统计	自制	内部统计
		社会公众或服务对象满意度 (6分)	社会公众满意度 (6分)	对受益群众等主体的满意度进行评价	该项分值6分，指标分值=满意率*指标满分6分，指标得分不超过6分。	5.22	调查问卷	自制	内部统计
合并						95.92	—	—	—



附表3

## 运行经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
资金管理存在的问题	1	菏泽市广播电视台	项目前期规划不足，项目实施之前未确定详细、合理的项目绩效目标。
项目效益存在的问题	1	菏泽市广播电视台	项目效益目标不明确。
备 注：			