2022年度
烟台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　2022 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　2022 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、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

单位概况

一、单位职责

(一)贯彻执行党和国家的宣传路线、方针、政策，以及省委、省政府和市委、市政府重大决策部署，牢牢把握正确舆论导向，积极开展广播影视宣传和文艺创作，为全市高质量发展服务。

(二)组织开展市级广播影视技术研究和开发应用，加快科技创新与改造，提升广播影视的科技含量和水平。

(三)做好市级广播电视节目相关传输播出工作，做好责任内的中央和省、市广播电视节目的安全传输、转播工作。

(四)组织开展电影制作、发行、放映工作。

(五)根据市政府授权，统筹管理并运营市级广播电视台及所属单位国有资产，并承担保值增值责任。

(六)负责系统内队伍建设和管理，研究和推进内部管理体制及运行机制改革，提高广播影视工作绩效和竞争力。

(七)组织开展广播影视对外交流与合作。

(八)承办市委、市政府和市委宣传部交办的其他任务

二、机构设置

本单位内设 33 个职能科室、部门，分别是：7 个管理机构分别是：办公室、总编室、人力资源部、科技事业部、产业发展部、计划财务部、安全保卫部；13 个保障机构，分别是：行政物业中心、节目购销中心、信息档案中心、广播广

告中心、电视广告中心、广播技术中心、电视技术中心、微波检测数据中心、广播发射台、电视发射台、海阳转播台、龙口转播台、招远罗山转播台；13 个业务机构，分别是:广播新闻频率、广播经济频率、广播交通频率、广播音乐频率、广播评书频率、电视新闻综合频道、电视经济生活频道、电视都市文体频道、芝罘新闻中心、影视剧制作中心、大型活动策划中心、国际传播中心、移动数字电视中心。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台广播电视台本级　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,850.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	31.28	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	87.50	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	10,057.51	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	76.63	七、文化旅游体育与传媒支出	38	15,206.95
八、其他收入	8	101.20	八、社会保障和就业支出	39	2.99
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	170.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	31.28
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,204.98	**本年支出合计**	58	15,411.23
使用非财政拨款结余	28	1,183.19	结余分配	59	
年初结转和结余	29	132.45	年末结转和结余	60	109.39
	30			61	
总计	31	15,520.61	**总计**	62	15,520.61

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

单位：烟台广播电视台本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		14,204.98	3,882.15	87.50	10,057.51		76.63	101.20
207	文化旅游体育与传媒支出	14,000.71	3,677.88	87.50	10,057.51		76.63	101.20
20708	广播电视	14,000.71	3,677.88	87.50	10,057.51		76.63	101.20
2070807	传输发射	77.88	77.88					
2070808	广播电视事务	13,822.83	3,500.00	87.50	10,057.51		76.63	101.20
2070899	其他广播电视支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	2.99	2.99					
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99					
213	农林水支出	170.00	170.00					
21301	农业农村	170.00	170.00					
2130199	其他农业农村支出	170.00	170.00					
223	国有资本经营预算支出	31.28	31.28					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.28	31.28					
2230108	离休干部医药费补助支出	31.28	31.28					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台广播电视台本级

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		15,411.23	11,319.11	4,092.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	15,206.95	11,319.11	3,887.85			
20708	广播电视	15,206.95	11,319.11	3,887.85			
2070807	传输发射	77.88		77.88			
2070808	广播电视事务	15,029.07	11,319.11	3,709.97			
2070899	其他广播电视支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	2.99		2.99			
20899	其他社会保障和就业支出	2.99		2.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99		2.99			
213	农林水支出	170.00		170.00			
21301	农业农村	170.00		170.00			
2130199	其他农业农村支出	170.00		170.00			
223	国有资本经营预算支出	31.28		31.28			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.28		31.28			
2230108	离休干部医药费补助支出	31.28		31.28			

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

单位：烟台广播电视台本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,850.87	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	31.28	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,677.88	3,677.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.99	2.99		
	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	170.00	170.00		
	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				

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	31.28			31.28
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,882.15	**本年支出合计**	59	3,882.15	3,850.87		31.28
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,882.15	**总计**	64	3,882.15	3,850.87		31.28

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

单位：烟台广播电视台本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,850.87		3,850.87
207	文化旅游体育与传媒支出	3,677.88		3,677.88
20708	广播电视	3,677.88		3,677.88
2070807	传输发射	77.88		77.88
2070808	广播电视事务	3,500.00		3,500.00
2070899	其他广播电视支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	2.99		2.99
20899	其他社会保障和就业支出	2.99		2.99
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99		2.99
213	农林水支出	170.00		170.00
21301	农业农村	170.00		170.00
2130199	其他农业农村支出	170.00		170.00

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明细表

公开 06 表

单位：烟台广播电视台本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			**公用经费合计**					

注：本单位无一般公共预算财政拨款基本支出，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 07 表

单位：烟台广播电视台本级

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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 08 表

单位：烟台广播电视台本级

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		31.28		31.28
223	国有资本经营预算支出	31.28		31.28
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.28		31.28
2230108	离休干部医药费补助支出	31.28		31.28

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：烟台广播电视台本级

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

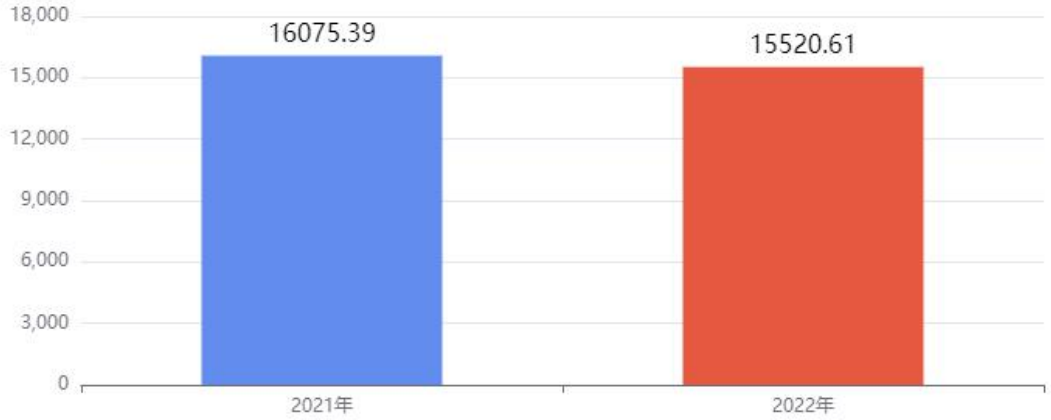
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 15,520.61 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 554.78 万元，下降 3.45%。主要是事业收入和附属单位上缴收入较上年减少。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

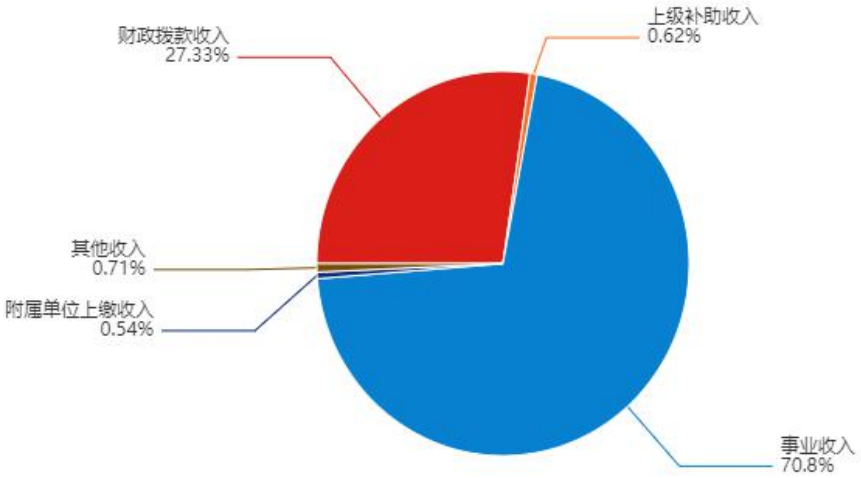


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 14,204.98 万元，其中：财政拨款收入 3,882.15 万元，占 27.33%；上级补助收入 87.5 万元，占 0.62%；事业收入 10,057.51 万元，占 70.8%；附属单位上缴收入 76.63 万元，占 0.54%；其他收入 101.2 万元，占 0.71%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,882.15 万元。与 2021 年度相比，增加 47.15 万元，增长 1.23%。主要是较上年增加《燃烧大地》创作资金项目。

2、上级补助收入 87.5 万元。与 2021 年度相比，减少 74 万元，下降 45.82%。主要是上级补助广播电视事务款项较上年减少。

3、事业收入 10,057.51 万元。与 2021 年度相比，减少 1,562.43 万元，下降 13.45%。主要是广告收入较上年相比减少。

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 76.63 万元。与 2021 年度相比，减少 103.37 万元，下降 57.43%。主要是附属单位上缴款较

去年减少。

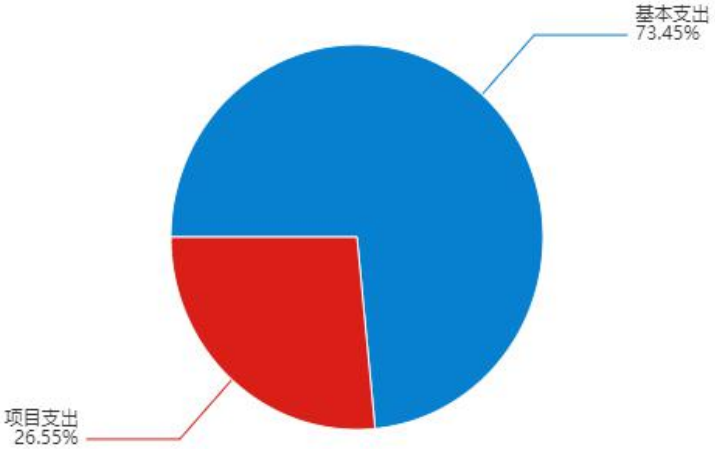
6、其他收入 101.2 万元。与 2021 年度相比，减少 42.2 万元，下降 29.43%。主要是相比去年场地租赁收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 15,411.23 万元，其中：基本支出 11,319.11 万元，占 73.45%；项目支出 4,092.12 万元，占 26.55%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 11,319.11 万元。与 2021 年度相比，增加 1,465.62 万元，增长 14.87%。主要是是基本支出类工资福利支出和商品服务支出相比上年增加。

2、项目支出 4,092.12 万元。与 2021 年度相比，减少

35.5 万元，下降 0.86%。主要是广播电视事务支出较上年减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

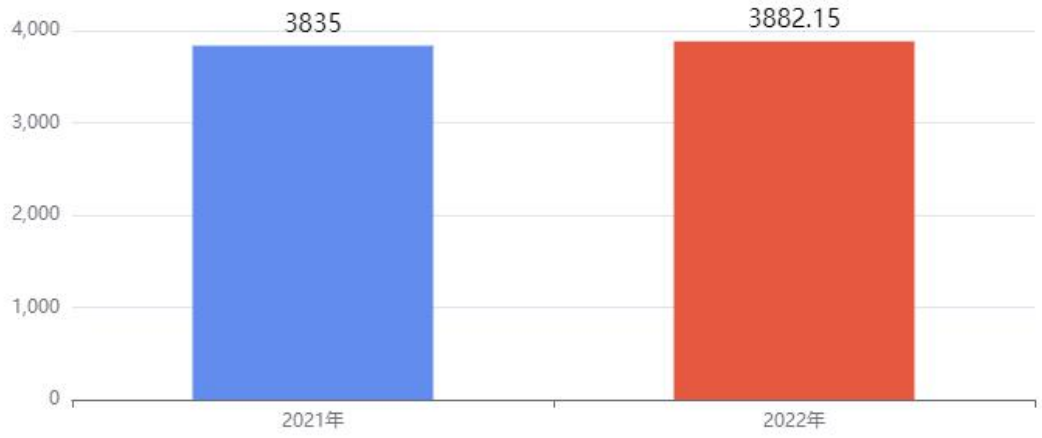
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,882.15 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 47.15 万元，增长 1.23%。主要是增加《燃烧大地》创作资金项目收入。

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

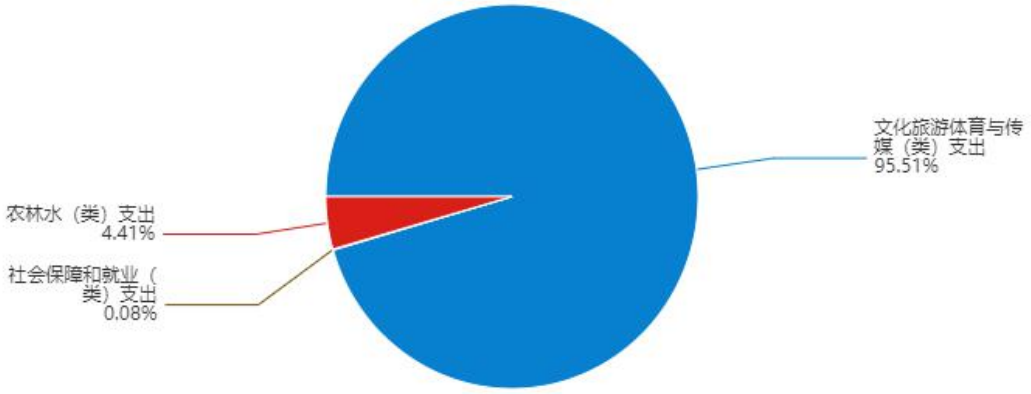
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,850.87 万元，占本年支出合计的 24.99%。与 2021 年度相比，一般公共预

算财政拨款支出增加16.03万元，增长0.42%。主要是新增《燃烧大地》创作资金项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,850.87万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出3,677.88万元，占95.51%；社会保障和就业（类）支出2.99万元，占0.08%；农林水（类）支出170万元，占4.41%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,673万元，支出决算为3,850.87万元，完成年初预算的104.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年中央支出地方公共文化服务资金为转移支付项目，增加《燃烧大地》创作资金。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年中央支出地方公共文化服务资金为转移支付项目。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为3,500万元，支出决算为3,500万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加《燃烧大地》创作资金。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 99.67%。与年初预算基本持平。

5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 170 万元，支出决算为 170 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度本单位没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 24 万元,支出决算为 31.28 万元，完成年初预算的 130.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年工资标准调整，年中增加预算，增加支出。其中:

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 31.28 万元，完成年初预算的 130.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年工资标准调整，年中增加预算，增加支出。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位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

2022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。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆18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11辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是一般公务和记者紧急采访用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）19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，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金3,697万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台广播电视台本级2022年度市级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为良。从自评情况看，通过项目自评，我台项目支出绩效管 理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行

和完成情况较好，资金使用比较规范，达到了预期目标强化绩效理念。下一步将深入推进评价工作，加强各科室及下属单位绩效管理理念，健全完善评价机制，切实加强组织领导，提升整体绩效管理。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及电视台转播发射台运行补助、农村公益电影采购及院线运营费、广播电视台特困企业离休干部补贴、广播电视台特困企业离休干部房贴、等4个项目的绩效自评表。

1、电视台转播发射台运行补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3,500万元，执行数为3,500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目自评，我台此项目执行情况较好，已在年内完成支出，并达到了预期目标。已做好对烟台市广播电视节目无线覆盖网络中微波传输网和光纤传输网、发射机及天馈线系统等设备的运行维护工作，为全市提供稳定可靠的无线广播电视信号。通过对烟台广播电视台进行贴息支持，可充分调动其创收和宣传工作的积极性，减少债务规模，已增强其自营创收能力。已按进度支付高清项目设备质保金，保障资金支付及时性。

2、农村公益电影采购及院线运营费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全年计划放映农村公益电影76800场，标准化放映率达到100%，观众人次达到近1000万人次。让全市400多万农民群众受益，助力脱贫攻坚，用中国特色社会主义文化、社会主义思想道德牢牢占领农村思想文化阵地。丰富了农民群众文化生活。还让广大农村群众在观看电影的同时真正学到了各种知识，了解了党和国家的方针政策，对构建和谐社会起到了积极推动作用。

3、广播电视台特困企业离休干部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24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过贯彻落实离休干部政策，保障离休干部待遇，提升离休干部幸福指数。

4、广播电视台特困企业离休干部房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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过贯彻落实离休干部政策，保障离休干部待遇，提升离休干部幸福指数。

2022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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：反映广播电视发射、转播台站的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

十八、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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十一、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

第五部分

附　　件

附表

2022年度烟台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）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
二、部门预算项目绩效自评				
1	电视台转播发射台运行补助	烟台广播电视台	100	优
2	广播电视台特困企业离休干部补贴	烟台广播电视台	100	优
3	广播电视台特困企业离休干部房贴	烟台广播电视台	100	优
4	农村公益电影采购及院线运营费	烟台市农村数字电影院线有限公司	100	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

单位：万元

项目名称	电视台转播发射台运行补助			主管部门	烟台广播电视台		
项目实施单位	烟台广播电视台			联系电话	6785368		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	3500	3500	3500	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3500	3500	3500	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	1、 电视台转播发射台运行补助； 做好对烟台市广播电视节目无线覆盖网络中微波传输网和光纤传输网、发射机及天馈线系统等设备的运行维护工作，为全市提供稳定可靠的无线广播电视信号。 2、 电视台基建贷款贴息； 通过对烟台广播电视台进行贴息支持，可充分调动其创收和宣传工作的积极性，减少债务规模,增强其自营创收能力。 3、高清频道设备购置及系统质保金； 按进度支付高清项目设备质保金，保障资金支付及时性。 4、 时政新闻及高清频道补助等； 通过对广播、电视两大主流媒体的经费补助，从总体上有效地促进全市对上对外宣传工作。 5、电视台问政烟台栏目专项经费 确保全年《问政烟台》的安全播出，完成市领导交办的节目追踪报道、整理线索上报等任务。组建起专门的《问政烟台》栏目团队，初步打造起融媒体中心舆情系统，把现有的问政烟台6666110热线电话、“烟台时刻”新闻客户端留言、问政烟台公众号线索征集等整合起来，实现线索实时更新，统一整理。			1、 电视台转播发射台运行补助； 已做好对烟台市广播电视节目无线覆盖网络中微波传输网和光纤传输网、发射机及天馈线系统等设备的运行维护工作，为全市提供稳定可靠的无线广播电视信号。 2、 电视台基建贷款贴息； 通过对烟台广播电视台进行贴息支持，可充分调动其创收和宣传工作的积极性，减少债务规模,已增强其自营创收能力。 3、高清频道设备购置及系统质保金； 已按进度支付高清项目设备质保金，保障资金支付及时性。 4、 时政新闻及高清频道补助等； 通过对广播、电视两大主流媒体的经费补助，有效地促进全市对上对外宣传工作。 5、电视台问政烟台栏目专项经费 全年《问政烟台》安全播出，圆满完成市领导交办的节目追踪报道、整理线索上报等任务。打造起融媒体中心舆情系统，通过把现有的问政烟台6666110热线电话、“烟台时刻”新闻客户端留言、问政烟台公众号线索征集等整合起来，实现了线索实时更新，统一整理。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产	数量指标	分次偿还贷款利息	12次	12次	3	3	
			发射机开机率	=100%	=100%	3	3	
			发射机满时间播出率	=100%	=100%	3	3	
			重大主题宣传数量	≥400个	444个	3	3	
			典型宣传数量	≥100个	104个	3	3	
			节日主导宣传数量	≥200次	240次	3	3	
			节目播出期数	=24期	24期	3	3	
			群众反映问题追踪率	≥90%	90%	3	3	
			征求意见数量	≥1.5万条	2万条	3	2	
			归还贷款利息完成率	=100%	100%	2	2	

年度绩效指标	出指标（50分）	质量指标	发射机满功率	=100%	100%	2	2	
			发射机满调制度播出率	=100%	100%	2	2	
			宣传活动圆满完成率	=100%	100%	2	2	
			公益广告时长符合国家要求	符合	符合	2	2	
			节目时长达标率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	每月还款及时率	=100%	100%	2	2	
			项目实施完成及时率	=100%	100%	2	2	
			宣传计划完成率	=100%	100%	2	2	
			节目播出计划完成率	=100%	100%	2	2	
		成本指标	项目实施成本	≤3500万元	3500万元	2	2	
			年度该项目成本增长率	≤1%	0	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	资金压力缓解效果	=100%	100%	5	5	
		社会效益指标	保障工作质量	保障	保障	5	5	
			公众知晓率	≥90%	90%	4	4	
			公众认可率	≥90%	90%	4	4	
			满足正确舆论导向需求	满足	满足	4	4	
		可持续影响指标	增长发射机使用年限	增长	增长	4	4	
			政府与公众之间的良性互动关系	有效促进	有效促进	4	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	业务单位满意度	=100%	100%	4	4	
			上级主管部门满意度	=100%	100%	4	4	
			受益人员满意度	≥90%	90%	2	2	
总分			**100**					

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">农村公益电影采购运营费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">烟台广播电视台</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">烟台广播电视台</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6785368</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>170</td><td>170</td><td>170</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>170</td><td>170</td><td>170</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">全年采购影片300部及时提供给全市500个放映队，及时放映公益电影76800场，公益电影每场标准化和完好率达到100%，采购运营成本196万元，全年观影人次1000万人次，丰富农民群众文化生活，满足农民群众观影需求效果显著，全年群众满意度≥90%，放映队对院线公司满意度达到≥90%。</td><td colspan="4">全年计划放映农村公益电影76800场，标准化放映率达到100%，观众人次达到近1000万人次。让全市400多万农民群众受益，助力脱贫攻坚，用中国特色社会主义文化、社会主义思想道德牢牢占领农村思想文化阵地。丰富了农民群众文化生活。 还让广大农村群众在观看电影的同时真正学到了各种知识，了解了党和国家的方针政策，对构建和谐社会起到了积极推动作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>采购影片数量</td><td>≥300部</td><td>458部</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>放映公益电影的场次</td><td>76800场次</td><td>76800场次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>公益电影标准化放映率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>电影正常每场放映完好率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>影片采购及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>农村电影采购运营服务成本</td><td>≤196万元</td><td>170万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>农村公益电影放映成本</td><td>≤1536万元</td><td>1536万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>受惠群众，全年观影人次</td><td>≥1000万人次</td><td>1000万人次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>群众文化生活丰富程度</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>弘扬社会主义核心价值观，宣传党的方针、路线、政策</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>99%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>放映队对院线公司满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
</table>

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">广播电视台特困企业离休干部补贴</td><td>主管部门</td><td colspan="3">烟台广播电视台</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">烟台广播电视台</td><td>联系电话</td><td colspan="3">6785368</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">认真贯彻落实离休干部政策，保障离休干部待遇，提升离休干部幸福指数</td><td colspan="4">通过贯彻落实离休干部政策，保障离休干部待遇，提升离休干部幸福指数</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>拨付人数</td><td>2人</td><td>2人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>拨付补贴标准符合程度</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付时间及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>拨付金额</td><td>≤24万元</td><td>24万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>待遇实现保障率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>政策落实率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>离休人员幸福指数</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受补贴对象满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
</table>

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">广播电视台特困企业离休干部房贴</td><td>主管部门</td><td colspan="3">烟台广播电视台</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">烟台广播电视台</td><td>联系电话</td><td colspan="3">6785368</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">认真贯彻落实离休干部政策，保障离休干部待遇，提升离休干部幸福指数</td><td colspan="4">通过贯彻落实离休干部政策，保障离休干部待遇，提升离休干部幸福指数</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>拨付人数</td><td>2人</td><td>2人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>拨付补贴标准符合性</td><td>符合</td><td>符合</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付时间及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>拨付金额</td><td>≤3万元</td><td>3万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>待遇实现保障率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>政策落实率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>离休人员幸福指数</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受补贴对象满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
</table>