

滁州市广播电视台 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市广播电视台概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 滁州市广播电视台 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 滁州市广播电视台 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

滁州市广播电视台 2019 年部门决算情况

第一部分 滁州市广播电视台概况

一、部门职责

滁州市广播电视台是市政府直属的事业单位，正处级建制，经费形式为财政差额拨款。

滁州市广播电视台的主要职责是：贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线、方针、政策，为市委、市政府工作大局和中心工作服务；办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活；大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道；做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升我市广播电视的技术含量和播出水平；负责市广播电视台内部人财物的统一管理；完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市广播电视台 2019 年度部门决算为台本级决算，与预算相同。

纳入滁州市广播电视台 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市广播电视台本级
2

第二部分 滁州市广播电视台 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市广播电视台

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	3314.55	一、一般公共服务支出	181.88
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2761.50
		八、社会保障和就业支出	146.77
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	3314.55	本年支出合计	3090.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	341.52	年末结转和结余	565.93
总计	3656.07	总计	3656.07

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市广播电视台

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
栏次	合计	3314.55	3314.55						
201	一般公共服 务支出	223.00	223.00						
20132	组织事务	1.80	1.80						
2013201	行政运行	1.80	1.80						
20133	宣传事务	220.00	220.00						
2013301	行政运行	220.00	220.00						
20199	其他一般公 共服务支出	1.20	1.20						
2019999	其他一般公 共服务支出	1.20	1.20						
207	文化旅游体 育与传媒支 出	2944.78	2944.78						
20708	广播电视	2944.78	2944.78						
2070804	广播	15.00	15.00						
2070805	电视	2929.78	2929.78						
208	社会保障和 就业支出	146.77	146.77						
20805	行政事业单 位离退休	146.77	146.77						
2080502	事业单位离 退休	146.77	146.77						

支出决算表

公开 03 表

部门： 滁州市广播电视台

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计	3090.14	2401.40	688.74		
201	一般公共服务支出		181.88	3.00	178.88			
20132	组织事务		1.80	1.80				
2013201	行政运行		1.80	1.80				
20133	宣传事务		178.88		178.88			
2013301	行政运行		178.88		178.88			
20199	其他一般公共服务支出		1.20	1.20				
2019999	其他一般公共服务支出		1.20	1.20				
207	文化旅游体育与传媒支出		2761.50	2251.63	509.87			
20708	广播电视		2761.50	2251.63	509.87			
2070804	广播		15.00		15.00			
2070805	电视		2746.50	2251.63	494.87			
208	社会保障和就业支出		146.77	146.77				
20805	行政事业单位离退休		146.77	146.77				
2080502	事业单位离退休		146.77	146.77				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：滁州市广播电视台

收入		支出		
项 目	金 额	项目（按功能分类）	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3314.55	一、一般公共服务支出	181.88	181.88
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出	2761.50	2761.50
		八、社会保障和就业支出	146.77	146.77
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	3314.55	本年支出合计	3090.14	3090.14
年初财政拨款结转和结余	341.52	年末财政拨款结转和结余	565.93	565.93
一般公共预算财政拨款	341.52			
政府性基金预算财政拨款				
合计	3656.07	合计	3656.07	3656.07

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市广播电视台

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支 出结余
	合计	341.52	341.52		3314.55	2235.68	1078.88	3090.14	2401.40	688.74	565.93	175.79	390.13	
201	一般公共服务支出				223.00	44.12	178.88	181.88	3.00	178.88	41.12	41.12		
20132	组织事务				1.80	1.80		1.80	1.80					
2013201	行政运行				1.80	1.80		1.80	1.80					
20133	宣传事务				220.00	41.12	178.88	178.88		178.88	41.12	41.12		
2013301	行政运行				220.00	41.12	178.88	178.88		178.88	41.12	41.12		
20199	其他一般公共服务支出				1.20	1.20		1.20	1.20					
2019999	其他一般公共服务支出				1.20	1.20		1.20	1.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	341.52	341.52		2944.78	2044.78	900.00	2761.50	2251.63	509.87	524.80	134.67	390.13	
20708	广播电视	341.52	341.52		2944.78	2044.78	900.00	2761.50	2251.63	509.87	524.80	134.67	390.13	
2070804	广播				15.00		15.00	15.00		15.00				
2070805	电视	341.52	341.52		2929.78	2044.78	885.00	2746.50	2251.63	494.87	524.80	134.67	390.13	
208	社会保障和就业支出				146.77	146.77		146.77	146.77					
20805	行政事业单位离退休				146.77	146.77		146.77	146.77					
2080502	事业单位离退休				146.77	146.77		146.77	146.77					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市广播电视台

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2036.24	302	商品和服务支出	209.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	435.46	30201	办公费	6.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	338.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	20.53	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	348.31	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	216.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	140.71	30207	邮电费	4.42	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	27.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.56	30211	差旅费	1.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	165.73	30212	因公出国（境）费用	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	10.65	30213	维修（护）费	4.90	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	239.66	30214	租赁费	2.56	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	156.12	30215	会议费	0.68	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	152.25	30217	公务招待费	2.37	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	2.39	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	26.82	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	33.10	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.32	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	20.74	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.16	30239	其他交通费用	0.90	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	68.28	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	33.80	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		2192.36	公用经费合计				209.04	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市广播电视台

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	合计											项目支出结转	项目支出结余

注：滁州市广播电视台 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市广播电视台 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 3656.07 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 3656.07 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 407.74 万元，增长 12.55%，主要原因：一是人员工资上调，财政追加人员工资支出；二是增加了高清专用设备采购资金。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3314.55 万元，其中：财政拨款收入

3314.55 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3090.14 万元，其中：基本支出 2401.40 万元，占 77.71%；项目支出 688.74 万元，占 22.29%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 3656.07 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3656.07 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 624.66 万元，增长 20.6%，主要原因：一是人员职称晋升，追加工资性拨款；二是增加高清设备采购专项。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 3314.55 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加 373.12 万元，增长 12.68%。主要原因一是增加高清广播电视设备采购专项；二是人员工资性收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3090.14 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 419.01 万元，增长 15.68%。主要原因一是增加高清广播电视设备采购专项；二是人员工资性收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3090.14 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 181.88 万元，占 5.88%；**文化体育与传媒（类）**支出 2761.50 万元，占 89.37%；**社会保障和就业（类）**支出 146.77 万元，占 4.75%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3574.67 万元，支出决算为 3090.14 万元，完成年初预算的 86.45%。决算数小于预算数的主要原因是部分高清广播电视设备采购因为交货、验收延迟付款，预算没有及时支出。其中：基本支出 2401.40 万元，占 77.71%；项目支出 688.74 万元，占 22.29%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加的扶贫工作专项补助。

2. **一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 220 万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加文化强市资金用于的专业设备购置和优秀节目创作。

3. **其他一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政按省外办和省广电局统一组织，追加因公出国（境）费用。

4. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

5. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算为 3412.90 万元，支出决算为 2929.78 万元，完成年初预算的 85.84%。决算数小于预算数的主要原因是部分高清广播电视设备采购因为交货、验收延迟付款，预算没有及时支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算 146.77 万元，支出决算为 146.77 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2401.40 万元，其中：人员经费 2192.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 209.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

滁州市广播电视台2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，滁州市广播电视台为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，滁州市广播电视台政府采购支出总额288.74万元，其中：政府采购货物支出288.74万元，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115.77万元，占政府采购支出总额40.09%，其中：授予小微企业合同金额115.77万元，占政府采购支出总额的40.09%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，滁州市广播电视台共有车辆10辆，其中：特种专业技术用车3辆、其他用车7辆；单价50万元以上的通用设备9台(套)，单价100万以上专用设备0台(套)。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，滁州市广播电视台组织对2019年

度纳入部门预算的 50 万元以上（含）非日常运转类项目支出开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 700 万元，占项目预算总额的 47.51%。评价结果显示，两个项目均很好地保障了广播电视台的运转，确保了广播电视台对市委、市政府的方针政策宣传。其中：节目采购与制作项目，有效地保障了市级台的电视剧采购、广播节目更新和自办栏目质量的提高；高清设备更新改造项目，及时为广播电视台采购了高清编辑线、高清摄像机等设备，帮助广播电视台淘汰更新了标清设备，提高了广播电视采编画面和声音的效果，提升了新闻宣传的质量。

本部门 2019 年度组织开展了 2 个项目重点绩效评价。

滁州市广播电视台组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，在市委、市政府的大力支持下，广播电视台坚持党管宣传的原则，紧紧围绕庆祝新中国成立 70 周年，聚焦中央、省、市决策部署和工作大局，围绕市委、市政府中心工作，推出深化改革、创新发展、脱贫攻坚、经济发展等大型主题报道 30 多项，开设专栏 40 多个，播发稿件 2000 多条，深度报道 800 多篇，全方位、多角度展示我市各项事业、各条战线的新气象、新作为、新变化，弘扬了主旋律，传播了正能量。我台通过专项资金更新高清采编播设备，提升了新闻宣传作品的质量和效果，全年在中央广播电视总台发稿 90 多条，其中广播发稿继续稳居全国城市台十强；在安徽广播电视台发稿 750 多条，1-11 月电视外宣位居全省第三。2019 年获得安徽新闻奖

一等奖 2 件，安徽广播电视新闻奖一等奖 3 件、二等奖 3 件、三等奖 6 件，纪录片《严余山的小岗梦》参加国庆 70 周年“我们的奋斗”创作评优荣获优秀作品，并入选安徽音像馆，全省展播。电视作品《俺爹俺娘》等两篇作品被省局评为季度好稿并推送到国家广电总局评优，获奖等次和获奖数量均位于全省地市台前列。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

滁州市广播电视台在 2019 年度部门决算中公开“节目采购与制作”“高清设备更新改造”“安徽台代发射费”等 3 个项目绩效自评结果。

“节目采购与制作”项目绩效自评报告：通过 200 万元资金的有效使用，除了增加了民生类新闻栏目和“三农”栏目，还增购了电视剧和广播节目，丰富了滁州台荧屏，获得了受众的一致好评，提升了滁州台公信力，巩固了滁州台的主流媒体阵地，达到了预期的社会效益。

“节目采购与制作”项目基本概况：“节目采购与制作”项目，实施时间为 2019 年全年。主要用于广播电视台节目或栏目的采购与制作。

项目支出明细情况：该项目支出主要是采购安徽省供片中心的电视剧 1300 集，采购湖南台的广播节目 6 档，以及支付台自办栏目的劳务外包人员费用和节目采访交通、制作等费用。

项目绩效自评情况：通过采购电视剧等节目和聘用（劳务派遣）采编播人员，加大了民生新闻的采稿量，提高自办节目的质量，丰富荧屏。项目实施后自办栏目《今晚看滁州》由每周4期，每期26分钟，改成每周6期，每期30分钟。广播三套频率的日播节目也得到了丰富。通过日播节目，满足广大观众对滁州台民生节目的收视需求，扩大滁州的影响力，提高栏目广告创收能力。

评价报告综述：广播电视行业既要保障党和政府的方针、政策宣传，又要不断更新广播电视节目，给普通市民提供喜闻乐见的文化娱乐生活，由于滁州市广播电视台人员在全省广播电视台中人数最少，使得我台的节目制作一直跟不上。为了满足人民日益增长的文化生活，市财政安排专项资金，用于丰富我台的广播电视节目，提高广播电视台吸引受众的能力，打造权威的、公信度高的舆论阵地。我台合理使用专项资金，一部分采购由专业机构制作、审核的广播、电视节目，一部分充实采编人才队伍，增强自办节目的可视性、贴近性，丰富滁州人民的文化生活。

“高清设备更新改造”项目基本概况：“高清设备更新改造”项目，实施时间为2019年和2020年，每年安排500万元专项资金，用于更换滁州广播电视台现有老旧的标清设备。2019年项目预算为500万元。该项目支出主要是按照国家总局新广电发【2017】250号文件要求，在2020年底，地级台主要频道要实现高清化播出。市委主要领导来调研后，作了批示，安排专

项资金落实。

项目支出明细情况：主要更新一批高清编辑线和媒资系统，采购高清摄像机索尼 PXW-580 摄像机 4 台，索尼 PXW-X280 摄像机 4 台，索尼 PXW-Z280 摄像机 6 台，广播播出系统升级、微波传输系统、电视配音间改造、4K 电影机和高清电视转播车升级等项目的费用。

项目绩效自评情况：通过专项资金的投入，将现有时政新闻的标清摄像机全部更换，并淘汰了时政新闻的标清编辑线，提升了我台新闻宣传的声音、图像效果。媒资系统的投入，也改变了我台原始新闻素材，靠刻录光盘保存的历史。同时 2019 年也为民生新闻栏目更换了部分老旧摄像机，为文产中心采购了 4K 电影机和相机，提升了文产中心在纪录片、宣传片制作的条件和竞争力。更新改造后的 4 个电视配音间，彻底改变了我台 20 年来多个部门共同使用 2 个老旧配音间的历史。由于项目流标，使得高清电视转播车升级项目延迟，未能实现年初工作计划。

评价报告综述：硬件的投入，提高了新闻采编人员的工作积极性，提升了全市新闻宣传的效果和质量，扩大了外宣成绩，增强了广播电视台吸引受众的能力，有利于进一步打造权威的、公信度高的舆论阵地。

“安徽台代发射费”项目绩效自评报告：通过 120 万元资金的有效使用，保障滁州台广播三个频率和电视二个频道的无

线发射和发射机的日常维护，确保新闻宣传在滁州地区内的大范围覆盖，及时有效地传达市委、市政府的方针政策。

“安徽台代发射费”项目基本情况：该项目，实施时间为2019年全年。因为我台没有发射台，广播电视的无线发射只能委托安徽广播电视台滁州转播台代为发射。

项目支出明细情况：该项目支出主要是支付安徽广播电视台滁州转播台为我台广播三个频率和电视二个频道的无线发射费用以及发射机的日常维护费用。

项目绩效自评情况：广播除星期二下午正常停机维护外，每个频率每天发射时长20个小时；电视除星期二下午正常停机维护外，每个频道每天发射18个小时。全年，广播电视保证发射32850个小时通过日播节目，保障主流媒体的无线覆盖。

评价报告综述：项目由财政每年拨付120万元专项资金，滁州市广播电视台每个季度测试广播电视发射功率和覆盖范围，并根据测试情况和合同，支付发射费用、相应材料费用和传输发射人员工资福利费用。

几年来，安徽广播电视台滁州转播台按照合同约定，正常开展发射机的日常维护，确保发射时长和发射功率达到预算效果，有效地保障了市委、市政府的方针政策的宣传，提高了受众的收听、收看效果，丰富了人民群众的文化生活。

附：上述三个项目绩效自评报告

节目采购与制作项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 节目采购与制作

项目单位 滁州市广播电视台

主管部门 中共滁州市委宣传部

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 年 月 日

滁州市财政局（制）

一、项目基本概况							
项目负责人	史新荣			联系电话	3592299		
项目地址	滁州市会峰路 555 号			邮 编	239000		
项目起止时间	2019 年 1 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	200	实际到位资金 (万元)	200	实际支出 (万元)	200	结余(万元)	0
其中：中央财政		其中：中央财 政		其中：中央财 政		其中：中央财 政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	200	市财政	200	市财政	200	市财政	0
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
付广播频率节目采购费、电视剧采购费等	491734.87	1 月 17#、19#，2 月 3#、8#、9#，4 月 22#，5 月 4#，7 月 11#、13#16#，8 月 28#，9 月 15#，10 月 11#，11 月 8#、37#					
付节目制作人员劳务费、稿费	253926.78	3 月 8#，4 月 5#、6#、7#、16#、18#、27#，6 月 19#，7 月 1#、4#、17#、21#、27#、51#，11 月 15#					
付节目制作人员工资、社保等费用	1254338.35	1 月 4#，13#、2 月 7#，10 #、16#、17#，3 月 3#、14#、20#，4 月 19#、32#、33#，5 月 28#、32#、34#，6 月 7#、24#、26#，7 月 46#，12 月 20#					
支出合计	2000000						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标				实际完成		
	通过项目的投入，能增加我台节目采购资金，加大电视剧的采购。同时，还可以投入更多的人力（通过劳务派遣）将民生类新闻栏目改成日播节目，提高广播电视节目的收视率和公信力。				通过增加人员，将民生类新闻栏目《今晚看滁州》改成日播节目；全年采购电视剧 1300 集，完成自办节目 250 期；采购 6 档广播节目。		
项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况	一级 指标	二级指标	指标内容	指标(目 标)值	实际完成值		
	项目产出 指标	数量指标	提高民生栏目《今晚看滁州》的档期和时长；采购电视剧 1200 集；采购 6 档广播节	《今晚看滁州》栏目，由每周 4 期，每期 26 分钟，	全年采购电视剧 1300 集；完成自办民生节目 250 期；采购《等大牌主打歌》《光阴的故事》《光影在歌唱》等 6 档广播节目。		

			目	改成每周 6 期，每期 30 分钟。	
		质量指标	通过采购节目和聘用（劳务派遣）采编播人员，能加大民生新闻的采稿量，提高自办节目的质量，丰富荧屏。	提高节目数量和收听收视率	确保《今晚看滁州》实现每周 6 期节目；广播节目增加，听众一致好评。
		时效指标			
		成本指标	因为人员的增加，每月的节目制作成本不能超过 15 万元。	全年不超过 200 万元。	全年不超过 200 万元。
	项目效益指标	经济效益指标			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	通过日播节目，满足广大观众对滁州台民生节目的收视需求，扩大滁州台影响力。	更好地服务于市委、市政府的中心工作。	通过日播节目，满足广大观众对滁州台民生节目的收视需求，打造名牌栏目，扩大滁州台影响力，巩固主流媒体阵地建设。
		生态效益指标			
		服务对象满意度指标	受众满意度	95%	95%
绩效自评综合得分		100			
评价等次					
四、评价人员					
姓名	职称/职务	单 位	签 字		
金圩	副台长	滁州市广播电视台			
郑文成	总编室主任	滁州市广播电视台			
朱晓燕	社教中心主任	滁州市广播电视台			
评价组组长（签字）：					
年 月 日					

项目单位意见:

项目单位负责人(签章):

年 月 日

主管部门意见:

主管部门负责人(签章):

年 月 日

财政部门归口业务科室意见:

财政部门归口业务科室负责人(签章):

年 月 日

填报人(签名):

联系电话:

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本情况：2016年，时任市委常委、常务副市长章义批示财政局支持广播电视台的节目制作和采购，做更精彩的节目丰富荧屏，奉献给滁州观众。当年市财政局就开始安排有教科文科专项200万元，用于给我台采购电视剧、栏目和改版节目的人员制作费用，2019年纳入单位预算编制。

（二）项目资金使用及管理情况：项目由财政每年拨付200万元专项资金，由滁州市广播电视台根据节目需要，用于聘用（劳务派遣）人员，增加民生类自办栏目的投入；采购电视剧和广播节目，以丰富滁州市民的文化生活。

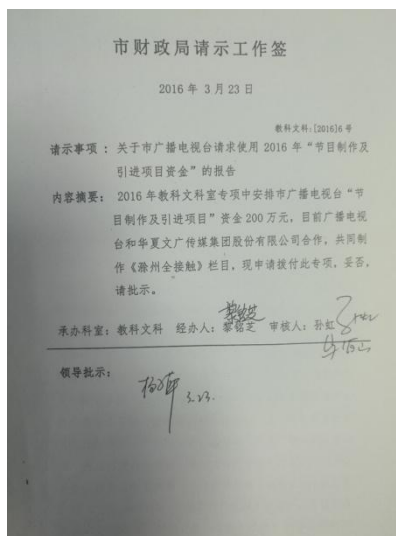
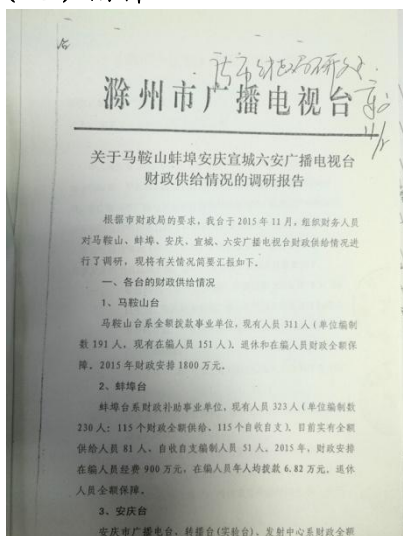
（三）项目组织实施情况：项目由广播电视台实施，由台总编室、社教中心、广告中心和广播频率，根据节目时长和人员配置，申请资金使用。

（四）综合评价情况及评价结论：目前，项目已运行3年，通过聘用年轻的采编人员，充实了我台的采编队伍，将《今晚看滁州》节目由原来的每周4期，拓展为每周6期，每期时长延长至26分钟；增加电视剧的采购集数和首播剧的采购比例；增加了广播节目的采购，有效解决广播频率人员少、节目三个频率同步播出的问题。

（五）项目主要绩效情况分析：通过日播节目，满足广大观众对滁州台民生节目的收视需求，打造名牌栏目，扩大滁州台影响力，巩固主流媒体阵地建设，提高了受众的收听、收看效果，丰富了人民群众的文化生活。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议：1、从主流媒体处采购节目，能够保障节目的导向性。2、增加自办节目，可以积极扩大滁州台影响力，巩固主流媒体阵地建设。问题还是市级广播电视台人才队伍严重缺乏，只能聘用或劳务用工，不利于广播电视台长远发展。

（七）附件



滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 高清设备更新改造

项目单位 滁州市广播电视台

主管部门 中共滁州市委宣传部

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 年 月 日

滁州市财政局（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	史新荣			联系电话	0550-3592299		
项目地址	滁州市会峰路 555 号			邮 编	239000		
项目起止时间	2019 年 1 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	500	实际到位资金 (万元)	500	实际支出 (万元)	9.65	结余(万元)	490.35
其中：中央财政		其中：中央财 政		其中：中央财 政		其中：中央 财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	500	市财政	500	市财政	9.65	市财政	490.35
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
付灯光设备等	67312.02	12 月 48#			不含税		
付摄像机存储卡、摄影灯 等	29212.11	7 月 33#、34#、38#，10 月 22#， 11 月 26#，12 月 44#、53#			不含税		
支出合计	96524.13						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标				实 际 完 成		
	按照国家广电总局的要求，2020 年底完成市级电视台高清播出改造，要求对所有的标清设备（采访\编辑\制作\播出），全部更新为高清机器，并进行融媒体中心前期建设。				2019 年度的 500 万元，主要采购 200 万元的高清摄像机及配件、媒资系统和 300 万元的高清融媒体前期投入		
项目绩效 定量目标 (指标)及 完成情况	一级 指标	二级指标	指标内容	指标(目 标)值	实际完成值		

	项目产出指标	数量指标	2年内更新20台高清摄像机,一条高清编辑线,建设一个虚拟演播室,建设融媒体中心 and 更新广播电视移动直播车高清设备。	更新10台高清摄像机,一条高清编辑线,更新广播电视移动直播车高清设备。	采购11台摄像机、1台单反,采购1条高清编辑线和媒资系统,招标完成高清电视转播车升级。
		质量指标	2019年更新10台高清摄像机及配套设备和融媒体中心前期服务器投入、媒资系统。	提高节目数量和收听收视率	2019年更新10台高清摄像机及配套设备和融媒体中心前期服务器投入、媒资系统。
		时效指标			
		成本指标	2019、2020年总投入1000万元。	2019年投入500万元。	2019年实际完成采购365万元,实际支付9.65万元。
	项目效益指标	经济效益指标			
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	2019年更新高清设备后,初步实现高清采编播硬件配套,实现编辑互通,提高滁州台播出效果。	更好地服务于市委、市政府的中心工作。	2019年更新高清设备后,除了提高电视节目播出效果,还将扩大广播电视网传播范围,抢占网媒阵地。
		生态效益指标			
		服务对象满意度指标	受众满意度	95%	完成
绩效自评综合得分		80			
评价等次					
四、评价人员					
姓名	职称/职务	单位	签字		
金圩	副台长	滁州市广播电视			
盛杰	技术中心副主任/高级工程师	滁州市广播电视			
郭丰林	文产中心主任	滁州市广播电视			

<p>评价组组长（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
<p>项目单位意见：</p> <p style="text-align: right;">项目单位负责人（签章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
<p>主管部门意见：</p> <p style="text-align: right;">主管部门负责人（签章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
<p>财政部门归口业务科室意见：</p> <p style="text-align: right;">财政部门归口业务科室负责人（签章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

填报人（签名）：

联系电话：

五、评价报告综述

(一) 项目基本情况: 按照国家广电总局的要求, 2020 年底完成市级电视台高清播出改造, 要求对所有的标清设备(采访\编辑\制作\播出), 全部更新为高清机器, 并进行融媒体中心前期建设。根据市委主要领导批示, 为加强主流媒体阵地建设, 对广播电视台设备更新给予资金支持。

(二) 项目资金使用及管理情况: 项目分两年实施, 每年由财政拨款 500 万元, 共 1000 万元。2019 年财政拨付 500 万元专项资金, 由滁州市广播电视台采购更新高清设备。

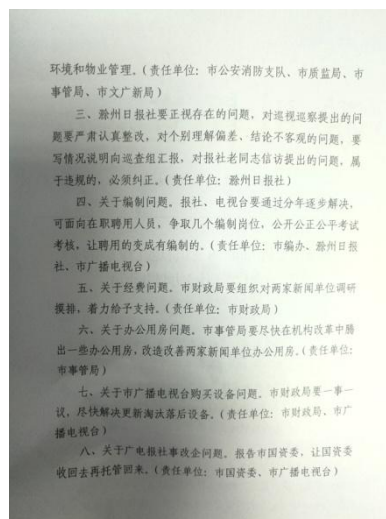
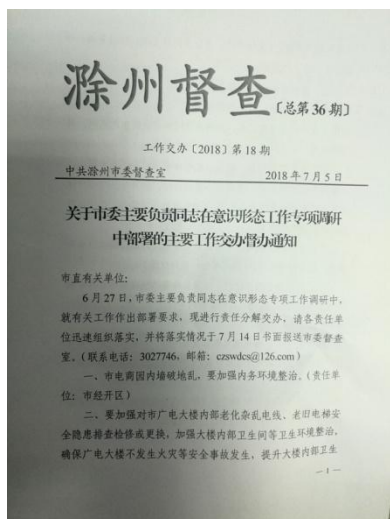
(三) 项目组织实施情况: 项目由广播电视台实施, 由台技术中心、新闻中心、社教中心、文产中心根据现有设备情况, 本着先急后缓和量入为出的原则, 申请资金使用。

(四) 综合评价情况及评价结论: 前期更新的设备已经保证社教中心的全部高清采访设备和新闻中心高清编辑系统。由于项目实施牵涉到设备的调试和验收, 在付款时间上延迟, 特别是电视高清转播车项目因为质疑和投诉, 导致项目未能实施, 耽误了整个高清设备更新项目的计划。

(五) 项目主要绩效情况分析: 高清设备和媒资系统投入使用后, 可以实现广播、电视所有稿件统筹, 推升广播电视网和微信公众号的宣传效果, 巩固主流媒体的阵地建设, 强化意识形态效果。

(六) 主要经验及做法、存在问题和建议: 1、项目在实施过程中时间进度没能控制好, 影响资金支出进度; 2、因为高清电视转播车升级项目的质疑和投诉, 影响了整个项目的实施计划。

(七) 附件



滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 安徽台代发射费

项目单位 滁州市广播电视台

主管部门 中共滁州市委宣传部

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 年 月 日

滁州市财政局（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	史新荣			联系电话	0550-3592299		
项目地址	滁州市会峰路 555 号			邮编	239000		
项目起止时间	2019 年 1 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	120	实际到位资金 (万元)	120	实际支出 (万元)	120	结余(万元)	0
其中：中央财政		其中：中央财 政		其中：中央财 政		其中：中央财 政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	120	市财政	120	市财政	120	市财政	0
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
付琅琊山发射台发射费	468867.92	6 月 8#			不含税		
付琅琊山发射台发射费	421981.14	11 月 36#			不含税		
付传输发射人员工资福 利费用	303255.13	6 月 11#、9 月 10#、30#、10 月 2#、13#、19#、27#、11 月 5#、 6#、12#、15#、19#、12 月 13#、 21#					
节目传输字幕机软件费	5895.81	11 月 8#			不含税		
支出合计	1200000						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标				实际完成		
	我台与安徽广播电视台滁州发射台签署协议，由其帮助我台发射广播 3 个频率和电视 2 个频道的无线发射，保障我台发射机的正常功率发射，并进行日常维护。				广播、电视信号满功率发射，全年发射 32850 个小时。		
项目绩效 定量目标 (指标)及	一级 指标	二级指标	指标内容	指标(目 标)值	实际完成值		

完成情况	项目产出指标	数量指标	广播除星期二下午正常停机维护外,每个频率每天发射时长 20 个小时;电视除星期二下午正常停机维护外,每个频道每天发射 18 个小时。全年,广播电视保证发射 32850 个小时。	全年广播电视保证发射 32850 个小时。	广播除星期二下午正常停机维护外,每个频率每天发射时长 20 个小时;电视除星期二下午正常停机维护外,每个频道每天发射 18 个小时。全年,广播电视保证发射 32850 个小时。
		质量指标	广播三个频率的发射功率维持在于 3KW,电视二个频道维持在于 4KW。	按规定功率发射	广播三个频率的发射功率维持在于 3KW,电视二个频道维持在于 4KW。
		时效指标			
		成本指标	根据实际考核结果支付费用,最高不超过 120 万元。	发射费不超过 120 万元。	根据实际考核结果支付费用,最高不超过 120 万元。
	项目效益指标	经济效益指标			
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	发射功率得以保证,就可以保证我台能及时将市委、市政府的声音传达到全市。	更好地服务于市委、市政府的中心工作。	发射功率得以保证,就可以保证我台能及时将市委、市政府的声音传达到全市,更好地服务于市委、市政府的中心工作,为受众服务。
		生态效益指标			
		服务对象满意度指标	受众满意度	90%	90%
绩效自评综合得分					
评价等次					
四、评价人员					
姓名	职称/职务	单位	签字		
张翔	副台长	滁州市广播电视台			
盛杰	技术中心副主任/高级工程师	滁州市广播电视台			
欧倩	技术中心副主任	滁州市广播电视台			

<p>评价组组长（签字）:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
<p>项目单位意见:</p> <p style="text-align: right;">项目单位负责人（签章）:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
<p>主管部门意见:</p> <p style="text-align: right;">主管部门负责人（签章）:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
<p>财政部门归口业务科室意见:</p> <p style="text-align: right;">财政部门归口业务科室负责人（签章）:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

填报人（签名）:

联系电话:

五、评价报告综述

(一) **项目基本情况:** 我台与安徽广播电视台滁州发射台签署协议, 由其帮助我台发射广播 3 个频率和电视 2 个频道的无线发射, 保障我台发射机按正常功率发射, 并进行日常维护。

(二) **项目资金使用及管理情况:** 项目由财政每年拨付 120 万元专项资金, 滁州市广播电视台每个季度测试广播电视发射功率和覆盖范围, 并根据测试情况和合同, 支付发射费用、相应材料费用和传输发射人员工资福利费用。

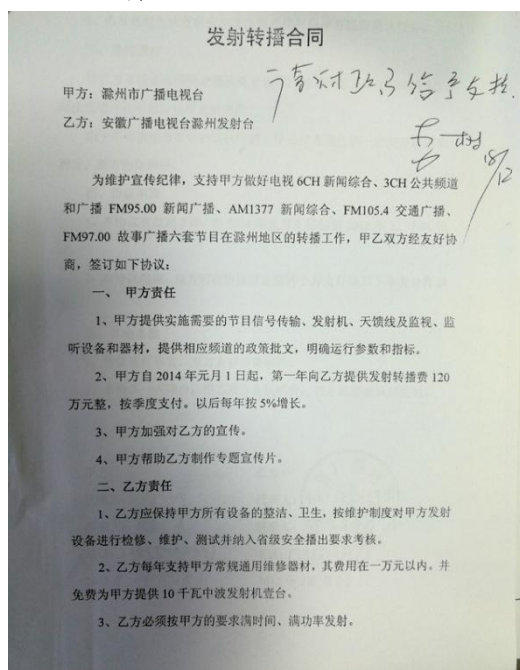
(三) **项目组织实施情况:** 项目由广播电视台实施, 由台技术中心具体监测、维护设备, 并提出相应意见。

(四) **综合评价情况及评价结论:** 目前, 项目已运行 5 年, 双方合作较好, 也能基本满足我台发射需求。

(五) **项目主要绩效情况分析:** 发射时长和发射功率达到预算效果, 有效地保障了市委、市政府的方针政策的宣传, 提高了受众的收听、收看效果, 丰富了人民群众的文化生活。

(六) **主要经验及做法、存在问题和建议:** 1、好处是委托省台发射, 在技术上有保障; 2、问题是由于调频发射机在琅琊山顶机房、中波发射机在上海路中波台机房, 设备维护不方便; 且委托安徽台发射, 等于企业的销售输出终端不在自己手上, 难免有发射功率不达标的情况。希望能有自己的发射台。

(七) 附件



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。