

# 滁州市广播电视台 2020 年度部门决算

2021 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 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

## 第三部分 滁州市广播电视台 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 滁州市广播电视台 2020 年度部门决算情况

## 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 2020 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入滁州市广播电视台 2020 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

## 第二部分 滁州市广播电视台 2020 年度单位决算表

### 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	3300.22	一、一般公共服务支出	42.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	12.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3213.58
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	122.36
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1.00
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	12.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	3312.22	<b>本年支出合计</b>	3391.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	552.00	年末结转和结余	472.36
<b>总计</b>	3864.22	<b>总计</b>	3864.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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
功能分类 科目编码	科目名称					小计	其中：教 育收费			
	类	款								
		合计	3312.22	3312.22						
	201	一般公共服务支出	1.80	1.80						
	20132	组织事务	1.80	1.80						
	2013201	行政运行	1.80	1.80						
	207	文化旅游 体育与传媒 支出	3175.06	3175.06						
	20708	广播电视	3025.06	3025.06						
	2070804	广播	15.00	15.00						
	2070805	电视	3010.06	3010.06						
	20799	其他文化旅游体育与传 媒支出	150.00	150.00						
	2079999	其他文化旅游体育与传 媒支出	150.00	150.00						
	208	社会保障和就业支出	122.36	122.36						
	20805	行政事业单位养老支出	122.36	122.36						
	2080502	事业单位离退休	122.36	122.36						
	212	城乡社区支出	1.00	1.00						
	21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00						
	2120199	其他城乡社区管理事务 支出	1.00	1.00						
	229	其他支出	12.00	12.00						
	22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00						
	2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	12.00	12.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			3391.86	2603.05	788.82			
	201	一般公共服务支出	42.92	42.92				
	20132	组织事务	1.80	1.80				
	2013201	行政运行	1.80	1.80				
	20133	宣传事务	41.12	41.12				
	2013301	行政运行	41.12	41.12				
	207	文化旅游体育与传媒支出	3213.58	2424.76	788.82			
	20708	广播电视	3093.68	2304.86	788.82			
	2070804	广播	15.00		15.00			
	2070805	电视	3078.68	2304.86	773.82			
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	119.90	119.90				
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	119.90	119.90				
	208	社会保障和就业支出	122.36	122.36				
	20805	行政事业单位养老支出	122.36	122.36				
	2080502	事业单位离退休	122.36	122.36				
	212	城乡社区支出	1.00	1.00				
	21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00				
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00				
	229	其他支出	12.00	12.00				
	22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00				
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00	12.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	小 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
一、一般公共预算财政拨款	3300.22	一、一般公共服务支出	42.92	42.92		
二、政府性基金预算财政拨款	12.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	3213.58	3213.58		
		八、社会保障和就业支出	122.36	122.36		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1.00	1.00		
		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、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	12.00		12.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>3312.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3391.86</b>	<b>3379.86</b>	<b>12.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	552.00	年末财政拨款结转和结余	472.36	472.36		
一般公共预算财政拨款	552.00					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>3864.22</b>	<b>总计</b>	<b>3864.22</b>	<b>3852.22</b>	<b>12.00</b>	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 滁州市广播电视台

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	<b>3379.86</b>	<b>2591.05</b>	<b>788.82</b>
201			一般公共服务支出	42.92	42.92	
20132			组织事务	1.80	1.80	
2013201			行政运行	1.80	1.80	
20133			宣传事务	41.12	41.12	
2013301			行政运行	41.12	41.12	
207			文化旅游体育与传媒支出	3213.58	2424.76	788.82
20708			广播电视	3093.68	2304.86	788.82
2070804			广播	15.00		15.00
2070805			电视	3078.68	2304.86	773.82
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	119.90	119.90	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	119.90	119.9	
208			社会保障和就业支出	122.36	122.36	
20805			行政事业单位养老支出	122.36	122.36	
2080502			事业单位离退休	122.36	122.36	
212			城乡社区支出	1.00	1.00	
21201			城乡社区管理事务	1.00	1.00	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



# 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

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2093.91	302	商品和服务支出	265.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	531.30	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	442.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	51.43	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	294.39	30205	水费		310	资本性支出	35.46
30108	机关事业单位基本养老保险费	124.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	45.55	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.59
30110	职工基本医疗保险缴费	50.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	34.88
30111	公务员医疗补助缴费	35.50	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.64	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	175.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.94	30213	维修（护）费	1.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	295.94	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	196.06	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	190.72	30217	公务接待费	2.96	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.27	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	2.53	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	48.21	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	25.18	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.27	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	12.21	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	4.77	31204	费用补贴	

30399	对其他个人和家庭的 补助支出	2.54	30240	税金及附加 费用	75.17	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和 服务支出	93.05	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		2289.97	公用经费合计					301.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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

功能分类 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
类	款	项	合计				12.00	12.00		12.00	12.00					
229			其他支出				12.00	12.00		12.00	12.00					
22960			彩票公益金安排的支出				12.00	12.00		12.00	12.00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				12.00	12.00		12.00	12.00					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市广播电视台

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：滁州市广播电视台 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 第三部分 滁州市广播电视台 2020 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3864.22 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 3864.22 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比，收、支总计各增加 208.15 万元，增长 5.7%，主要原因：一是人员工资增加，财政追加人员经费拨款；二是上年结转的项目资金在本年使用，使得总收入和总支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3312.22 万元，其中：财政拨款收入 3300.22 万元，占 99.6%；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%；政府性基金收入 12 万元，占 0.4%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3391.86 万元，其中：基本支出

2603.05 万元，占 76.8%；项目支出 788.82 万元，占 23.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3864.22 元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3864.22 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 208.15 万元，增长 5.7%，主要原因：一是人员工资增加，财政追加人员经费拨款；二是上年结转的项目资金在本年使用，使得总收入和总支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3379.86 万元，占本年支出的 87.5%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.31 万元，增长 1.9%。主要原因上年结转的项目资金在本年使用，使得支出增加

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3379.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 42.92 万元，占 1.3%；文化体育与传媒（类）支出 3213.58 万元，占 95.1%；社会保障和就业（类）支出 122.36 万元，占 3.6%；城乡社区支出（类）支出 1 万元，占 0.03%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3090.25 万元，支出决算为 3379.86 万元，完成年初预算的 109.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加，财政追加人员经费拨款；二是上年结转的项目资金在本年使用，使得总支出增加。其中：基本支出 2591.05 万元，占 76.7%；项目支出 788.82 万元，占 23.3%。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 41.12 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专业设备购置和电视剧购置。

3. 文化体育与传媒（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%。

4. 文化体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算为 2952.89 万元，支出决算为 3078.68 万元，完成年初预算的 104.3%，决算数大于预算数的原因是：上年结转的高清设备更新改造项目资金在 2020 年完成支付，使得当年支出增加。

5. 文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 119.90 万元，决算数大于预算数的原因是文化强市资金用于的专业设备购置和优秀节目创作。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算 122.36 万元，支出决算为 122.36 万元，完成年初预算的 100%。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的原因是：年中追加的拆迁工作奖励。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2591.05 万元，其中：人员经费 2289.97 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、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用

经费 301.08 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 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 12 万元，本年支出 12 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的全省第五届全民健身运动会宣传经费。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

滁州市广播电视台没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

滁州市广播电视台为事业单位，按照财政部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。**

2020 年度，滁州市广播电视台政府采购支出总额 504.71 万元，其中：政府采购货物支出 504.71 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 286.33 万元，占政府采购支出总额的 56.7%，其中：授予小微企业合同金额 286.33 万元，占政府采购支出总额的 56.7%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，滁州市广播电视台共有车辆

9 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆，其他用车 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）关于 2020 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，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 1300.93 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目支出有效保障了广播电视事业的发展，除因疫情原因，个别项目施工延迟外，其余项目均达了预期效果。

组织对“安徽台发射费”和“高清设备更新改造”等两个项目开展了部门评价，共涉及资金 620 万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，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：“安徽台发射费”项目，有效地保障了我台广播、电视无线信号发射的功率和覆盖范围，提升了全市受众收听收看节目的效果；“高清设备更新改造”项目，及时为广播电视台采购了高清摄像机、调音台、高清电视直播车改造等，帮助广播电视台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。

滁州市广播电视台组织开展 2020 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，广播电视台筑牢舆论阵地，凝聚“抗疫”合力。开展疫情防控采访 500 多人次，广播播发新闻 350 多条，电视播发新闻 410



多条，民生栏目《今晚看滁州》播发新闻 150 多条。精心制作的《拥抱春天》《我的妈妈是超人》《感谢有你》等多篇短视频节目在美好滁州、市政府发布、学习强国等平台播出，社会反响较好，其中《拥抱春天》等点击量突破 10 万+，成功入选全省防疫专题广播电视优秀节目，并获得省广电局专项经费补助。

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，在总台发稿 50 条，在安徽广播电视台发稿 700 多条，重头稿件达 70 多条，宣传了成果，展示了亮点，提升了节目质量。2020 年，我台在省级好新闻奖评比中获得 18 个奖项，其中安徽新闻奖和安徽广播电视奖一等奖各 2 个，获奖等次和获奖数量再创新高。2020 年 6 月 23 日，在全省广播电视宣传工作座谈会上，我台作为宣传工作和创新创优先进单位进行了典型发言。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

滁州市广播电视台在 2020 年度单位决算中反映“高清设备更新改造”“安徽台发射费”等共 2 个项目绩效自评结果。

**“安徽台发射费”项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。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。

**项目绩效目标完成情况：**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，从预算执行上看，广播除星期二下午正常停机维护外，平均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、电视发射 32850 个小时，通过日播节目，保障了主流媒体的无线覆盖。

**项目执行中发现的问题：**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，发射功率的监测不能做到随时查看，在保障滁州偏远地区的收听收看上并不能做到信号完全覆盖。

**“高清设备更新改造”项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 144 万元，完成预算的 28.8%。项目预算采购的设备全部完成招标，但虚拟演播室、融媒体中心建设、双回路电改造等因为疫情影响，招标推迟，导致 2020 年未能及时完成项目建设和资金支付。

**项目绩效目标完成情况：**项目预算的 5 台高清摄像机、1 条高清编辑线、虚拟演播室和融媒体中心建设都在 2020 年完成了招标。高清摄像机和高清编辑线的投入使用，彻底淘汰了我台的标清设备，初步实现高清采编播硬件配套，实现编辑互通，提升滁州台播出和收看效果。

**项目执行中发现的问题：**因为疫情的影响，2020年上半年所有项目招投标推迟，后期招标完成后，也是因为疫情原因施工队伍不能进驻，使得需要施工的虚拟演播室和融媒体中心建设等项目全部延迟交付，资金未能及时支出。

附：2个项目绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		安徽台发射费						
主管部门		中共滁州市委宣传部		实施单位	滁州市广播电视台			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	120		120	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	120		120	—	100%	—
		上年结转资金	0		0	—		—
		其他资金	0		0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目经费，完成我台广播3个频率和电视2个频道的节目无线信号发射				全年广播、电视按规定发射功率和发射时长发射，保障市委、市政府宣传工作顺利完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 广播三个调频发射一个中波发射，电视两个调频发射	6台发射机正常发射	6台发射机正常发射	20	20	
		质量指标	指标 1: 按合同约定功率和时长发射信号	按发射机70%功率发射	完成	20	20	
		时效指标	指标 1: 除周二下午停机检修外，其他时间广播24小时发射，电视按规定时间段发射	平均每台18小时	完成	20	20	
		成本指标	指标 1: 全年总成本	120万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 满功率发射，保证市委、市政府方针政策及时传达	满功率发射保障宣传	满功率发射保障宣传	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
可持续影响指标		指标 1: 信号发射正常，确保广播电视受众常年收听、收看	受众关注	显著提升	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 信号发射正常, 受众满意度	95%	完成	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		高清设备更新改造						
主管部门		中共滁州市委宣传部			实施单位	滁州市广播电视台		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500		144	10	28.8%	3	
	其中: 当年财政拨款	500		144	—	28.8%	—	
	上年结转资金	0		0	—		—	
	其他资金	0		0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年通过项目经费, 完成融媒体中心建设和配套高清摄像机 5 台、编辑线 1 套及虚拟演播室 1 套建设。				高清摄像机 5 台、编辑线 1 套已验收付款, 但因疫情影响虚拟演播室和融媒体中心正在施工, 尚未完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 采购高清采编播设备一批	摄像机 5 台、编辑线 1 套、融媒体中心 and 虚拟演播室各 1 套	完成	20	20	因疫情影响, 虚拟演播室和融媒体中心尚未验收
		质量指标	指标 1: 采购设备性能优良	设备验收合格	完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 采购、验收、交付在 11 月前完成	3 月份开始采购, 11 月全部交付	未完成	10	5	因疫情影响, 虚拟演播室和融媒体中心尚未验收
		成本指标	指标 1: 全年总成本	500 万元	未完成	10	3	因疫情影响, 虚拟演播室和融媒体中心尚未验收
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 高清设备投入, 完成国家广电总局的高清播出要求	完成高清播出设备需求	已完成	10	10	
生态效益指标		指标 1:						

	可持续影响指标	指标 1: 提升主流媒体的硬件, 提高收视效果	加强主流媒体阵地建设	已完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 观众满意度	95%	完成	10	10	
总分					100	88	

## 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、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、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。

**九、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。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、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：**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。

**十五、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。