

滁州市广播电视台 2021 年度部门决算

2022 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 2021 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 2021 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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 2021 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 滁州市广播电视台 2021 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	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	3026.13	一、一般公共服务支出	35	1.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	3068.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	242.89
	9		九、卫生健康支出	43	52.01
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	16.40
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	114.72
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	3026.13	本年支出合计	61	3496.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	470.81	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	3496.94	总计	65	3496.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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

功能分类 科目编码	科目名称	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		
					小计	其中：教 育收费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3026.13	3026.13						
201		一般公共服务支出	1.97	1.97							
20132		组织事务	1.97	1.97							
2013201		行政运行	1.97	1.97							
207		文化旅游体育与传媒支出	2598.15	2598.15							
20708		广播电视	2517.19	2517.19							
2070808		广播电视事务	2394.01	2394.01							
2070809		其他广播电视支出	123.18	123.18							
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	80.96	80.96							
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	80.96	80.96							
208		社会保障和就业支出	242.89	242.89							
20805		行政事业单位养老支出	242.89	242.89							
2080502		事业单位离退休	120.52	120.52							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.37	122.37							
210		卫生健康支出	52.01	52.01							
21011		行政事业单位医疗	52.01	52.01							
2101102		事业单位医疗	52.01	52.01							
212		城乡社区支出	16.40	16.40							
21299		其他城乡社区支出	16.40	16.40							
2129999		其他城乡社区支出	16.40	16.40							
221		住房保障支出	114.72	114.72							
22102		住房改革支出	114.72	114.72							
2210201		住房公积金	91.78	91.78							
2210202		提租补贴	22.94	22.94							

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：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	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			3496.94	2923.15	573.79				
201			一般公共服务支出	1.97	1.97				
20132			组织事务	1.97	1.97				
2013201			行政运行	1.97	1.97				
207			文化旅游体育与传媒支出	3068.96	2495.17	573.79			
20708			广播电视	2957.90	2384.11	573.79			
2070808			广播电视事务	2834.72	2260.93	573.79			
2070809			其他广播电视支出	123.18	123.18				
20799			其他文化旅游体育与传媒支 出	111.06	111.06				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支 出	111.06	111.06				
208			社会保障和就业支出	242.89	242.89				
20805			行政事业单位养老支出	242.89	242.89				
2080502			事业单位离退休	120.52	120.52				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	122.37	122.37				
210			卫生健康支出	52.01	52.01				
21011			行政事业单位医疗	52.01	52.01				
2101102			事业单位医疗	52.01	52.01				
212			城乡社区支出	16.40	16.40				
21299			其他城乡社区支出	16.40	16.40				
2129999			其他城乡社区支出	16.40	16.40				
221			住房保障支出	114.72	114.72				
22102			住房改革支出	114.72	114.72				
2210201			住房公积金	91.78	91.78				
2210202			提租补贴	22.94	22.94				

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：滁州市广播电视台

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3026.13	一、一般公共服务支出	30	1.97	1.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3068.96	3068.96		
	8		八、社会保障和就业支出	37	242.89	242.89		
	9		九、卫生健康支出	38	52.01	52.01		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	16.40	16.40		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	114.72	114.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3026.13	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	470.81	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	470.18	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3496.94	3496.94		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3496.94	总计	58	3496.94	3496.94		

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：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	栏次	1	2	3
			合计	3496.94	2923.15	573.79
201			一般公共服务支出	1.97	1.97	
20132			组织事务	1.97	1.97	
2013201			行政运行	1.97	1.97	
207			文化旅游体育与传媒支出	3068.96	2495.17	573.79
20708			广播电视	2957.90	2384.11	573.79
2070808			广播电视事务	2834.72	2260.93	573.79
2070809			其他广播电视支出	123.18	123.18	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	111.06	111.06	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	111.06	111.06	
208			社会保障和就业支出	242.89	242.89	
20805			行政事业单位养老支出	242.89	242.89	
2080502			事业单位离退休	120.52	120.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.37	122.37	
210			卫生健康支出	52.01	52.01	
21011			行政事业单位医疗	52.01	52.01	
2101102			事业单位医疗	52.01	52.01	
212			城乡社区支出	16.40	16.40	
21299			其他城乡社区支出	16.40	16.40	
2129999			其他城乡社区支出	16.40	16.40	
221			住房保障支出	114.72	114.72	
22102			住房改革支出	114.72	114.72	
2210201			住房公积金	91.78	91.78	
2210202			提租补贴	22.94	22.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市广播电视台

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2355.81	302	商品和服务支出	310.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	528.85	30201	办公费	8.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	582.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	61.79	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	298.81	30205	水费		310	资本性支出	17.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	52.44	30207	邮电费	3.78	31002	办公设备购置	3.47
30110	职工基本医疗保险缴费	47.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	13.68
30111	公务员医疗补助缴费	40.16	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.47	30211	差旅费	0.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	212.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	9.32	30213	维修（护）费	0.59	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	373.00	30214	租赁费	1.20	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	240.08	30215	会议费	0.21	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	234.46	30217	公务接待费	2.25	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.80	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	2.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	43.71	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	29.58	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.24	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	32.26	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.69	30240	税金及附加费用	61.29	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	123.92	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		2595.89	公用经费合计					327.26

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。

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

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

注：滁州市广播电视台没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：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	栏次	1	2	3
			合计			

注：滁州市广播电视台没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市广播电视台 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3496.94 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 3496.94 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 367.28 万元，下降 9.5%，主要原因：一是 2021 年预算中减少了“高清设备更新改造”项目，项目经费减少；二是压缩了公用经费支出预算。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3026.13 万元，其中：财政拨款收入

3026.13 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3496.94 万元，其中：基本支出 2923.15 万元，占 83.6%；项目支出 573.79 万元，占 16.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3496.94 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3496.94 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 367.28 万元，下降 9.5%，主要原因：一是 2021 年预算中减少了“高清设备更新改造”项目，项目经费减少；二是压缩了公用经费支出预算。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3496.94 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 117.08 万元，增长 3.5%。主要原是 2020 年结转的项目经费在 2021 年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3496.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.97 万元，占 0.1%；文化与传媒（类）支出 3068.96 万元，占 87.8%；社会保障和就

业（类）支出 242.89 万元，占 6.9%；卫生健康（类）支出 52.01 万元，占 1.4%；城乡社区（类）支出 16.4 万元，0.5%；住房保障（类）支出 114.72 万元，占 3.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2714.51 万元，支出决算为 3496.94 万元，完成年初预算的 128.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是当年文化强市资金追加的专项支出；二是追加 2020 年年终一次性奖励等人员经费支出。其中：基本支出 2923.15 万元，占 83.6%；项目支出 573.79 万元，占 16.4%。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 1.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加驻村选派干部了生活补助。

2. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 2339.64 万元，支出决算为 2834.72 万元，完成年初预算的 121.2%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资上涨，追加人员经费；二是追加了 2020 年年终一次性奖励等人员经费支出。

3. 文化旅游体育与传媒（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 123.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年广告超额完成预算，追加返还经费用于人员和办公支出。

4. 文化旅游体育与传媒（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 111.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加了文化强市资金专项经费支出和外宣奖励。

5. 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）。年初预算为 85.77 万元，支出决算为 120.52 万元，完成年初预算的 140.5%，决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员增加，退休费增加；二是追加了退休人员 2020 年终一次性奖励等经费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 122.37 万元，支出决算为 122.37 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 52.01 万元，支出决算为 52.01 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 16.40 万元，主要是追加了文明创建奖励和房屋拆迁奖励。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 91.78 万元，支出决算为 91.78 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年

初预算为 22.94 万元，支出决算为 22.94 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2923.15 万元，其中：人员经费 2595.89 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缴费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 327.26 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度，滁州市广播电视台没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度，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（无下属单位），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。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，滁州市广播电视台政府采购支出总额 419.75 万元，其中：政府采购货物支出 419.75 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 163.23 万元，占政府采购支出总额的 38.9%，其中：授予小微企业合同金额 163.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 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 2021 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 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 692.36 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，三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；“广播电视节目补助”项目，保障了我台监督类栏目和民生类栏目的采访、编辑、播出等业务工作，有效地架起了市委、市政府和市民之间沟通的桥梁，对机关作风建设起到了良好的监督作用。两个项目都达到了预期目标。

组织对“安徽台发射费”、“广播电视节目补助”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金220万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，两个项目的资金投入，全年共播出监督类栏目《政风行风》《效能观察》《滁州直击》240多期，播出民生类栏目《今晚看滁州》250多期，很好地宣传了市委、市政府的方针政策，督促了机关效能建设和文明创建等工作的推进，进一步提升了市民办理相关事项的满意度。

广播电视台还组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，广播电视台紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和中国共产党成立100周年主线，开设专题专栏，播发稿件500多条，引导全市广大干部群众切实把思想和行动统一到党中央各项重大决策部署上来。聚焦党的建设、双招双引、乡村振兴、深化改革、文明创建等市委市政府中心工作，开设“开展双对标 打造亭满意”等33个专栏，策划推出2000多篇符合时代主旋律、讴歌滁州人民正风扬帆、勇立潮头的大型主题报道，展示了成就，提振了精神，凝聚了力量。

广播电视台强化领导，压实责任，确保全年安全播出无事故。

全力推动新媒体发展，台官方抖音号粉丝突破 95 万，稳居全市抖音排行榜首位；亭城 950 抖音号短短四个多月时间，粉丝量达到 5.2 万。鼓励创优争先，先后有《网红老陈的转身》荣获安徽新闻奖一等奖、《久违的拥抱》荣获安徽新闻奖二等奖、纪录片《岗上花开》荣获全省“皖美呈现”项目庆祝中国共产党成立 100 周年重点选题优秀纪录片等一批获奖作品。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

滁州市广播电视台在 2021 年度部门决算中反映“安徽台代发射费”、“广播电视节目补助”等 2 个项目绩效自评结果。

安徽台代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%。

项目绩效目标完成情况：

一是数量指标：发射时长。全年累计发射时长 32850 个小时。实际完成：广播除星期二下午外，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，每个频道每天发射时 18 个小时。全年完成发射时长 32850 个小时，均达到了预期目标。

二是质量指标：发射功率。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。实际完成：广播三个频率每个频率的发射功率均维持在 3.5KW，电视两个频道维持均维持在 5KW 的发射功率，超过了预期目标。

三是时效指标：完成进度。年初指标值是 12 个月完成发射

时长。实际完成：12个月有效播出，完成发射时长。

四是成本指标：发射费用。年初指标值是不超过120万元，实际完成是120万元，完成了资金支出。

五是经济效益指标：通过保证信号覆盖提升广告附加值。年初指标是提升10%。实际完成：2021年度结束后，我台在2022年广告代理重新招标时，代理费上涨了10%，完成了经济效益指标的提升。

六是社会效益指标：受众收听收看效果。年初指标是广播无线收听清晰，电视无线收看正常。实际完成：通过广播电视的发射功率提升，广播、电视节目无线信号发射功率达标且有效覆盖，受众收听、收看清晰。

七是生态效益指标：发射台范围内生态环境优良。年初指标是100%。实际完成：100%。发射台周边生态没有受到电磁幅射影响，生态环境优良。

八是可持续影响指标：受众关注度。年初指标是80%，实际完成是80%。

九是满意度指标：受众满意度。年初指标值是95%，实际我台的受众群体对广播、电视栏目的播出效果达到了95%。

项目资金的使用，有效地支撑了我台在安徽台合同执行过程中，按约定条款履约，保障项目实施效果。保障了栏目的顺利播出。

附：安徽台代发射费项目绩效自评

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		安徽台代发射费						
主管部门				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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	120	120	120	10	100%	100
		其中:本年财政拨款	120	120	120	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	在合同期内,除星期二下午例行设备检修外,广播每个频率每天发射时长20个小时;电视每个频道每天发射时18个小时。同时,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。				全年,广播电视保证发射32850个小时,保障市委、市政府的方针政策及时宣传。			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1:发射时长	32850个小时	32850个小时	20	20	
		质量指标	指标1:发射功率	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	广播三个频率的发射功率维持在于3.5KW,电视二个频道维持在于5KW	10	10	
		时效指标	指标1:完成时间	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	指标1:发射费用	不超过120万	120万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:通过保证信号覆盖提升广告附加值	提升10%	提升10%	10	10	
		社会效益指标	指标1:受众收听收看效果	广播无线收听清晰,电视无线收看正常	广播无线收听清晰,电视无线收看正常	5	5	
		生态效益指标	指标1:发射台范围内生态环境优良	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1:受众关注度	80%	80%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受众满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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: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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

广播电视节目补助项目绩效自评综述：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：

一是数量指标，监督类栏日期数。年初指标是《政风行风》全年100期；《效能观察》全年52期，《滁州直击》全年保证出90期，民生新闻每年260期。实际完成：《政风行风》100期；《效能观察》全年52期；《滁州直击》全年保证出112期，民生新闻全年260期。

二是质量指标，监督效果。年初指标是通过民生工程成绩宣传和监督栏目，展示滁州发展，帮助提高机关作风建设。实际完成：通过民生工程成绩宣传和监督栏目，大力展示滁州发展，有效帮助提高机关作风建设。

三是时效指标，完成进度。年初指标值是12个月播出效能观察52期、滁州直击90期。实际完成：12个月播出效能观察52期、滁州直击112期。

四是成本指标，各栏目总成本。年初指标值是100万元，实际完成是100万元。

五是经济效益指标，节目广告附加值。年初指标值是提升10%，实际提升10%。

六是社会效益指标，促进机关效能建设，解决民生热点问题。年初指标值是为市民反映问题打造多个渠道，帮政府提高作风建

设。实际为市民反映问题打造热线电话、栏目曝光、部门连线多个沟通渠道，帮政府提高作风建设，展示滁州发展成果和形象。

七是生态效益指标，市民文化生活丰富度。年初指标值是95%，实际通过增加民生栏目，市民精神文化生态达到95%。

八是可持续影响指标，市民关注度。年初指标是90%，实际我台关注百姓家长里短和实际生活中遇到的问题，让市民对传统媒体和栏目的关注度重新提高，达到了90%。

九是满意度指标，受众满意度。年初指标值是95%，实际我台的受众群体对广播、电视栏目的满意度达到了95%。

项目资金的使用，有效地支撑了我台在监督和民生栏目中的经费不足，支出了采访的差旅费、其他交通费、劳务费等支出，保障了栏目的顺利播出。

附：广播电视节目补助项目绩效自评表

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		广播电视节目补助						
主管部门		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(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%	100	
	其中:本年财政拨款	100	100	100	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	每年完成《政风行风》每周2期,全年100期;《效能观察》每周1期,全年52期;《滁州直击》每周1-2期,全年保证出90期,民生新闻每周5期。			全年完成《政风行风》100期;《效能观察》全年52期;《滁州直击》全年播出112期,民生新闻全年260期。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	指标1: 监督类栏目期数	《政风行风》全年100期;《效能观察》全年52期,《滁州直击》全年保证出90期,民生新闻每年260期。	全年完成《政风行风》100期;《效能观察》全年52期;《滁州直击》全年保证出112期,民生新闻全年260期。	20	20	
		质量指标	指标1: 监督效果	通过民生工程成绩宣传和每周2期《政风行风》、每周1期《效能观察》、每周2-3期的《滁州直击》,展示滁州发展,帮助提高机关作风建设。	通过民生工程成绩宣传和监督栏目,大力展示滁州发展,帮助提高机关作风建设。	10	10	
		时效指标	指标1: 完成进度	12个月播出效能观察52期、滁州直击90期	12个月播出效能观察52期、滁州直击112期	10	10	
		成本指标	指标1: 各类栏目成本	100万	100万	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 节目广告附加值	提升10%	提升10%	10	10	
		社会效益 指标	指标1: 促进机关效能建设,解决民生热点问题	为市民反映问题打造多个渠道,帮政府提高作风建设	为市民反映问题打造多个渠道,帮政府提高作风建设,展示滁州发展成果和形象。	5	5	
		生态效益 指标	指标1: 市民文化生活丰富度	95%	95%	5	5	
		可持续影 响指标	指标1: 市民关注度	90%	90%	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 受众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做出适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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: 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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) ,则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) ,则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

3、部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度广播电视节目补助项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位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。

第五部分 附件

附件 1：2021 年度安徽台代发射费项目绩效评价报告

附件 2：2021 年度广播电视节目补助项目绩效评价报告

附件 1

安徽台代发射费项目支出绩效评价报告

2022 年 9 月

摘 要

因为滁州市广播电视台没有发射台站，故广播电视台广播三个频率和电视两个频道的无线信号发射工作，均委托安徽广播电视台滁州发射代维代播。

经市领导批准，我台与安徽台签订了代播代维合同，双方约定在合同期内，除星期二下午例行设备检修外，广播每个频率每天发射时长 20 个小时；电视每个频道每天发射时 18 个小时。同时，广播三个频率的发射功率维持在于 3KW，电视两个频道维持在于 4KW。广播电视台技术中心按月对发射信号覆盖情况进行场强测试，根据测试情况支付费用。

2021 年该项目按计划完成，其中，广播三个频率的发射功率维持在于 3.5KW，电视两个频道维持在于 5KW，达到了预期目标。

正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目概况。因为滁州市广播电视台没有发射台站，故广播电视台广播三个频率(3个调频发射信号,1个中波发射信号)和电视两个频道的无线信号发射工作，均委托安徽广播电视台滁州发射代维代播。项目总金额120万元，由财政一般预算安排。

(二) 项目绩效目标。项目要保证广播电视全年发射32850个小时，保障市委、市政府的方针政策及时宣传。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 安徽台代发射费项目，主要评价的目的是滁州台广播、电视无线信号的发射要在核定功率下，覆盖全市，保障市委、市政府的方针政策及时宣传。主要评价的对象包括：发射时长、发射功率、成本费用等。

(二) 对安徽台代发射费项目的评价原则，主要依据滁州市市级部门预算绩效指标和标准体系（广播电视类）模板表，评价方法为台技术中心的月度信号监测表。

(三) 绩效评价工作过程。由台人事财务部牵头，台技术中心按月不定时付各县，监测发射覆盖情况，技术机房收集无线发射时长，以及听众群反映的收听、收看清晰度，综合确定代播代维效果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据项目测情况，安徽台代发射费项目，全年完成发射时长32850个小时，广播三个频率的发射功率维持在于3.5KW，电视两个频道维持在于5KW，达到了预期目标。发射范围覆盖全市，受众反馈收听收看效果清晰。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目经市领导审批，由财政部门按年拨付专项资金。

（二）项目过程情况。广播电视台根据信号监测的发射时长、发射功率等结果，按季度支付发射费用。

（三）项目产出情况。项目实施中，广播三个频率的发射功率维持在于3.5KW，电视二个频道维持在于5KW；全年完成发射时长32850个小时；实际费用120万元。

（四）项目效益情况。广播电视节目的发射，主要是发挥广播电视的宣传功能，保障市委、市政府的政策宣传，丰富市民的文化生活，提升受众的收听收看效果。项目执行，主要是发挥广播电视的社会效益。

五、主要经验及做法

对于项目过程中，由技术中心根据信号监测的发射时长、发射功率等结果，按季度支付发射费用。确保安徽台在合同执行过程中，按约定条款履约，保障项目实施效果。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

附件 2

广播电视节目补助项目支出绩效评价报告

2022 年 9 月

摘 要

按照市委、市纪委、市效能办、市文明办等上级单位要求，滁州市广播电视台陆续开办《政风行风热线》《效能观察》《滁州直击》《民生工程》等监督类栏目，市财政对上述栏目给予的节目补助。年度预算 100 万元。

通过民生工程成绩宣传和监督栏目，为市民反映问题，打造多个渠道，帮机关提升作风建设，展示滁州发展成果和形象。预计全年开办《政风行风》100 期、《效能观察》52 期、《滁州直击》90 期，民生新闻每年 260 条。

正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目概况。滁州台原有《政风行风热线》《效能观察》《滁州直击》《民生工程》《手语节目补助》等多档栏目和专项经费（合计 120 万元），后期全市压缩公用支出，上述专栏合并为“广播电视节目补助”项目，经费压缩为 100 万元/年，由财政一般预算安排。

(二) 项目绩效目标。项目主要是通过民生和监督栏目，宣传全市民生工作成就；架起市民和政府间沟通的桥梁，帮助机关提升作风建设；展示滁州发展成果和形象，创建全国文明城市。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 广播电视节目补助项目，主要评价的目的是帮市民解决问题，提升机关效能建设，展示滁州新形象。

(二) 对广播电视节目补助项目的评价原则，主要依据滁州市市级部门预算绩效指标和标准体系（广播电视类）模板表，评价方法为监督类栏目的播出期数、市民关注度等。

(三) 绩效评价工作过程。由台人事财务部牵头，社教中心按月汇报各栏目的采访主题、播出情况，收集上线单位解决市民反映问题的数量等。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目测情况，全年完成《政风行风》100 期；《效能观

察》全年 52 期；《滁州直击》全年保证出 112 期，民生新闻全年 260 期。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目经市领导审批，由财政部门汇总压缩后，按年拨付专项资金 100 万元。

（二）项目过程情况。广播电视台根据节目播出数量、上线单位反馈情况等，评价节目监督效果。

（三）项目产出情况。项目实施中，全年完成《政风行风》100 期；《效能观察》全年 52 期；《滁州直击》全年保证出 112 期，民生新闻全年 260 期。

（四）项目效益情况。

该项目主要是发挥广播电视的舆论监督功能，促进机关效能建设的提升，宣传民生工程成果，《效能观察》播出 51 期节目，针砭时弊，激浊扬清，有效搭建了悉民愿纾民困的桥梁和纽带。

“滁州直击”播出 112 期，较真督查，剑指短板，为“创城”工作营造了声势和氛围。本项目资金的使用效果，主要是发挥广播电视的社会效益职能。

五、主要经验及做法

对于项目过程中，各栏目组通过暗访、回访等多种采访方式，宣传先进，鞭策落后，提升全市机关工作作风，助力滁州创建全国文明城市成功。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。