**黄山市广播电视台2020年度部门决算**

2021年9月

目 录

**第一部分 黄山市广播电视台概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 黄山市广播电视台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 黄山市广播电视台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**

**黄山市广播电视台2020年度部门决算情况**

第一部分 黄山市**广播电视台**概况

一、部门职责

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，为党委、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，努力提升广播电视的科技含量和播出水平；负责广播电视台内部人财物的统一管理；指导区县广播电视台工作；完成市委、市政府交办的其他工作。

根据上述职责，黄山市广播电视台设置5个综合管理机构和9个业务宣传机构，均为正科级建制。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市广播电视台2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，户数相同。

纳入黄山市广播电视台2020年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 黄山市广播电视台本级 |
| 2 | 黄山市广播电视微波站 |

第二部分 黄山市广播电视台2020年度部门决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：黄山市广播电视台 |  |  |  |  | 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 | 2,611.96 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 3.40 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 177.17 | 二、外交支出 | 36 | 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 | 37 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | 2,298.63 |
| 八、其他收入 | 8 | 202.78 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 165.72 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 43 | 49.87 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 45 | 177.17 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 53 | 105.01 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 57 | 200.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 58 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 59 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,991.91 | **本年支出合计** | 61 | 2,999.81 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 10.78 | 结余分配 | 62 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 63 | 2.89 |
|  | 30 |  |  | 64 |  |
| **总计** | 31 | 3,002.69 | **总计** | 65 | 3,002.69 |
| 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：黄山市广播电视台 | | | |  |  |  |  |  |  | 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 | **2,991.91** | **2,789.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **202.78** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,287.96 | 2,287.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | | | 广播电视 | 2,287.96 | 2,287.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070804 | | | 广播 | 605.06 | 605.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070805 | | | 电视 | 1,520.02 | 1,520.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | | | 其他广播电视支出 | 162.88 | 162.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 165.72 | 165.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 160.87 | 160.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 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 | 143.50 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 49.87 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 49.87 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 48.50 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 177.17 | 177.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 177.17 | 177.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 177.17 | 177.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 105.01 | 105.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 105.01 | 105.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 105.01 | 105.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 202.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.78 |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2290401 | | | 其他政府性基金安排的支出 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 |
| 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：黄山市广播电视台 | | | |  |  |  |  |  | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **2,999.81** | **2,541.84** | **457.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3.40 | 1.60 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,298.63 | 2,219.63 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | | | 广播电视 | 2,298.63 | 2,219.63 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070804 | | | 广播 | 605.06 | 605.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070805 | | | 电视 | 1,530.80 | 1,530.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | | | 其他广播电视支出 | 162.78 | 83.78 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 165.72 | 165.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 160.87 | 160.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 9.90 | 9.90 | 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 | 143.50 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 49.87 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 49.87 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 48.50 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 177.17 | 0.00 | 177.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 177.17 | 0.00 | 177.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 177.17 | 0.00 | 177.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 105.01 | 105.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 105.01 | 105.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 105.01 | 105.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290401 | | | 其他政府性基金安排的支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：黄山市广播电视台 |  |  | |  |  |  | |  |  | 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 | | 2,611.96 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 177.17 | 二、外交支出 | 31 | | 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 | 32 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 | |  | 四、公共安全支出 | 33 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | |  | 五、教育支出 | 34 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | |  | 六、科学技术支出 | 35 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | 2,287.86 | 2,287.86 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | | 165.72 | 165.72 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | |  | 九、卫生健康支出 | 38 | | 49.87 | 49.87 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | |  | 十、节能环保支出 | 39 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | | 177.17 | 0.00 | 177.17 | 0.00 |
|  | 12 | |  | 十二、农林水支出 | 41 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | |  | 十三、交通运输支出 | 42 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | |  | 十六、金融支出 | 45 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | |  | 十九、住房保障支出 | 48 | | 105.01 | 105.01 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | |  | 二十三、其他支出 | 52 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | | 2,789.13 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 54 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 0.00 | **本年支出合计** | 56 | | 2,789.03 | 2,611.86 | 177.17 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| **总计** | 29 | | 2,789.13 | **总计** | 58 | | 2,789.13 | 2,611.96 | 177.17 | 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；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：黄山市广播电视台 | | | |  |  | 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 | **2,611.86** | **2,531.06** | **80.80** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3.40 | 1.60 | 1.80 |
| 20132 | | | 组织事务 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,287.86 | 2,208.86 | 79.00 |
| 20708 | | | 广播电视 | 2,287.86 | 2,208.86 | 79.00 |
| 2070804 | | | 广播 | 605.06 | 605.06 | 0.00 |
| 2070805 | | | 电视 | 1,520.02 | 1,520.02 | 0.00 |
| 2070899 | | | 其他广播电视支出 | 162.78 | 83.78 | 79.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 165.72 | 165.72 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 160.87 | 160.87 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 9.90 | 9.90 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.50 | 143.50 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.47 | 7.47 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 4.85 | 4.85 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 4.85 | 4.85 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 49.87 | 49.87 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 49.87 | 49.87 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 48.50 | 48.50 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 105.01 | 105.01 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 105.01 | 105.01 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 105.01 | 105.01 | 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；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：黄山市广播电视台 | |  |  |  |  |  |  | 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 | 2,342.29 | 302 | 商品和服务支出 | 164.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 560.93 | 30201 | 办公费 | 12.78 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.21 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 684.52 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 58.11 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 437.82 | 30205 | 水费 | 0.51 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.64 | 30206 | 电费 | 40.29 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 82.75 | 30207 | 邮电费 | 5.23 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.97 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 24.19 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.79 | 30211 | 差旅费 | 8.16 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 111.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 3.04 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 176.77 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.31 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.05 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.58 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 31.12 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 4.85 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 18.31 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.14 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.65 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.30 | 30229 | 福利费 | 0.32 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.99 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.59 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.85 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.62 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39906 | 赠与 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 2,366.61 | 公用经费合计 | | | | | 164.45 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：黄山市广播电视台 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **177.17** | **0.00** | **177.17** | **177.17** | **0.00** | **177.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.17 | 0.00 | 177.17 | 177.17 | 0.00 | 177.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.17 | 0.00 | 177.17 | 177.17 | 0.00 | 177.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.17 | 0.00 | 177.17 | 177.17 | 0.00 | 177.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：黄山市广播电视台 | | | |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 说明：黄山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 黄山市广播电视台2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3002.69万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计3002.69万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少284.04万元，增下降8.6%，主要原因：一是社会保障和就业类收入、支出减少；二是项目收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3002.69万元，其中：财政拨款收入2789.13万元，占92.9%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入202.78万元，占6.8%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3002.69万元，其中：基本支出2541.84万元，占84.7%；项目支出457.97万元，占15.3%；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

2020年度财政拨款收入总计2789.13万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2789.13万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少359.83万元，下降11.4%，主要原因：一是社会保障和就业类收入、支出减少；二是项目收入、支出减少。

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2611.86万元，占本年支出的87.0%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少146.25万元，下降5.3%。主要原因是社会保障和就业（类）支出减少。

**（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2611.86万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出3.4万元，占0.1%;**教育（类）**支出0万元，占0.0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0.0%；**文化体育与传媒（类）**支出2287.86万元，占87.6%；**社会保障和就业（类）**支出165.72万元，占6.3%；**卫生健康支出（类）**支出49.87万元，占1.9%；**农林水（类）**支出0万元，占0.0%；**住房保障（类）**支出105.01万元，占4.0%。

**（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2477万元，支出决算为2611.86万元，完成年初预算的105.4%。决算数大于预算数的主要原因: 一是今年新进了工作人员；二是项目费用增加。其中:基本支出2531.06万元，占96.9%；项目支出80.8万元，占3.1%。具体情况如下：

1.**一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（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新增公共服务管理事务活动。**一般公共服务（类）其他共产党事物支出（款）其他共产党事物支出（项）**。年初预算为5.8万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的27.6%，决算数小于预算数的主要原因一是节约开支。二是部分支出在一般行政管理支出里。

2. **文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。**年初预算为567.62万元，支出决算为605.06万元，完成年初预算的106.6%，决算数大于预算数的主要原因是增加工资及其它福利支出。**文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。**年初预算为1514.2万元，支出决算为1520.02万元，完成年初预算的100.4%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加工资及其它福利支出。**文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其它广播电视支出（项）。**年初预算为77.52万元，支出决算为162.78万元，完成年初预算的210.0%，决算数大于预算数的主要原因是其它广播电视项目支出的增加。

3.**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）。**年初预算为3.45万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的287.0%，决算数大于预算数的主要原因事业单位离退休慰问金的增加。**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为105.84万元，支出决算为143.52万元，完成年初预算的135.6%，决算数大于预算数的主要原因事业单位基本养老保险缴费的增加。**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为7.47万元，决算数大于预算数的主要原因事业单位退休人员职业年金的做实支出。**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为 4.85万元，决算数大于预算数的主要原因是有一名退休人员过世。

4. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为53.97万元，支出决算为48.5万元，完成年初预算的89.9%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗基本支出减少。**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为4.37万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的31.4%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出的减少。

5．**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为144.23万元，支出决算为105.01万元，完成年初预算的72.8%，决算小于预算数的主要原因一是人员退休，二是职工补提公积金的减少。

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2531.06万元，其中：人员经费2366.61万元，主要包括:基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费164.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）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、其他商品服务支出等。

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177.17万元，本年支出177.17万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为177.17万元，决算数大于预算数的主要原因是新增广播电视直播覆盖提升工程支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营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：

黄山市广播电视台部门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。**

2020年度，黄山市广播电视台机关运行经费支出0万元，主要原因是黄山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。

**（二）政府采购支出情况。**

2020年度，黄山市广播电视台政府采购支出总额1.86万元，其中：政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.83万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，黄山市广播电视台共有车辆12辆，其中：专用用车11辆、特种车1辆；单价50万元以上的通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **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8个项目，涉及资金247万元，占项目预算总额的100.0%。从评价情况看，能够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，为党委、政府工作大局和中心工作服务。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，努力提升广播电视的科技含量和播出水平。确保广播电视信号等工作达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“宣传黄山”等3个项目开展了部门绩效评价，涉及资金153万元。上述项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，能够做到宣传黄山，关注民生，服务百姓,监督政风行风，化解社会矛盾通过安全优质的广播电视讯号传送，努力发挥广电作为党和政府喉舌、连接人民群众桥梁纽带作用。发挥正确舆论导向，传播科普知识，提供健康向上精品节目，丰富人民群众精神文化生活，不断提高国民素质等工作达到了预期绩效目标。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，本部门能够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，努力提升广播电视的科技含量和播出水平，做好市委市政府重点宣传，为百姓排忧解难履行部门职责，加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设。及时、准确的宣传好党和政府的声音等工作达到了预期绩效目标。

**2.部门决算中项目绩效自评结果**

黄山市广播电视台在2020年度部门决算中 “市委市政府重点宣传” “微波机房设备维护维修及运行”等项目绩效自评结果等次为好。

“市委市政府重点宣传”等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“市委市政府重点宣传”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：通过项目实施，黄山市广播电视台项目支出绩效综合评价情况分为一级指标，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,；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。黄山市广播电视台项目支出绩效综合评价结论达成预期指标得分100、执行率100.0%、为好。发现的主要问题：一是绩效管理缺乏系统性。二是考核指标量化不够细。三是考核工作不够严谨。四是考核结果运用不到位。下一步改进措施：加快项目实施进度，加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实施全程可查询、可追溯、可控制。

微波机房设备维护维修及运行项目绩效自评综述：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14万元，执行数为14万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出上为维护日常微波传输网络安全，确保广播电视信号安全优质传输；二是效益上维护日常微波传输网络安全，确保广播电视信号安全优质传输。通过安全优质的广播电视微波迅传送，向广大受众提供高品质的广播电视节目，为广电经营创造价值。发现的主要问题及原因：预算资金的使用效益有待提高原因为预算管理制度有待完善。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，完善项目财务制度、合理编制预算、强化项目实施过程的管理和监督。强化预算的刚性约束，提高财政资金的使用效益。

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8个项目，涉及资金247万元，占项目预算总额的100.0%。从评价情况看，能够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，为党委、政府工作大局和中心工作服务。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，努力提升广播电视的科技含量和播出水平。确保广播电视信号等工作达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“宣传黄山”等3个项目开展了部门绩效评价，涉及资金153万元。上述项目部门组织开展绩效评价。从评价情况看，能够做到宣传黄山，关注民生，服务百姓,监督政风行风，化解社会矛盾通过安全优质的广播电视讯号传送，努力发挥广电作为党和政府喉舌、连接人民群众桥梁纽带作用。发挥正确舆论导向，传播科普知识，提供健康向上精品节目，丰富人民群众精神文化生活，不断提高国民素质等工作达到了预期绩效目标。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，本部门能够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，努力提升广播电视的科技含量和播出水平，做好市委市政府重点宣传，为百姓排忧解难履行部门职责，加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设。及时、准确的宣传好党和政府的声音等工作达到了预期绩效目标。

**2.部门决算中项目绩效自评结果**

黄山市广播电视台在2020年度部门决算中公开“市委市政府重点宣传”等项目绩效自评结果等次为好。

“市委市政府重点宣传”等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“市委市政府重点宣传”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：通过项目实施，黄山市广播电视台项目支出绩效综合评价情况分为一级指标，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,；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。黄山市广播电视台项目支出绩效综合评价结论达成预期指标得分100、执行率100.0%、为好。发现的主要问题：一是绩效管理缺乏系统性。二是考核指标量化不够细。三是考核工作不够严谨。四是考核结果运用不到位。下一步改进措施：加快项目实施进度，加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实施全程可查询、可追溯、可控制。

公开上述项目的绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 市委市政府重点宣传等项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 黄山市广播电视台 | | | | 实施单位 | 黄山市广播电视台 | | | |
| 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% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 100 | 100 | | 100 | | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | | |
| 1、宣传黄山。2、保障日常办公正常运转。3、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，努力提升广播电视的科技含量和播出水平，确保播出安全。4、确保广播电视网络微波信号安全优质传输。5、做好市委市政府重点宣传等工作。6、做好发射机房播控机房运行维护工作。7、做好对外宣传工作。8、做好广播电视的栏目建设。9、做好“政风行风市民热线”“民生热线”“访谈”“手语”栏目的宣传工作、评议工作和平台网上回复等工作。10、履行部门职责。11、加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等。 | | | | | | 达成预期指标 | | | | |
| 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：确保播出安全 | | | 保障日常办公正常运转 | 达成预期指标 | 2 | 2 |  | |
| 指标2：宣传黄山 | | | 关注民生，服务百姓 | 达成预期指标 | 2 | 2 |  | |
| 指标3：做好市委市政府重点宣传等工作 | | | 对外宣传210条 | 达成预期指标 | 4 | 4 |  | |
| 指标4：频道时政类新闻宣传 | | | 新闻综合频道《黄山新闻联播》发稿≥2500条； | 达成预期指标 | 2 | 2 |  | |
| 指标5：全年的广播电视节目播出 | | | 每年播出12045小时 | 达成预期指标 | 2 | 2 |  | |
| 指标6：广播电视节目信号微波传输工作 | | | 确保信号安全优质传输 | 达成预期指标 | 2 | 2 |  | |
| 指标7：广告创收缴纳税金 | | | 税率按照国家税法规定执行 | 达成预期指标 | 2 | 2 |  | |
| 指标8：连线平台、公共平台的维护和管理 | | | 行风政风、民生热线的连线 | 达成预期指标 | 3 | 3 |  | |
| 指标9：扩大覆盖范围 | | | 沟通政府和民众 | 达成预期指标 | 2 | 2 |  | |
| 指标10：计划在央视、安徽卫视及新媒体播发稿数量 | | | 新闻稿件自采自编率≥100%、区县采访覆盖率≥85%、新闻稿件首发率≥80% | 达成预期指标 | 3 | 3 |  | |
| 指标11：热线类栏目宣传 | | | 《市民热线》≥4500件；《政风行风热线》播出≥220期；《民生热线》播发新闻报道≥3800条、市民连线平台群众来电来信来访≥4000件 | 达成预期指标 | 1 | 1 |  | |
| 质量指标 | 指标1：计划在广播电视台开辟专栏期数 | | | 《家园》栏目摄制播出专题片≥50个；《娃娃乐》播出系列≥50期；《平安黄山》和《健康故事》专题栏目播出≥50期 | 达成预期指标 | 2 | 2 |  | |
| 指标2：经费支出合规性 | | | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标 | 2 | 2 |  | |
| 指标3：制作纪录片、宣传片、公益广告、微视频质量达标率 | | | ≥95% | 达成预期指标 | 2 | 2 |  | |
| 时效指标 | 指标1：按年度计划任务完成 | | | 提高工作效率，保证工作成果 | 达成预期指标 | 2 | 2 |  | |
| 指标2：经费支出时效性 | | | 一年 | 达成预期指标 | 2 | 2 |  | |
| 成本指标 | 指标1：保障日常办公正常运转 | | | 预算1711.38万元 | 达成预期指标 | 2 | 2 |  | |
| 指标2：市委市政府重点宣传等工作 | | | 预算100万元 | 达成预期指标 | 3 | 3 |  | |
| 指标3：发射机房运行维护费 | | | 预算49万元 | 达成预期指标 | 2 | 2 |  | |
| 指标4：专题片制作以及业务考察费 | | | 预算10万元 | 达成预期指标 | 2 | 2 |  | |
| 指标5：采访、购置节目等办公费用 | | | 预算60万元 | 达成预期指标 | 2 | 2 |  | |
| 指标6：广告创收缴纳税金 | | | 预算20万元 | 达成预期指标 | 1 | 1 |  | |
| 指标7：光纤通信费 | | | 预算7万元 | 达成预期指标 | 2 | 2 |  | |
| 指标8：业务档案数据化费用 | | | 预算1万元 | 达成预期指标 | 1 | 1 |  | |
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：优化广告创收能力 | | | 为民排忧解难 | 达成预期指标 | 3 | 3 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益 指标 | 指标1：办好《黄山新闻》栏目 | | | 及时、准确的宣传好党和政府的声音 | 达成预期指标 | 2 | 2 |  | |
| 指标2：通过“政风行风热线”“民生热线”栏目 | | | 为百姓排忧解难 | 达成预期指标 | 3 | 3 |  | |
| 指标3：开办优质广播电视栏目丰富广大人民群众文化生活 | | | 丰富广大人民群众文化生活 | 达成预期指标 | 3 | 3 |  | |
| 指标4：做好外宣工作 | | | 为对外扩大宣传黄山，提高黄山知名度。 | 达成预期指标 | 2 | 2 |  | |
| 指标5：确保广播电视网络微波信号安全优质传输 | | | 实现广播电视网络微波信号安全优质 | 达成预期指标 | 2 | 2 |  | |
| 指标6：为民排忧解难、提高经济创收效益、信息交流无障碍 | | | 提高广大电视观众满意度。 | 达成预期指标 | 1 | 1 |  | |
| 指标7：加强网络电视台平台建设 | | | 提高网络覆盖 | 达成预期指标 | 2 | 2 |  | |
| 指标8：加强对区县广电台的业务指导、信息交流无障碍 | | | 提高黄山市广播电视的整体宣传水平 | 达成预期指标 | 1 | 1 |  | |
| 指标9：安全优质播出 | | | 提供优质的广播电视信号源 | 达成预期指标 | 1 | 1 |  | |
| 指标10：保障日常办公正常运转 | | | 日常工作正常运转 | 达成预期指标 | 2 | 2 |  | |
| 指标11：倡导无纸化办公 | | | 能够节能环保 | 达成预期指标 | 1 | 1 |  | |
| 指标12：改善办公条件、保障人员安全 | | | 提高工作效率 | 达成预期指标 | 2 | 2 |  | |
| 生态效益 指标 | 指标1：微波信号采用点对点无线传输，无辐射，不破坏自然环境 | | | 正确舆论导向，传播科普知识，提供健康向上精品节目，丰富人民群众精神文化生活 | 达成预期指标 | 3 | 3 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影 响指标 | 指标1：带动社会事业提供长期的舆论保障；对单位履职，促进事业发展的可持续影响 | | | 较高 | 达成预期指标 | 2 | 2 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：服务对象、广大人民群众、市政府目标考核满意度 | | | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| **总分** | | | | | |  |  | **100** | **100** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 微波机房设备维护维修及运行 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 黄山市广播电视台 | | | | 实施单位 | | 黄山市广播电视微波站 | | | | |
| 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 | | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 维护日常微波传输网络安全，确保广播电视信号安全优质传输。 | | | | | 维护日常微波传输网络安全，确保广播电视信号安全优质传输。 | | | | | | |
| 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 | 维护日常微波传输网络安全，确保广播电视信号安全优质传输 | | 全年运行 | 全年运行 | 10 | | 10 | |  | |
|
|
| 质量指标 | 维护日常微波传输网络安全，确保广播电视信号安全优质传输 | | 保证正常运行 | 保证正常运行 | 10 | | 10 | |  | |
|
|
| 时效指标 | 维护日常微波传输网络安全，确保广播电视信号安全优质传输 | | 全年运行 | 全年运行 | 10 | | 10 | |  | |
|
|
| 成本指标 | 严格控制预算 | | 预算14万元 | 14.00万元 | 10 | | 10 | |  | |
|
|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护日常微波传输网络安全，确保广播电视信号安全优质传输。通过安全优质的广播电视微波讯传送，向广大受众提供高品质的广播电视节目，为广电经营创造价值。 | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
|
|
| 社会效益指标 | 维护日常微波传输网络安全，确保广播电视信号安全优质传输。通过安全优质的广播电视微波讯传送，向广大受众提供高品质的广播电视节目，为广电经营创造价值。 | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
|
|
| 生态效益指标 | 维护日常微波传输网络安全，确保广播电视信号安全优质传输 | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
|
|
| 可持续影响指标 | 维护日常微波传输网络安全，确保广播电视信号安全优质传输。 | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
|
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
|
|
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

**3.部门评价项目绩效评价结果。**

**《2020年度市委市政府重点宣传项目绩效评价报告》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

**《黄山市广播电视台“市委市政府重点宣传”等项目绩效评价报告》**

一、项目基本情况

**（一）项目概况。包括政策背景、项目内容及实施情况、资金投入和使用情况等**

我单位承担的市委市政府重点宣传任务项目，是市委市政府安排部署的由我台执行的宣传黄山等项目，重点包括当年完成的黄山宣传、保单位正常运转、加快科技创新提升广播电视的科技含量和播出水平，确保播出安全等工作任务，全年投入247万元资金，旨在关注民生，服务百姓，使老百姓能及时准确地收听收看党和政府的声音，丰富群众文化生活、为民排忧解难、提高经济创收效益、信息交流无障碍。

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标**

**总体目标：**1、宣传黄山。2、保障日常办公正常运转。3、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，努力提升广播电视的科技含量和播出水平，确保播出安全。4、确保广播电视网络微波信号安全优质传输。5、做好市委市政府重点宣传等工作。6、做好发射机房播控机房运行维护工作。7、做好对外宣传工作。8、做好广播电视的栏目建设。9、做好“政风行风市民热线”“民生热线”“访谈”“手语”栏目的宣传工作、评议工作和平台网上回复等工作。10、履行部门职责。11、加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等。

**阶段性目标：**配合为民办实事工程，重点宣传黄山，关注民生，服务百姓。使老百姓能及时准确收听收看党和政府的声音，丰富群众文化生活。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.目的：**

（1）能够更清晰的界定工作的内容与其需要达到的标准。

（2）组织目标更加明确。

（3）强化完成工作的动力、强化职工自我认知与自我开发，增强员工的自尊心，使员工更加胜任。

（4）使管理活动更加公平适宜。

**2.对象和范围：**

针对我台市委市政府重点宣传等所有项目。针对项目完成的整个周期和所有相关部门。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等**

评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准主要按照:1.数量指标：反应项目要求的总规模、总水平或工作总量的统计指标。2.成本指标：反应项目的成本变动情况，研究影响成本升降的各种因素及其变动情况，寻找降低成本的方法，优化项目。3.社会绩效评价：社会绩效主要反映事业单位为社会提供公共产品和公共服务所得到的认同度和知名度等。4.满意指标：了解民众对项目的满意程度以检测项目执行情况。同时坚持公众参与、专家论证、风险评估、合格性审查、集体讨论决定。确保决策科学、程序正当、过程公开。

**（三）绩效评价工作过程**

首先在项目决策上，我台严格执行“三重一大”制度，对于项目单项工程建设，认真履行决策前的调查程序，确保充分进行调查论证后实施。同时，坚持把公众参与、专家论证、风险评估、合格性审查、集体讨论决定作为全台项目等重大事项研究的法定程序，确保决策科学、程序正当、过程公开、责任明确。项目实施前，我台充分进行调查论证；项目实施中，加强过程管控，确保项目质量；项目完工后，及时进行项目决算审计和效益评估，确保项目不折不扣完成的同时，发挥出应有的良好效益。

三、综合评价情况及评价结论

黄山市广播电视台项目支出绩效综合评价情况分为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, 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。

黄山市广播电视台项目支出绩效综合评价结论达成预期指标得分100、执行率100.0%、为好。

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况分析**

主要分析项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

分析项目建设的可能性，产业政策、地区发展规划、当前政策的符合性，研究项目运营所需必要条件，判断其可能性和可执行性。

**（二）项目过程情况分析**

主要分析实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。分析项目执行过程中的投资与费用，分析项目的合理性、与环境和谐性和资源节约综合利用效果。项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

**（三）项目产出情况分析**

主要分析项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

分析项目执行过后产生的效果是否达到预期，由结果反推执行过程，分析经验和不足。

**（四）项目效益情况分析**

主要分析项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。根据项目实际情况有选择地设置和细化。同时分析社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

五、主要经验及做法

一是提高政治站位，切实增强做好宣传工作和安全播出工作的责任感。我台始终把做好选产工作和安全播出工作作为重大政治任务牢牢抓在手上，认真贯彻国家广电总局和省广电局指示精神，严格落实安全播出工作责任制，及时调整充实台安全播出工作领导小组和设施保护管理工作领导小组，主要负责同志亲自抓，签订责任书，层层抓落实。二是加大宣传力度，建立有关部门协作机制。积极配合各部门开展设施保护宣传教育，除日常新闻报道外，电视专栏《平安黄山》加大宣传。三是加大学习培训，完善制度建设。经常组织技术保障中心和播控中心全体人员认真学习上级有关设施保护和安全播出文件精神，及时传达广播电视安全播出有关情况通报，组织专业技术人员参加省局开展的安全播出业务培训、技术大练兵大比武以及技术能手竞赛，提升安全播出业务技能。进一步提高思想认识，健全机制、完善制度、排查隐患、堵塞漏洞，确保安全播出和安全生产等各项工作做严、做细、做深、做实。每逢安全播出重要保障期，都提前制定应急预案，实行领导带班值班制度，加强监督检查，并按省局要求严格执行零报告制度。四是发现问题，立即整改。一旦在项目执行过程中发现问题，我们迅速采取有力措施，积极应对，尽快做出调整。同时按照省局要求，认真反思，积极做好整改工作。

六、存在的问题及原因分析

一是绩效管理缺乏系统性。没有建立系统的绩效考评系统，绩效管理缺乏全过程、充分的沟通，激励与约束机制不对称，缺乏一致性。

二是考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确，工作目标没有分解到岗、细化到人，有苦乐不均现象。有些考核结果不能准确反应个体成绩，还存在一些岗位工作难以量化的现象。如一些综合性部门、服务性岗位的工作没有明确的标准与要求，严格意义上的量化考核难以执行等。

三是考核工作不够严谨。有时存在怕过于认真，伤了同事之间的和气、影响同级之间的关系的念头，考核没有严格按照考核细则执行，在某种程度上影响了考核质量。

四是考核结果运用不到位。突出表现在仅仅发挥了个人工资绩效方面的经济奖罚作用，不与政治待遇的挂钩，忽视或回避了与干部个人政治荣誉的关系。尚没有真正建立起一种激励制约的监督机制。存在责、权、利相脱节的问题，奖励的激励作用不明显，处罚的惩戒效果体现也不够充分，以致于难以在干部中形成必要的威慑力。

七、下一步改进建议

加快项目实施进度，加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实施全程可查询、可追溯、可控制。

八、其他需要说明的问题

无