

2023年度
东营市广播电视台本级
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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) 坚持正确舆论导向，围绕市委、市政府中心工作开展广播电视宣传，加强和改进舆论监督，营造良好舆论氛围。

(二) 创作生产和播出广播、电视、新媒体、网络视听等节目，为全市人民群众提供精神文化服务。

(三) 参与拟订并实施市级广播电视发展规划，推进广播电视事业建设和产业发展。

(四) 组织开展广播电视新技术研究和开发应用，推进新兴媒体传播平台建设，促进媒体融合发展。

(五) 建设和维护广播电视传输网络和无线发射系统，负责中央和省、市广播电视节目的安全传输、转播工作。

(六) 组织开展广播电视交流与合作。

(七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设30个职能科室，分别是：办公室、人力资源部、总编室、技术管理部、财务部、广告与产业管理部、融媒体新闻中心、舆论监督部、广播综合频道中心、广播交通音乐频道中心、广播生活频道中心、电视新闻综合频道中心、电视公共频道中心、电视科教频道中心、社教节目中心、大型活动中心、影视剧纪录片中心、体育青少节目中心、视听文创中心、媒体融合发展中心、品牌创意推广中心、广告中心、广播播出部、电视播出部、电视技术部、电视节目制作部、中波发射台、广播电视发射台、外宣中心、全媒体资料中心。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：东营市广播电视台（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	5,420.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	520.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	40.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	5,156.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	264.75
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	40.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	520.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,980.55	本年支出合计	58	5,981.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.70	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,981.25	总计	62	5,981.25

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
金额单位：万元

单位：东营市广播电视台（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,980.55	5,980.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,155.80	5,155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	5,155.80	5,155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	5,077.32	5,077.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.75	264.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.75	264.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	264.75	264.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：东营市广播电视台（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,981.25	4,532.37	1,448.87	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,156.50	4,267.62	888.87	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	5,156.50	4,267.62	888.87	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	78.48	0.00	78.48	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	5,078.02	4,267.62	810.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.75	264.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.75	264.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	264.75	264.75	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00

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：东营市广播电视台（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	5,420.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	520.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	40.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,155.80	5,155.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	264.75	264.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	40.00	0.00	0.00	40.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	520.00	0.00	520.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,980.55	本年支出合计	59	5,980.55	5,420.55	520.00	40.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,980.55	总计	64	5,980.55	5,420.55	520.00	40.00

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：东营市广播电视台（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5,420.55	4,532.37	888.17
207	文化旅游体育与传媒支出	5,155.80	4,267.62	888.17
20708	广播电视	5,155.80	4,267.62	888.17
2070807	传输发射	78.48	0.00	78.48
2070808	广播电视事务	5,077.32	4,267.62	809.69
208	社会保障和就业支出	264.75	264.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.75	264.75	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	264.75	264.75	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：东营市广播电视台（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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00
229	其他支出	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：东营市广播电视台（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		40.00	0.00	40.00
223	国有资本经营预算支出	40.00	0.00	40.00
22399	其他国有资本经营预算支出	40.00	0.00	40.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	40.00	0.00	40.00

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：东营市广播电视台（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
33.32	0.00	32.81	0.00	32.81	0.52	33.32	0.00	32.81	0.00	32.81	0.52

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5,981.25万元。与2022年相比，收、支总计均减少46.54万元，下降0.77%。主要是2023年度人员经费预算收支减少。

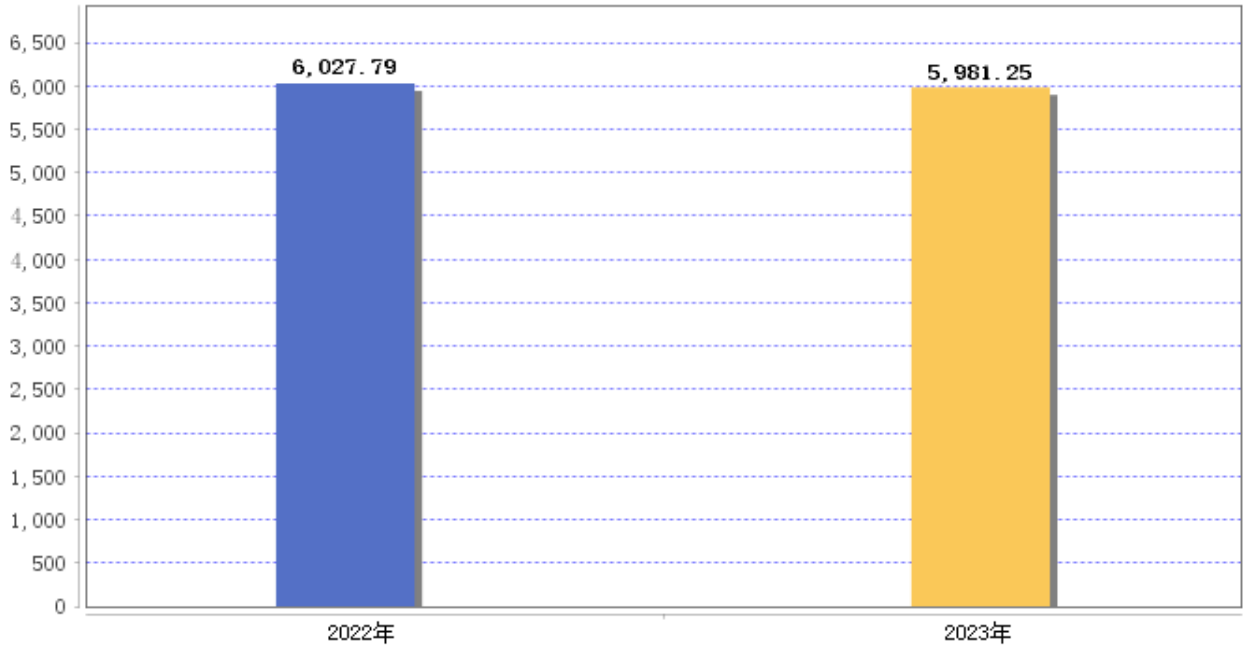


图1: 收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,980.55万元，其中：财政拨款收入5,980.55万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,980.55万元。与2022年度相比，减少21.04万元，下降0.35%。主要是2023年度人员经费预算收支减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

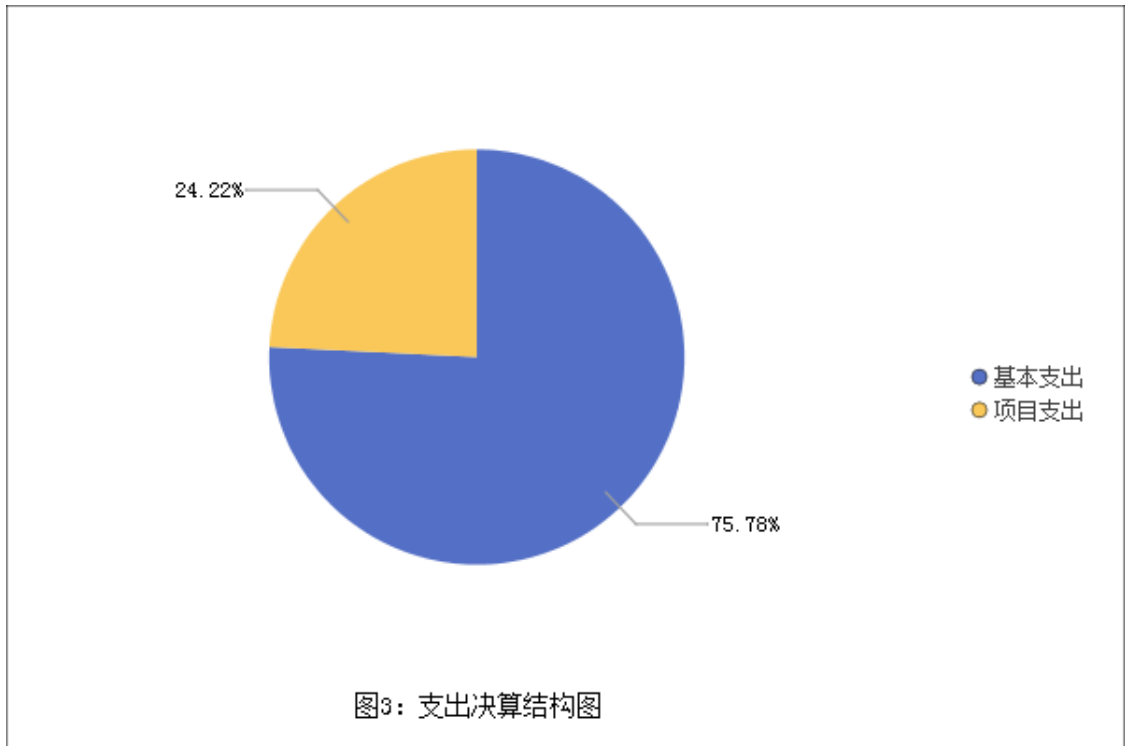
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计5,981.25万元，其中：基本支出4,532.37万元，占75.78%；项目支出1,448.87万元，占24.22%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出4,532.37万元。与2022年度相比，减少611.36万元，下降11.89%。主要是2023年度人员经费预算收支减少。

2、项目支出1,448.87万元。与2022年度相比，增加565.51万元，增长64.02%。主要是年中增加了特定目标类项目2个（政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款）。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为5,980.55万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少21.04万元，下降0.35%。主要是2023年度人员经费预算收支减少。

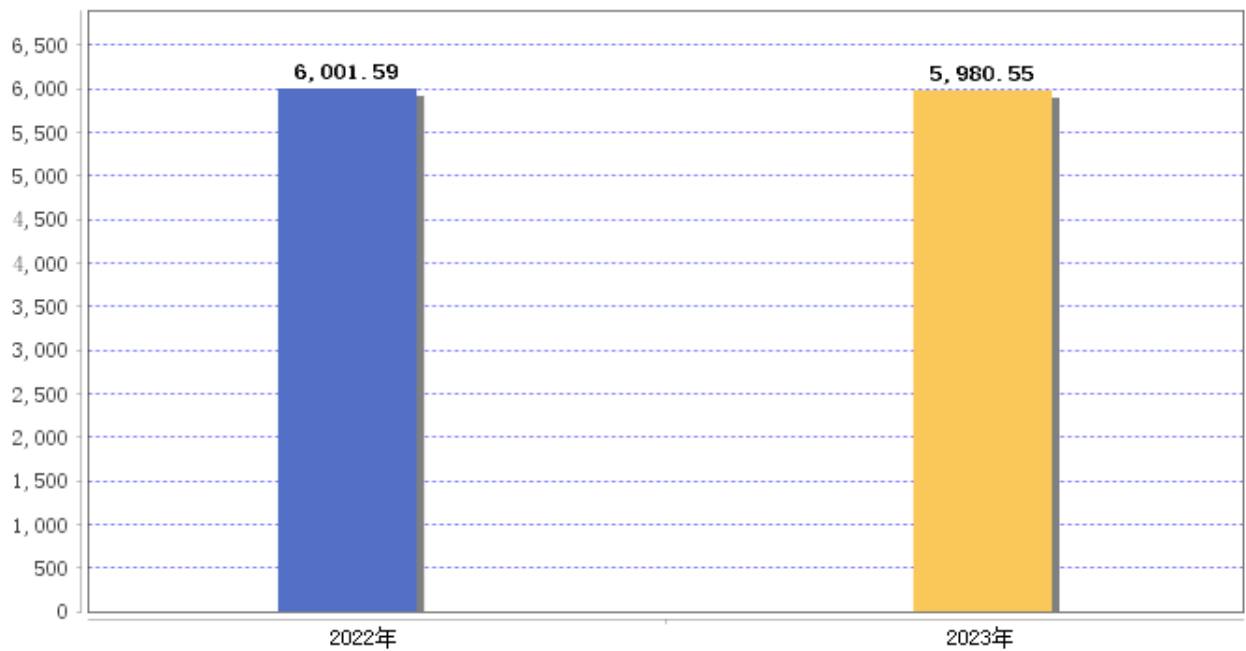


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,420.55万元，占本年支出合计的90.63%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少581.04万元，下降9.68%。主要是2023年度人员经费预算收支减少。

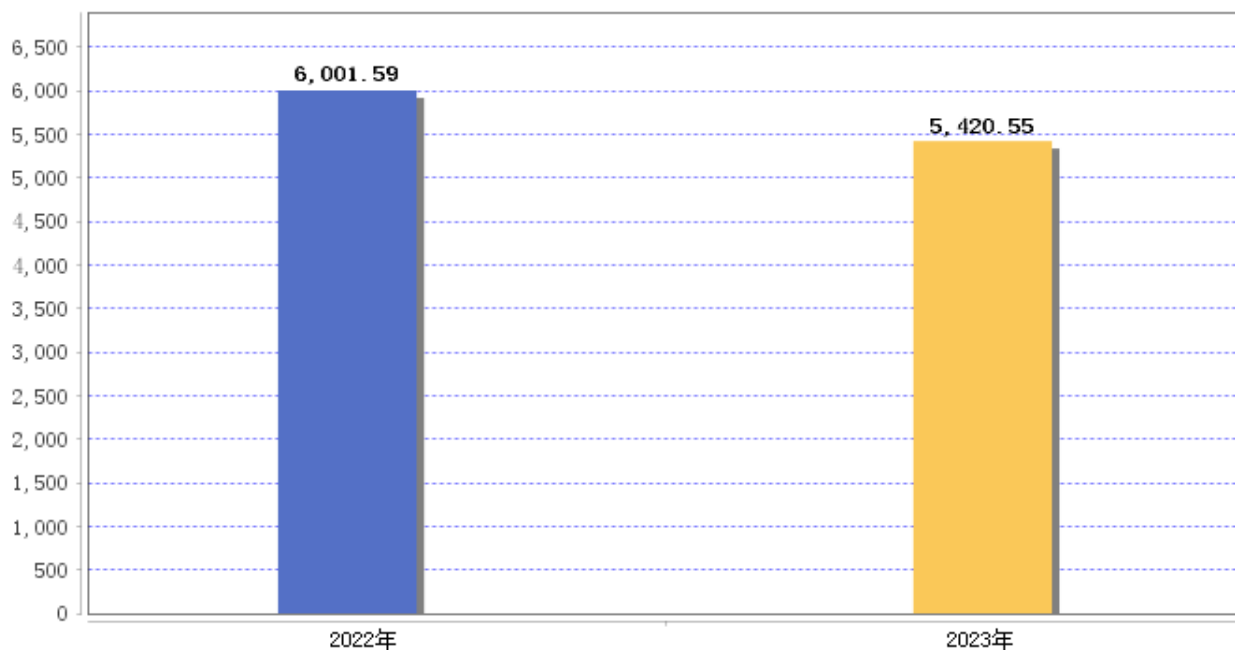


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,420.55万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出5,155.8万元，占95.12%；社会保障和就业支出（类）支出264.75万元，占4.88%。

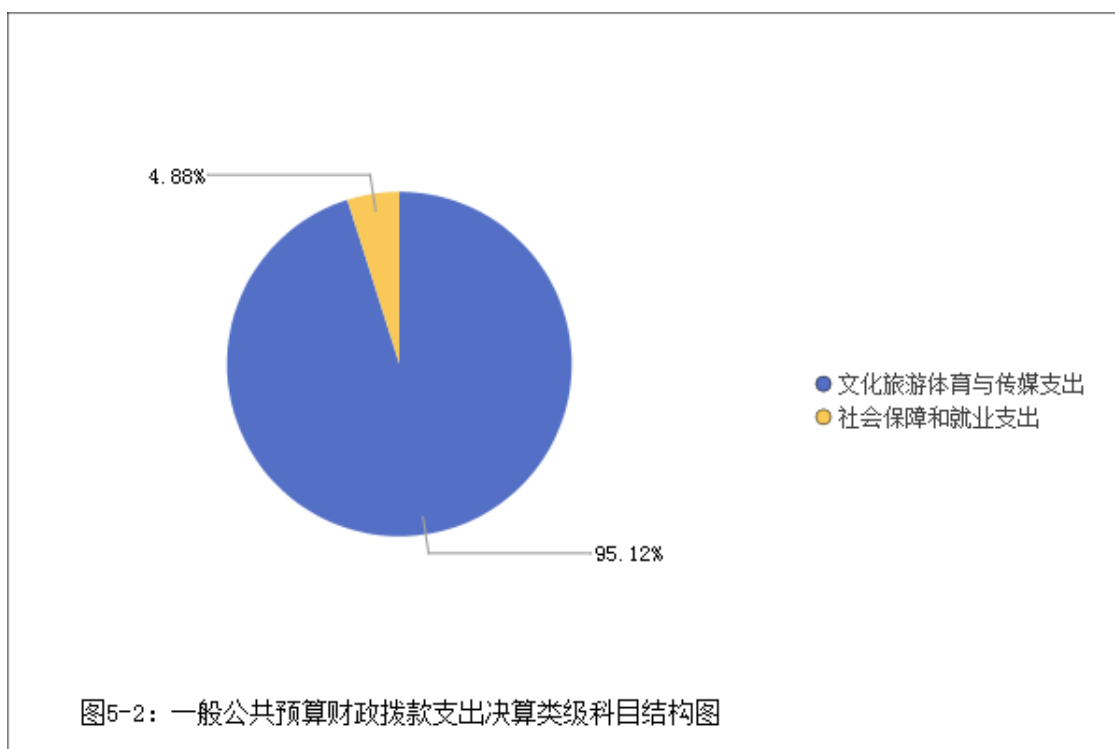


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,846.95万元，支出决算数为5,420.55万元，完成年初预算数的111.83%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中增加人员经费（奖金）。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）。年初预算数为0万元，支出决算数为78.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加特定目标类项目资金78.48万元（其中：2023中央广播电视节目覆盖资金65.98万元、2023年省级广播电视公共服务项目资金12.5万元）。

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）。年初预算数为4,645.82万元，支出决算数为5,077.32万元，完成年初预算的109.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加人员经费（奖金）。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为201.13万元，支出决算数为264.75万元，完成年初预算的131.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加退休人员精神文明奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,532.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,309.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励

金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费223.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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520万元，本年支出520万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：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）。年初预算数为0万元，支出决算数为520万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加特定目标类项目资金520万元（其中：黄河口（东营）国际马拉松赛事中央电视台直播信号制作及技术服务520万）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年初预算数为0万元，支出决算数为40万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加特定目标类项目资金40万元。

其中：（2023年省级宣传文化旅游发展资金（媒体融合）40万元）。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为33.32万元，支出决算数为33.32万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为32.81万元，支出决算数为32.81万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年东营市广播电视台等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出32.81万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，东营市广播电视台等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为21辆。

3、公务接待费全年预算数为0.52万元，支出决算数为0.52万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.52万元，主要用于外来记者采访等业务接待，共计接待6批次、46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

2023年度政府采购支出总额249.5万元，其中：政府采购货物支出213.6万元、政府采购工程支出35.9万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额234.58万元，占政府采购支出总额的94.02%，其中：授予小微企业合同金额232.02万元，占政府采购支出总额的92.99%。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42%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆21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18辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12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，东营市广播电视台组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目13个，涉及预算资金1329.69万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金65.98万元。

组织对在编人员绩效考核等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金341.16万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。东营市广播电视台2023年度市级预算绩效自评的13个项目中，13个项目自评等级为优。从自评情况看，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。设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效，基本实现了预期，但也存在个别项目实施进度慢，绩效目标设定不够全面、不够清晰、可衡量性不够强等情况。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以

及在编人员绩效考核、广告包干及栏目活动费、物业管理费及电费补助等3个项目的绩效自评表。

1. 在编人员绩效考核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.59分。全年预算数为427万元，执行数为341.16万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：通过项目绩效评价，了解和掌握具体实施情况，评价资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效。及时总结管理经验，完善办法，提高资金使用效益。项目通过绩效考核，激励创新，经营创收和各项工作都得到了提升。发现的主要问题及原因：年度创收额未完成，原因是部分收入跨年回款；业务考核量化指标存在差异化，可衡量性不够强。下一步改进措施：制定收款计划；根据项目实施的实际情况，认真分析，进一步优化各项指标值，增加指标可衡量性；完善绩效分配制度，制定科学合理的分配方案。

2. 广告包干及栏目活动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92.68分。全年预算数为30万元，执行数为21.17万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：广告创收经费实行包干使用，该经费用于广告制作、通讯、节目交流、接待客户等。降低制作成本，压缩经费支出。完成了项目绩效目标。发现的主要问题及原因：年度创收额未完成，原因是受市场经济波动影响，对本年度经营创收规模预计不够准确；包干经费按时支付率低，原因是财政批复预算指标时间延迟。下一步改进措施：对市场充分研究，对年度创收情况进行评估，力求预算尽量能满足年度需要。

3. 物业管理费及电费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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：广播电视大楼和发射塔配备保安、保洁人员，达到了项目绩效目标任务。支出完成了年初预算安排资金，完成了项

目绩效目标。发现的主要问题及原因：保安保洁项目验收合格率有待提高，服务对象满意度有待提升。下一步改进措施：在合同制定时，充分考虑预算执行等因素，提出更为合理的资金使用管理办法。

2023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。在编人员绩效考核项目，绩效评价得分为96.59分，等级为优。

部门评价报告详见“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額。

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），主要用于反映广播电视发射、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），主要用于反映广播电视台等的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社保保障和就业方面的支出。

十九、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）

其他国有资本经营预算支出（项），主要用于反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

二十、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），主要用于反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：东营市广播电视台

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
市本级项目支出绩效自评				
1	新闻宣传和节目播出设备更新改造	东营市广播电视台本级	100	优
2	非税收入征收补助	东营市广播电视台本级	100	优
3	黄河口（东营）国际马拉松赛事中央电视台直播信号制作及技术服务费	东营市广播电视台本级	100	优
4	文化活动与文艺作品生产：举办 2023 年“春节晚会”	东营市广播电视台本级	100	优
5	《行风热线》等节目制作费	东营市广播电视台本级	99.88	优
6	机房运行维护费	东营市广播电视台本级	100	优
7	在编人员绩效考核	东营市广播电视台本级	96.59	优
8	精品创作及获奖作品奖励	东营市广播电视台本级	98.7	优
9	广告包干及栏目活动费	东营市广播电视台本级	92.68	优
10	专用设备购置	东营市广播电视台本级	96.61	优
11	物业管理费及电费补助	东营市广播电视台本级	100	优
12	节目版权购置费	东营市广播电视台本级	95.68	优
13	设备及车辆燃修租用费	东营市广播电视台本级	96.8	优

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		在编人员绩效考核						
主管部门		东营市广播电视台		实施单位	东营市广播电视台			
项目预算执行情况		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	427	427	341.16	10	79.90%	7.99	
	其中：当年财政拨款	427	427	341.16				
	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			
		通过绩效考核办法，全同、综合、多元化考评职工德、能、勤、绩等工作，提升干部职工工作积极性。完成全年各项工作任务。建立体系完善的职工绩效考核评价制度。			2023年度绩效工资通过实行“台考核部室、部室考核职工”的“逐级考核、分级分配”方式，充分调动了全体职工工作积极性，全力完成年初既定任务。通过全面、综合、多元化考评职工德、能、勤、绩等方面的工作，逐步促进完善了职工绩效考核评价制度建设；按要求完成了年初既定的预算目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总项目预算成本	≤427万元	341.16万元	4	3.2	原因：部分收入跨年回款；措施：制定收款计划
			在编人员绩效工资成本	≤427万元	341.16万元	3	2.4	原因：受绩效考核总量控制；措施：制定科学合理的分配
			在编人员绩效工资标准（基础值）	≤1000/月/人	≤1000/月/人	3	3	
产出指标	数量指标	符合发放政策范围的全部干部职工数量	≤175人	≤175人	8	8		
		考核次数	12次	12次	8	8		
	质量指标	考核指标分配完成率	100%	100%	8	8		
		绩效工资按标准发放合格率	100%	100%	8	8		
	时效指标	绩效考核时间	1次/月	1次/月	8	8		
	效益指标	经济效益指标	全台创收同期增长率	≥2%	≥2%	10	10	
社会效益指标		调动职工工作任务完成率	≥98%	≥98%	10	10		
		职工工作出勤率	≥98%	≥98%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	部门及职工满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分		96.59						

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		广告包干及栏目活动费						
主管部门		东营市广播电视台			实施单位	东营市广播电视台		
项目预算执行情况		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	30.00	30.00	21.17	10	0.71	7.06	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	21.17				
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标 为了降低制作成本，压缩经费支出，广告创收经费被告包干使用，该经费用于广告制作、通讯、节目交流、接待客户等。				通过既定的创收计划，开展广告创收业务，增加广告收入，降低制作成本，压缩经费支出，保障经费用于广告制作、通讯、节目交流、接待客户等。保障了良好的创收环境，提升了创收人员对创收工作的满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	≤30万元	21.17万元	3	2.12	原因：财政支付指标批复时间延迟。措施：积极争取资金，确保及时
			广告创收成本	≤20万元	≤20万元	3	3	
			经营活动创收成本	≤10万元	≤10万元	2	2	
			广告创收成本标准	广告创收额的8%-15%	广告创收额的8%-15%	2	2	
	产出指标	数量指标	广告签约合同数量	≥800个	546个	8	5.5	原因：受市场等因素影响。措施：充分考量各影响因素，合理确定创
			举办经营活动场次	≥30次	52次	8	8	
		质量指标	合同执行率	≥98%	≥98%	8	8	
			活动安全保障率	100%	100%	8	8	
		时效指标	广告播出频次	≥2次/天	≥2次/天	8	8	
	效益指标	经济效益指标	收入同期增长率	≥2%	≥2%	8	8	
			广告创收金额	≤1200万元	554万元	8	7	原因：受市场因素影响，加封延迟。措施：制定回款计划
		社会效益指标	经营活动参与人次	≥1000人	≥1000人	7	7	
			栏目、节目收视率	≥95%	≥95%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥98%	≥98%	5	5	
受众满意度			≥98%	≥98%	5	5		
总分					92.68			

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		物业管理费及电费补助						
主管部门		东营市广播电视台		实施单位	东营市广播电视台本级			
项目预算执行情况		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	50.00	50.00	50.00	10	1.00	10
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00			
		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				
		通过选聘第三方物业管理公司，对办公区域进行全面卫生维护及安保服务，保障日常办公及广播电视台场所的安全卫生。		通过选聘第三方物业管理公司，完成对广电中心7400平米、中波台700平米、文化活动中心500平的全面卫生维护及安保服务，保障日常办公及广播电视台场所的安全卫生。完成全年预算安排50万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	≤50万元	50万元	3	3	
			物业管理费成本	≤45万元	≤45万元	3	3	
			电费成本	≤5万元	≤5万元	2	2	
			物业人员工资标准	≤3000元/人/月	≤3000元/人/月	2	2	
	产出指标	数量指标	广播电视大楼、发射塔、中波台办公区域	=8600平米	=8600平米	7	7	
			物业管理人员数量	≥10人	≥10人	7	7	
		质量指标	物业管理服务验收达标率	100%	100%	7	7	
			安保事故率	≤1%	≤1%	7	7	
		时效指标	卫生清洁频次	2次/天	2次/天	6	6	
			安保值班时间	24小时	24小时	6	6	
	效益指标	可持续影响指标	物业管理服务持续天数	≥365天	≥365天	10	10	
		社会效益指标	增加社会就业岗位数量	≥10个	≥10个	10	10	
			保障广播电视节目安全播出率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼工作人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分		100						

2023 年度在编人员绩效考核项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

为进一步调动广大干部职工的工作积极性，增强内部管理活力，根据上级有关规定，结合单位实际，对在编人员实行绩效考核。

（二）项目预算和支出情况。

资金来源为行政事业性收费（广告费收入），年初核定部门项目预算 427 万元，全年安排 341.16 万元，执行 341.16 万元。

（三）项目内容和实施情况。

全年安排预算项目资金（在编人员绩效考核）341.16 万元，按照年初既定目标，实行“台考核部室、部室考核职工”的“逐级考核，分级分配”方式，台根据对部室考核结果，向各部室打包发放部室绩效考核额度，各部室再根据对本部室职工考核情况，分配发放个人绩效考核。

（四）项目组织管理。

该项目为年度项目，由单位人力资源部负责具体组织实施。

按照“台考核部室、部室考核职工”的“逐级考核，分级分配”方式，根据创收任务完成情况，确定出发放基数，再结合不同系数等其他因素，统计发放上月绩效工资。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标：坚持广播电视媒体的政治属性，牢牢把握正确的舆论导向；坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众，更好地满足人民群众精神文化需求；充分发挥主流媒体的引导作用，坚持社会效益优先，努力提高舆论引导能力和新闻宣传水平。坚持多劳多得、少劳少得、不劳不得和绩优多得、绩劣少得、无绩不得的原则，推动和激励各项工作更好完成。

（二）项目绩效阶段性目标：截止年底，根据业务工作情况、考勤情况、创收完成进度，考核发放绩效工资。通过绩效考核，促进年度各项工作更好地完成。

三、绩效评价开展情况

（一）绩效评价目的。

通过对项目的绩效评价，了解掌握项目资金安排的科学性、合理性、规范性和成效性，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益；根据绩效评价中发现问题，认真加以整改，及时调整和完善工作计划和绩效目标，提高财务管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理

提供决策依据。

（二）评价对象和范围。

1、评价对象。单位人力资源部负责实施年度在编人员绩效考核项目，实际安排预算资金 341.16 万元。

2、评价范围。对 2023 年度在编人员绩效考核项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价指标体系

按照《关于开展 2023 年度市级预算项目支出绩效评价工作的通知》的要求，结合项目的特点和实际构建评价指标体系。评价指标体系由指标体系表和基础表构成，包括一级指标、二级指标、三级指标，采用百分制的计分方式。其中决策包括项目设立、绩效目标、资金投入；过程包括资金管理、组织实施；产出包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；效益包括实施效益、满意度。绩效评价指标体系包括指标分级设置及分值、指标解释、指标说明及评分标准、最终评价得分。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

2023 年度在编人员绩效考核项目绩效评价得分 96.59 分，评价等级为优。

评价小组根据项目绩效评价指标体系及评分标准，经数据采集、资料审核、调查及座谈，对在编人员绩效考核项目进行了客

观公正的绩效评价。评价认为在编人员绩效考核分配方案科学合理，激励了先进，鞭策了落后，促进了各项工作任务地完成，项目绩效成果显著。

在编人员绩效考核项目绩效评价得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	20	25	30	25	100
得分	20	24.4	27.31	24.88	96.59
得分率	100%	97.6%	91%	99.5%	96.59%

（二）绩效评价指标分析。

1、决策指标分析

决策指标总分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括项目设立、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性 5 个三级指标。项目设立有依有据、绩效目标设置合理、资金投入基本予以保障。

2、过程指标分析

过程指标满分 25 分，得分 24.4 分，得分率为 97.6%。包括资金管理、组织实施 2 个二级指标以及资金执行率、资金使用合规性、制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性 5 个三级指标。存在的问题：依据《东营市财政局关于批复 2023 年度市级部门预算的通知》和相关财务资料，项目经费预算指标 427 万

元，年度实际预算资金安排 341.16 万元，资金执行没有全部完成。

3、产出指标分析

产出指标满分 30 分，得分 27.31，得分率为 91%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。存在的主要问题：依据在编人员绩效考核项目财政支出绩效目标表、财务资料、业务档案及数据统计表可知，经营创收 1200 万元，实际完成 554 万元，实际完成率 46.2%。

4、效益指标分析

效益指标满分 25 分，得分 24.88，得分率为 99.5%。包括实施效益、满意度 2 个二级指标以及社会效益、服务对象满意度 2 个三级指标。该项目的实施，进一步调动了广大干部职工的工作积极性，增强内部管理活力，对广播电视的长期发展具有重要作用。可持续影响效果比较显著。评价过程中有效调查总体满意度为 98%，项目整体社会满意度较高。存在的问题：依据评价组的现场访谈、查阅资料和工作总结等方法，该项目促进了工作目标的完成，促进了职工工作积极性，社会效益显著。但在探索如何将绩效考核同本职工作相结合方面，在探索如何将绩效考核同本职工作相结合方面，还有待进一步提高。

（三）取得的成效

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》以及山东省政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》的相关要求，本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从决策、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合项目管理运营情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。对于绩效考核类项目的评价标准及指标更加专业化，对质量标准要求更高。

整个绩效评价工作过程严谨：一是制定绩效评价工作方案。年初在编制部门预算时，根据省市有关规定，结合单位的财力等实际情况，在充分调研、认真分析的基础上，提出了绩效工资分配方案，并报市人力资源管理部门审批。具体绩效评价时，根据年初预算安排，结合单位绩效考核管理办法，确定绩效评价指标，并进行认真分析，确保绩效评价收到成效。二是工作方案内容：开展绩效评价是为了进一步规范资金管理，牢固树立预算绩效观念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。绩效评价的方法及标准是根据各具体分项，赋以相应的分值，得分一档最高不能超过该指标分值上限。根据各指标值年度指标值、年实际值及所占分数进行计分，明确评价标准。定性指标根据完成情况分为：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。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 (B) /年度指标值 (A) \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 (A) /全年实际值 (B) \times 该指标分值。三是数据资料收集情况。所需资料全部来自财务实际支出原始凭证、年初部门预算等资料。根据资料清单，进行资料准备，包括项目数据、财务数据。四是书面资料审核。根据提供的项目资料及财务数据，进行统计分析。五是人员调查。绩效评价组根据评价需求，对在编人员和责任部室人员进行座谈调查。六是资料分析。绩效评价组对收集的数据资料、谈话记录，进行汇总统计，通过整理分析形成评价工作底稿。七是提出评价结论。单位组织了由各部门负责人、相关专家 (具备专业技术职称) 小组，通过打分统计，计算总分。汇总分析评价结果，形成初步评价结论，出具绩效评价报告。

(四) 存在的问题

对在编人员绩效考核项目进行绩效评价过程中，我们认为，项目实施过程，各指标的考核环节，应设置更加科学合理的细化理化评价指标。

1、在项目产出方面：业务考核环节，因各部室工作性质不同，业务考核量化指标存在差异化，有待进一步研究，力求更加科学公平。

2、在项目效益方面（社会效益）：如何将绩效考核同本职工作紧密相结合，如何进一步激发职工工作积极性，需进一步研究，不断促进工作提高。

五、意见建议

1、政策建议：在资金使用方面加大资金执行效率，加快推进项目实施进度。

2、改进措施：更加科学合理地设置量化指标，在资金使用方面加大资金执行效率，加快推进项目执行进度。