

宿州市广播电视台 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市广播电视台 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 宿州市广播电视台 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

宿州市广播电视台 2020 年度部门决算情况

第一部分 宿州市广播电视台概况

一、部门职责

宿州市广播电视台为市政府直属正县级财政拨款事业单位。主要职责：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，为市委、市政府工作大局和中心工作服务；做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，加快科技创新和步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平，促进广播电视又好又快发展；负责广播电视台内部及所属单位人、财、物的统一管理、使用和监督，充分发挥广播电视资源的社会效益和经济效益；承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市广播电视台 2020 年度部门决算包括：宿州市广播电视台本级决算，与预算比较，无变化。

纳入宿州市广播电视台 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市广播电视台本级

第二部分 宿州市广播电视台 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	4986.37	一、一般公共服务支出	11.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	4792.96
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	60.54
		九、卫生健康支出	20.02
		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	35.61
		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	
		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	
本年收入合计	4986.37	本年支出合计	4920.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	411.73	年末结转和结余	477.97
总计	5398.10	总计	5398.10

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：

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			
合计			4986.37	4986.37						
201	一般公共服务支出		11.00	11.00						
20106	财政事务		5.00	5.00						
2010699	其他财政事务支出		5.00	5.00						
20137	网信事务		6.00	6.00						
2013701	行政运行		5.45	5.45						
2013750	事业运行		0.55	0.55						
207	文化旅游体育与传媒支出		4859.20	4859.20						
20708	广播电视		4859.20	4859.20						
2070805	电视		4184.91	4184.91						
2070899	其他广播电视支出		674.29	674.29						
208	社会保障和就业支出		60.54	60.54						
20805	行政事业单位养老支出		60.54	60.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.10	32.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28.44	28.44						
210	卫生健康支出		20.02	20.02						
21011	行政事业单位医疗		20.02	20.02						
2101102	事业单位医疗		19.86	19.86						
2101103	公务员医疗补助		0.16	0.16						
221	住房保障支出		35.61	35.61						
22102	住房改革支出		35.61	35.61						
221201	住房公积金		26.43	26.43						
2210202	提租补贴		9.18	9.18						

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：

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	4920.13	4166.89	753.24		
201	一般公共服务支出		11.00	11.00				
20106	财政事务		5.00	5.00				
2010699	其他财政事务支出		5.00	5.00				
20137	网信事务		6.00	6.00				
2013701	行政运行		5.45	5.45				
2013750	事业运行		0.55	0.55				
207	文化旅游体育与传媒支出		4792.96	4039.72	753.24			
20708	广播电视		4792.96	4039.72	753.24			
2070805	电视		4118.67	3802.04	316.63			
2070899	其他广播电视支出		674.29	237.68	436.61			
208	社会保障和就业支出		60.54	60.54				
20805	行政事业单位养老支出		60.54	60.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.10	32.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28.44	28.44				
210	卫生健康支出		20.02	20.02				
21011	行政事业单位医疗		20.02	20.02				
2101102	事业单位医疗		19.86	19.86				
2101103	公务员医疗补助		0.16	0.16				
221	住房保障支出		35.61	35.61				
22102	住房改革支出		35.61	35.61				
2210201	住房公积金		26.43	26.43				
2210202	提租补贴		9.18	9.18				

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：

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	4986.37	一、一般公共服务支出	11.00	11.00		
二、政府性基金预算财政拨款		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	4792.96	4792.96		
		八、社会保障和就业支出	60.54	60.54		
		九、卫生健康支出	20.02	20.02		
		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	35.61	35.61		
		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				
		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				
本年收入合计	4986.37	本年支出合计	4920.13	4920.13		
年初财政拨款结转和结余	411.73	年末财政拨款结转和结余	477.97	477.97		
一般公共预算财政拨款	411.73					

政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	5398.10	总计	5398.10	5398.10	

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：

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	4920.13	4166.89	753.24
201	一般公共服务支出	11.00	11.00	
20106	财政事务	5.00	5.00	
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	
20137	网信事务	6.00	6.00	
2013701	行政运行	5.45	5.45	
2013750	事业运行	0.55	0.55	
207	文化旅游体育与传媒支出	4792.96	4039.72	753.24
20708	广播电视	4792.96	4039.72	753.24
2070805	电视	4118.67	3802.04	316.63
2070899	其他广播电视支出	674.29	237.68	436.61
208	社会保障和就业支出	60.54	60.54	
20805	行政事业单位养老支出	60.54	60.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.44	28.44	
210	卫生健康支出	20.02	20.02	
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02	
2101102	事业单位医疗	19.86	19.86	
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	
221	住房保障支出	35.61	35.61	
22102	住房改革支出	35.61	35.61	
2210201	住房公积金	26.43	26.43	
2210202	提租补贴	9.18	9.18	

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

金额单位：万元

部门：

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	3400.05	302	商品和服务支出	726.08	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	849.84	30201	办公费	7.55	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	669.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	67.98	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	794.63	30205	水费	11.38	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	151.87	30206	电费	135.46	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	28.44	30207	邮电费	19.25	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	176.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	0.16	30209	物业管理费	93.63	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	41.08	30211	差旅费	9.38	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	258.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.75	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	353.11	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	15.99	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	10.79	30217	公务接待费	0.73	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	4.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	14.36	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.00	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	89.66	312	对企业补助	24.76	
30309	奖励金		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	21.84	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		31204	费用补贴	24.76	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.20	30240	税金及附加费用	51.27	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	217.82	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		3416.04	公用经费合计						750.85

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：

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														

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。

说明：宿州广播电视台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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：宿州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 宿州市广播电视台 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 5398.1 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 5398.1 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 338.67 万元，增长 6.7%，主要原因：运行经费及设备购置费用增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4986.37 万元，其中：财政拨款收入 4986.37 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；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

2020 年度支出合计 4920.13 万元，其中：基本支出 4166.89 万元，占 84.7%；项目支出 753.24 万元，占 15.3%；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 5398.1 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 5398.1 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 338.67 万元，增长 6.7%，主要原因：收入为 2020 年度的财政拨款有所增加，广告经营收入较上一年度有所提高；支出为人员经费增加和运行经费增加。

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 4920.13 万元，占本年支出的 91.14%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 274.53 万元，增长 5.9%。主要原因当年财政追加了高速路口 LED 大屏运行维护费用及人员经费较去年有所增加。

（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 4920.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11 万元，占 0.22%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 4792.96 万元，占 97.41%；社会保障和就业（类）支出 60.54 万元，占 1.23%；卫生健康（类）支出 20.02 万元，占 0.4%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 35.61 万元，占 0.72%。

（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 3690.27 万元，支出决算为 4920.13 万元，完成年初预算的 133.3%。决算数大于预算数的主要原因：当年财政追加融媒体二期工程建设经费；高速路口 LED 大屏运行维护经费；文明创建经费；政务运转专项经费；民生工程经费及增人增资经费。其中：基本支出 4166.89 万元，占 84.7%；项目支出 753.24 万元，占 15.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加民生工程经费补助，年初无预算。

2. 一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是宿州发布及人员转入我台运营管理，此款项为网信办转来的代运营费，年初无预算。

3. 一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是宿州发布及人员转入我台运营管理，此款项为网信办转来的代运营费，年初无预算。

4. 文化体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算为 3216.45 万元，支出决算为 4118.67 万元，完成年初预算的 128%，

决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加及一次性奖励发放。

5. **文化体育与传媒（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 674.29 万元，决算数大于预算的主要原因是财政当年追加，其中：当年提前下达 2020 年省级文化类专项资金 12.5 万元；2020 年“宿州发布”政务新媒体平台运行经费 20 万元；当年财政追加市广播电视台融媒体二期建设、高速 LED 大屏维修维护更换一侧大屏及文明创建经费 641.79 万元。

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 62.74 万元，支出决算为 32.1 万元，完成年初预算的 51.1%，决算小于预算的主要原因是其他剩余应支出金额列入文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）支出。

7. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）**年初预算为 109.68 万元，支出决算为 28.44 万元，完成年初预算的 25.9%，决算小于预算的主要原因是其他剩余应支出金额列入文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）支出。

8. **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 90.08 万元，支出决算为 19.86 万元，完成年初预算的 22%，决算小于预算的主要原因是其他剩余应支出金额列入文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）支出。

9. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。

10. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**年初预算为 166.87 万元，支出决算为 26.43 万元，完成年初预算的 15%，决算小于预算的主要原因是其他剩余应支出金额列入文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）支出。

11. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）年初预算为 44.29 万元，支出决算为 9.18 万元，完成年初预算的 20.7%，决算小于预算的主要原因是其他剩余应支出金额列入文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）支出。

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 4166.89 万元，其中：人员经费 3416.04 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 750.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、费用补贴、。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市广播电视台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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿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。

宿州市广播电视台本级和所属单位均为事业单位，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。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宿州市广播电视台政府采购支出总额 753.24 万元，其中：政府采购货物支出 753.24 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 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宿州市广播电视台共有车辆 20 辆，其中：其他用车 20 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 35 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，2020 年我单位绩效自评项目为 4 个，绩效自评项目金额 1031 万元，占 2020 年度本部门预算项目支出比例的 100%，分别为市级融媒体中心建设及平台补助项目 260 万元，电视台运行补助 721 万元，业务费 40 万元，行风热线 10 万元，项目均从 2020 年初计划实施，并于 2020 年底前完成年度绩效目标。项目资金严格按照财务管理规定执行，确保了项目的顺利完成。4 个项目综合考评平均分为 99.75 分，评价等次确定为优。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宿州市广播电视台在 2020 年度部门决算中公开“电视台运行补助、市级融媒体中心运行维护费、行风热线、业务费”等 4 个项目绩效自评结果。

电视台运行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 99 分。全年预算数为 721 万元，执行数为 721 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好广播电视台管理、运营。保障新闻宣传、节目生产制作、传输发射等正常开展，推动广播电视更好发展，圆满完成新闻宣传、节目制作、安全播出、安全发射和技术保障等各项任务。把握正确舆

论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论。加强传播手段和话语方式创新，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。在调整强化机制的基础上，打破内部各媒体各自为战的局面，整合现有人力，组建统一指挥调度的多媒体采编平台。

围绕市委、市政府中心工作，充分发挥融媒体新闻资源集聚优势，以《宿州新闻联播》、《直播宿州》、《埇桥新闻》、《县域传真》等栏目，和宿州新闻网、宿州广播电视台官方微信、抖音等平台为宣传主阵地，发挥各自优势，全力做好贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、决战决胜脱贫攻坚、常态化做好新冠肺炎疫情防控、复工复产、落实六稳六保、全国文明城市创建、重点项目建设、乡村振兴等重点工作的宣传报道。

发现的主要问题及原因：我台发展建设虽然取得了阶段性成果，但也存在一些问题。全媒体、技术等专业人才短缺，今后将加大力度引进专业人才，同时加强在职人员的业务培训。

下一步改进措施：项目绩效评估工作内容多，专业性强，建议加强对项目绩效评价人员的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。

市级融媒体中心指挥中心建设及平台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 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：宿州市广播电视台在市委、市政府的正确领导下，坚持习近平总书记的重要讲话精神为指导，把做好宣传作为第一责任，把服务发展作为第一要务，忠实履行宣传职责，全面加强融媒体队伍建设，实现了传统媒体与新媒体的现阶段转型与融合，圆满完成了各项既定目标任务，其中全媒体新闻发稿数量取得了新的突破，全力助推全市各项事业更好更快发展。

围绕中心，服务大局，开设了“认真学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神”、“决胜全面建成小康社会 决战脱贫攻坚”、“创建全国文明城市 建设美丽幸福宿州”、“营商环境在行动”、抓“六保”、促“六稳”等各类专栏 32 个。超额完成全年发稿量目标任务。

新媒体传播力影响力不断提升。大力推进传统媒体与新媒体深度融合，开通可视化广播、网络直播和抖音平台，全力打造全媒体、全平台、全过程，线上线下聚合发展的新型主流媒体，不断拓宽渠道，扩大影响力。

对外宣传、节目创优不断加强。在安徽卫视《安徽新闻联播》栏目（电视）共发稿 530 余条，对外宣传态势良好，发稿总量在全省排名名列前茅，展示了宿州良好形象，提高了宿州的知名度和美誉度。《与土地的约定》等多件作品在省评奖中获得一、二、三等奖。

发现的主要问题及原因：我台融媒体建设虽然取得了阶段性成果，但也存在一些问题。全媒体专业人才短缺，今后将加大力度引进专业人才，同时加强在职人员的业务培训。

下一步改进措施：项目绩效评估工作内容多，专业性强，建议加强对项目绩效评价人员的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。

业务费绩效自评综述：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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好宿州市融媒体中心管理、运行。保障广电大楼整体安全运行、节目生产及播出机房正常可靠运转，保障广电事业更好服务受众。确保新闻宣传、节目生产制作、安全播出等工作任务圆满完成。把握正确舆

论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论。

发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定与其他项目区分不够，缺乏细化量化，项目产出成本控制及效益评价不够精准。

下一步改进措施：细化量化项目绩效指标设定，与其他项目区分明晰，厉行节约，控制产出成本，提高项目资金使用效益。

行风热线绩效自评综述：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在过去的一年中，已经接听热线电话近五千个，微信平台上反映问题六千多个，全年共下达督办事项 103 件，快速地解决了群众反映的问题。《政风行风热线》栏目我市职能部门和有关单位以“行风热线”节目为载体，知民心、察民情、解民忧，积极推进行风建设，强化执政为民的理念，提高了办事效率。

发现的主要问题及原因：项目绩效指标量化不够，缺乏促进项目质量提升及创新方面的指标要求，项目整体绩效需进一步提升。

下一步改进措施：细化、量化项目绩效目标，提高项目资金使用精准度，更好促进项目加强创新，提升质量，强化效果。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	电视台运行补助								
主管部门	市委宣传部			实施单位	宿州市广播电视台				
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:	721	721	721	10	100	10		
	其中: 本年财政拨款	721	721	721	-	100	10		
	预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	做好宿州市融媒体中心管理、运管。把握正确舆论导向，提高新准确、真实、全面地将党中央的方针政策传达给百姓， <small>标完成情况</small> 闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论。成风化人、凝聚民心、澄清谬误、明辨是非，形成思想加强传播手段和话语方式创新，让党的创新理论“飞往寻常百姓家”。共识、汇集磅礴力量，营造健康良好的基层舆论环境。								
年度绩效指标完成情况	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: 发射塔、播出机房及大楼运行运转使用、电梯、空调等运行维护		保障正常运行运转	保障正常运行运转	15	15	
		质量指标	指标 1: 保障日常工作正常运行运转		保障正常运行运转	保障正常运行运转	15	15	
		时效指标	指标 1: 当年广电大楼正常运行运转		当年广电大楼正常运行运转	当年广电大楼正常运行运转	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 推动广电事业更加繁荣, 广电产业更好发展, 持续增强宿州文化实力		稳步提升	稳步提升	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保障事业发展, 服务受众		办好节目, 丰富人民群众精神文化生活	办好节目, 丰富人民群众精神文化生活	10	10	
可持续影响指标		指标 1: 公共文化服务水平稳步提升, 推进传统媒体与新兴媒体融合发展		长期	长期	10	9	我台新媒体节目内容制作水平与其他专业媒体节目制作水平相比还有差距。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 观众、用户满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		市级融媒体中心建设及平台补助项目							
主管部门		市委宣传部			实施单位	宿州市广播电视台			
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:	260	260	260	260	10	100	10
		其中: 本年财政拨款	260	260	260	260	-	100	10
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
		预期目标			实际完成情况				
		做好宿州市融媒体中心管理、运营。加强传播手段和话语方式创新，组建了统一指挥调度的多媒体采编平台，完善了融年度总体目			让党的创新理论“飞寻常百姓家”。在调整强化机制的基础上，打破媒体与传统媒体的内容生产、发布融合，做好了宿州市融媒体中心管理、运营。把握正确舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论，营造健康良好的基层舆论环境。				
年度绩效指标完成情况	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: 全媒体内容发稿数量		≥18250 条	45000	10	10	
			指标 2: 部署全媒体新闻采编所需的软件及硬件等办公设备		计算机、全媒体新闻采编所需软、硬件	完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 全媒体中心软硬件、平台的维修、维护工作		100%	100%	5	5	
			指标 2: 关键新闻全媒体发布率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 关键新闻全媒体当期发布率		100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 全媒体采编所需办公设备全媒体中心软硬件平台的维修、维护		260 万元	260 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 拉动广告增收		拉动广告增收	拉动广告增收	10	10	
社会效益指标		指标 1: 把握正确舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论		办好节目，丰富人民群众精神文化生活	办好节目，丰富人民群众精神文化生活	20	20		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 观众、用户满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	21	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		业务费						
主管部门		市委宣传部			实施单位	宿州市广播电视台		
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:	40	40	40	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	40	40	40				
	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				
	<p>做好宿州市融媒体指挥中心管理、运营。把握正确舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论。加强传播手段和话语方式创新，让党的创新理论“飞往寻常百姓家”。在调整强化机制的基础上，打破内部各媒体各自为战的局面，整合现有人力，组建统一指挥调度的多媒体采编平台。</p>			<p>做好宿州市融媒体指挥中心管理、运营。把握正确舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论。加强传播手段和话语方式创新，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。在调整强化机制的基础上，打破内部各媒体各处为战的局面，整合现有人力，组建统一指挥调度的多媒体采编平台。</p>				
年度绩效指标完成情况		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: 播出机房及大楼运行运转使用、电梯、空调等运行维护	保障正常运行运转	保障正常运行运转	15	15	
		质量指标	指标 1: 保障日常工作正常运行运转	保障正常运行运转	保障正常运行运转	15	15	
		时效指标	指标 1: 当年广电大楼正常运行运转	当年广电大楼正常运行运转	当年广电大楼正常运行运转	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 推动广电事业更加繁荣，广电产业更好发展，持续增强宿州文化实力	稳步提升	稳步提升	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保障事业发展，服务受众	办好节目，丰富人民群众精神文化生活	办好节目，丰富人民群众精神文化生活	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 公共文化服务水平稳步提升，推进传统媒体与新兴媒体整合发展	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 观众、用户满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		行风热线						
主管部门		市委宣传部			实施单位	宿州市广播电视台		
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:		10	10	10	10	100	10
	其中: 本年财政拨款		10	10	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				
	<p>《政风行风热线》是以“倾听群众呼声，接受人民监督。解决民生问题，促进行风建设。”为宗旨，集舆论监督、群众监督于一体，是行业纠风工作的一个新的有效载体，是倾听群众呼声、了解民意、广纳谏言的重要渠道。帮助群众解决生活中的难题，为百姓办实事，从而拉近了党委、政府与人民群众之间的距离，促进了政府职能部门的政风和行风建设，打造了宽松和谐的政治和社会环境。</p>			<p>在过去的一年中，已经接听热线电话近五千个，微信平台上反映问题六千多个，全年共下达督办事项 103 件，快速地解决了群众反映的问题。《政风行风热线》栏目我市职能部门和有关单位以“行风热线”节目为载体，知民心、察民情、解民忧，积极推进行风建设，强化执政为民的理念，提高了办事效率。</p>				
年度 绩效 指标 完成 情况		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《政风行风热线》督办、调研、回访等工作运营正常。	保障正 常运行 运转	保障正 常运行 运转	15	15	
		质量指标	指标 1: 保障日常工作正常运行运转	保障正 常运行 运转	保障正 常运行 运转	15	15	
		时效指标	指标 1: 当年《政风行风热线》节目正常运行运转	当年节 目正 常运 行运 转	当年节 目正 常运 行运 转	20	20	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 倾听群众呼声，接受人民监督。解决民生问题，促进行风建设	稳步提 升	稳步提 升	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 搭建群众与政府职能部门及窗口单位之间的沟通桥梁	办好节 目，构 建群 众诉 求渠 道	办好节 目， 构建 群众 诉 求渠 道	10	10	
可持续影 响指标		指标 1: 拉近了党委、政府与人民群众之间的距离，促进了政府职能部门的政风和行风建设，打造了宽松和谐的政治和社会环境，成为宿州经济又好又快的发展一份不可或缺的力量。	长期	长期	10	10		
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 观众、用户满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。(每个部门至少将 1 个部门评价报告向社会公开, 按照如下格式说明)

《2020 年度 XX 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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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

2020 年度电视台运行补助项目 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。2020 年电视台运行补助项目，年初预算 721 万元，支出决算 721 万元，完成预算的 100%。

项目资金主要用于宿州市广播电视台日常运行补助，以保障广播电视新闻宣传、节目生产制作、播出发射、融媒体运营等工作正常开展，确保完成各项目标任务。

做好宿州市融媒体指挥中心管理、运营。把握正确舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论。加强传播手段和话语方式创新，让党的创新理论“飞往寻常百姓家”。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

做好广播电视台管理、运营。把握正确舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论。加强传播手段和话语方式创新，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。在调整强化机制的基础上，打破内部各媒体各自为战的局面，整合现有人力，组建统一指挥调度的多媒体采编平台。

围绕市委、市政府中心工作，充分发挥融媒体新闻资源集聚优势，以《宿州新闻联播》、《直播宿州》、《埇桥新闻》、《县域传真》等栏目，和宿州新闻网、宿州广播电视台官方微信、抖音等平台为宣传主阵地，发挥各自优势，全力做好贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、决战决胜脱贫攻坚、全国文明城市

市创建、重点项目建设、乡村振兴等重点工作的宣传报道。

围绕中心，服务大局，开设了“认真学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神”、“决胜全面建成小康社会 决战脱贫攻坚”、“创建全国文明城市 建设美丽幸福宿州”、“营商环境在行动”、抓“六保”、促“六稳”等各类专栏 32 个。超额完成全年发稿量目标任务。

新媒体传播力影响力不断提升。大力推进传统媒体与新媒体深度融合，开通可视化广播、网络直播和抖音平台，全力打造全媒体、全平台、全过程，线上线下聚合发展的新型主流媒体，不断拓宽渠道，扩大影响力。

对外宣传、节目创优不断加强。在安徽卫视《安徽新闻联播》栏目（电视）共发稿 530 余条，对外宣传态势良好，发稿总量在全省排名名列前茅，展示了宿州良好形象，提高了宿州的知名度和美誉度。《与土地的约定》等多件作品在省评奖中获得一、二、三等奖。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过开展项目绩效评价、检查、评估项目执行情况，以及项目资金使用效果，强化项目资金绩效管理。本项目绩效评价以市广播电视台全年运行情况为评价对象，评价范围涵盖新闻宣传、节目生产制作、传输发射、安全播出、大楼运转等方面业务工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

。坚持真实、客观，以及突出广播电视公共服务职能、社会效益优先原则开展绩效评价。评价指标分为产出指标、效益指标、满意度

指标，并细化为二级、三级指标。对照指标，通过查看、评估、分析、比对等开展绩效评价，评价标准为广播电视行业标准、指标体系设定值、广播电视工作年度任务等。

（三）绩效评价工作过程。本单位各中心设备的维修维护，日常工作的正常运转，由本台财务部门和技术及物管中心共同设计该项目绩效评价工作模型，量化考核各指标完成度。

三、综合评价情况及评价结论

宿州市广播电视台在市委、市政府的正确领导下，坚持习近平总书记的重要讲话精神为指导，把做好宣传作为第一责任，把服务发展作为第一要务，忠实履行宣传职责，做好宿州市融媒体中心管理、运营。把握正确舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论。加强传播手段和话语方式创新，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。在调整强化机制的基础上，打破内部各媒体各处为战的局面，整合现有人力，组建统一指挥调度的多媒体采编平台。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

预算执行数 721 万元，分值 10 分，自评 10 分。

（二）项目产出情况。

年度绩效指标完成情况，数量指标：发射塔、播出机房及大楼运行运转使用、电梯、空调等运行维护，全年保障正常运行运转，分值 15 分，自评 15 分。

年度保障日常工作正常运行运转，指标完成 100%，分值 15 分，

自评 15 分。

当年广电大楼正常运行运转，分值 20 分，自评 20 分。

（三）项目效益情况。

经济效益指标，推动广电事业更加繁荣，广电产业更好发展，持续增强宿州文化实力，较之去年稳步提升，分值 10 分，自评 10 分。

社会效益指标，保障事业发展，服务受众，办好节目，丰富人民群众精神文化生活，分值 10 分，自评 10 分。

可持续影响指标，公共文化服务水平稳步提升，推进传统媒体与新兴媒体融合发展，分值 10 分，自评 19 分。

满意度指标，观众、用户满意度 $\geq 95\%$ ，分值 10 分，自评 10 分。

五、主要经验及做法

一是资金支出实行先审批再使用制度。二是规范报销凭证审核，按有关财务规章制度审核各类原始凭证，要求报销凭证真实、合规、完整，审批手续齐全，严格按照相关程序执行。三是合理设置岗位，明确相关职责权限。四是项目工作实施专人负责制。五是严格遵守“专款专用”原则，按照具体文件，确保专项资金项目有效实施。

六、存在问题及原因分析

我台融媒体建设虽然取得了阶段性成果，但也存在一些问题。全媒体专业人才短缺，今后将加大力度引进专业人才，同时加强在职人员的业务培训。

七、有关建议

项目绩效评估工作内容多，专业性强，建议加强对项目绩效评价人员的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。