

2020 年度
山东广播电视台
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

部门概况

一、部门职责

山东广播电视台宗旨和业务范围：认真贯彻中央和省委、省政府的宣传方针，牢牢把握正确的舆论导向、弘扬主旋律，及时准确地宣传党的路线方针政策；做好广播电视节目安全播出和技术保障工作；办好健康向上的广播电视节目，丰富全省人民群众的精神文化生活；发挥广播电视媒体特点和优势，大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道；组织整合全省广播电视资源，以资产和业务为纽带，跨地区、跨行业、跨所有制组建大型广播影视传媒集团，做大做强广播影视产业；负责山东广播电视台和各组成单位管理；完成省委省政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，山东广播电视台部门决算包括：厅本级决算。

纳入山东广播电视台 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、山东广播电视台本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：山东广播电视台

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9343.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	144639.34	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	158058.62
八、其他收入	8	1336.63	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	825.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	155319.39	本年支出合计	58	158883.62
使用非财政拨款结余	28	227.43	结余分配	59	
年初结转和结余	29	3336.81	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	158883.62	总计	62	158883.62

注：1. 本表反映部门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

部门：山东广播电视台

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7
计	合	155319.39	9343.42		144639.34			1336.63
207	文化旅游体育与传媒支出	154494.39	8518.42		144639.34			1336.63
20701	文化和旅游	500.00	500.00					
20708	广播电视	149849.39	3873.42		144639.34			1336.63
2070804	广播	32.50	32.50					
2070805	电视	149700.29	3724.32		144639.34			1336.63
2070899	其他广播电视支出	116.60	116.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4145.00	4145.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	2949.00	2949.00					
2079903	文化产业发展专项支出	1000.00	1000.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	825.00	825.00					
21301	农业农村	825.00	825.00					
2130199	其他农业农村支出	825.00	825.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：山东广播电视台

公开 03 表
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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		158883.62	18677.91	140205.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	158058.62	18677.91	139380.71			
20701	文化和旅游	948.36		948.36			
20708	广播电视	150163.42	18677.91	131485.51			
2070804	广播	32.50		32.50			
2070805	电视	150014.32	18677.91	131336.41			
2070899	其他广播电视支出	116.60		116.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6946.84		6946.84			
2079902	宣传文化发展专项支出	4143.22		4143.22			
2079903	文化产业发展专项支出	2471.50		2471.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	236.12		236.12			
213	农林水支出	825.00		825.00			
21301	农业农村	825.00		825.00			
2130199	其他农业农村支出	825.00		825.00			

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
金额单位：万元

部门：山东广播电视台

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	9343.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11855.23	11855.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	825.00	825.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9343.42	本年支出合计	59	12680.23	12680.23		
年初财政拨款结转和结余	28	3336.81	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3336.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12680.23	总计	64	12680.23	12680.23		

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
金额单位：万元

部门：山东广播电视台

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		12680.23		12680.23
207	文化旅游体育与传媒支出	11855.23		11855.23
20701	文化和旅游	948.36		948.36
20708	广播电视	3960.03		3960.03
2070804	广播	32.50		32.50
2070805	电视	3810.93		3810.93
2070899	其他广播电视支出	116.60		116.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6946.84		6946.84
2079902	宣传文化发展专项支出	4143.22		4143.22
2079903	文化产业发展专项支出	2471.50		2471.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	236.12		236.12
213	农林水支出	825.00		825.00
21301	农业农村	825.00		825.00
2130199	其他农业农村支出	825.00		825.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：山东广播电视台

人员经费			公用经费					
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费		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		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		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		312	对企业补助	
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		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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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						公用经费合计	

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。
本部门无一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：山东广播电视台

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：山东广播电视台

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。
 本部门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 09 表
金额单位：万元

部门：山东广播电视台

项 目		本 年 支 出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

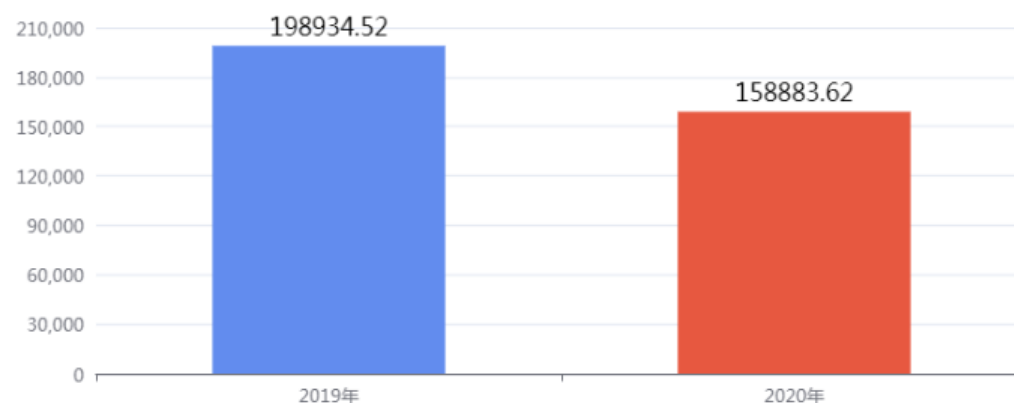
第三部分

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、支总计 158883.62 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 40050.9 万元，下降 20.13%。主要是传统媒体行业广告创收能力下滑，本年度收入下降，同步缩减支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

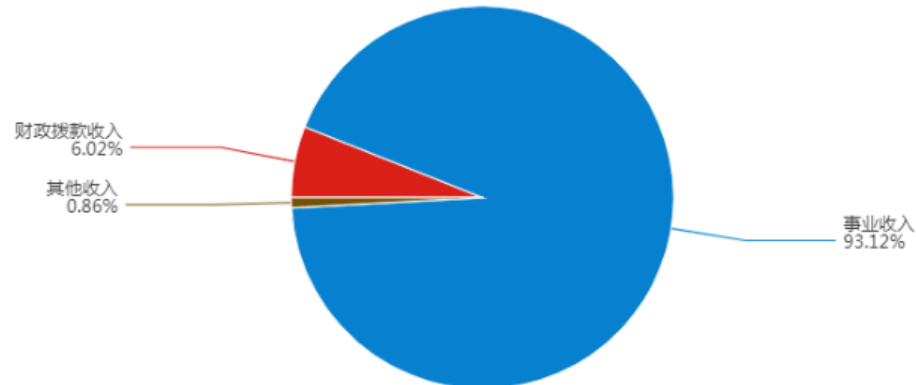


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 155319.39 万元，其中：财政拨款收入 9343.42 万元，占 6.02%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 144639.34 万元，占 93.12%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1336.63 万元，占 0.86%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9343.42 万元。与 2019 年度相比，减少 6964.97 万元，下降 42.71%。主要是“宣传文化发展专项资金”本年下降。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 144639.34 万元。与 2019 年度相比，减少 26041.8 万元，下降 15.26%。主要是受疫情影响，各项收入都有不同程度降低。

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。

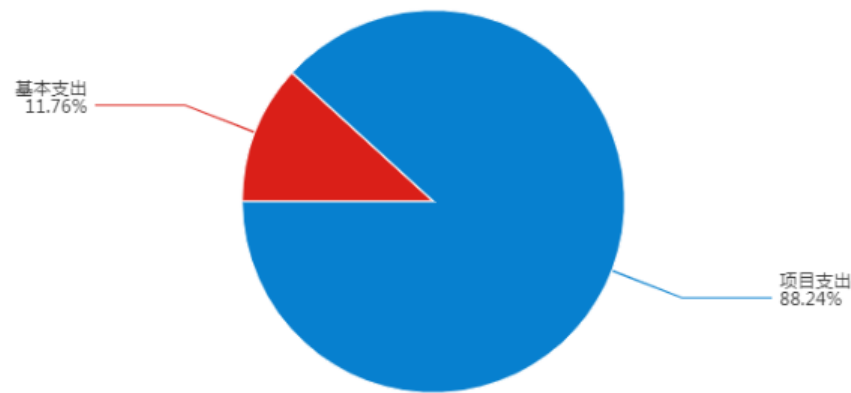
6、其他收入 1336.63 万元。与 2019 年度相比，减少 9654.27 万元，下降 87.84%。主要是 2019 年度收到山东广电传媒集团分配的 2018 年度现金股利 10170.8 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 158883.62 万元，其中：基本支出 18677.91 万元，占 11.76%；项目支出 140205.71 万元，占 88.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 18677.91 万元。与 2019 年度相比，增加 390.4 万元，增长 2.13%。主要是根据工资津补贴政策增加了人员支出。

2、项目支出 140205.71 万元。与 2019 年度相比，减少 23955.5 万元，下降 14.59%。主要是传统媒体行业广告创收能力下滑，本年度收入下降，同步缩减支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

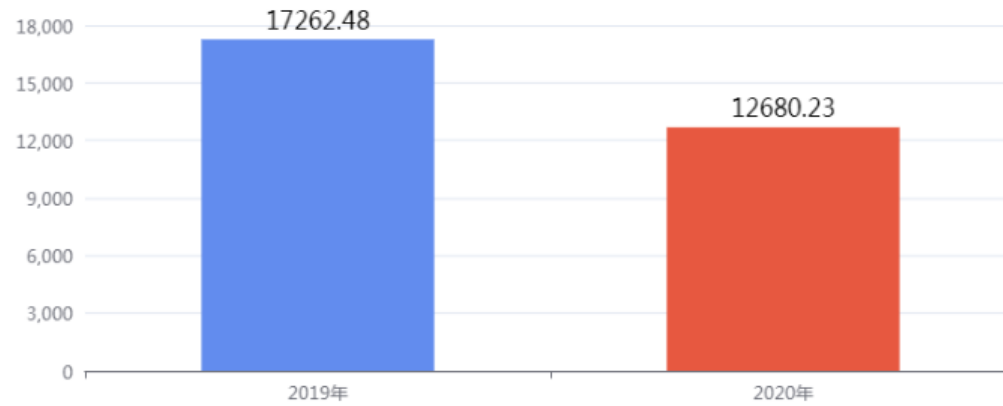
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 12680.23 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4582.25 万元，下降 26.54%。主要是受疫情影响，各项财政拨款均有不同程度压减。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

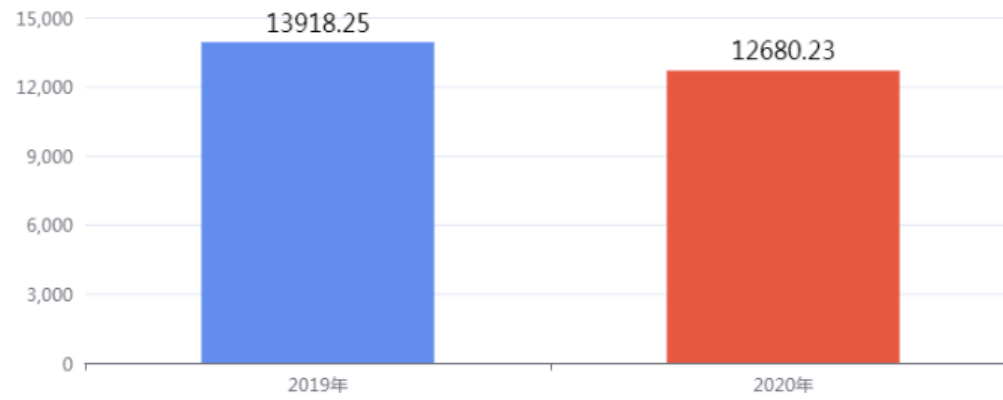


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 12680.23 万元，占本年支出合计的 7.98%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1238.02 万元，下降 8.89%。主要是受疫情影响，各项财政拨款均有不同程度压减。

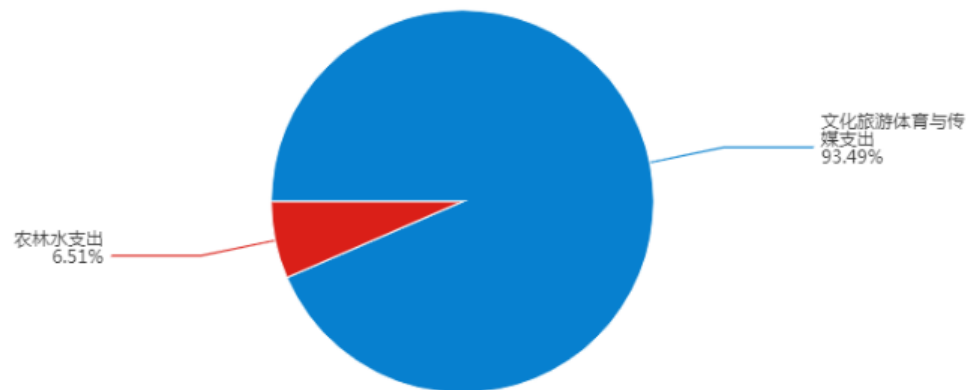
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 12680.23 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 11855.23 万元，占 93.49%；农林水（类）支出 825 万元，占 6.51%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 7989.05 万元，支出决算为 12680.23 万元，完成年初预算的 158.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算仅包含去年尚未执行完毕和年初预算时已经批复的财政拨款收入，年中因实际需求追加的项目资金不包含在内。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）。年初预算为 450 万元，支出决算为 948.36 万元，完成年初预算的 210.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加项目经费。

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 20.5 万元，支出决算为 32.5 万元，完成年初预算的 158.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加“广播电视公共服务”项目经费。

3、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 3947.05 万元，支出决算为 3810.93 万元，完成年初预算的 96.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，部分经费暂缓执行。

4、文化旅游体育与传媒支出（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 116.6 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“影视精品推进计划”项目经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 1200 万元，支出决算为 4143.22 万元，完成年初预算的 345.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中按照“鲁财文指[2020]0018号”增加“2020年山东春晚资金支持”“《理响中国》《宣讲时间》理论节目经费”等七项目经费，及按照“鲁财文指[2020]0032号”增加““红动齐鲁”第二届红色故事讲解大赛经费”等三项经费。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 1471.5 万元，支出决算为 2471.5 万元，完成年初预算的 167.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加“媒体融合经费”项目经费。

7、文化旅游体育与传媒支出（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 236.12 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“《问政山东》年度运行经费补助”““六个一百”项目宣传补助”项目经费。

8、农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）。年初预算为 900 万元，支出决算为 825 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分资金年中收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 0 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 0 万元。

公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 6990.16 万元，其中：政府采购货物支出 5323.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1666.91 万元。授予中小企业合同金额 2846.95 万元，占政府采购支出总额的 40.73%，其中：授予小微企业合同金额 2846.95 万元，占政府采购支出总额的 40.73%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 222 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

十一、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，山东广播电视台按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 22 个，涉及预算资金 9343.42 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。山东广播电视台 2020 年度省级预算项目支出绩效自评的 22 个项目中，有 21 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，各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，严格按照专款专用，但也存在部分项目由于年末正在执行政府采购程序，进展比较慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“山东卫视全国覆盖专项资金”“《问政山东》年度运行经费补助”“山东三农新闻联播”等 3 个项目的绩效自评具体结果。详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

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额。

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：指省级部门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）文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东广播电视台

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	《共产党员》编辑部工作经费	山东广播电视台	99.7	优
2	山东卫视全国覆盖专项资金	山东广播电视台	98	优
3	山东三农新闻联播	山东广播电视台	100	优
4	中央广播电视节目无线覆盖运行经费（电视）	山东广播电视台	100	优
5	中央广播电视节目无线覆盖运行经费（广播）	山东广播电视台	100	优
6	《问政山东》节目专项经费	山东广播电视台	99	优
7	离退休干部党组织和离退休书记工作经费	山东广播电视台	99	优
8	“六个一百”项目宣传补助	山东广播电视台	99	优
9	《齐鲁先锋》节目经费	山东广播电视台	99.7	优
10	2020 年山东春晚资金支持	山东广播电视台	100	优
11	齐心鲁力——山东战“疫”宣传活动经费	山东广播电视台	99	优
12	《理响中国》《宣讲时间》理论节目经费	山东广播电视台	100	优
13	《无悔人生》《绿色芳华》等创作扶持	山东广播电视台	95	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
14	第十三届“文艺精品工程”奖	山东广播电视台	94	优
15	广播电视公共服务（省级数字无线广播运维）	山东广播电视台	100	优
16	影视精品推进计划	山东广播电视台	94	优
17	“红动齐鲁”第二届红色故事讲解大赛经费	山东广播电视台	100	优
18	电影《远去的黄河》扶持资金	山东广播电视台	93	优
19	媒体融合经费	山东广播电视台	98	优
20	媒体深度融合项目经费	山东广播电视台	98	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	山东卫视全国覆盖专项资金			主管部门	山东广播电视台			
项目预算执行情况 (10分)		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	1800	1800	1800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1800	1800	1800	-		-	
	上年结转资				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全国有线公共网标清频道入网率100%，高清频道入网率96%；全国IPTV标清频道入网率100%覆盖，高清频道入网率98%。			山东卫视在河北省、辽宁省、四川省、黑龙江省网、安徽省网、湖北省、云南省网、广东省、福建省、海南省、浙江省、北京市和上海市等13个省级行政区，深圳、广州、大连和杭州等4个副省级行政区及宁波市的有线电视公共网，在全国398家酒店专网信号覆盖的部分合同款项使用2020年省财政“山东卫视全国覆盖专项资金”，山东卫视标清频道在以上19个项目区域中有线公共网、签约酒店入网率100%；山东卫视高清频道在以上19个项目区域中有线公共网入网率99%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	山东卫视标清频道在有线电视公共网入网率	入网率达100%	入网率达100%	8	8	
			山东卫视高清频道在有线电视公共网入网率	入网率达96%	入网率达100%	8	8	
			山东卫视标清频道在全国各级IPTV运营商入网率	入网率达100%	入网率达100%	8	8	
			山东卫视高清频道在全国各级IPTV运营商入网率	入网率达98%	入网率达100%	8	8	
	质量指标	山东卫视标清、高清频道在全国有线电视公共网入网签约及信号安全传输	积极与业务单位进行续约谈判，确保山东卫视信号在签约区域有效入网、安全传输	山东卫视信号在签约区域有效入网、安全传输	9	9		
		山东卫视标清、高清频道全国各级IPTV运营商信号安全传输	确保山东卫视信号在全国各级IPTV运营商安全传输	山东卫视信号在全国各级IPTV运营商安全传输	9	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全国各级网络的落地覆盖费用	省市县各级网络	横向纵向比较后性价比最高	10	10	
		社会效益指标	山东卫视信号全国覆盖展示山东省经济、政治、文化、社会、生态建设成就	全国覆盖率达100%	全国覆盖率达100%	10	10	
		可持续影响指标	全国各级网络传输渠道	省市县各级网络传输运行良好	省市县各级网络传输运行良好	5	5	
全国各级IPTV运营商传输渠道	地级及以上城市IPTV运营商传输运行良好		地级及以上城市IPTV运营商传输运行较好	5	4			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	山东卫视与全国各级（省、市、县）网络公司开展业务	省市县各级网络公司合作沟通顺畅	良好	5	5		
		山东卫视可使用高清/标清有线电视和IPTV、模拟、无线地面数字等各种接收方式收看	山东卫视观众满意度高	良好	5	4		
总分				98				

省级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		《问政山东》专项经费		主管部门	山东广播电视台			
项目预算执行情况 (10分)		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	1500	1500	1500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1500	1500	1500	-	100%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	208.34	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	严格落实省委决策部署，搭建“电视问政”“网络问政”平台，强化舆论监督，直面问题，传导压力，倒逼各级各部门转变工作作风，推动工作落实，持续优化山东营商环境。			全年直播39期，邀请全省16市市长和32个省直部门的主要负责同志参加问政，节目反映了430多项具体到县（市区）的问题。参与问政的部门在督促整改过程中，共出台政策、意见、措施等制度性文件190多份，网络问政平台解决群众34000多件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	直播数量	45场	39场	10	9	疫情影响。
			新闻报道	200条	340条	5	5	节目影响大，新闻报道数量
		质量指标	高清制播	100%	100%	10	10	
			自采自编	100%	100%	5	5	
		时效指标	每周一期	45场	39场	5	5	疫情影响。
			年度总量	45场	39场	5	5	疫情影响。
		成本指标	预算控制	1500	1500	5	5	
	支出匹配度		100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
			无					
		社会效益指标	解决问题	400项	430项	10	10	解决问题的能力不断提升。
			宣传覆盖	6亿人次	8.3亿人次	5	5	
		生态效益指标	生态环境领域问题	25项	42项	5	5	
			自然资源领域问题	30项	39项	5	5	
		可持续影响指标	作风转变	持续提升	持续提升	5	5	
	品牌影响		持续提升	持续提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	5	5	
			专家满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			99分					

省级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	山东三农新闻联播			主管部门	山东广播电视台				
项目预算执行情况 (10分)		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	3000	2925	2925	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	900	825	825	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	2100	2100	2100	-	100%	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	做好乡村振兴齐鲁样板的宣传工作，服务全省三农领域，成为人们美好生活的一部分。			较为全面地反映山东打造乡村振兴齐鲁样板的成功经验，提升了节目在三农领域的影响力，受到社会广泛关注与好评。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	摄制制作节目		365期	365期	5	5	
			刊发各类稿件		2000余条	2000余条	5	5	
			策划专题活动		12个	12个	5	5	
			节目时长		15分钟	15分钟	2	2	
			拍摄、制作、播出天数		365天	365天	2	2	
			参与组数及人数		25人	25人	2	2	
		质量指标	拍摄制作质量		较高	较高	6	6	
			拍摄素材及管理		较高	较高	5	5	
			宣传文案设计质量		较高	较高	5	5	
		时效指标	项目实施及进度及时性		较高	较高	8	8	
	成本指标	实施成本匹配度		100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全员劳动生产率		100%	100%	5	5	
		社会效益指标	影响力情况		较高	较高	10	10	
		生态效益指标	对生态环境的保护作用		100%	100%	5	5	
可持续影响指标		长效管理制度健全性		100%	100%	5	5		
		应急制度健全性		100%	100%	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度		较满意	较满意	5	5		
		服务人员满意度		较满意	较满意	5	5		
总分			100						

2020 年度山东卫视全国覆盖专项资金 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

山东卫视是展示全省经济、政治、文化、社会、生态建设成就的重要窗口，承担着对外宣传介绍山东的重要责任。山东卫视信号在全国的落地覆盖率的高低，决定着山东卫视对外宣传的广度和深度。随着全国广电网络体制改革和新兴媒体的发展，山东卫视面临着严重的经费困难，已无力承担高额的全国覆盖费用。为贯彻落实省第十一次党代会精神，进一步加大主流媒体覆盖传播力度，省委宣传部和省财政厅决定，从 2019 年开始将 2000 万元山东卫视覆盖经费列入财政预算，进一步巩固和稳定山东卫视在全国的影响力，面向全国宣传山东改革开放成就，宣传加快新旧动能转换、打造乡村振兴齐鲁样板、推动海洋强省建设的新山东形象。

（二）项目内容和预算支出情况

山东卫视全国覆盖专项资金项目 2020 年度预算拨付资金总额 1800 万元，因不能满足山东卫视全国覆盖所有费用的需要，主要用于部分省市有线电视公共网及全国 398 家四五星酒店专

网等 19 个项目的费用支出。项目内容和预算支出情况如下：

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	北京歌华信号覆盖	山东卫视高清和标清信号在北京市有线电视网落地覆盖	300
2	黑龙江省网信号覆盖	山东卫视高清和标清信号在黑龙江省有线电视网落地覆盖	130
3	安徽省网信号覆盖	山东卫视高清和标清信号在安徽省有线电视网落地覆盖	130
4	广东省网信号覆盖	山东卫视高清和标清信号在广东省有线电视网落地覆盖	100
5	海南省网信号覆盖	山东卫视高清和标清信号在海南省有线电视网落地覆盖	95
6	云南省网信号覆盖	山东卫视高清和标清信号在云南省有线电视网落地覆盖	80
7	湖北省网信号覆盖	山东卫视高清和标清信号在湖北省有线电视网落地覆盖	70
8	四川省网信号覆盖	山东卫视高清和标清信号在四川省有线电视网落地覆盖	54.5
9	福建省网信号覆盖	山东卫视高清和标清信号在福建省有线电视网落地覆盖	54.5
10	河北省网信号覆盖	山东卫视高清和标清信号在河北省有线电视网落地覆盖	54
11	辽宁省网信号覆盖	山东卫视高清和标清信号在辽宁省有线电视网落地覆盖	50
12	浙江省网信号覆盖	山东卫视高清和标清信号在浙江省有线电视网落地覆盖	50
13	杭州华数信号覆盖	山东卫视高清和标清信号在杭州市有线电视网落地覆盖	200
14	深圳市网信号覆盖	山东卫视高清和标清信号在深圳市有线电视网落地覆盖	200
15	上海东方信号覆盖	山东卫视标清信号在上海市有线电视网落地覆盖	75

序号	项目名称	项目内容	预算支出
16	大连市网信号覆盖	山东卫视高清和标清信号在大连市有线电视网落地覆盖	45
17	广州市网信号覆盖	山东卫视高清和标清信号在广州市有线电视网落地覆盖	30
18	宁波市网信号覆盖	山东卫视高清和标清信号在宁波市有线电视网落地覆盖	30
19	398 酒店项目信号覆盖	山东卫视信号在全国 398 家四星级、五星级酒店落地覆盖	52
总计			1800

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

山东卫视标清频道和高清频道在全国各级有线公共网、IPTV 运营商及签约酒店入网率排在全国省级卫视前列。

2. 2020 年度绩效目标

山东卫视标清频道在全国有线公共网入网率达 100%，高清频道入网率达 96%；山东卫视标清频道在全国 IPTV 入网率达 100%，高清频道入网率达 98%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

1. 评价范围

本次评价对象是 2020 年省财政安排的“山东卫视全国覆盖专项资金”1800 万元的使用绩效。评价范围包括山东卫视在黑龙江省、安徽省、广东省、海南省、云南省、湖北省、四川省、福建省、河北省、辽宁省、浙江省、北京市和上海市等 13 个省

级行政区，深圳市、广州市、杭州市和大连市等 4 个副省级行政区及宁波市的有线电视公共网，在全国 398 家酒店专网的部分合同款项使用的 2020 年省财政“山东卫视全国覆盖专项资金”。评价基准日期为 2020 年 12 月 31 日。

2. 评价目的

山东卫视全国覆盖专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对省级预算支出项目从产出、效益和满意度三个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1. 《2020 年山东卫视全国覆盖与收视状况调查报告》（北京美兰德媒体传播策略咨询有限公司）；

2. 其他文件与资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7 号）等文件规定，设置产出数量、质量、时效、成本、效果和满意度等六个一级指标，同时结合项目特点和评价重点设置了二级、三级指标及权重。

（四）评价方法

本次绩效评价属于项目中期评价，为了保证评价结果的客观、

公正，在进行绩效评价时，根据相关省市有线电视网络情况，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和参考第三方调查报告等方法获取数据并进行评价。

1. 比较法。通过对实施效果与绩效目标的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

2. 访谈法。通过第三方问卷调查的方式对用户体验指标进行评判。

3. 参考第三方调查报告。第三方媒体数据咨询公司通过建立的固定样本组进行覆盖率、入网率数据调查分析，形成月度和年度调查报告并提供大数据服务和专业咨询。

三、评价结论

（一）综合评价结论

对山东卫视标清、高清频道在使用“山东卫视全国覆盖专项资金”支付的部分省市有线电视网及全国 398 家签约酒店专网项目入网覆盖的评价基础上，根据每个项目的覆盖入网比例，对山东卫视全国覆盖专项资金项目进行最终评价打分。2020 年度，山东卫视标清、高清频道在使用“山东卫视全国覆盖专项资金”支付的部分省市有线电视公共网 100%入网，全国 398 家签约酒店专网 100%入网。

山东卫视全国覆盖专项资金项目最终得分为 98 分，综合绩效级别为“优”。

(二) 绩效分析

项目一级指标、二级指标得分情况如下：

预算执行情况 (10分)	年度资金总额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	1800万元	1800万元	1800万元	10	100%	10
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分
产出指标 (50分)	数量指标	山东卫视标清频道在有线电视公网入网率	入网率达100%	入网率达100%	8	8
		山东卫视高清频道在有线电视公网入网率	入网率达96%	入网率达100%	8	8
		山东卫视标清频道在全国各级IPTV运营商入网率	入网率达100%	入网率达100%	8	8
		山东卫视高清频道在全国各级IPTV运营商入网率	入网率达98%	入网率达100%	8	8
	质量指标	山东卫视标清、高清频道在全国有线电视公网签约入网及信号安全传输	积极与业务单位进行续约谈判，确保山东卫视信号在签约区域有效入网、安全传输	山东卫视信号在签约区域有效入网、安全传输	9	9
		山东卫视标清、高清频道全国各级IPTV运营商信号安全传输	确保山东卫视信号在全国各级IPTV运营商安全传输	山东卫视信号在全国各级IPTV运营商安全传输	9	9
效益指标 (30分)	经济效益指标	全国各级网络的落地覆盖费用	省市县各级网络	横向纵向比较后性价比最高	10	10
	社会效益指标	山东卫视信号全国覆盖展示山东省经济、政治、文化、社会、生态建设成就	全国覆盖	100%	10	10
	可持续影响指标	全国各级网络传输渠道	省市县各级网络	100%	5	5
		全国各级IPTV运营商传输渠道	地级及以上城市IPTV运营商	98.96%	5	4
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	山东卫视与全国各级(省、市、县)网络公司开展业务	省市县各级网络公司合作沟通顺畅	良好	5	5
		山东卫视可使用高清/标清有线电视和IPTV、模拟、无线地面数字等各种接收方式收看	山东卫视观众满意度高	良好	5	4
总分		98				

（三）取得的成效

2020 年度，山东卫视标清、高清频道在使用“山东卫视全国覆盖专项资金”支付的部分省市有线电视公共网及全国 398 家四五星酒店专网入网率 100%。山东卫视在推进媒体深度融合、加强舆论引导和栏目内容创新的同时，进一步推动山东卫视的全国落地覆盖并取得了显著成效，在展示全省经济、政治、文化、社会、生态建设成就方面，发挥了重要的宣传作用。

（四）存在的问题

由于近年来经济形势持续下滑，加上新媒体对传统媒体的冲击，电视广告市场份额萎缩严重，尤其是 2020 年突发新冠疫情，导致山东卫视经营创收受到严重的影响，已经无力支撑高额的全国覆盖费用。自 2018 年至今，受覆盖经费支出持续收紧的影响，未能及时与有关省区市广电网络签订覆盖合同，形成事实性欠款。山东卫视全国覆盖专项资金在一定程度上缓解了山东卫视覆盖经费支出压力，但与每年近 1 亿元的高额覆盖投入需求相比，仍存在巨大资金缺口。2020 年度预算拨付的 1800 万元不能满足山东卫视全国覆盖所有费用的需要，主要用于其中 19 个项目的部分合同款项，艰难维持签约区域的信号稳定传输。山东卫视如不能按期与有关省区市广电网络签订覆盖落地合同并支付所有款项，将会出现在一省一地甚至多省多地停播掉网的严重局面，将直接影响到山东卫视在全国的收视份额和对外宣传的影响力。

四、意见建议

山东卫视是传递省委省政府声音的主阵地，是做好宣传工作、展示山东省形象的重要平台。山东卫视信号落地覆盖是频道建设中极为重要的基础性保障工作，其范围、成效直接影响我省主流媒体宣传的传播力、引导力、影响力、公信力。

据了解，兄弟省市对省级卫视全国覆盖多给予了财政资金支持。以北京和华东为例，在北京台财政拨款收入中，用于落地覆盖扶持资金为每年 15000 万元；在经济发达的省份浙江，从 2010 年开始一直给予浙江卫视全国覆盖专项扶持资金每年 3000 万元，去年开始略有下降；与山东卫视经营状况相近的安徽卫视，从 2017 年起申请到全国覆盖专项扶持资金，最高时每年 6000 万元，2021 年依然有 5800 万元的全国覆盖专项资金。

为确保山东卫视在全国各省市有线电视网络有效落地，巩固、提升山东在全国的宣传力、影响力，借鉴兄弟省市做法，恳请将山东卫视全国覆盖专项扶持资金追加至每年 1 亿元，用于专项支付山东卫视信号覆盖前期欠款、今后信号上星技术费和全国覆盖落地支出。