

**2021 年度  
黄岛区广播电视台  
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 2021 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 2021 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、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**

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位职责

(一) 认真贯彻执行党和国家、省、市的宣传方针，牢牢把握正确舆论导向，弘扬主旋律，及时准确地宣传党的路线方针政策。

(二) 研究和推进内部管理体制及运行机制改革，制定并实施全区广播电视事业和产业经营发展规划和市场营销战略。

(三) 做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，不断提升制作、播出水平。

(四) 围绕全区中心工作和重大决策，办好时政新闻类、民生新闻类、专题类、文艺类、社区生活类节目，配合区委组织部办好电视党建频道。

(五) 开展演艺、培训、团购和视频制作等广告宣传服务和经营工作。

(六) 发挥广播电视媒体特点和优势，大力发展新媒体业务，推进传统媒体和新兴媒体融合发展，健全媒体发展格局，拓展宣传阵地和宣传渠道。

(七) 完成区委、区政府交办的其他业务。

## **二、机构设置**

黄岛区广播电视台单共设有 19 个职能科室，分别为：办公室、绩效管理办公室、总编室、人力资源部、财务审计部、对外宣传部、时政新闻部、民生新闻部、党建节目部、社区节目部、电台节目部、新媒体部、平面媒体部、广告管理部、视频制作部、演艺活动部、艺术培训部、经营购销部、技术部。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄岛区广播电视台

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5117.50	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2478.73	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	37	4880.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	122.30
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2478.73
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区指出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	

	19		十九、住房保障支出	49	114.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>7596.23</b>	<b>本年支出合计</b>	57	7596.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	7596.23	<b>总计</b>	60	7596.23

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

单位：黄岛区广播电视台

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,596.23	7,596.23					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,880.55	4,880.55					
20701	文化和旅游	23.30	23.30					
2070199	其他文化和旅游支出	23.30	23.30					
20708	广播电视	4,744.25	4,744.25					
2070808	广播电视事务	4,324.25	4,324.25					
2070899	其他广播电视支出	420.00	420.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	113.00	113.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	113.00	113.00					
208	社会保障和就业支出	122.30	122.30					
20805	行政事业单位养老支出	122.30	122.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.30	122.30					

212	城乡社区支出	2,478.73	2,478.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,478.73	2,478.73					
2120803	城市建设支出	2,478.73	2,478.73					
221	住房保障支出	114.65	114.65					
22102	住房改革支出	114.65	114.65					
2210201	住房公积金	114.65	114.65					

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：黄岛区广播电视台

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		7,596.23	4,697.50	2,898.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,880.55	4,460.55	420.00			
20701	文化和旅游	23.30	23.30				

2070199	其他文化和旅游支出	23.30	23.30				
20708	广播电视	4,744.25	4,324.25	420.00			
2070808	广播电视事务	4,324.25	4,324.25				
2070899	其他广播电视支出	420.00		420.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	113.00	113.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	113.00	113.00				
208	社会保障和就业支出	122.30	122.30				
20805	行政事业单位养老支出	122.30	122.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.30	122.30				
212	城乡社区支出	2,478.73		2,478.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,478.73		2,478.73			
2120803	城市建设支出	2,478.73		2,478.73			
221	住房保障支出	114.65	114.65				
22102	住房改革支出	114.65	114.65				
2210201	住房公积金	114.65	114.65				

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：黄岛区广播电视台

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	5117.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2478.73	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	4,880.55	4,880.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.30	122.30		

	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	2,478.73		2,478.73	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	114.65	114.65		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7	<b>本年支出合计</b>	59	7,596.23	5,117.50	2,478.73	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	29			25				
政府性基金预算财政拨款	30			26				
国有资本经营预算财政拨款	31			27				
<b>总计</b>	32		<b>总计</b>	28	7,596.23	5,117.50	2,478.73	

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：黄岛区广播电视台

金额单位：万元

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		5,117.50	4,697.50	420.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,880.55	4,460.55	420.00
20701	文化和旅游	23.30	23.30	
2070199	其他文化和旅游支出	23.30	23.30	
20708	广播电视	4,744.25	4,324.25	420.00
2070808	广播电视事务	4,324.25	4,324.25	
2070899	其他广播电视支出	420.00		420.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	113.00	113.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	113.00	113.00	
208	社会保障和就业支出	122.30	122.30	
20805	行政事业单位养老支出	122.30	122.30	

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	122.30	122.30	
221	住房保障支出	114.65	114.65	
22102	住房改革支出	114.65	114.65	
2210201	住房公积金	114.65	114.65	

注：本表反映单位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

单位：黄岛区广播电视台

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,561.20	302	商品和服务支出	126.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	433.43	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	221.17	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	282.79	30205	水费		310	资本性支出	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.30	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	61.15	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	54.27	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	114.65	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	23.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3,172.08	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	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	10.00
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	103.00	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			公用经费					
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
人员经费合计		4,561.20	公用经费合计					136.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：黄岛区广播电视台

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

注：本表反映单位本年度“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。

本单位无一般公共预算财政拨款“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

单位：黄岛区广播电视台

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
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			2478.73	2478.73		2478.73	

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 09 表

单位：黄岛区广播电视台

金额单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

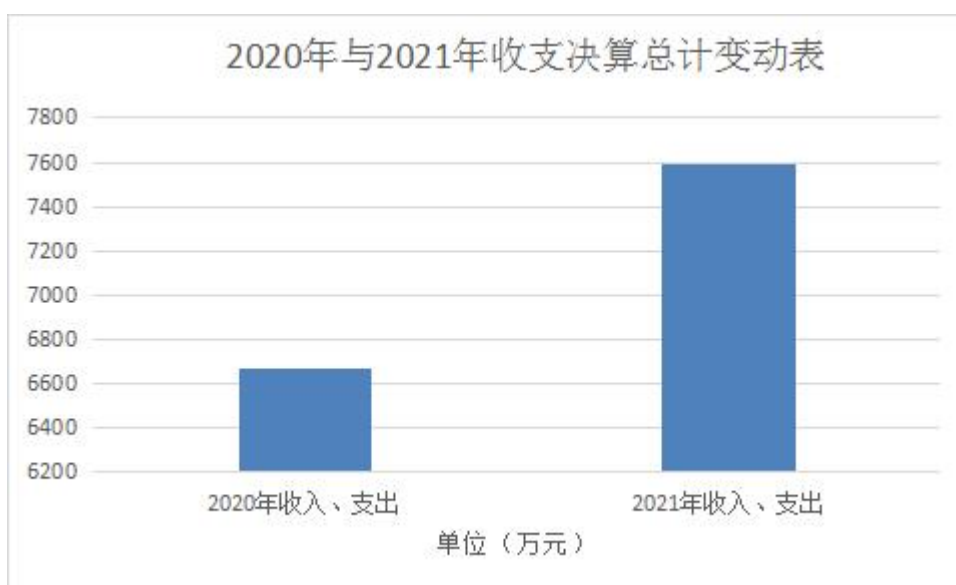
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 7596.23 万元，支出总计 7596.23 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 929.17 万元，增长 13.94%。主要是政府性基金拨款增加。



## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 7596.23 万元，其中：财政拨款收入 7596.23 万元，占 100%。

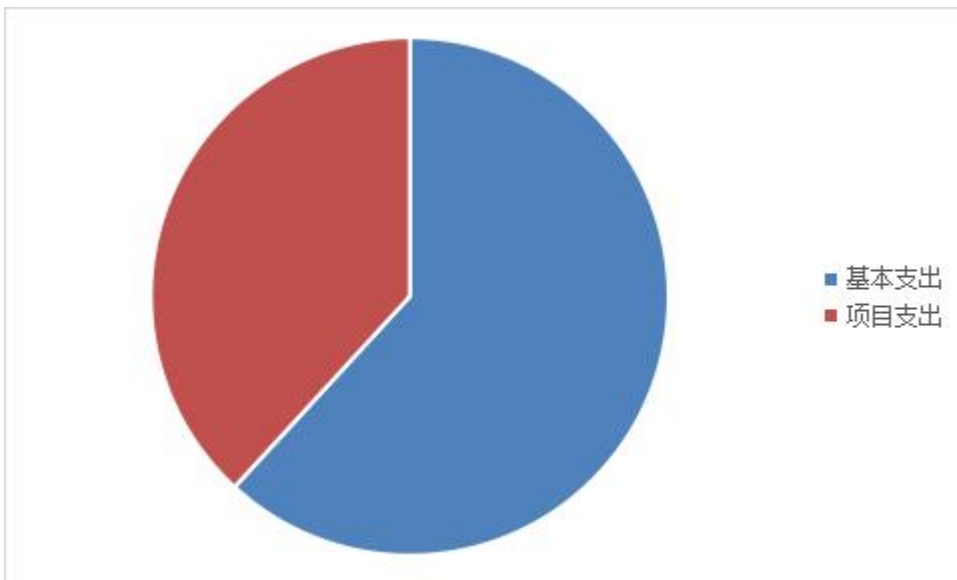
（二）财政拨款收入 7596.23 万元。与 2020 年度相比，增加 929.17 万元，增长 13.94%。主要是政府性基金拨款增加。



### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 7596.23 万元，其中：基本支出 4697.50 万元，占 61.84%；项目支出 2898.73 万元，占 38.16%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4697.50 万元。与 2020 年度相比，增加 114.7 万元，增长 2.44%。主要是工资福利增加。

2、项目支出 2898.73 万元。与 2020 年度相比，增加 856.3 万元，增长 29.54%。主要是城市建设支出增加。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 7596.23 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 929.17 万元，增长 13.94%。主要是城市建设支出增加。

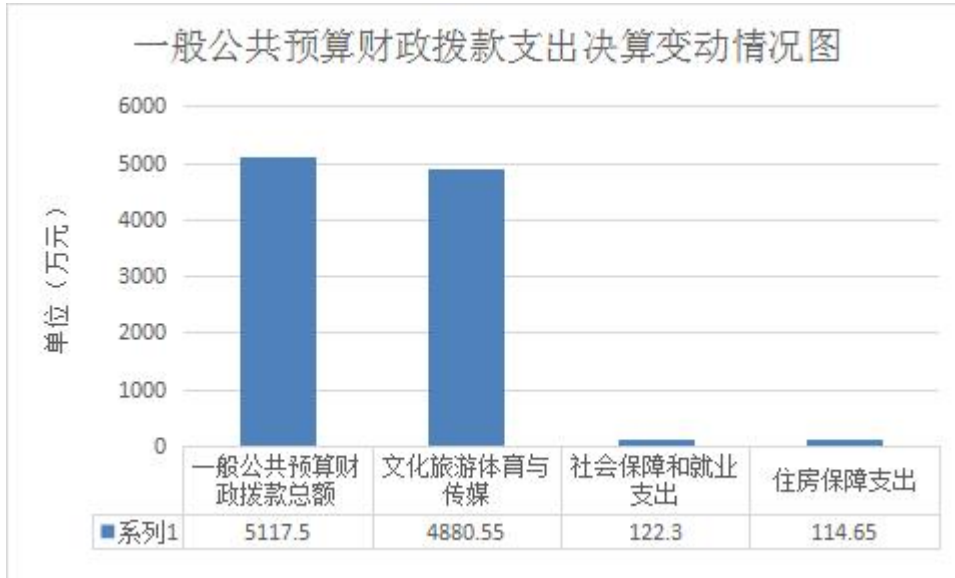


#### 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

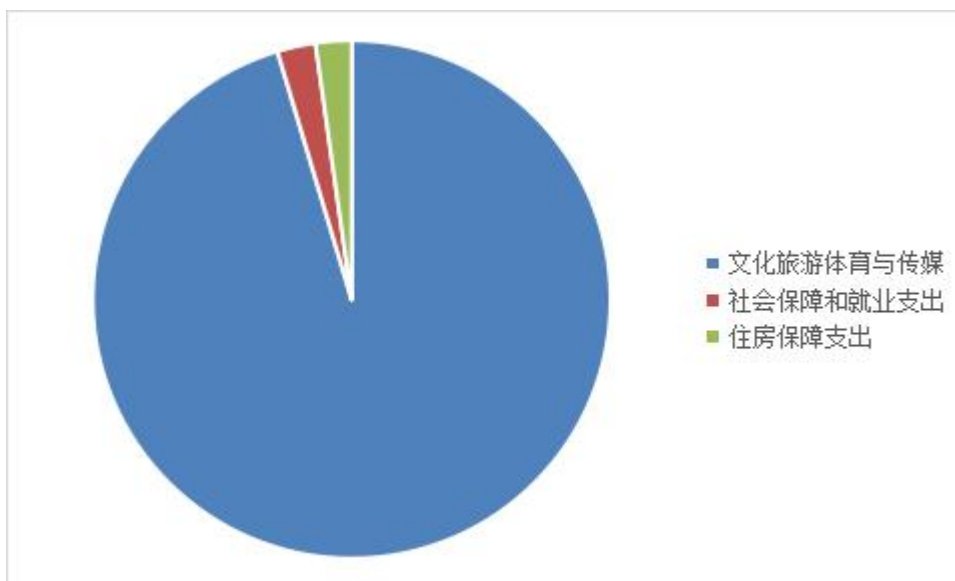
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5117.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50 万元，增长 0.98%。主要是文化旅游体育与传媒支出增

加。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5117.5 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 4880.55 万元，占 95.37%；社会保障和就业支出 122.3 万元，占 2.39%；住房保障支出 114.65 万元，占 2.24%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5117.5 万元，支出决算为 5117.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、工资福利支出（类）基本工资（款）。年初预算为 5117.5 万元，支出决算为 5117.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5117.5 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 5117.5 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

## 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及增减变动原因

本单位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，2021 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，2021 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**

2021 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 2478.73 万元，本年支出 2478.73 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 2478.73 万元，支出决算为 2478.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位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**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支

出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。）

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 41 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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，青岛市黄岛区广播电视台按照“谁支出、谁评价”的原则，组织本级及所属单位 2021 年度预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 420 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展单位整体支出绩效自评，涉及预算资金 420 万元，其中财政拨款 420 万元。

组织对“《开票有喜》发票摇奖活动”项目开展了单位评价，涉及预算资金 420 万元。

（二）项目支出绩效单位自评结果。青岛市黄岛区广播电视台 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目

自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为次，0个项目自评等级为差。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

（三）今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“《开票有喜》发票摇奖活动”项目的绩效自评表。其中，“《开票有喜》发票摇奖活动”等项目绩效自评结果随2021年度决算向区人大常委会报告。

1、《开票有喜》发票摇奖活动项目绩效自评综述：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420万元，执行数为420万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是举办现场摇奖活动；二是制作视频；三是宣传、活动开奖完成时间；四是提振消费信心，助力复工复产，通过活动举办，增加税收及财政收入；五是提高青岛西海岸新区的工商业户守法经营、诚信经营意识，推进“诚信西海岸”建设，增强广大消费者的协税护税意识；六是广大市民满意度；七是与黄岛区税务局、开发区税务局开展6场税法宣传活动。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）单位整体支出绩效自评结果。单位整体支出绩效自评结果为100分，等级为优秀。从自评情况来看，单位履职效能进

一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 100%。

（四）项目支出绩效单位评价结果。我单位对 2021 年度“《开票有喜》发票摇奖活动”项目开展了单位评价，单位评价结果：得分为 100 分，评价等级各为“优秀”。

单位评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）项目支出绩效财政评价结果。区财政局对我单位 2021 年度“《开票有喜》发票摇奖活动”项目开展了财政评价。财政评价结果：得分为 100 分，评价等级各为“优秀”。

财政评价报告详见“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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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、区广播电视台所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。**

301 工资福利支出(类) 01 基本工资(款)：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校 工业生试用期(见习期) 工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队(含武警) 军官、文职干部的职务(专业技术等级) 工资、军衔 (级别) 工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

301 工资福利支出(类) 02 津贴补贴(款)：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加 津贴、岗位津贴， 机关事业单位艰苦边远地区津贴， 事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、 物业服务补贴等。

301 工资福利支出(类) 07 绩效工资(款)： 反映事业单位工作人员的绩效工资。

301 工资福利支出(类)08 机关事业单位基本养老保险缴费(款)： 反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

301 工资福利支出(类) 09 职业年金(款)： 反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

301 工资福利支出(类) 10 职工基本医疗保险缴费(款) : 反映 单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

301 工资福利支出(类) 12 其他社会保障缴费 (款) : 反映 单位 为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金， 军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会 保险费。生育保险 和职工基本医疗保险合并实施的地区， 相关 缴费不在此科目反映。

301 工资福利支出(类) 13 住房公积金(款) : 反映单位按 规定 为职工缴纳的住房公积金。

301 工资福利支出(类) 99 其他工资福利支出(款) : 反映 上述 科目未包括的工资福利支出， 如各种加班工资、病假两个月 以上期间 的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助， 编制 外长期聘用人 员 (不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费，公 务员及参照公务员 法管理的事业单位工作人员转入企业工作 并按规定参加企业职工基 本养老保险后给予的一次性补贴 等。

207 文化旅游体育与传媒支出(类) 08 广播电视(款) 08 电视 (项) : 反映广播电视台等的支出

207 文化旅游体育与传媒支出(类) 08 广播电视(款) 99 其他 广播电视支出 (项): 反映其他用于广播电视台方面的

支出

208 社会保障和就业支出(类) 05 行政单位离退休(款)05  
机关 事业单位基本养老保险缴费支出 (项)反映机关事业单位实施养老保 险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

221 住房保障支出(类) 02 住房改革支出 (款) 住房公积金  
(项)反映行政事业单位按人力资源部和 社会保障部、财政部规定的基 本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金

505 对事业单位经常性补助(类) 01 工资福利支出(款) :  
反映 对事业单位的工资福利补助支出。

## 第五部分

## 附件

## 2021 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

单位：黄岛区广播电视台

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2021 发票摇奖活动及直播费用	青岛市黄岛区广播电视台	100	优秀
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

备注：1. “资金使用单位”即“项目实施单位”或“项目承担单位”，为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 $\geq 90$ 分为“优”； $\geq 80$ 分 $< 90$ 分为“良”； $\geq 70$ 分 $< 80$ 分为“中”； $\geq 60$ 分 $< 70$ 分为“次”； $< 60$ 分为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目支出绩效单位自评结果”中表述的自评项目数量保持一致，如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目联系人：邢晓丽

联系电话：85162113

财务联系人：隋波

联

系电话：85161358

项目名称	《开票有喜》发票摇奖活动		项目实施单位	青岛市黄岛区广播电视台					
预算单位(单位)	青岛市黄岛区广播电视台		主管单位	青岛市黄岛区广播电视台					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)		
资金合计(万元)	420	420	420	100%	10	10	自评总得分	100	
其中:本级财政	420	420	420	100%	—	—			
上级资金					—	—	自评等级	优	
其他资金					—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	《开票有喜》发票摇奖活动在公证处现场监督下每月举行一期，每期从本期数据中随机抽取 500 名入围者参与活动，全年完成 12 期。全年奖金总额约为 240 万元。广电各宣传平台以及线上、线下广泛进行宣传推广，全年总费用约 180 万元。			完成 12 期《开票有喜》发票摇奖活动兑奖及现场开奖工作，区广播电视台新闻频道和生活频道对活动现场视频进行播出，西海岸传媒 APP 对每期活动现场以及税法宣传进社区活动进行 18 场直播，通过户外大屏幕广告、电视台新闻频道、生活频道、FM92.6、FM75.7、青岛西海岸新闻网、新媒体部、影视服务部、团购部、会展活动部、培训部、西海岸传媒手机 APP 等多种方式，全面宣传推介发票摇奖活动。					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
产出指标	数量指标	举办现场摇奖活动	12 场	12 场	工作资料	20	20	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	制作视频	>12 个	20 个	工作资料	20	20	简单比例法	正向计算
产出指标	时效指标	宣传、活动开奖完成时间	2021 年 12 月 31 日前	100%	工作资料	10	10	判断赋分法	判断是否及时
效益指标	社会效益	提振消费信心，助力复工复产，通过活动举办，增加税收及财政收入。	有效增加	100%	工作资料	15	15	分级分档法	划分三档对应得分
效益指标	社会效益	提高青岛西海岸新区的工商业户守法经营、诚信经营意识，推进“诚信西海岸”建设，增强广大消费者的协税护税意识。	有效提高	100%	工作资料	15	15	分级分档法	划分三档对应得分

满意度指标	受益对象	广大市民	≥90%	97%	工作资料	5	5	区间赋分法	划分四个区间对应得分
满意度指标	服务对象	税务局(税法宣传进社区)	≥90%	100%	工作资料	5	5	区间赋分法	划分四个区间对应得分
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

## 2021 年度发票摇奖活动及直播费用项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

通过发票摇奖提高税法宣传。

### 二、评价结论和绩效实现分析

区财政局委托山东腾信会计师事务所对 2021 年度 发票摇奖活动奖金及制播费用项目进行了绩效评价，最终评分 100 分，绩效评级为“优秀”。

### 三、取得经验、存在问题及建议措施

#### 1.项目未设置绩效目标。

项目未设置绩效目标，仅设置任务目标，不能将绩效目标细

化分解为具体的绩效指标，不能很好反映项目的实际情况。

## 2.预算编制不科学。

项目预算奖金 240 万元，根据每期固定奖项的设置情况编制预算；宣传制作播出费 180 万元，未见相关编制标准，弱化了专项资金的使用效果。

## 3.宣传途径资金投放合理性及活动宣传持续性影响有待提高。

一是项目宣传途径广泛，从宣传费用占比角度，主要通过电视台广播台途径进行宣传，宣传渠道的资金投放与产出合理性有待提高。

二是从发票摇奖活动宣传效果来看，西海岸新区群众了解发票摇奖活动的人数占比达 73.65%，宣传效果有待提高。从发票摇奖活动对提升消费者积极索取发票意识的可持续影响来看，效果一般。

## 1.科学编制项目绩效指标，加强绩效管理。

制定合理的、细化的、量化的绩效指标，确保主要工作均有应

对目标，进一步合理设置指标，提高绩效指标的可考核性，2021年项目支出绩效自评表已经完成。

## 2.科学编制单位预算，提高预算资金使用效果。

2022年初对2021年税法宣传发票摇号活动进行了全面的情况总结，并根据去年的宣传推广效果进行了科学预算，确保预算内容与项目内容匹配，预算金额与工作任务匹配。

## 3.加大有效宣传的投入力度，提升项目宣传效益。

2022年区广播电视台合理分配各种宣传渠道的投入比例，做到宣传效果好的渠道多投入，宣传效果弱的渠道少投入，加大宣传的资金投入力度，区广播电视台通过广播、电视、报纸、客户端、网站等自有媒体平台广泛传播，还利用户外大屏、开展线下推广活动等多种形式进行大力宣传，基本覆盖全区人口。为在群众中更深入普及税法宣传、更好激活消费市场、优化营商环境，本活动需延续举办三年(2019年-2021年)，提升消费者积极索取发票意识，提高经营者依法纳税的自觉性，营造公平公正

的税收环境，提高活动可持续影响的成效。