

2024年度

青岛市黄岛区广播电视台（本级）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 2024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 2024年度单位决算情况说明

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)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

本单位内设19个职能处室，分别是：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

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市黄岛区广播电视台（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	6,836.76	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	1,936.01	二、外交支出	33	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	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	6,434.90
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	222.58
	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	1,936.01
	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	179.28
	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	0.00
	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	0.00
	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	8,772.77	本年支出合计	58	8,772.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,772.77	总计	62	8,772.77

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：青岛市黄岛区广播电视台（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,772.77	8,772.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,434.90	6,434.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	6,434.90	6,434.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,472.60	1,472.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	4,962.30	4,962.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.58	222.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.58	222.58	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	148.39	148.39	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	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,936.01	1,936.01	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	1,936.01	1,936.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,936.01	1,936.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.28	179.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.28	179.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.28	179.28	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：青岛市黄岛区广播电视台（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	8,772.77	6,836.76	1,936.01	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,434.90	6,434.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	6,434.90	6,434.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,472.60	1,472.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	4,962.30	4,962.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.58	222.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.58	222.58	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	148.39	148.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,936.01	0.00	1,936.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,936.01	0.00	1,936.01	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,936.01	0.00	1,936.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.28	179.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.28	179.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.28	179.28	0.00	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：青岛市黄岛区广播电视台（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	6,836.76	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	1,936.01	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	0.00	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	6,434.90	6,434.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	222.58	222.58	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	1,936.01	0.00	1,936.01	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	179.28	179.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	0.00	0.00	0.00	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	8,772.77	本年支出合计	59	8,772.77	6,836.76	1,936.01	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	8,772.77	总计	64	8,772.77	6,836.76	1,936.01	0.00

注：本表反映单位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：青岛市黄岛区广播电视台（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	6,836.76	6,836.76	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,434.90	6,434.90	0.00
20708	广播电视	6,434.90	6,434.90	0.00
2070808	广播电视事务	1,472.60	1,472.60	0.00
2070899	其他广播电视支出	4,962.30	4,962.30	0.00
208	社会保障和就业支出	222.58	222.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.58	222.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.39	148.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.19	74.19	0.00
221	住房保障支出	179.28	179.28	0.00
22102	住房改革支出	179.28	179.28	0.00
2210201	住房公积金	179.28	179.28	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市黄岛区广播电视台（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,836.76	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	405.45	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	186.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	762.71	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.39	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	74.19	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.39	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.42	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	179.28	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4,962.30	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	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	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		6,836.76	公用经费合计						0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市黄岛区广播电视台（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	1,936.01	1,936.01	0.00	1,936.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,936.01	1,936.01	0.00	1,936.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,936.01	1,936.01	0.00	1,936.01	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,936.01	1,936.01	0.00	1,936.01	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

单位：青岛市黄岛区广播电视台（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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市黄岛区广播电视台（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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计8,772.77万元。与2023年度相比，收、支总计各增加2,101.75万元，增长31.51%，主要原因是：政府性基金增加。

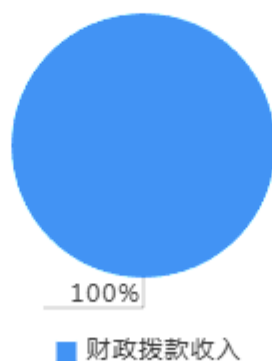
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计8,772.77万元，其中：财政拨款收入8,772.77万元，占100%。

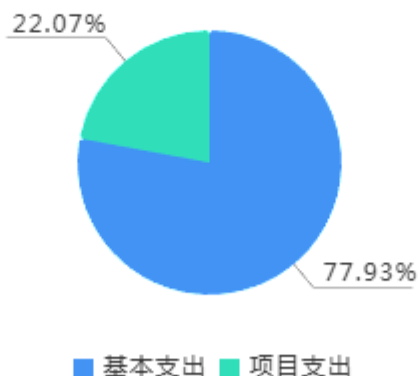
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计8,772.77万元，其中：基本支出6,836.76万元，占77.93%；项目支出1,936.01万元，占22.07%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计8,772.77万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,101.75万元，增长31.51%，主要原因是：政府性基金增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

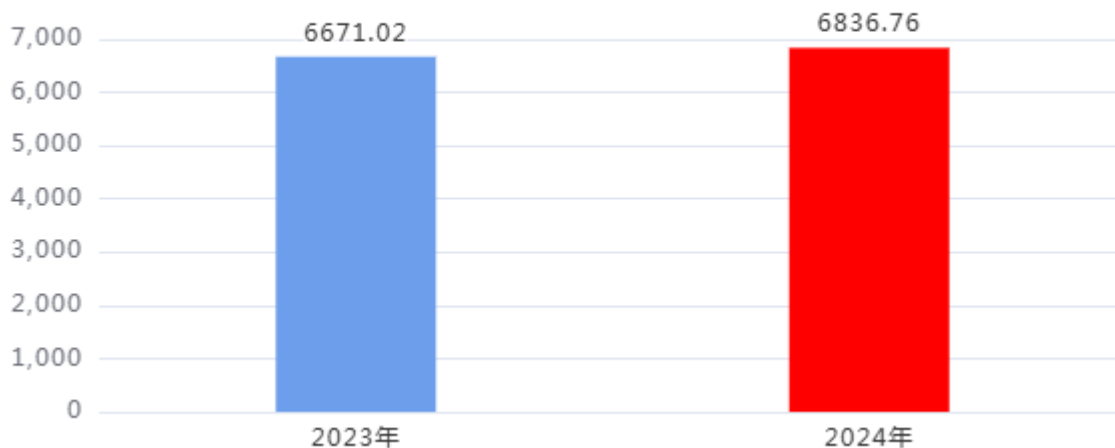


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,836.76万元，占本年支出合计的77.93%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加165.74万元，增长2.48%，主要原因是：职工薪酬增加。

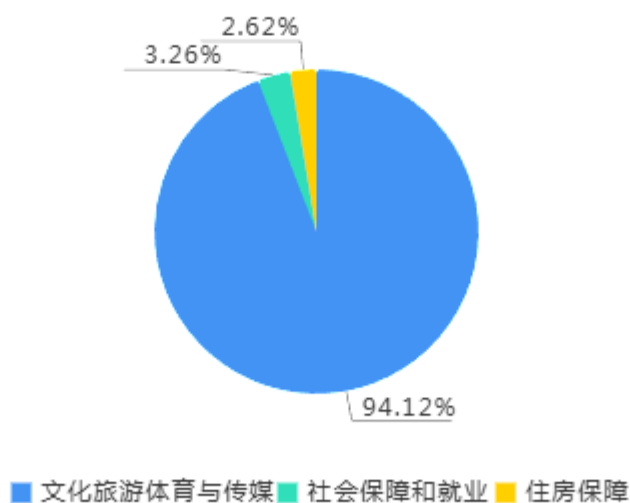
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,836.76万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出6,434.9万元，占94.12%；社会保障和就业（类）支出222.58万元，占3.26%；住房保障（类）支出179.28万元，占2.62%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,836.76万元，支出决算为6,836.76万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为1472.6万元，支出决算为1,472.6万元，完成年初预算的100%。

2. 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4962.3万元，支出决算为4,962.3万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为148.39万元，支出决算为148.39万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为74.19万元，支出决算为74.19万元，完成年初预算的100%。

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179.28万元，支出决算为179.28万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,836.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,836.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2024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1,936.01万元，本年支出1,936.01万元，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1936.01万元，支出决算为1,936.01万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

本单位无财政拨款安排的“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）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（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为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年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0万元。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出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）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1,936.01万元，其中：政府采购货物支出1,933.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.24万元。授予中小企业合同金额1933.77万元，占政府采购支出总额的99.88%，其中：授予小微企业合同金额1933.77万元，占政府采购支出总额的99.88%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆25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3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车22辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）29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，我单位组织对2024年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金6,836.76万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果

青岛市黄岛区广播电视台2024年度区级预算项目绩效自评的1个项目中，1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，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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“一般公共预算支出”1个项目的绩效自评表。

1. 一般公共预算支出项目绩效自评综述：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6,836.76万元，执行数为6,836.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全额完成。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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

本单位无重点绩效评价项目。

重点绩效评价报告详见“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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、住房保障支出（类）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。

第五部分

附件

区级预算项目绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称	一般公共预算支出			主管部门	青岛市黄岛区广播电视台			
项目实施单位	青岛市黄岛区广播电视台			联系电话	0532-85161358			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	6,836.76	6,836.76	6,836.76	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	6,836.76	6,836.76	6,836.76	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
其他资金				-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕区委、区政府中心工作，围绕全区重大活动、重点工作，重大社会热点问题和老百姓关心的社会民生问题开展新闻宣传，把握正确的舆论导向，服务全区政治建设、经济建设、生态建设、文化建设法制建设等各项建设，完成区委、区政府领导安排的各项宣传任务；向中央、省级广播电视媒体推送新闻报道作品，组织社会公益活动、开展社会公益服务、公益宣传，提供富有正能量的文化影视作品，满足人民群众的文化娱乐需求，通过广播电视台现有的2个频道、1个频率，新媒体、APP、移动客户端等途径向区内外广大受众进行传播，打造党委、政府坚强领导下的主流宣传阵地。			围绕区委、区政府中心工作，围绕全区重大活动、重点工作，重大社会热点问题和老百姓关心的社会民生问题开展新闻宣传，把握正确的舆论导向，服务全区政治建设、经济建设、生态建设、文化建设法制建设等各项建设，完成区委、区政府领导安排的各项宣传任务；向中央、省级广播电视媒体推送新闻报道作品，组织社会公益活动、开展社会公益服务、公益宣传，提供富有正能量的文化影视作品，满足人民群众的文化娱乐需求，通过广播电视台现有的2个频道、1个频率，新媒体、APP、移动客户端等途径向区内外广大受众进行传播，打造党委、政府坚强领导下的主流宣传阵地。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	12月25日前完成预算执行支出进度	≥100%	≥100%	10	10	
			数量指标	广播电视新闻	450期	450期	6	6
	产出指标 (40分)	质量指标	省级外宣送稿	300条	300条	6	6	
			舆论导向正确	正确	正确	6	6	
		时效指标	有无安全播出事故	无	无	6	6	
			新闻宣传审核制度执行率	100.00%	100.00%	6	6	
			区委、区政府重大部署报道的及时性	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重大活动采访播出及时性	迅速、及时	迅速、及时	5	5	
			媒体融合服务民生	效果显著	效果显著	5	5	
			满足群众文化生活需要	有效满足	有效满足	5	5	
		可持续影响指标	强化新媒体平台舆论引导	有效强化	有效强化	5	5	
			广播与电视节目综合人口覆盖率(%)	≥99%	≥99%	5	5	
			黄岛区广播电视传播力	不断扩大	不断扩大	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	黄岛区广播电视影响力	不断提升	不断提升	5	5	
群众对广播电视基本公共服务满意度			≥90%	≥90%	5	5		
			单位内部工作人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
小计						90	90	
总分				100				
<p>注：完成值偏离目标值超30%及以上的，包括正偏离和负偏离，都应逐项分析原因；正偏离超30%的，必须按该项分值20%倒扣分。</p> <p>原因举例：①预算编制方面，如预算安排过多、未考虑分期付款、未及时调整预算等；②政策变动方面，如政策依据发生变化、合同协议条件发生变动等；③客观条件方面，如出现某某不可抗力因素、某某国际国内形势发生变化、某某配套或合作条件未提供等；④项目管理方面，如项目跟踪管理不到位、人力及资源配置不充分等；⑤绩效目标设置方面，如某某绩效指标设置过高或过低、未及时随预算调整绩效目标等。</p> <p>措施举例：①预算安排挂钩、暂缓或收回拨款，视整改情况控制拨款，减少或取消下年度资金分配；②完善政策。制定或修订相关政策、细则及相关协议；③改进管理。制定完善项目管理制度，强化项目跟踪监控、验收交付、调度督查等过程管理，注重留存档案；加强组织保障，优化流程明确分工，建立责任追究机制等。</p>								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛市黄岛区广播电视台

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	一般公共预算支出	青岛市黄岛区广播电视台	100	优
2				
3				
4				
5				
6				
7				
...			