

# 2021年济宁广播电视台部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

## 第二部分 2021年部门决算表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表

## 第三部分 2021年部门决算情况说明

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

### （一）济宁广播电视台职责

济宁广播电视台成立于1986年，为公益三类事业单位，是唯一覆盖济宁市全境的本地广播电视媒体。主要职责：广播新闻、播映电视节目，促进社会经济文化发展。新闻、经济、交通文艺广播；电视节目制作、播出、转播；电视节目传输；信息网络开发；广播电视报出版发行；广播电视产业经营；相关社会服务。

济宁广播电视台现拥有济宁新闻综合、济宁公共、济宁教育和济宁图文四个电视频道，济宁新闻综合广播、济宁生活广播和济宁交通文艺广播三个广播频率调频，以及一个专业新闻网站“济宁新闻网”，一个报纸《济宁广播电视报》，以“济宁新闻”手机APP客户端为核心，包括“济宁广电”微信公众账号、“声远直播”微信直播平台、新华号、人民号等新媒体平台，共计11个专业化媒体刊播平台。在技术保障方面，已建成融媒体技术平台、媒资系统和新媒体技术系统，快速抢占融媒体发展高地，不断夯实强势媒体的技术水平和领先地位。目前，济宁广播电视台内部已形成多部门协调同步、多媒体平台融合发展的良好局面。

### （二）济宁市广播电视传输保障中心职责

承担中央、省、市三级电视台节目转播职责，做好转播设备的维护和检修，保证转播设备正常运转，传输信号畅通。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，济宁广播电视台部门决算包括：济宁广播电视台本级决算、济宁市广播电视传输保障中心单位决算。

纳入济宁广播电视台2021年度部门决算编制范围的预算单位共二个，包括：

1. 济宁广播电视台本级
2. 济宁市广播电视传输保障中心

## 第二部分

### 2021年部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
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	8,984.61	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	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	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	9,073.63
八、其他收入	8	62.92	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,047.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>9,073.63</b>
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	26.10	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>9,073.63</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>9,073.63</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算总表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,047.53	8,984.61	0.00	0.00	0.00	0.00	62.92
207	文化旅游体育与传媒支出	9,047.53	8,984.61	0.00	0.00	0.00	0.00	62.92
20708	广播电视	8,785.21	8,785.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	2070807	376.74	376.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	2070808	8,406.47	8,406.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	262.32	199.40	0.00	0.00	0.00	0.00	62.92
2079902	宣传文化发展专项支出	169.40	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.92

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

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		9,073.63	6,059.41	3,014.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,073.63	6,059.41	3,014.22	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	8,811.31	5,996.49	2,814.82	0.00	0.00	0.00
2070807	2070807	376.74	376.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	2070808	8,432.57	5,619.75	2,812.82	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	262.32	62.92	199.40	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	169.40	0.00	169.40	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	8,984.61	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	0.00	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	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	9,010.71	9,010.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	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	8,984.61	本年支出合计	59	9,010.71	9,010.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.10	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	26.10		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	9,010.71	总计	64	9,010.71	9,010.71	0.00	0.00

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

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	9,010.71	5,996.49	3,014.22
207	文化旅游体育与传媒支出	9,010.71	5,996.49	3,014.22
20708	广播电视	8,811.31	5,996.49	2,814.82
2070807	2070807	376.74	376.74	0.00
2070808	2070808	8,432.57	5,619.75	2,812.82
2070899	其他广播电视支出	2.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	199.40	0.00	199.40
2079902	宣传文化发展专项支出	169.40	0.00	169.40
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	0.00	30.00

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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,394.00	302	商品和服务支出	326.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,378.39	30201	办公费	24.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	663.70	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,170.38	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	0.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	611.28	30205	水费	46.67	310	资本性支出	17.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.82	30206	电费	18.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	178.14	30207	邮电费	29.49	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	175.41	30208	取暖费	67.95	31003	专用设备购置	12.65
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.14	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.14	30211	差旅费	14.88	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	399.08	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	2.06	30213	维修（护）费	5.51	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	381.60	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	258.53	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	225.99	30217	公务接待费	1.81	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	5.22	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	6.44	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.24	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	4.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.48	312	对企业补助	0.00
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	24.67	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	7.11	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.07	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	10.60	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,652.53	公用经费合计					343.97

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。

# 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

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.00	0.00	65.00	0.00	65.00	11.00	26.48	0.00	24.67	0.00	24.67	1.81

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。

# 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

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

# 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

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	0.00	0.00	0.00

本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。



## 第三部分

### 2021年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9,073.63万元。与2020年相比，收、支总计各增加2,126.50万元，增长30.61%。主要是一般公共预算财政拨款增加。

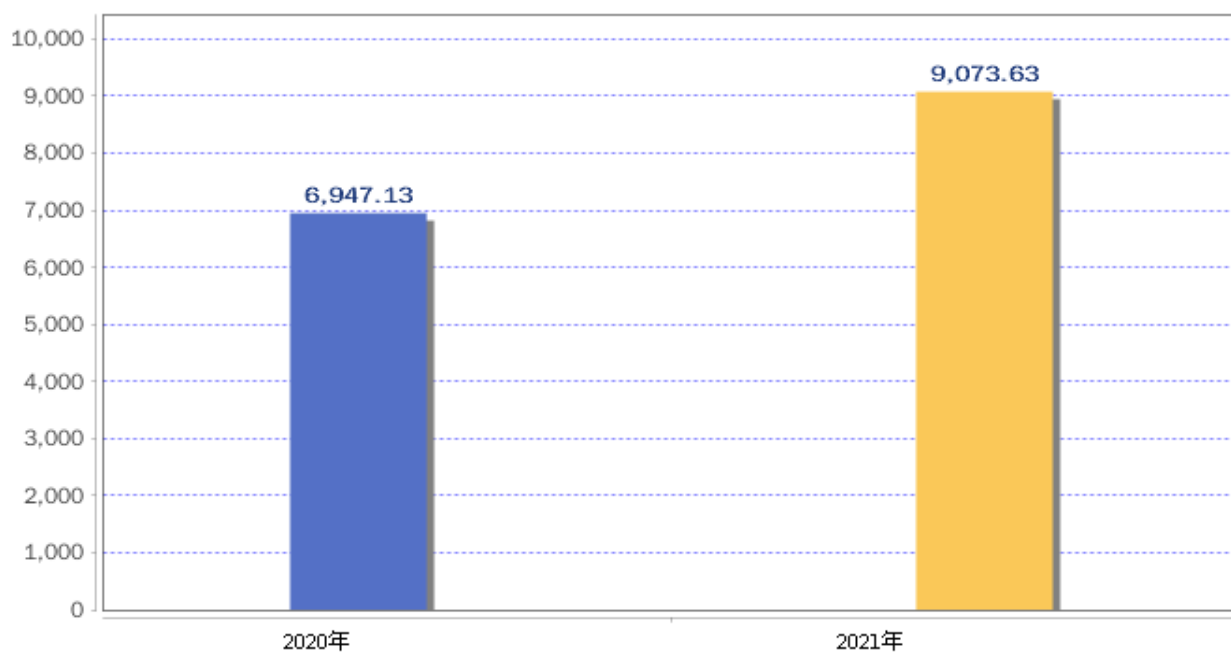
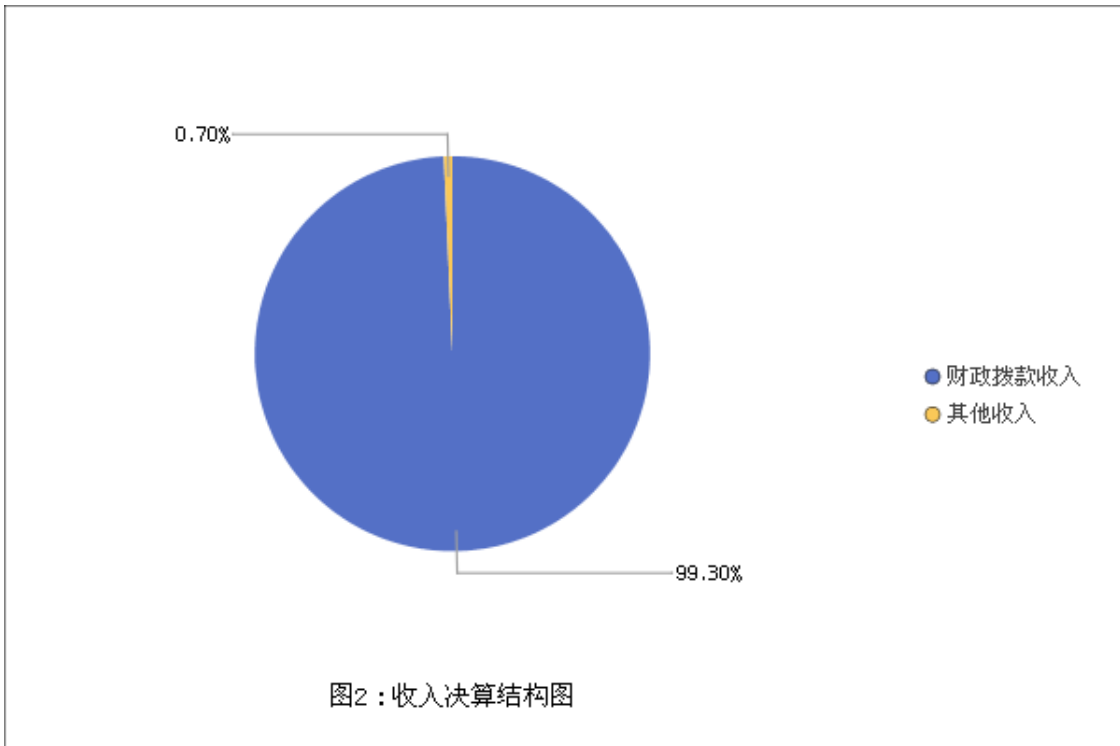


图1：收、入决算总计变动情况图

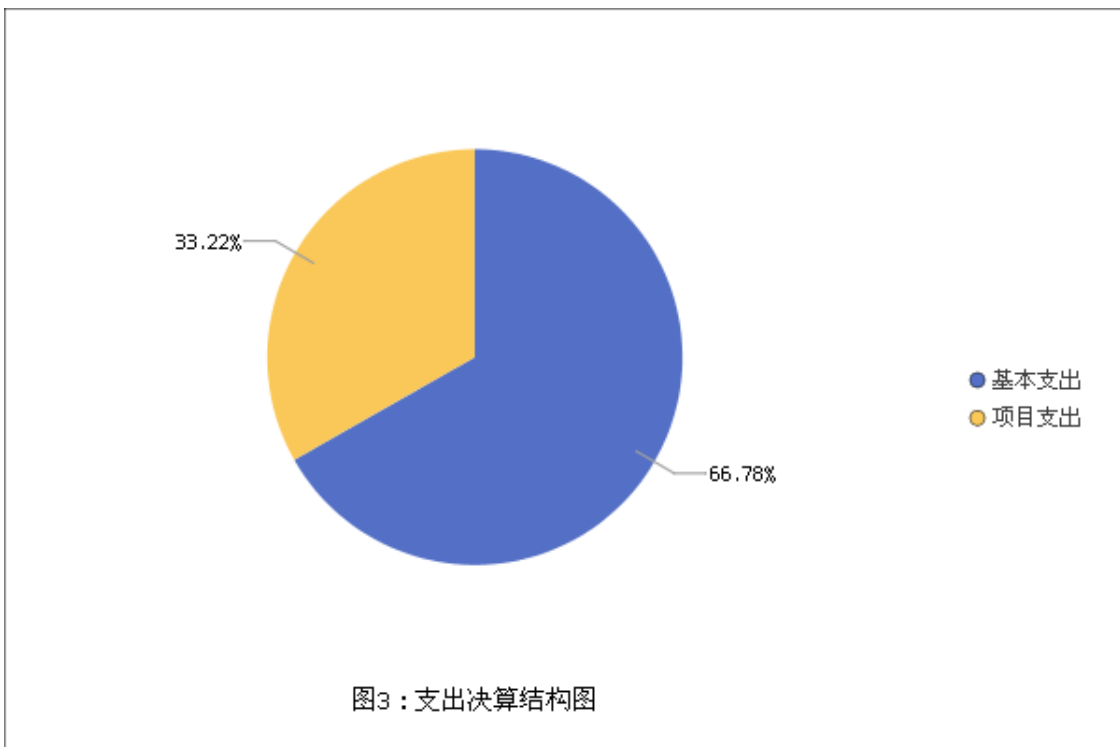
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计9,047.53万元，其中：财政拨款收入8,984.61万元，占99.30%；其他收入62.92万元，占0.70%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计9,073.63万元，其中：基本支出6,059.41万元，占66.78%；项目支出3,014.22万元，占33.22%。



#### 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9,010.71万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2,109.69万元，增长30.57%。主要是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

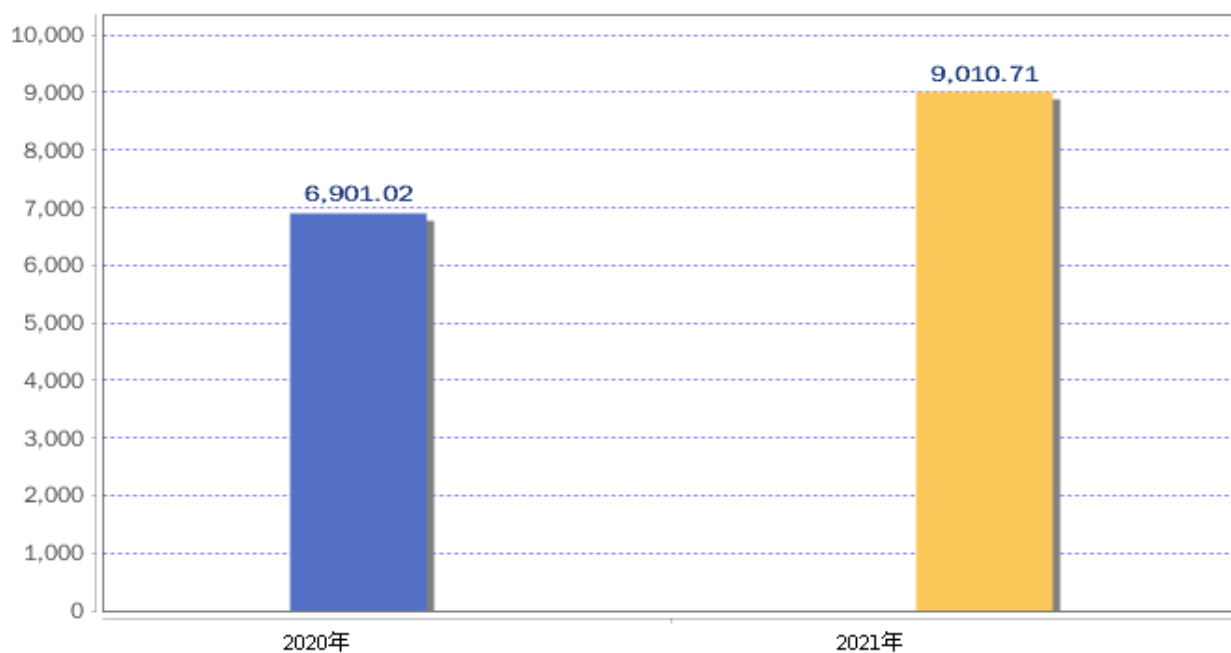


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,010.71万元，占本年支出合计的99.31%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出增加2,135.93万元，增长31.07%。主要是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

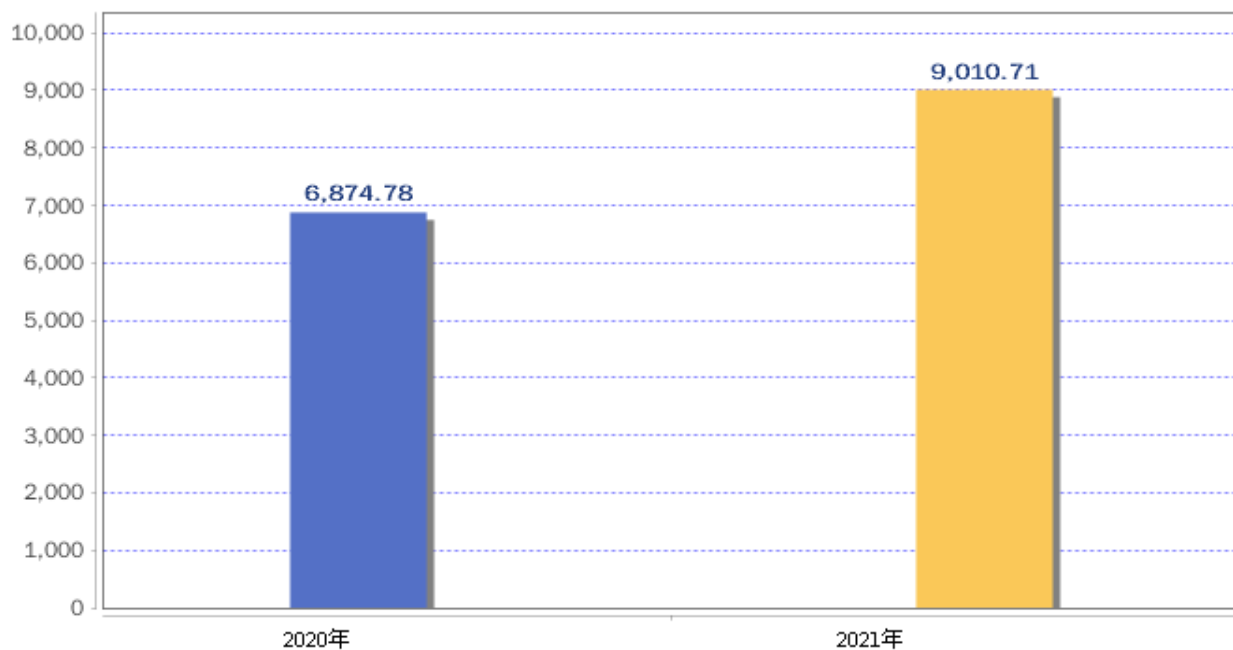


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,010.71万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出9,010.71万元，占100.00%。

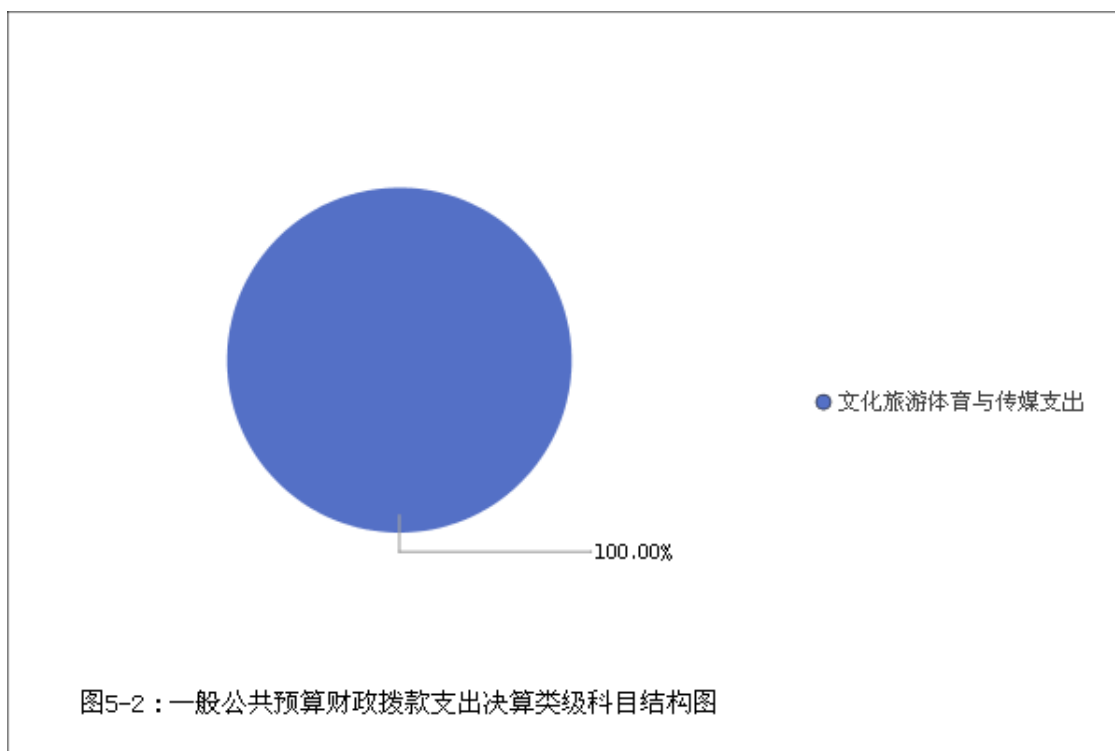


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为9,581.91万元，支出决算数为9,010.71万元，完成年初预算数的94.04%。决算数小于年初预算数。主要是经营业务收入降低压缩预算。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）2070807（项）。年初预算数为734.37万元，支出决算数为376.74万元，完成年初预算的51.30%。决算数小于年初预算数，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出调整。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）2070808（项）。年初预算数为8,847.54万元，支出决算数为8,432.57万元，完成年初预算的95.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是经营业务收入降低压缩预算。

3、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）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是省级宣传旅游文化发展资金年初无预算。

4、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）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为169.40万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是济宁市弘扬优秀传统文化资金年初无预算。

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）文化产业发展专项支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为30.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是济宁市弘扬优秀传统文化资金年初无预算。

## 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5,996.50万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,652.52万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费343.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他资本性支出、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、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为76.00万元，支出决算数为26.48万元，完成年初预算数的34.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是经营业务收入降低压缩预算。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无因公出国（境）预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括因公出国（境）预算。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为65.00万元，支出决算数为

24.67万元，完成年初预算数的37.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是经营业务收入降低压缩预算。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年济宁广播电视台、济宁市广播电视传输保障中心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24.67万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，济宁广播电视台、济宁市广播电视传输保障中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为39辆。

3、公务接待费年初预算数为11.00万元，支出决算数为1.81万元，完成年初预算数的16.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是经营业务收入降低压缩预算。其中：

国内接待费1.81万元，主要用于公务接待，共计接待22批次、204人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于国（境）外接待，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0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

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



2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本部门没有国有资本经营预算安排的支出。其中：

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.0，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是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453.11万元，其中：政府采购货物支出366.91万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出86.2万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆39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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车38辆，其他用车主要是新闻采访及业务用车；单位价值50万元以上通用设备48台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，济宁广播电视台按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对部门及所属单位，对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，其中，本级支出项目4个，对下转移支付项目0个；涉及预算资金3600.65万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为98.93分，等级为优。

组织对“广播电视运营补助及设备设施”等1个项目开展了部门评价。涉及资金3026.1万元。

## （二）项目绩效自评结果

济宁广播电视台2021年度预算项目支出绩效自评的4个项目中，4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。

今年在部门决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“广播电视运营补助及设备设施”等4个项目的绩效自评具体结果。其中，“广播电视运营补助及设备设施”等项目绩效自评结果随2021年度决算向人大常委会报告。

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

以“广播电视运营补助及设备设施”项目为例，该项目绩效评价综合得分95，评价结果为“优”。

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：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）2070807（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）2070808（项），主要用于反映广播电视台等的支出。

十八、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

十九、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），主要用于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、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），主要用于反映支持文化产业发展专项支出。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于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。

## 第五部分

### 附件

## 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	广播电视运营补助及设备设施	济宁广播电视台	98.00	优
2	2021年发票摇奖活动经费	济宁广播电视台	100.00	优
3	庆祝中国共产党成立100周年文艺演出经费	济宁广播电视台	96.90	优
4	广播转播台运转补助经费	济宁市广播转播台	100.00	优



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	广播电视运营补助及设备设施			主管部门	济宁广播电视台			
项目实施单位	济宁广播电视台			联系电话	13666377730			
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	3026.1	3026.1	3026.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3000	3000	3000	——	100%	——	
	上年结转资金	26.1	26.1	26.1	——	100%	——	
	其他资金	——	——	——	——	——	——	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	广播电视节目制作及运营资金：提高广播电视新闻宣传水平，提升节目形式和节目质量，充分发挥主要舆论引导作用，将会产生良好的社会效益和影响力。			广播电视节目制作及运营资金：完成五类市政栏目；20多个新媒体账号；多场大型活动；1500余部电影电视剧的采购。提高了广播电视新闻宣传水平，提升了节目形式和节目质量，充分发挥了主要舆论引导作用，产生了良好的社会效益和影响力。				
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	采购项目完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	所有节目保质保量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	节目按时播出及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤3000万	3000万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高广告收入	显著提高	显著提高	10	10	
		社会效益指标	改善大众试听品质	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	促进媒体融合发展	显著促进	较显著促进	10	8	媒体融合技术及人员力量需要进一步加强
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						98		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		《消费开发票 政府送大奖》有奖发票活动			主管部门		济宁广播电视台	
项目实施单位		济宁广播电视台			联系电话		13615376605	
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	132.6	222.6	222.6	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	132.6	222.6	222.6	—	100%	—	
	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			
		对有奖发票活动广泛宣传, 鼓励消费者积极索要发票, 参与抽奖活动。每月按照计划, 精心组织完成抽奖和兑奖工作。使发票有奖参与人数逐月攀升, 切实增强济宁消费者主动索要发票的意识。			利用广播、电视、新媒体、宣传彩页等方式广泛宣传。每月按照计划, 精心组织抽奖和兑奖工作。市民广泛参与活动, 消费者主动索要发票意识增强。			
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	工作完成率	100%	100%	10	10	
			参与人数、发票数量	≥5万张	5万张	10	10	加强宣传
		质量指标	工作完成达标率	100%	100%	10	10	加强宣传
		时效指标	工作发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤132.6万元	222.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升市民主动索要发票意识	显著提升	显著提升	10	10	加强宣传
			维护消费者合法权益	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	逐步养成消费后主动索要发票习惯	持续有效	持续有效	10	10	持续宣传
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	消费者满意度	100%	100%	10	10	
总分							100	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	“光辉历程”济宁市庆祝中国共产党成立100周年文艺演出			主管部门	济宁广播电视台			
项目实施单位	济宁广播电视台			联系电话	13505376926			
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	0	312.85	312.85	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	310	310	——	100%	——	
	上年结转资金	——	——	——	——	——	——	
	其他资金	——	2.85	2.85	——	——	——	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	成功执行“光辉历程”济宁市庆祝中国共产党成立100周年文艺演出的前期党史采风、舞美搭建、节目策划、撰稿、彩排以及演出、录制播出工作。			通过挖掘我市在重大历史节点、在各领域战线涌现出的优秀共产党员代表及典型事迹,以小切口反映大主题,全面展示中国共产党的百年历程和伟大业绩,展现济宁在党领导下的百年巨变,展现济宁人民奋发图强、攻坚克难的实干精神,抒发济宁人民爱党爱国的家国情怀。				
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	工作完成率	100%	100%	13	13	
		质量指标	晚会演出效果达标率	100%	100%	12	11.6	社会反响良好但还不够持续和常态化,下一步需多策划举办类似活动
		时效指标	演出完成及时率	100%	100%	13	13	
		成本指标	预算控制数	≤310万	312.85万	12	11.8	下一步需从成本节尽量约方面考虑,尽量减少开支
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升广告收入	显著提升	较显著提升	10	8.5	影响力有提升,但不够持续化、常态化,广告收入提升效果不太大,下一步举办活动可尝试公益+商业化赞助并行
		社会效益指标	提高济宁人民爱党爱国的家国情怀	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	持续提升济宁人民干事创业的热情	持续提升	较提升	10	9	有提升但持久化不够,需要经常举办类似大型活动
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门及人民的满意程度	100%	100%	10	10	
	总分							96.9
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称		济宁市广播电视传输保障中心运转补助经费			主管部门	济宁广播电视台		
项目实施单位		济宁市广播电视传输保障中心			联系电话	15753736933		
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	39.1	39.1	39.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	39.1	39.1	39.1	—	100%	—	
	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			
		播出时长28720小时，补充运行维护费、电费等经费的不足，改善办公环境，维护正常运行。			播出时长28720小时，补充运行维护费、电费等经费的不足，改善办公环境，维护正常运行，保障稳定高质量的广播传播媒体。			
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	节目播出时长	28720小时	28720小时	5	5	
			电路运行功率	40千瓦	40千瓦	8	8	
			在职人员（发放工资）	21人	21人	7	7	
		质量指标	转补助经费发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	每日播出及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算控制数	≤39.1万元	39.1万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善听众收听品质	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	保障稳定高质量的广播	显著保障	显著保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广播听众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 2021 年度济宁广播电视台 广播电视运营补助及设施设备项目 绩效评价报告

项目主管部门： 济宁广播电视台

评价机构： 济宁广播电视台

2022 年 5 月

# 目 录

- 一、项目基本情况
  - (一) 项目立项
  - (二) 项目预算
  - (三) 项目计划实施内容
  - (四) 项目组织管理
- 二、项目绩效目标
- 三、绩效评价基本情况
  - (一) 绩效评价目的
  - (二) 绩效评价对象与范围
  - (三) 绩效评价依据
  - (四) 评价原则、评价方法
  - (五) 绩效评价指标体系
  - (六) 绩效评价工作过程
- 四、评价结论及分析
  - (一) 综合评价结论及分析
  - (二) 非现场评价情况分析
  - (三) 现场评价评价情况分析
- 五、绩效评价指标分析
  - (一) 项目决策情况
  - (二) 项目过程情况
  - (三) 项目产出情况
  - (四) 项目效益情况
- 六、项目主要经验及做法
- 七、存在的问题及原因分析
- 八、意见建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

济宁广播电视台原有基础设施落后老化，受宏观经济形式与市场竞争环境的影响，经营创收逐年下滑，且原创动力不足，现有资金不能满足广播电视融合化发展与维持正常经营运营的需要，并且新媒体创新形式不断涌现并吸引了大批受众，如果不能及时加大投入，传统媒体必将在竞争激烈的市场环境中被淘汰出局。为了实现媒体融合的工作方式，提升节目制作水平，提高在众多媒体形式中的竞争力，我台拟对时政类新闻栏目制作，融媒体平台运营，大型公益活动及重大宣传活动，广播电视节目购置，广播电视技术设备运行维护，广播电视基础设施运行等六个领域进行全方位的补充与提升。

### （二）项目预算

2021年广播电视设备设施及运营资金项目的总体预算金额为30026.1万元，资金来源为财政补助资金。

### （三）项目计划实施内容。

本项目的立项时间为2020年10月，立项来自六个领域，预算资金总金额为3026.1万元，项目全部投入到济宁广播电视台节目制作及运营领域，计划在2021年12月全部实施完毕，本项目的具体内容如下：

1. 时政类新闻栏目制作经费主要用于弥补《问政济宁》

《济宁新闻联播》《政风行风热线》《直播民生》《网络问政平台》等新闻时政类节目的制作成本，对中央台、省台等上级媒体宣传发稿。

2. 融媒体平台运营经费。主要用于弥补“济宁新闻网”“济宁新闻”客户端、声远直播平台 and 台属各微信公众号、企鹅号、百家号等 20 余种新媒体账号的日常运营经费的不足。

3. 大型公益活动及重大宣传活动经费。主要用于弥补围绕市委市政府中心工作制作的专题片，开展疫情防控、复工复产、脱贫攻坚、弘扬优秀传统文化、新旧动能转换、环保、扫黑除恶、主题教育等重大宣传活动，以及创城、双拥、国庆等大型公益活动的经费不足。

4. 节目购置费用。主要用于弥补每年在广播电视各频率频道播出的 1500 余部（集）电影电视剧购买费用的不足。

5. 广播电视技术设备运行费用。主要用于弥补广播电视发射、播出设备，演播室、直播室、录音室、编辑线、转播车、导播车等技术设备日常运行和维修。

6. 广播电视基础设施运行费用。主要用于弥补水电费，广电大楼消防、空调、电梯运行维护及物业、安保等费用的不足。

#### （四）项目组织管理

本项目由济宁广播电视台节目制作部门，后勤中心，编排中心、新媒体平台部等部门负责立项，项目实施及绩效自



评。财务中心具体负责本项目财务报销与资金支付，各部门子模块绩效自评的审核、本项目部门评价及上报工作。

## 二、项目绩效目标

我台在立项之前，通过调研，确立了资金紧缺的业务领域，对资金紧缺领域按照轻重缓急进行了科学排序，最终确立了本项目的资金总预算。通过广播电视节目制作及运营项目，我们将大幅提高广播电视新闻宣传水平，提升节目形式和节目质量，广播电视也将会充分发挥主要舆论引导作用，产生良好的社会效益和影响力。

## 三、绩效评价基本情况

### （一）评价目的

评价广播电视节目制作与运营资金是否落实到位，项目是否实施完毕，项目是否产生重大的经济效益与社会效益，是否具有可持续性影响，项目是否发挥立项报告中的长期目标及本年度绩效目标。

### （二）评价对象与范围

在本项目的六个具体领域全部实施自我评价的基础上，有针对性的实施部门评价。

### （三）评价依据

济财绩〔2022〕42号《济宁市财政局关于报送2022年预算绩效评价工作情况的通知》；《济宁市市级部门单位预算绩效管理办法》（济政办字〔2019〕56号）；济宁市财政局《关

于印发《济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知》（济财绩〔2020〕6号）及《济宁市财政局关于扩大部门整体绩效管理试点范围的通知》（济财绩〔2020〕9号）等文件政策的有关要求。

#### （四）评价原则、评价方法

项目绩效评价应当按照客观、公正、独立，真实准确，公开透明与便于操作的原则开展绩效评价。运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对本项目支出从投入、过程、产出和效果等方面进行综合评判，形成评价结论，最后出具部门评价报告。

#### （五）绩效评价指标体系

1. 资金支付指标共一项，10分，占10%。

资金支付情况：是否按照合同及时支付项目资金。

2. 产出指标共有三项，50分，占50%。

（1）数量指标，完成6个具体项目的实施；

（2）质量指标：所有节目保质保量，达到省内地市级先进水平；

（3）时效指标：按照相关要求，保证节目按时播出。

3. 效益指标共有三项，30分，占30%。

（1）经济效益指标：提高节目质量，增加了广告收入；

（2）社会效益指标：改善大众试听品质；

(3) 可持续影响指标：促进媒体融合发展。

4. 服务对象满意度指标，10分，占10%，主要所指广播电视群众满意，收视收听率提高。

#### (六) 绩效评价工作过程

济宁广播电视台为评价广播电视设施设备项目专门成立了绩效评价小组，由技术，编排，节目制作部，新媒体平台部，财务、办公室、监管和具体项目使用部门等组成。

首先，审查项目立项的必要性、合理性和项目实现的目的以及立项资料科学性和合理性；

其次，审查合同执行情况、验收情况以及财务资料的是否完整，数据是否核对一致；

最后，现场考察具体项目的运转情况以及是否真正达到评价目标，并出具项目自我评价报告。

### 四、评价结论及分析

#### (一) 综合评价结论及分析（附相关评分表）

通过综合评价，本项目已实现年初制定绩效目标，评价得分为95分，部门评价结果为优秀。

#### (二) 非现场评价情况分析

项目组根据提供的财务报销资料、效果佐证材料进行了分析，所有指标无扣减分情况。项目达到率预期效果，完成率既定的数量与质量标准，产生率良好的社会效益与经济效益，使用节约能源项目节约了成本，维护了广播电视可持续

发展。

### （三）现场评价评价情况分析

现场评价主要采用了调研访谈和资料核查的方式，根据访谈调研结果印证非现场各种资料，并在现场核查已提供资料的准确性和真实性。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

### （二）项目过程情况

实际到位资金与预算资金相符，项目预算资金按照计划执行，制定了财务与业务管理制度，项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留，挤占，挪用和虚列支出等情况。

### （三）项目产出情况

项目的产出数量与质量，基本完成计划目标且按计划时间，具有较高的时效性。但是广播电视创收动力不足，经营

创收受疫情、竞争环境及宏观经济形式的影响，持续不断下滑。

#### **（四）项目效益情况**

通过本项目的实施，广播电视节目的社会公众效果满意度比较高，收视收听率大幅提高，名牌栏目的社会影响力逐步增强。

### **六、项目主要经验及做法**

首先要有一个比较科学合理的项目立项规划，绩效目标的设置要明确且规范；其次，资金要及时拨付到位，按照项目预算执行到位，要制定健全的项目财务与业务管理制度，资金的使用要合规，符合国家政策与财务管理制度；最后，要对项目进行定期考核与事中监督，并及时反映问题偏差予以纠正。

### **七、存在的问题及原因分析**

项目绩效评价的经验不足，项目立项、实施、验收及监督评价程序的内部控制制度还不健全，还有待逐步完善。绩效评价专业知识理论不足，人员专业素养还有待提高。

### **八、意见建议**

我们单位继续以项目预算为核心，进一步完善项目专项资金的管理制度，完善项目负责人在项目预算中的职责与义务，完善监督管理机制，配合监管部门与社会中介做好项目资金的审计工作。

附：

1. 市级项目支出绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价，参考格式见附表 1）
2. 问题清单（参考格式见附表 2）

附表 1

## 市级项目支出绩效评价得分表

项目名称：广播电视运营资金补助

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策（30分）	项目立项 20分	立项依据充分性 10分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划职责，用以反映和考核项目立项依据情况	国家政策法规	10	国家政策法规	财务资料与项目材料	资料分析整理
		立项程序规范性 10分	项目申请设立是否符合要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	程序规范	10	程序规范	财务资料与项目材料	资料分析整理
	绩效目标 20分	绩效目标合理性 10分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	目标符合实际	10	目标符合实际	财务资料与项目材料	资料分析整理
过程（30分）	资金管理 20分	资金到位率 10分	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位	10	资金到位	财务资料与项目材料	资料分析整理
		预算执行率 10分	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	按计划执行	10	按计划执行	财务资料与项目材料	资料分析整理
	组织实施 10分	管理制度健全性 10分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	有健全的管理制定	7	有健全的管理制定	财务资料与项目材料	资料分析整理
产出（30分）	产出数量 10分	实际完成率 10分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标数量	8	完成目标数量	财务资料与项目材料	资料分析整理
	产出质量 10分	质量达标率 10分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	节目质量达标	10	节目质量达标	财务资料与项目材料	资料分析整理
	产生时效 10分	完成及时性 10分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	节目播出及时	10	节目播出及时	财务资料与项目材料	资料分析整理
效益（10分）	项目效益 10分	满意度分 10分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	收视收听率提高	10	收视收听率提高	财务资料与项目材料	资料分析整理
合计					95			

附表 2

## 广播电视设备设施及运营资金项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项 存在的问题	1	无	无
	2	无	无
资金管理 存在的问题	1	无	无
	2	无	无
业务管理 存在的问题	1	济宁广播电视台	管理制度不健全；内部控制制度不完善
	2	无	无
项目产出 存在的问题	1	济宁广播电视台	创收动力不足；经营收入下滑
	2	无	无
项目效益 存在的问题	1	无	无
	2	无	无
其他问题	1	无	无
	2	无	无
备 注：			