

# 青海省广播电视局 2019 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训  
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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施。

（二）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理地方性法规草案、政府规章草案。拟订行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

（三）负责拟定全省广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动。指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助少数民族地区及贫困地区广播电视建设和发展。

（四）指导、协调、推动广播电视领域产业发展，拟订发展规划、产业政策并组织实施。

（五）负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（六）把握正确的舆论导向，指导、协调广播电视全省性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（七）把握正确的创作导向，指导电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。

指导、监管广播电视广告播放。

(八)负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(九)组织拟订全省广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导、推进全省应急广播建设。指导、协调广播电视系统安全工作。

(十)指导全省广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(十一)完成省委、省政府交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 3 个，具体包括：青海省广播电视局本级、青海省民族语译制中心、青海省中波台管理中心。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青海省广播电视局

2019 年度

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	17,025.52	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	432.15	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	52.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.63	七、文化旅游体育与传媒支出	35	21,874.91
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,126.75
	9		九、卫生健康支出	37	635.05
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	242.40
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	421.14
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	17,510.30	本年支出合计	52	24,300.25
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	8,541.31	年末结转和结余	54	1,751.36
	27			55	
总计	28	26,051.61	总计	56	26,051.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：青海省广播电视台

2019 年度

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		17,510.30	17,457.67	52.00				0.63
207	文化旅游体育与传媒支出	15,099.07	15,046.44	52.00				0.63
20701	文化和旅游	150.00	150.00					
2070108	文化活动	150.00	150.00					
20706	新闻出版电影	1,000.56	1,000.56					
2070607	电影	1,000.56	1,000.56					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	432.15	432.15					
2070703	资助少数民族语电影译制	432.15	432.15					
20708	广播电视	12,656.16	12,655.53					0.63
2070801	行政运行	897.48	897.48					
2070802	一般行政管理事务	25.00	25.00					
2070805	电视	441.00	441.00					
2070899	其他广播电视支出	11,292.68	11,292.05					0.63
20799	其他文化体育与传媒支出	860.20	808.20	52.00				
2079903	文化产业发展专项支出	600.00	600.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	260.20	208.20	52.00				
208	社会保障和就业支出	1,124.99	1,124.99					
20805	行政事业单位离退休	1,012.82	1,012.82					
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.77	120.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	509.26	509.26					

	费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	378.56	378.56					
20808	抚恤	112.17	112.17					
2080801	死亡抚恤	112.17	112.17					
210	卫生健康支出	627.16	627.16					
21011	行政事业单位医疗	627.16	627.16					
2101101	行政单位医疗	82.72	82.72					
2101102	事业单位医疗	256.64	256.64					
2101103	公务员医疗补助	287.80	287.80					
213	农林水支出	242.40	242.40					
21399	其他农林水支出	242.40	242.40					
2139999	其他农林水支出	242.40	242.40					
221	住房保障支出	416.68	416.68					
22102	住房改革支出	416.68	416.68					
2210201	住房公积金	416.68	416.68					

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

部门：青海省广播电视局

2019 年度

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		24,300.25	7,537.80	16,762.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	21,874.91	5,354.86	16,520.05			
20701	文化和旅游	196.73		196.73			
2070108	文化活动	150.00		150.00			
2070199	其他文化和旅游支	46.73		46.73			



	出						
20706	新闻出版电影	1,609.96	4.93	1,605.03			
2070607	电影	1,000.56		1,000.56			
2070699	其他新闻出版电影支出	609.40	4.93	604.47			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	466.00		466.00			
2070703	资助少数民族语电影译制	466.00		466.00			
20708	广播电视	18,632.45	5,349.93	13,282.52			
2070801	行政运行	882.25	882.25				
2070802	一般行政管理事务	25.00		25.00			
2070805	电视	440.42		440.42			
2070899	其他广播电视支出	17,284.79	4,467.68	12,817.10			
20799	其他文化体育与传媒支出	969.76		969.76			
2079903	文化产业发展专项支出	362.84		362.84			
2079999	其他文化体育与传媒支出	606.93		606.93			
208	社会保障和就业支出	1,126.75	1,126.75				
20805	行政事业单位离退休	1,014.58	1,014.58				
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.77	120.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.12	510.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	379.48	379.48				
20808	抚恤	112.17	112.17				
2080801	死亡抚恤	112.17	112.17				
210	卫生健康支出	635.05	635.05				
21011	行政事业单位医疗	635.05	635.05				
2101101	行政单位医疗	82.72	82.72				
2101102	事业单位医疗	259.90	259.90				
2101103	公务员医疗补助	292.43	292.43				
213	农林水支出	242.40		242.40			
21399	其他农林水支出	242.40		242.40			
2139999	其他农林水支出	242.40		242.40			
221	住房保障支出	421.14	421.14				
22102	住房改革支出	421.14	421.14				

2210201	住房公积金	421.14	421.14			
---------	-------	--------	--------	--	--	--

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

部门：青海省广播电视局

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17,025.52	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	432.15	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	21,632.16	21,166.16	466.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,126.75	1,126.75	
	9		九、卫生健康支出	38	635.05	635.05	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	242.40	242.40	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	421.14	421.14	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			

	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	17,457.67	<b>本年支出合计</b>	53	24,057.50	23,591.50	466.00
年初财政拨款结转和结余	25	8,198.47	年末财政拨款结转和结余	54	1,598.64	1,598.64	
一般公共预算财政拨款	26	8,164.62		55			
政府性基金预算财政拨款	27	33.86		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	25,656.14	<b>总计</b>	58	25,656.14	25,190.14	466.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：青海省广播电视局

2019 年度

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		23,591.50	7,537.80	16,053.70
207	文化旅游体育与传媒支出	21,166.16	5,354.86	15,811.30
20701	文化和旅游	196.73		196.73
2070108	文化活动	150.00		150.00
2070199	其他文化和旅游支出	46.73		46.73
20706	新闻出版电影	1,609.96	4.93	1,605.03
2070607	电影	1,000.56		1,000.56
2070699	其他新闻出版电影支出	609.40	4.93	604.47
20708	广播电视	18,429.99	5,349.93	13,080.06
2070801	行政运行	882.25	882.25	
2070802	一般行政管理事务	25.00		25.00
2070805	电视	440.42		440.42
2070899	其他广播电视支出	17,082.33	4,467.68	12,614.64
20799	其他文化体育与传媒支出	929.48		929.48

2079903	文化产业发展专项支出	362.84		362.84
2079999	其他文化体育与传媒支出	566.64		566.64
208	社会保障和就业支出	1,126.75	1,126.75	
20805	行政事业单位离退休	1,014.58	1,014.58	
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.77	120.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.12	510.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	379.48	379.48	
20808	抚恤	112.17	112.17	
2080801	死亡抚恤	112.17	112.17	
210	卫生健康支出	635.05	635.05	
21011	行政事业单位医疗	635.05	635.05	
2101101	行政单位医疗	82.72	82.72	
2101102	事业单位医疗	259.90	259.90	
2101103	公务员医疗补助	292.43	292.43	
213	农林水支出	242.40		242.40
21399	其他农林水支出	242.40		242.40
2139999	其他农林水支出	242.40		242.40
221	住房保障支出	421.14	421.14	
22102	住房改革支出	421.14	421.14	
2210201	住房公积金	421.14	421.14	

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

部门：青海省广播电视局

2019 年度

金额单位：万元

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	5,973.43	302	商品和服务支出	938.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,291.33	30201	办公费	88.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,687.10	30202	印刷费	6.99	30702	国外债务付息	

30103	奖金	659.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	667.20	30205	水费	7.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510.12	30206	电费	26.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.22	30207	邮电费	22.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	342.62	30208	取暖费	31.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	279.24	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.92	30211	差旅费	64.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	421.14	30212	因公出国(境)费用	4.58	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	85.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	625.60	30215	会议费	12.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	120.77	30216	培训费	8.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	302.20	30217	公务招待费	0.52	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	112.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	70.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	18.78	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	64.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	44.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.22	30239	其他交通费用	47.89			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	508.58			
人员经费合计		6,599.03	公用经费合计				938.77	

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：青海省广播电视局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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	13	14
87.41	23.60	56.60		56.60	7.21	49.95	4.58	44.85		44.85	0.52	12	25.96

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	1	因公出国(境)人数(人)	1
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	29
国内公务接待批次(个)	3	国内公务接待人次(人)	25

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：青海省广播电视局

2019 年度

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		33.86	432.14	466.00		466.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	33.86	432.14	466.00		466.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	33.86	432.14	466.00		466.00	
2070703	资助少数民族语电影译制	33.86	432.14	466.00		466.00	

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。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省广播电视局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		24,057.50	7,537.80	16,519.70
207	文化旅游体育与传媒支出	21,632.16	5,354.86	16,277.30
20701	文化和旅游	196.73		196.73
2070108	文化活动	150.00		150.00
2070199	其他文化和旅游支出	46.73		46.73
20706	新闻出版电影	1,609.96	4.93	1,605.03
2070607	电影	1,000.56		1,000.56
2070699	其他新闻出版电影支	609.40	4.93	604.47

	出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	466.00		466.00
2070703	资助少数民族语电影译制	466.00		466.00
20708	广播电视	18,429.99	5,349.93	13,080.06
2070801	行政运行	882.25	882.25	
2070802	一般行政管理事务	25.00		25.00
2070805	电视	440.42		440.42
2070899	其他广播电视支出	17,082.33	4,467.68	12,614.64
20799	其他文化体育与传媒支出	929.48		929.48
2079903	文化产业发展专项支出	362.84		362.84
2079999	其他文化体育与传媒支出	566.64		566.64
208	社会保障和就业支出	1,126.75	1,126.75	
20805	行政事业单位离退休	1,014.58	1,014.58	
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.77	120.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.12	510.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	379.48	379.48	
20808	抚恤	112.17	112.17	
2080801	死亡抚恤	112.17	112.17	
210	卫生健康支出	635.05	635.05	
21011	行政事业单位医疗	635.05	635.05	
2101101	行政单位医疗	82.72	82.72	
2101102	事业单位医疗	259.90	259.90	
2101103	公务员医疗补助	292.43	292.43	
213	农林水支出	242.40		242.40
21399	其他农林水支出	242.40		242.40
2139999	其他农林水支出	242.40		242.40
221	住房保障支出	421.14	421.14	
22102	住房改革支出	421.14	421.14	
2210201	住房公积金	421.14	421.14	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。



## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省广播电视局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		185.71
302	商品和服务支出	185.71
30201	办公费	23.76
30202	印刷费	2.22
30205	水费	0.33
30206	电费	6.62
30207	邮电费	6.74
30208	取暖费	2.97
30211	差旅费	15.04
30212	因公出国（境）费用	4.58
30215	会议费	12.00
30216	培训费	2.76
30217	公务接待费	0.52
30228	工会经费	17.86
30231	公务用车运行维护费	16.25
30239	其他交通费用	47.89
30299	其他商品和服务支出	26.17

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

# 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省广播电视局

2019 年度

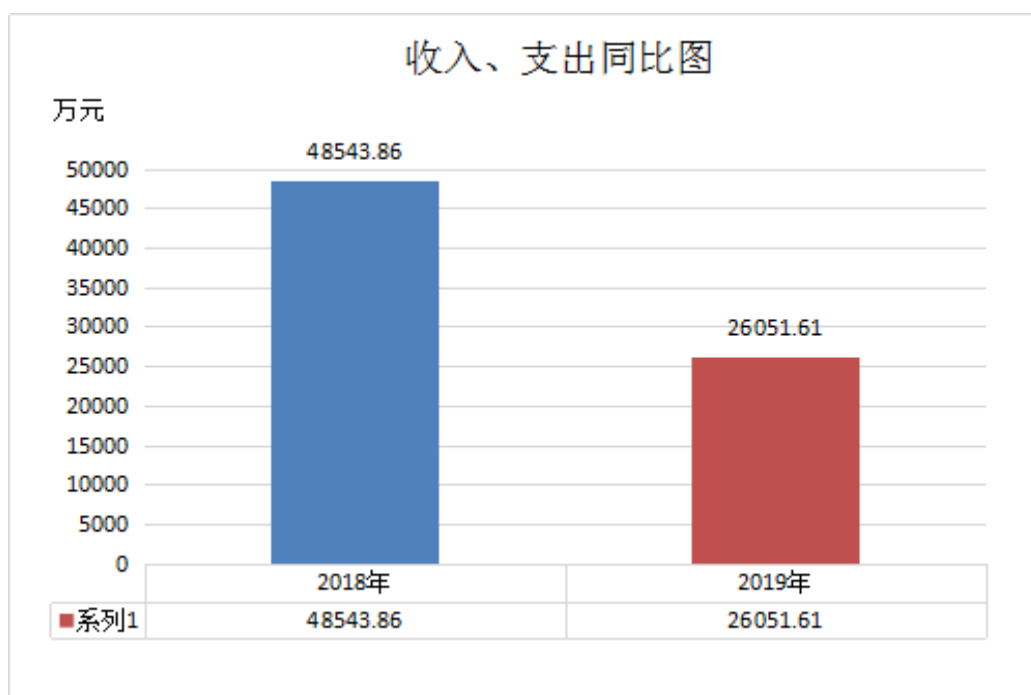
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	6,752.33
1. 政府采购货物支出	2	655.02
2. 政府采购工程支出	3	2,598.83
3. 政府采购服务支出	4	3,498.49
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	6,676.35
其中：授予小微企业合同金额	6	2,919.80

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 26051.61 万元，较上年收入、支出总计减少 22492.25 万元。主要原因是：上年结转一次性项目相继完成，大量项目转移支付至各县自行实施。



(一) 收入总计 26051.61 万元，包括：

1. 财政拨款收入 17457.67 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 6632.85 万元，下降 27.5%，主要原因是上年结转一次性项目相继完成，大量项目转移支付至各县自行实施。

2. 上级补助收入 52 万元，为监测中心、中波台管理中

心等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 51.16 万元，下降 49.5%，主要原因是局本级课题等项目减少。

3. 其他收入 0.63 元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为局本级取得的利息收入，较上年减少 46.34 万元，下降 98.6%，主要原因是实施配套项目减少。

4. 年初结转和结余 8541.31 万元，主要为局本级、中波台管理中心、青海民族语译制中心等单位上年结转本年使用的中央补助地方公共文化服务体系建设项目、文化旅游提升工程（省本级）中央基建等资金。

（二）支出总计 26051.61 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 21874.91 万元，占 90%，主要用于局本级及所属单位的广播电视等方面的支出。较上年减少 6964.99 万元，下降 24.15%，主要原因是上年结转一次性项目相继完成及跨年度实施项目。

7. 社会保障和就业（类）支出 1126.75 万元，占 4.63%，主要用于局本级及所属单位的离退休人员经费等方面的支出。较上年减少 78.8 万元，下降 6.5%，主要原因是死亡抚恤金支出的减少。

8. 卫生健康（类）支出 635.05 万元，占 2.61%，主要用

于局本级及所属单位行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 81.1 万元，增长 12.77%，主要原因是增资及人员增加。

11. 农林水（类）支出 242.4 万元，占 0.99%，主要用于 2019 年度农牧区收音机进帐篷惠民工程等方面的支出。较上年增加 242.4 万元，增长 100%，主要原因是实施了农牧区收音机进帐篷惠民工程。

17. 住房保障（类）支出 421.14 万元，占 1.73%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等方面的支出。较上年增加 71.33 万元，增长 16.93%，主要原因是人员增加及是政策性增资等。

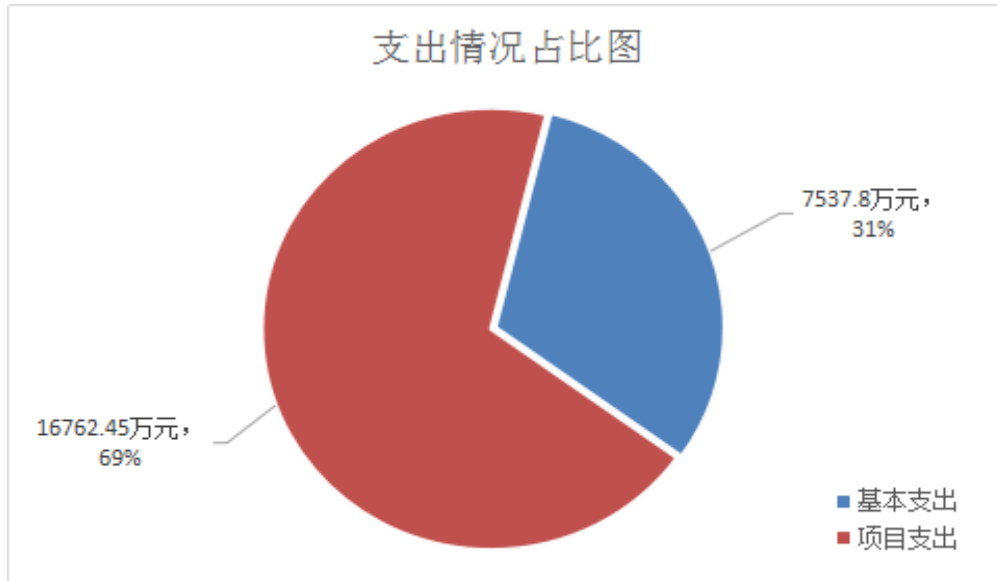
22. 年末结转和结余 1751.36 万元，为局本级及所属等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 17510.3 万元，其中：财政拨款收入 17457.67 万元，占 99.69%；上级补助收入 52 万元，占 0.29%；其他收入 0.63 万元，占 0.02%。

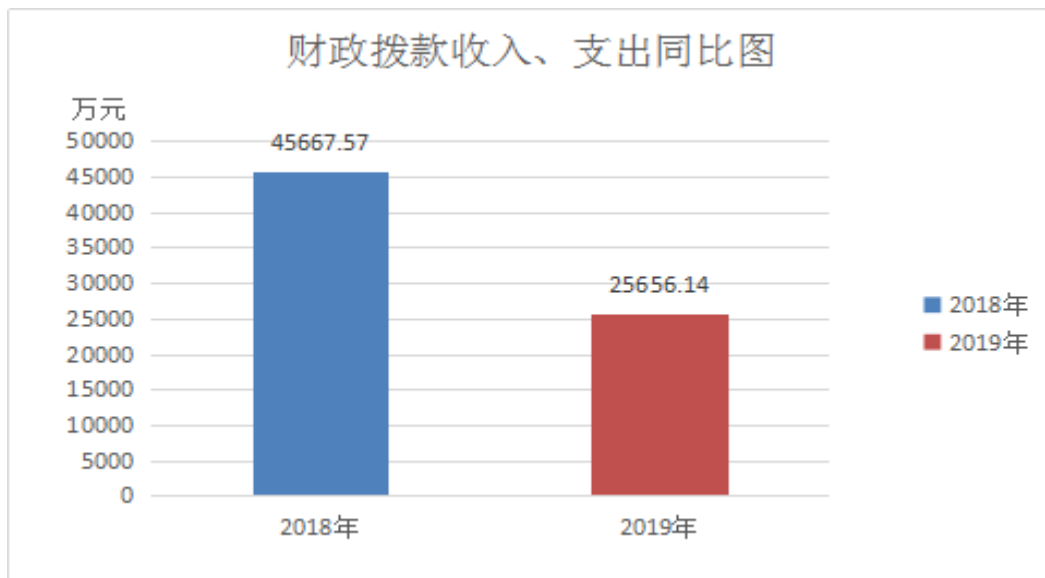
## **三、支出情况说明**

本年支出合计 24300.25 万元，其中：基本支出 7537.8 万元，占 31%；项目支出 16762.45 万元，占 69%。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

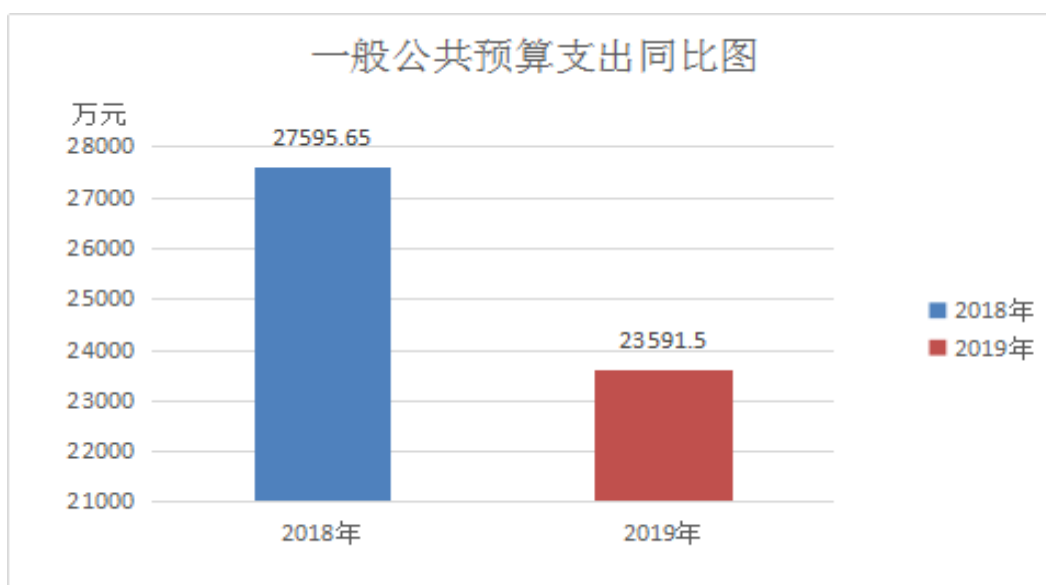
2019 年度财政拨款收入、支出总计 25656.14 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 20011.43 万元，下降 43.81%。主要原因是上年结转项目相继完工，新增项目均已转移支付各州县自行实施。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 23591.5 万元，占本年支出合计的 97.08%。较上年减少 4004.15 万元，下降 14.51%。主要原因是局本级项目较少，新增项目均已转移支付各州县自行实施。



### (二) 一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 21166.16 万元，占 89.71%；社会保障和就业（类）支出 1126.75 万元，占 4.78%；卫生健康（类）支出 635.05 万元，占 2.69%；农林水（类）支出 242.4 万元，占 1.03%；住房保障（类）支出 421.14 万元，占 1.79%。

### (三) 一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 25190.14 万元，支出决算为 23591.5 万元，完成年初预算的 93.65%。决算数大（小）于预算数的主要原因是部分项目正在实施，尚未完

工验收。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出

(1) 2070108 文化活动年初预算为 162.61 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 92.25%。决算数小于预算数的主要原因是属于项目政府采购结余资金，2020 年 7 月上缴国库。

(2) 2070199 其他文化和旅游支出年初预算为 291.69 万元，支出决算为 46.73 万元，完成年初预算的 16%。决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施，尚未完成。

(3) 2070607 电影初预算为 1000.6 万元，支出决算为 1000.6 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 2070699 其他新闻出版电影支出初预算为 609.4 万元，支出决算为 609.4 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 2070801 行政运行初预算为 897.48 万元，支出决算为 882.25 万元，完成年初预算的 98.3%，决算数小于预算数的主要原因基本支出结余。

(6) 2070802 一般行政管理事务初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

(7) 2070805 电视初预算为 441 万元，支出决算为 440.42 万元，完成年初预算的 99.87%，决算数小于预算数的主要原因项目支出结余，2020 年 7 月上缴国库。



(8) 2070899 其他广播电视支出初预算为 18021.79 万元，支出决算为 17082.33 万元，完成年初预算的 94.79%，决算数小于预算数的主要原因基本支出结余及项目尚未完工，结转下年实施。

(9) 2079903 文化产业发展专项支出初预算为 637.38 万元，支出决算为 362.84 万元，完成年初预算的 56.93%，决算数小于预算数的主要原因项目正在实施中，结转下年使用。

(10) 2079999 其他文化体育与传媒支出初预算为 598.29 万元，支出决算为 566.64 万元，完成年初预算的 94.71%，决算数小于预算数的主要原因项目正在实施中，结转下年使用。

(11) 2079999 其他文化体育与传媒支出初预算为 598.29 万元，支出决算为 566.64 万元，完成年初预算的 94.71%，决算数小于预算数的主要原因项目正在实施中，结转下年使用。

## 2. 社会保障和就业支出

(1) 2080501 归口管理的行政单位离退休年初预算为 120.77 万元，支出决算为 120.77 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年

初预算为 515 万元，支出决算为 510.12 万元，完成年初预算的 99.05%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出结余结转下年使用。

(3) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 4.56 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 92.54%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出结余结转下年使用。

(4) 2080599 其他行政事业单位离退休支出年初预算为 390.22 万元，支出决算为 379.48 万元，完成年初预算的 97.24%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出结余结转下年使用。

(5) 2080801 死亡抚恤年初预算为 112.17 万元，支出决算为 112.17 万元，完成年初预算的 100%。

### 3. 卫生健康支出

(1) 2101101 行政单位医疗年初预算为 82.72 万元，支出决算为 82.72 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 2101102 事业单位医疗年初预算为 259.9 万元，支出决算为 259.9 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 2101103 公务员医疗补助年初预算为 303.1 万元，支出决算为 292.43 万元，完成年初预算的 96.48%。完成年初预算的 97.24%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出

结余结转下年使用。

#### 4. 农林水支出

(1) 2139999 其他农林水支出年初预算为 242.4 万元，支出决算为 242.4 万元，完成年初预算的 100%。

#### 5. 住房保障支出

(1) 2210201 住房公积金年初预算为 452.14 万元，支出决算为 421.14 万元，完成年初预算的 93.14%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出结余结转下年使用。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2019 年度一般公共预算基本支出 7537.8 万元，其中：人员经费 6599.03 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 938.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务招待费、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”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算为87.41万元，支出决算为49.95万元，完成预算的57.14%，其中：因公出国（境）费预算23.6万元，支出决算为4.58万元，完成预算的19.4%；公务用车购置及运行费预算56.6万元，支出决算为44.85万元，完成预算的79.24%；公务接待费预算7.21万元，支出决算为0.52万元，完成预算的7.21%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.58万元，占9.17%；公务用车购置及运行费支出决算44.58万元，占89.79%；公务接待费支出决算0.52万元，占1.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.58万元。全年使用财政拨款安排局本级因公出国团组1个，1人次。

2. 公务用车购置及运行费支出44.85万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出44.85万元，公务用车保有量为29辆。

3. 公务接待费支出0.52万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待25人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 9.97 万元，增长 19.95%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 14.03 万元，下降 75.38%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”和省委、省政府 21 条措施，严把公务出国（境）考察、培训等审批关，压缩了出国人员数量及出国天数。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 24.06 万元，增长 53.64%，主要原因在特殊条件下应急广播等特种车的应急演练等相对增加了车辆的维护费公务用车运行费主要用于按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.06 万元，下降 10.34%。主要原因是根据中央“八项规定”要求，厉行节约，减少公务接待活动。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 33.86 万元，本年收入 432.14 万元，本年支出 466 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出(类)支出 466 万元，占 1.78%。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2019 年度财政拨款支出 24057.5 万元，占本年支出合计的 92.34%。较上年减少 5087.15 万元，下降 17.45%。主要

原因是是上年结转项目相继完工，新增项目均已转移支付各州县自行实施。

## **（二）财政拨款支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 21632.16 万元，占 89.92%；社会保障和就业（类）支出 1126.75 万元，占 4.68%；卫生健康（类）支出 635.05 万元，占 2.64%；农林水（类）支出 242.4 万元，占 1.01%；住房保障（类）支出 421.14 万元，占 1.75%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 185.71 万元，比上年增长 14.42 万元，增长 7.76%，主要原因是为保障安全播出，广播电视特种用车发生的车辆燃油费、维修费、通行费、保险费等支出，所以较上年有所增加。。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，本部门政府采购支出总额 6752.33 万元，其中：政府采购货物支出 655.02 万元、政府采购工程支出 2598.83 万元、政府采购服务支出 3498.49 万元。授予中小企业合同金额 6676.35 万元，占政府采购支出总额的 98.87%，其中：授予小微企业合同金额 2919.8 万元，占政府采购支出总额的 43.24%。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 17 项，共涉及资金 17823.53 万元。根据预算绩效管理要求，省广播电视局组织对 2019 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 4297.02 万元，占部门项目支出预算总额的 27%。绩效目标完成情况：2019 年度 9 个项目的实施，取得了一定成效，主要是单位绩效管理理念进一步加强，从评价项目来看，单位在项目立项依据、项目实施过程、项目的监督及项目达到的效果等方面进行有效管理；工作过程进一步得到了规范，绩效管理理念进一步得到了强化绩效评价，绩效考核结果作为目标考核一项重要参考依据，在与预算调整和预算编制挂钩的基础上，进一步强化结果运用，收到了预期效果，通过以上项目的实施，基本达到了预期目标。

### （二）项目绩效自评结果。

省广播电视局在2019年度部门决算中反映“青海卫视租星费”、“省级文化产业专项资金“六个十项目”“广播电视监控工作经费”、“农村公益电影放映补贴”“中央广播电视节目无线数字化覆盖运行”“政府购买直播卫星维护服务项目”“青海广播电视监测维护”“广电大楼管网及消防路面维修项目”等8个项目绩效自评结果。

#### 1. 青海卫视租星费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过上星增加了电视节目播出数量，提高了电视节目质量和覆盖面积，扩大和提升了青海对外宣传力度及知名度。青海卫视在全国25省会城市和计划单列市落地。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为220万元，实际支出220万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，青海卫视全国25省会城市和计划单列市覆盖率达到100%。全天24小时不间断播出，系统正常运转率达到100%，群众免费收听收看满意率达到100%。。存在的主要问题：各绩效目标执行中与设置的三级指标有待进一步细化下一步改进措施：设置并细化可量化的绩效指标。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		租星费					
主管部门及代码		106 青海省广播电视局		实施单位	106001 青海省广播电视局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		441	441	441	100%
		其中：财政拨款		441	441	441	100%
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过上星增加了电视节目播出数量，提高了电视节目质量和覆盖面积，扩大和提升了青海对外宣传力度及知名度。			通过上星增加了电视节目播出数量，提高了电视节目质量和覆盖面积，扩大和提升了青海对外宣传力度及知名度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	青海卫视节目	覆盖全国 31 个省和直辖市并覆盖亚太地区，	覆盖全国 31 个省和直辖市并覆盖亚太地区，		
		质量指标	广电总局数字标清播出标准：		符合	符合	
			广电总局安全播出要求：		符合	符合	
时效指标	全年 24 小时不中断播		确保	确保			



		出			
		全年零秒停播	确保	确保	
效益指标	经济效益指标	增加广告收入	有所提高	有所提高	
	社会效益指标	扩大了覆盖面积及青海对外宣传力度和青海的知名度	有所扩大	有所扩大	
	可持续影响指标	播出率、覆盖率、完好率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众免费收听收看满意率：	100%	100%	

## 2. 省级文化产业发展资金“六个十”项目绩效自评综述：

绩效目标：扶持广播影视中小微企业发展，支持广播影视企业“走出去”，广播影视产业园区发展，广播影视新媒体、新业态发展，对优秀少数民族语言影视节目、动漫译制以及在我省立项或备案宣传青海题材的优秀影视剧本创作、获奖影视、纪录片、新闻作品等进行奖励，扶持广播影视作品后期制作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为600万元，实际支出325.45万元，结转274.55万元，完成年度预算的54.24%。通过项目实施，达到了进一步扶持激励精品创作生产的目的，挖掘和扶持了一部分我省优秀社会影视制作机构；作品播出后，得到社会的普遍好评，起到了比较好的示范作用。存在的主要问题：部分广播电视制作播出机构对实施广播影视“六个十”精品工程工作认识不到位，导致数量指标没有达标；下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，不断完善《“六个十”精品工程实施》方案，做

好顶层设计，使之更加符合支持扶持引导提高我省广播电视精品创作的现实；不断提升精品节目的传播力，引导力，影响力，公信力。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		省级文化产业发展资金“六个十”项目				
主管部门及代码		106 青海省广播电视局		实施单位	106001 青海省广播电视局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	600	600	325.45	54.24%
		其中：财政拨款	600	600	325.45	54.24%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	扶持广播电视中小微企业发展，支持广播影视企业“走出去”，广播影视产业园区发展，广播影视新媒体、新业态发展，对优秀少数民族语言影视节目、动漫译制以及在我省立项或备案宣传青海题材的优秀影视剧本创作、获奖影视、纪录片、新闻作品等进行奖励，扶持广播影视作品后期制作；			扶持广播电视中小微企业发展，支持广播影视企业“走出去”，广播影视产业园区发展，广播影视新媒体、新业态发展，对优秀少数民族语言影视节目、动漫译制以及在我省立项或备案宣传青海题材的优秀影视剧本创作、获奖影视、纪录片、新闻作品等进行奖励，扶持广播影视作品后期制作；		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电视剧、影视剧本、纪录片、广播电视栏目、网络视听节目、公益广告等六类各十部	60	纪录片 10 部、公益广告 10 件、网络视听作品 13 件、广播电视栏目 10 件、剧本、电视剧 4 部，共计 47 件。	由于我省影视创作水平有限，入围奖品数量方面没有完成预期目标。今后将加强选题策划，主动设置议题，采取请进来，送出去的办法，多种形式加强精品创作人才培养等方式提升我省影视精品质量和数量。
		质量指标	任务完成率	100%	基本完成该	

				项工作	
	时效指标	2019 年度		2019 年内全部完成	
	社会效益指标	坚持党对意识形态工作的领导权，巩固壮大主流思想舆论，彰显文化自信，大幅提升文化软实力和影响力。“六个十”工程针对广播影视内容产业发展，打造具有精品潜力的项目。	有所加强	积极引导扶持优秀作品，扶持作品年底在全省各级广播电视播出机构播出，取得良好的舆论引导，巩固壮大主流思想舆论，彰显文化自信，大幅提升文化软实力和影响力。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众免费收听收看满意率：	100%	完成，通过全省各级广播电视播出机构播出，并在新媒体平台播出。	

### 3. 广播电视监控工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保证正确舆论导向，提高节目质量，净化声银屏。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，取得了良好的成效，改进提升了播出单位节目的质量和节目水平。存在的主要问题：播出单位对听评工作重视不够，尤其是市州听评稿件质量不高。下一步改进措施：加强协调与沟通，督促协调市州播出机构强化监听监看工作，加强听评人员业务素质，不断提高节目听评评析水平。

### 项目绩效自评表

## (2019 年度)

项目名称		广播电视监控工作经费				
主管部门及代码		106 青海省广播电视局		实施单位	106001 青海省广播电视局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	20	20	20	100%
		其中：财政拨款	20	20	20	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保证正确的舆论导向，提高节目质量，净化声银屏。			完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	《青海广播电视监听监看》期刊	26	24	每月两期，一年 24 期
		质量指标	对省市州广播电视播出机构主要栏目节目进行评析，力求做到评析准确、客观对改进提升节目具有参考性、指导性、权威性。	有所提升	完成	
		时效指标	2019 年	完成	完成	
		社会效益指标	加强监管，不断改进、提高广播电视节目保障广播电视内容安全播出，让党的声音传遍千家万户，为广大听众和观众听好广播、看好电视服务。提高政治站位和政治导向，坚持正确的舆论导向，提高广播电视节目质量，为广大听众和观众服务，为是监管部门的责任和职责。	有所提高	完成	
		可持续影响指标	强化落实监听监看工作，不断加强、不断提高、不断改进提升广播电视节目质量，不断促进广播电视节目发展。	持续提升改进加强	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	100%		

#### 4. 青海省农村公益电影放映补助项目绩效自评综述:

绩效目标: 丰富了广电基层群众精神文化生活, 为群众营造祥和欢乐观影氛围, 充分发挥电影在构建和谐社会中的重要作用。预算资金安排及使用情况。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 1000.6 万元, 实际支出 1000.6 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 不断丰富广大群众精神文化生活, 让更多的群众享受改革发展成果, 推动群众文明素质整体提升, 营造积极健康的和谐社会氛围, 以“庆祝建国 70 周年”为主题的爱国主义优秀影片放映活动, 全面生动, 真实展现十八大以来我国在科技发展, 国防建设、脱贫攻坚等方面取得的辉煌成就, 进行一次深刻的“扬我国威, 爱我中华”爱国主义教育。存在的主要问题: 偏远地区尤其是青南牧区由于气候恶劣、放映路途较远, 交通不便等原因, 放映设备出现故障不能及时排除和维修, 一定程度影响公益电影放映工作。下一步改进措施: 设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

### 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	农村公益电影放映补贴				
主管部门及代码	106 青海省广播电视局		实施单位	106001 青海省广播电视局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	1000.6	1000.6	1000.6	100%
	其中: 财政拨款	1000.6	1000.6	1000.6	100%

	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	丰富了广电基层群众精神文化生活，为群众营造祥和欢乐观影氛围，充分发挥电影在构建和谐社会中的重要作用。预算资金安排及使用情况			丰富了广电基层群众精神文化生活，为群众营造祥和欢乐观影氛围，充分发挥电影在构建和谐社会中的重要作用。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政村	4169	4169	
		质量指标	电影放映率	100%	100%	
		时效指标	2019年	完成	完成	
		成本指标	每村	2400	2400	
		社会效益指标	精神文化生活	有所丰富	达到丰富	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大农牧区群众满意度	100%	95%		

## 5. 中央广播电视节目无线数字化覆盖运行维护费项目

绩效自评综述：

绩效目标：推进中央广播电视节目数字化覆盖是推进基本公共文化服务标准化均等化的重要任务是切实保障城乡居民看好电视、听好广播的重要举措，目标是进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖结果，经一部提高广播电视公共服务水平和质量。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为613.42万元，实际支出613万元，结转0.42万元，完成年度预算的99.93%。通过项目实施，是巩固中央广播电视节目数字化覆盖工程基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，是切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要保障，目标是进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖结果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。存在的主要问题：实际

使用与指标设置不全。下一步改进措施：进一步设置和细化可量化的绩效指标，使之与实际执行中相匹配。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		中央广播电视节目无线数字化覆盖运行维护费项目（数字）				
主管部门及代码		106 青海省广播电视局		实施单位	106001 青海省广播电视局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	613.42	613.42	613	99.93%
		其中：财政拨款	613.42	613.42	613	99.93%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	推进中央广播电视节目数字化覆盖是推进基本公共文化服务标准化均等化的重要任务是切实保障			推进中央广播电视节目数字化覆盖是推进基本公共文化服务标准化均等化的重要任务是切实保障		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	节目传输链路	470	100%	
			节目传输套数	15	100%	
		质量指标	运行维护率	100%	100%	
		时效指标	2019 年	完成	完成	
	社会效益指标	广播电视数字化	广播电视数字化	有所推进	持续推进	
			广播电视节目覆盖	有所巩固	良好	
			广播电视公共服务水平	有所提升	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众收听收看满意度	100%	100%		

6. 政府购买直播卫星接收设施维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：为推动全省直播卫星接收设施维护服务工作，保障广大农牧区卫星地面接收设施用户正常收听收看广播电视节目，满足广大农牧民群众的精神文化生活需求。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1900 万元，实

际支出 1895 万元，结转 5 万元，完成年度预算的 99%。通过项目实施，在实现户户通公共服务标准化的基础上，进一步使其达到城镇有线电视网络服务的水平，实现城乡公共服务的均等化。存在的主要问题：无统一电子化管理系统，系统内用户信息不准确。下一步改进措施：细化设置可量化的绩效指标，要求维护服务单位建立电子化管理系统，建立统一的服务热线，建立电子派单系统，通过电子派单系统全程可追溯维护记录、响应时间、维护效果及用户反馈及回访记录等。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政府购买直播卫星接收设施维护费项目					
主管部门及代码		106 青海省广播电视局		实施单位	106001 青海省广播电视局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		1900	1900	1895	99%
		其中：财政拨款		1900	1900	1895	99%
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为推动全省直播卫星接收设施维护服务工作，保障广大农牧区卫星地面接收设施用户正常收听收看广播电视节目，满足广大农牧民群众的精神文化生活需求			为推动全省直播卫星接收设施维护服务工作，保障广大农牧区卫星地面接收设施用户正常收听收看广播电视节目，满足广大农牧民群众的精神文化生活需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全省直播卫星地面接收设施设备	108	100%		
		质量指标	任务完成率	100%	100%		
		时效指标	2019 年	完成	完成		
	社会效益指标	社会效益指标	直播卫星维护服务	有所推动	持续推进		
			收听收看广播电视节目	有所保障	良好		
广播电视公共服务水			有所提升	显著提升			



			平			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众收听收看满意度	100%	100%		

## 7. 监测中心维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保广播电视安全播出，确保广大农牧民群众收听收看到高质量可靠稳定的广播电视节目，有效地保障文化宣传阵地，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为148万元，实际支出148万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保监测中心设备运转，确保青海广播电视播出安全优质高效运行。存在的主要问题：在项目执行过程中个别绩效目标设置不完善，下一步改进措施：设置并完善可量化的绩效指标。

### 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		监测中心维护费项目				
主管部门及代码		106 青海省广播电视局		实施单位	106001 青海省广播电视局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	148	148	148	100%
		其中：财政拨款	148	148	148	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	确保广播电视安全播出，确保广大农牧民群众收听收看到高质量可靠稳定的广播电视节目，有效地保障文化宣传阵地。			此项目确保了监测中心设备正常运转，监测数据链路传输稳定可靠，监测机房24小时有专业人员值守，充分发挥监测监管职责，确保了青海省广播电视播出安全、优质、高效运行。完全达到预期目标和效益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	有线电视监测系统	1	1	
		数量指标	调频广播监测系统	1	1	
		数量指标	中短波广播监测系统	1	1	

	数量指标	卫星节目监测系统	1	1	
	数量指标	节目内容及广告舆情监测系统	1	1	
	时效指标	2019年	完成	完成	
	成本指标	监测电路租赁	78万元	78万元	
		设备电费	38万元	38万元	
		人员经费	18.4万元	18.4万元	
		材料费维护（采购易损件）	11万元	11万元	
		特种车维护费	2.6万元	2.6万元	
	社会效益指标	确保广大群众收看广播电视节目	有所推进	有所推进	
		高质量、可靠、稳定的广播电视节目	有所巩固	有所巩固	
		广播电视公共服务水平	有所提升	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	80%	80%	

#### 8. 广电大楼管网及消防路面维修项目绩效自评综述：

绩效目标：排除前后院地下管沟垮塌造成的广播电视安全播出隐患，恢复水泥地坪，方便车辆和人员出行，网络大楼消防电子报警系统全面升级改造，排除网络大楼消防隐患。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为61.04万元，实际支出61.04万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，排除了地下管沟垮塌造成的广播电视安全隐患，恢复水泥地坪，大楼消防电子报警系统全面升级改造，排除了大楼消防隐患。存在的主要问题：绩效指标设置与实际执行中存在三级指标设置不够细化下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

### 项目绩效自评表

## (2019 年度)

项目名称		广电大楼管网及消防路面维修项目				
主管部门及代码		106 青海省广播电视局		实施单位	106001 青海省广播电视局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	61.04	61.04	61.04	100%
		其中：财政拨款	61.04	61.04	61.04	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	排除前后院地下管沟垮塌造成的广播电视安全播出隐患，恢复水泥地坪，方便车辆和人员出行，网络大楼消防电子报警系统全面升级改造，排除网络大楼消防隐患。			排除前后院地下管沟垮塌造成的广播电视安全播出隐患，恢复水泥地坪，方便车辆和人员出行，网络大楼消防电子报警系统全面升级改造，排除网络大楼消防隐患。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修地坪	998.45 平米	998.45 平米	
			维修管沟	4 处	4 处	
			粉刷墙面	150 平米	150 平米	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	
		时效指标	2019 年	完成	完成	
		社会效益指标	广播电视安全播出	保障	保障	
	消除网络中心大楼消防隐患		消除	消除		
满意度指标	服务对象满意度指标	有线电视用户满意度	100%	100%		

### 9. 传媒大学青海分院运行经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为广电系统专业技术人员学习深造、职称评聘提供了良好的平台。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出6.32万元，结转1.68万元，完成年度预算的79%。通过项目实施，确保传媒大学教学工作正常运行，以保证12名聘用教师工资、阅卷费用；保证完成当年招生、授课工作正常完成。存在的主要问题：绩效指标设置不够完善，与实际执行中存在三级指标设置正对性不强，下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精

准度。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		传媒大学青海分院运行经费项目				
主管部门及代码		106 青海省广播电视局		实施单位	106001 青海省广播电视局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	8	6.32	6.32	79%
		其中：财政拨款	8	6.32	6.32	79%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体目标	为广电系统专业技术人员学习深造、职称评聘提供了良好的平台。			为广电系统专业技术人员学习深造、职称评聘提供了良好的平台。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招生数量	102 名	102 名	
			招聘兼职教师	33 名	33 名	
		质量指标	教学质量提高率	100%	100%	
			招生就业率	100%	100%	
		时效指标	学制年	2.5 年	2.5 年	
		社会效益指标	学生规模	不断扩大	不断扩大	
	广电专业技术人员能力		有所提高	有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%		

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，青海省广播电视局共有车辆 25 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 22 辆、离退休干部用车 1 辆、单价 50 万元以上通用设备 10 台，单价 100 万元以上专用设备 10 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：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、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：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各项支出。

九、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：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。