

青海省广播电视局 2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、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

青海省广播电视局是主管全省广播电视的宣传、管理的政府组成部门。主要职能是：

（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 2020 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。部门机关内设机构 12 个，具体为：办公室（政策法规处）、宣传处（电视剧处）、传媒机构管理处、网络视听节目管理处（媒体融合发展处）、科技与公共服务处、安全传输保障处、规划财务处、人事处（离退休干部处）、机关党委（机关纪委）、青海省广播电视监测中心、青海省广播电视局信息中心（省广播电视局音像资料馆）、青海省广播电视公共服务技术指导中心。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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	23,129.24	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	277.80	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出	37	21014.69
八、其他收入	8	260.50	八、社会保障和就业支出	38	1373.12
	9		九、卫生健康支出	39	681.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	428.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	23667.55	本年支出合计	56	23497.56
	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1142.36	年末结转和结余	58	1312.35
	29			59	
总计	30	24809.91	总计	60	24809.91

收入决算表

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		23667.55	23407.05					
207	文化旅游体育与传媒支出	21,183.28	20,922.78					260.50
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	277.80	277.80					
2070703	资助少数民族语电影译制	277.80	277.80					
20708	广播电视	20,445.48	20,223.98					221.50
2070801	行政运行	858.69	858.69					
2070805	电视	1,489.51	1,489.51					
2070806	监测监管	20.00	20.00					
2070899	其他广播电视支出	18,077.28	17,855.78					221.50
20799	其他文化体育与传媒支出	460.00	421.00					39.00
2079903	文化产业发展专项支出	421.00	421.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	39.00						39.00
208	社会保障和就业支出	1,374.51	1,374.51					
20805	行政事业单位离退休	1,225.58	1,225.58					
2080502	事业单位离退休	96.04	96.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.30	449.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.02	285.02					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	395.22	395.22					
20808	抚恤	148.93	148.93					
2080801	死亡抚恤	148.93	148.93					
210	卫生健康支出	681.16	681.16					
21011	行政事业单位医疗	681.16	681.16					
2101101	行政单位医疗	59.01	59.01					
2101102	事业单位医疗	306.02	306.02					
2101103	公务员医疗补助	316.13	316.13					
221	住房保障支出	428.59	428.59					
22102	住房保障支出	428.59	428.59					
2210201	住房公积金	428.59	428.59					

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		23,497.56	7,308.30	16,189.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	21,014.69	4,825.43	16,189.25			
20706	新闻出版电影	21.03		21.03			
2070603	机关服务	21.03		21.03			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	277.80		277.80			
2070703	资助少数民族语电影译制	277.80		277.80			
20708	广播电视	19,860.58	4,825.43	15,035.15			
2070801	行政运行	857.76	857.76				
2070805	电视	1,489.51		1,489.51			
2070806	监测监管	20.00		20.00			
2070899	其他广播电视支出	17,493.31	3,967.68	13,525.64			
20799	其他文化体育与传媒支出	855.28		855.28			
2079903	文化产业发展专项支出	794.16		794.16			
2079999	其他文化体育与传媒支出	61.12		61.12			
208	社会保障和就业支出	1,373.12	1,373.12				
20805	行政事业单位离退休	1,224.19	1,224.19				
2080502	事业单位离退休	94.65	94.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.30	449.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.02	285.02				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	395.22	395.22				
20808	抚恤	148.93	148.93				
2080801	死亡抚恤	148.93	148.93				
210	卫生健康支出	681.16	681.16				
21011	行政事业单位医疗	681.16	681.16				
2101101	行政单位医疗	59.01	59.01				
2101102	事业单位医疗	306.02	306.02				
2101103	公务员医疗补助	316.13	316.13				
221	住房保障支出	428.59	428.59				
22102	住房保障支出	428.59	428.59				
2210201	住房公积金	428.59	428.59				

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
一、一般公共预算财政拨款	1	23,129.24	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	277.80	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	20,947.72	20,669.9	277.80	
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,373.12	1,373.12		
	9		九、卫生健康支出	39	681.16	681.16		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	428.59	428.59	428.59	
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支	54				
本年收入合计	25	23,407.05	本年支出合计	55	23,430.59	23,152.7	277.80	
年初财政拨款结转和结余	26	1,026.87	年末财政拨款结转和结余	56	1,003.33	1,003.33		
一般公共预算财政拨款	27	1,026.87		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	24,433.92	总计	60	24,433.92	24,156.1	277.80	

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		23,152.78	7,308.30	15,844.48
207	文化旅游体育与传媒支出	20,669.91	4,825.43	15,844.48
20706	新闻出版电影	21.03		21.03
2070603	机关服务	21.03		21.03
20708	广播电视	19,835.79	4,825.43	15,010.36
2070801	行政运行	857.76	857.76	
2070805	电视	1,489.51		1,489.51
2070806	监测监管	20.00		20.00
2070899	其他广播电视支出	17,468.52	3,967.68	13,500.84
20799	其他文化体育与传媒支出	813.10		813.10
2079903	文化产业发展专项支出	794.16		794.16
2079999	其他文化体育与传媒支出	18.94		18.94
208	社会保障和就业支出	1,373.12	1,373.12	
20805	行政事业单位离退休	1,224.19	1,224.19	
2080502	事业单位离退休	94.65	94.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.30	449.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.02	285.02	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	395.22	395.22	
20808	抚恤	148.93	148.93	
2080801	死亡抚恤	148.93	148.93	
210	卫生健康支出	681.16	681.16	
21011	行政事业单位医疗	681.16	681.16	
2101101	行政单位医疗	59.01	59.01	
2101102	事业单位医疗	306.02	306.02	
2101103	公务员医疗补助	316.13	316.13	
221	住房保障支出	428.59	428.59	
22102	住房改革支出	428.59	428.59	
2210201	住房公积金	428.59	428.59	

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

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	6,214.76	302	商品和服务支出	452.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,523.66	30201	办公费	80.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,125.58	30202	印刷费	5.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	516.57	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	157.10	30205	水费	6.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	462.30	30206	电费	21.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	285.77	30207	邮电费	18.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	371.38	30208	取暖费	29.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	316.65	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	10.20	30211	差旅费	52.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	443.30	30212	因公出国（境）费用		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	2.24	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	640.92	30215	会议费	8.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	94.78	30216	培训费	6.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	356.49	30217	公务招待费	0.51	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	148.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38.60	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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	70.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.78	39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	51.35	39999	其他支出	
3031	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.67			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50.51			
	人员经费合计	6,855.67		公用经费合计				452.63

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
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
125.01	2.16	119.56		119.56	3.29	118.13		117.63		117.63	0.51	8.64	14.99

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	25
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	17

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			277.8	277.8		277.8	
207	文化旅游体育与传媒支出		277.8	277.8		277.8	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		277.8	277.8		277.8	
2070703	资助少数民族语电影译制		277.8	277.8		277.8	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏 次						
			合 计						

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		23,430.59	7,308.30	16,122.28
207	文化旅游体育与传媒支出	20,947.72	4,825.43	16,122.28
20706	新闻出版电影	21.03		21.03
2070603	机关服务	21.03		21.03
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	277.80		277.80
2070703	资助少数民族语电影译制	277.80		277.80
20708	广播电视	19,835.79	4,825.43	15,010.36
2070801	行政运行	857.76	857.76	
2070805	电视	1,489.51		1,489.51
2070806	监测监管	20.00		20.00
2070899	其他广播电视支出	17,468.52	3,967.68	13,500.84
20799	其他文化体育与传媒支出	813.10		813.10
2079903	文化产业发展专项支出	794.16		794.16
2079999	其他文化体育与传媒支出	18.94		18.94
208	社会保障和就业支出	1,373.12	1,373.12	
20805	行政事业单位离退休	1,224.19	1,224.19	
2080502	事业单位离退休	94.65	94.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.30	449.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.02	285.02	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	395.22	395.22	
20808	抚恤	148.93	148.93	
2080801	死亡抚恤	148.93	148.93	
210	卫生健康支出	681.16	681.16	
21011	行政事业单位医疗	681.16	681.16	
2101101	行政单位医疗	59.01	59.01	
2101102	事业单位医疗	306.02	306.02	
2101103	公务员医疗补助	316.13	316.13	
221	住房保障支出	428.59	428.59	
22102	住房改革支出	428.59	428.59	
2210201	住房公积金	428.59	428.59	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
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		189.56
302	商品和服务支出	189.56
30201	办公费	23.55
30202	印刷费	1.65
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.78
30206	电费	6.54
30207	邮电费	5.50
30208	取暖费	7.02
30209	物业管理费	
30211	差旅费	12.46
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	8.64
30216	培训费	2.06
30217	公务接待费	0.38
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	18.77
30229	福利费	0.23
30231	公务用车运行维护费	25.20
30239	其他交通费用	47.67
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	28.11
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

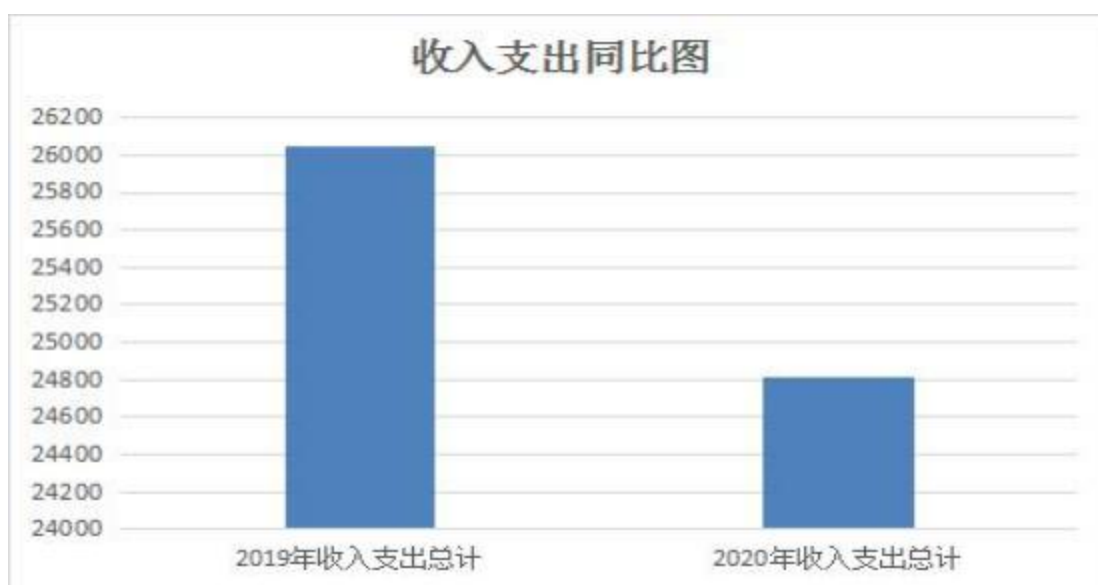
公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2,989.04
1. 政府采购货物支出	2	1,557.94
2. 政府采购工程支出	3	912.63
3. 政府采购服务支出	4	518.46
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2,965.23
其中：授予小微企业合同金额	6	1,135.24

第三部分 青海省广播电视局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 24809.91 万元，较上年收入、支出总计减少 1241.7 万元。主要原因是：跨年度实施项目财政年底清零，大部分项目转移支付至各州地市实施。其中：



(一) 收入总计 24809.91 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23129.24 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。较上年增加 6103.72 万元，增长 26.38%，主要原因是加大了项目实施进度大部分项目在当年完成，跨年度实施项目较少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 277.8 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年减少 154.35 万元，下降 35.7%，主要原因是受新冠疫情影响，电影市场票房收入减少，中央财政核减预算。

3. 其他收入 260.5 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为局本级及所属单位取得的国家扶持电视纪录片拍摄及利息收入，较上年增加 259.87 万元，增长 412.49%，主要原因是国家广电总局扶持拍摄《青海国家公园》《血骆驼》纪录片资金的增加等。

4. 年初结转和结余 1142.36 万元，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专项、文化旅游提升工程（省本级）中央基建等资金。

(二) 支出总计 24809.91 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）21014.69 万元，占 89.43%，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 860.22 万元，下降 3.93%，主要原因是广播

电视公共文化服务体系专项支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）1373.12 万元，占 5.85%，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。较上年增加 246.37 万元，增长 17%，主要原因是离退休人员、新招录事业人员增加相应离退休人员、新招录人员养老保险等经费增加。

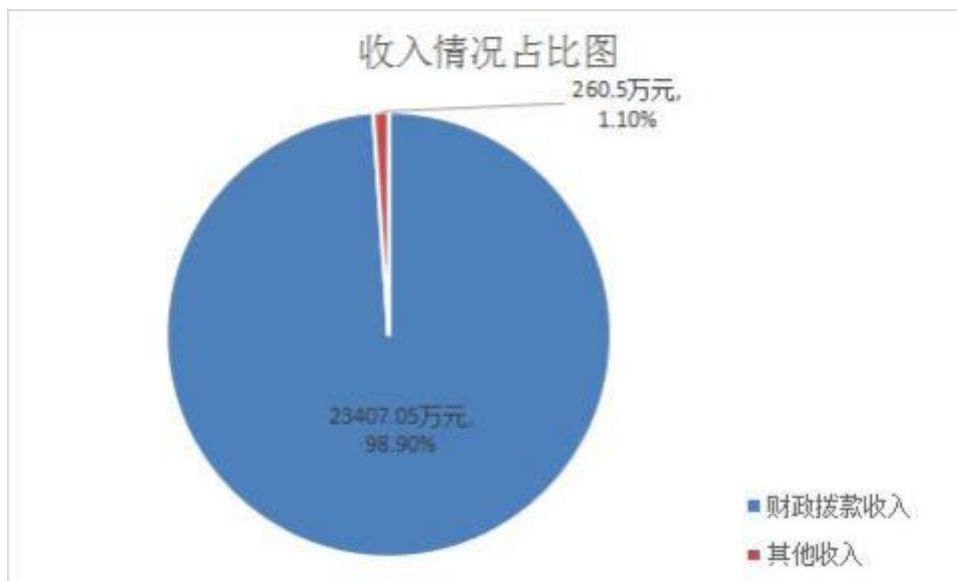
3. 卫生健康支出（类）681.16 万元，占 2.89%，主要用于局本级及所属单位的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 46.11 万元，增长 6.76%，主要原因是新招录人员增加。

4. 住房保障支出（类）428.59 万元，占 1.83%，主要用于局本级及所属单位的住房改革等方面的支出。较上年增加 7.45 元，增长 1.73%，主要原因是主要原因是新招录人员增加。

5. 年末结转和结余 1312.35 万元，为局本级及所属事业单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

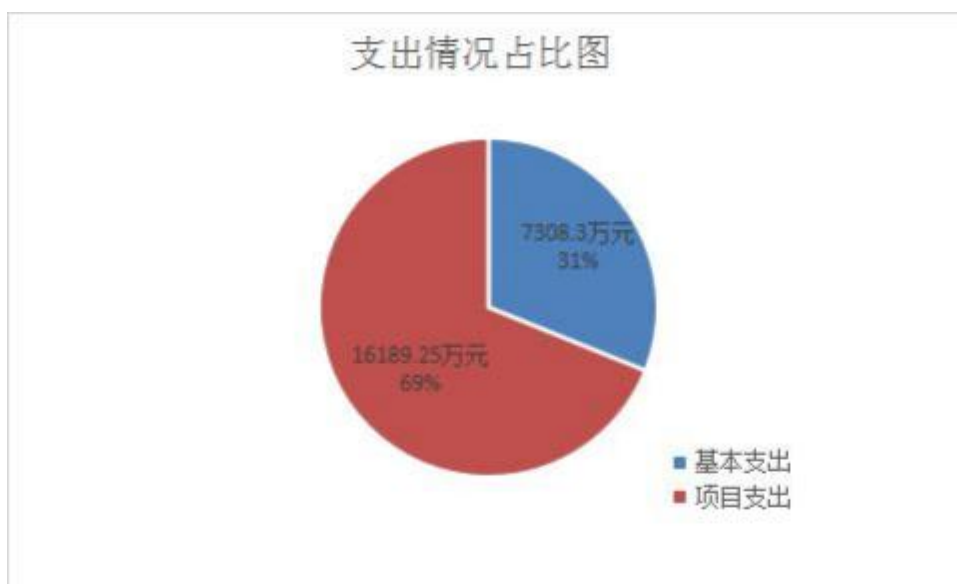
二、收入情况说明

本年收入合计 23667.55 万元，其中：财政拨款收入 23407.05 万元，占 98.9%；其他收入 260.5 万元，占 1.1%。



三、支出情况说明

本年支出合计 23497.56 万元，其中：基本支出 7308.3 万元，占 31.1%；项目支出 16189.25 万元，占 68.9%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 24433.92 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1222.22 万元，下降 4.76%。主要原因是跨年度实施项目财政年底清零，大部分项目转移支付至各州地市实施。



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。

2020 年度一般公共预算支出 23152.78 万元，占本年支出合计的 98.81%。较上年减少 438.72 万元下降 1.86%。主要原因是新增项目转移至州地市实施，局本级总量减少。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 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支出（类）20669.91 万元，占 89.28%；社会保障和就业支出（类）1373.12 万元，占 5.93%；卫生健康支出（类）681.16 万元，占 2.94%；住房保障支出（类）428.59 万元，占 1.85%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 21307.56 万元，支出决算为 23152.78 万元，完成年初预算的 108.65%。决算数大于预算数的主要原因是年终追加中央补助地方公共文化服务体系专项等。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出

（1）新闻出版电影（款）机关服务（项）。上年结转数为 21.03 万元，支出决算为 21.03 万元，完成年初预算的 100%。

（2）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 792.18 万元，支出决算为 857.76 万元，完成年初预算的 108.27%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员变动等支出增加。

（3）广播电视（款）电视（项）。年初预算为 1308.8 万元，支出决算为 1489.51 万元，完成年初预算的 113.8%。决算数小于预算数的主要原因是追加译制电视剧经费。

（4）广播电视（款）监测监管（项）。年初预算为 20

万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 16482.68 万元，支出决算为 17468.52 万元，完成年初预算的 105.98%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员变动及项目结转项目当年形成支出。

(6) 其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 421 万元，支出决算为 794.16 万元，完成年初预算的 188.63%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转形成的支出。

(7) 其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。上年结转为 18.94 万元，支出决算为 18.94 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（类）支出

(1) 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 119.44 万元，支出决算为 94.65 万元，完成年初预算的 79.24%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员自然减员。

(2) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 451.12 万元，支出决算为 449.3 万元，完成年初预算的 99.59%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险结余。

(3) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年

金缴费支出（项）。年初预算为 225.56 万元，支出决算为 285.02 万元，完成年初预算的 126.36%。决算数大于预算数的主要原因是新增考录行政事业人员职业年金。

（4）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预追加考录人员职业年金和退休人员做实职业年金。预算数为 379.07 万元，支出决算为 395.22 万元，完成年初预算的 104.26%。决算数小于预算数的主要原因是年度退休人员调待，追加退休人员经费。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，追加 148.93 万元，支出决算为 148.93 万元，完成年初预算的 104.26%。决算数大于预算数的主要原因是追加年度内去世人员死亡抚恤金。

3、卫生健康（类）支出

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 56.32 万元，支出决算为 59.01 万元，完成年初预算的 104.78%。决算数大于预算数的主要原因是年度新增人员及调入人员增资。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 310.89 万元，支出决算为 306.02 万元，完成年初预算的 98.43%。决算数小于预算数的主要原因是所属事业单位年底结转基本医疗保险资金。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 316.73 万元，支出决算为 316.13 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是年底结转公务员医疗保险资金。

4、住房保障（类）支出

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 423.77 万元，支出决算为 428.59 万元，完成年初预算的 101.14%。决算数大于预算数的主要原因是追加新增及调入人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 7308.3 万元，其中：人员经费 6855.67 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 452.63 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、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 125.01 万元，支出

决算为 118.13 万元，完成预算的 94.49%，其中：因公出国（境）费预算 2.16 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 119.56 万元，支出决算为 117.63 万元，完成预算的 98.38%；公务接待费预算 3.29 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 15.5%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 117.63 万元，占 99.57%；公务接待费支出决算 0.51 万元，占 0.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 117.63 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 117.63 万元，公务用车保有量为 25 辆。

3. 公务接待费支出 0.51 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 5 批次，接待 17 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 30.22 万元，增长 26%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少 4.58 万元，下降 100%，主要原因是贯彻中央“八项规定”精神和省委、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 72.78 万元，增长 162.27%，主要原因是所属事业单位将项目的工作业务用车纳入了公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.01 万元，下降 0.19%。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

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 277.8 万元，本年支出 277.8 万元，年末结转和结余 277.8 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）277.8 万元，占 100%；。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 23430.59 万元，占本年支出合计的 99.71%。较上年减少 626.91 万元，下降 2.61%。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。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）20947.72 万元，占 89.4%；社会保障和就业支出（类）1373.12 万元，占 5.86%；卫生健康支出（类）681.16 万元，占 2.9%；住房保障支出（类）428.59 万元，占 1.84%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 189.56 万元，比上年增加 3.85 万元，增长 2%，主要原因是新增人员的增加等原因。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 2989.04 万元，其中：政府采购货物支出 1557.94 万元、政府采购工程支出 912.63 万元、政府采购服务支出 518.46 万元。授予中小企业合同金额 2965.23 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中：授予小微企业合同金额 1135.24 万元，占政府采购支出总额的 37.98%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 13 项，共涉及资金 8437.78 万元。根据预算绩效管理要求，青海省广播电视局组织对 2020 年度 13 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 8437.78 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：2020 年我局绩效项目预算编制完

整，预算执行及时、有效，绩效目标基本实现，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。按照“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的要求，实施全过程预算绩效管理模式，实现以绩效考评结果作为预算安排的依据，推动了部门预算管理的科学性和规范性。通过 13 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。

青海省广播电视局在 2020 年度部门决算中反映“广播电视监控工作经费”“监测中心维护费”“全国广播电视编辑记者、播音员、主持人资格考试”“应急广播项目前期费”“青海卫视、安多卫视租星费”“中央广播电视节目无线数字化覆盖运行维护费（链路、信源租赁）”“文化产业发展专项（广播电视）”“政府购买直播卫星接收设施维护费”“2019 文化旅游提升工程”“广播电视综合监管智慧服务大数据平台（一、二期）”“国家电影事业发展（电影译制）”“青海省广播电视事业发展工作经费”“青海省广播电视事业发展（维修）”等 13 个项目绩效自评结果。

1. 广播电视监控工作经费项目项目绩效自评综述：

绩效目标：保证正确舆论导向，提高节目质量，净化声荧屏。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，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质量和节目水平。存在的主要问题：目前由于部分广播电视制作播出机构对《监听监看》工作认识不到位，玉树州、黄南州级广播电视内容还未纳入监听监看；与外省相比，我省存在各级广播电视播出机构人员短缺，缺乏培训，反馈质量有待加强。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，充分发挥好《监听监看》事前事中事后对广播电视内容的监管作用。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		监听监看经费						
主管部门		青海省广播电视局			实施单位	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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		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			
	加强广播电视内容监管，抽查节目听评，及时发现问题纠正错误，使播出机构不断借鉴经验，改进提高节目质量。坚持正确舆论导向，严格引进剧审查，把关审查发现存在问题，从源头堵塞漏洞。				完成了预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征集稿件数量	≥312件	≥312件	20	20	

	数量指标	青海监听监看刊期发布数	=24	≥24	20	20		
	质量指标	监听监看覆盖节目率	100%	100%	10	10		
	质量指标	青海新闻综合广播、交通音乐广播、青海新闻联播, 电视栏目一时间生活、西宁广播节目天天早新闻、夏都新闻联播、海东新闻联播、海北新闻联播、海西州新闻联播、果洛新闻联播频道监听监看率格率	100%	100%	10	8		
	效益指标	时效指标	刊物发型及时率	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	青海广播电视节目质量提升力提升	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意	98%	98%	10	10	
	总分					100	98	

2. 监测中心维护费项目绩效自评综述:

绩效目标: 确保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。确保青海省广播电视播出安全、优质、高效: 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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	监测中心维护费						
主管部门	青海省广播电视局			实施单位	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	分值	执行率	得分
	年度资金总额	148	148	148	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	148	148	148	—		—	
	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				
	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			完成了预期目标				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监管广播电视机构数	4	4	20	20	
		数量指标	广播电视监测数据采集及时率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	广播电视监测设备维护率	≥98%	≥98%	20	20	
		质量指标	监测数据完整率	≥98%	≥98%	10	10	
		质量指标	广播电视监测数指标据采集及时率	≥98%	≥98%	10	8	
	效益指标	社会效益指标	广播电视公共服务水平提升	有所提升	有所提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	98		

3. 全国广播电视编辑记者、播音员、主持人资格考试项目绩效自评综述：

绩效目标：加强对全省广播电视编辑记者、播音员主持人的管理，使其掌握习近平新闻观、党的新闻宣传工作方针原则，新闻工作者的职业道德、规范广播电视常识，确保编辑记者、播音员与主持人持证上岗。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 0 万元，完成年度预算的 79%。根据青财预字〔2020〕2199 号文件要求以调减预算指标方式上缴财政 1.68 万元。通过项目实施，通过完成资格考试，使全省 340 余名新闻人员的专

业技能得到了提高，推动了全省新闻上岗人员的进步发展。
存在的主要问题：预算编制不够精确，导致年底形成预算调减。下一步改进措施：科学编制全国广播电视编辑记者、播音员、主持人资格考试预算，精心测算，合理安排。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	全国广播电视编辑记者、播音员、主持人资格考试							
主管部门	青海省广播电视局			实施单位	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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	6.32	10	79%	8	
	其中：当年财政拨款	8	8	6.32	—		—	
	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				
	加强对全省广播电视编辑记者、播音员主持人的管理，使其掌握马克思主义新闻观、党的新闻宣传工作方针原则，新闻工作者的职业道德、规范广播电视常识，确保编辑记者、播音员与主持人持证上岗。			完成了预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加考试人数	≥200人	≥200人	20	20	
		数量指标	全国广播电视编辑记者、播音员、主持人资格考试举办次数	=1次	=1次	20	20	
		质量指标	参加考试人员合格率	≥40%	≥40%	20	20	
		时效指标	考试举办及时率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	从业人员业务能力提升	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	98		

4. 应急广播项目前期费项目绩效自评综述：

绩效目标：切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要保障。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。预算资金安排及使用情况：

项目全年预算数为 60 万元，实际支出 0 万元，结转 60 万元，完成年度预算的 0%。通过项目实施，将会更加完善全省应急广播体系建设，实现省、市（州）、县三级信息共享、分级负责、反应快捷、安全可靠的应急广播体系。存在的主要问题：由于新冠疫情影响未能完成时效指标。下一步改进措施：加强协调与沟通，督促项目实施部门加快项目实施进，力争 2021 年完成。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		应急广播项目前期费						
主管部门		青海省广播电视局			实施单位	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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	0	10	0	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	0	—		—	
	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			
	切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要保障。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				尚未形成支出结转下年			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	编制可研	2	2	30	30	
		质量指标	项目通过论证	≥40%	≥40%	20	18	
		时效指标	2020 年	≥98%	≥98%	10	15	
	效益指标	社会效益 指标	公共文化服务覆盖率	有所 提升	有所提 升%	10	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受众满意	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	98	

5. 青海卫视、安多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 441 万元，实际支出 440.42 万元，结转 0.58 万元，完成年度预算的 99.87%。结余结转 0.58 万元根据青财预字〔2020〕2199 号文件要求以调减预算指标方式上缴财政。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完善细化，下一步改进措施：科学设置并细化可量化的绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		青海卫视、安多卫视租星费						
主管部门		青海省广播电视局		实施单位	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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	441	441	440.42	10	99.87%	9	
	其中：当年财政拨款	441	441	440.42	—		—	
	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				
	通过上星使青海卫视能覆盖到全国 25 个省会城市和单列市覆盖人口 1.5 亿。每年支付直播卫星公司上星租赁费。增加了播出量，提高了节目质量，扩大了覆盖面积及青海对外宣传力度和青海知名度，			完成了预期目标				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	青海、安多卫视租赁卫星数	2	4	20	20	
		质量指标	标清收看效果	=100%	≥98%	20	19	
		质量指标	完好率、覆盖率、播出率	≥98%	≥98%	20	20	
时效指标		卫星租赁及时率	≥98%	≥98%	10	10		

效益指标	社会效益指标	青海广播电视节目质量提升力提升	有所提升	有所提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	98	

6. 中央广播电视节目无线数字化覆盖运行维护费（链路、信源租赁）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，进一步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 611.4 万元，结转 2 万元，完成年度预算的 99.67%。结余结转 2 万元根据青财预字〔2020〕2199 号文件要求以调减预算指标方式上缴财政。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。

项目支出绩效自评表

（2020 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（链路、信源租赁）						
主管部门	青海省广播电视局			实施单位	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	分值	执行率	得分
	年度资金总额	613.4	613.4	611.4	10	99.67%	9

	其中：当年财政拨款	613.4	613.4	611.4	—		—	
	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				
	切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要保障。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			完成了预期目标				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信源租赁数	1条	1条	20	20	
		数量指标	链路租赁数	417条	417条	20	20	
		质量指标	信号传输率	=100%	≥98%	20	19	
	效益指标	社会效益	公共文化服务覆盖率	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	广播无线覆盖率	≥98%	有所提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	98		

7. 文化产业发展专项（广播电视）项目绩效自评综述：

绩效目标：弘扬中华优秀传统文化，革命文化和社会主义先进文化，弘扬社会主义核心价值观，弘扬以爱国主义为核心的民族精神和改革创新为核心的时代精神。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为421万元，实际支出421万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，达到了进一步扶持激励精品创作生产的目，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：部分类别作品征集数量严重不足，与外省相比，我省存在创作人短缺，创作团队不足，创作力量不强，创作投入不够的短板等现状制约我省广播电视作品创优创新及精品创作的重

要因素。下一步改进措施：修改完善我省广播电视和网络视听作品扶持方案，做好顶层设计，使之更加符合扶持引导提高我省广播电视精品创作的实际；加强选题策划，主动设置议题，充分发挥扶持政策扶持资金“四两拨千斤”的作用；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，不断提升创优创新精品创作队伍水平，提升引导精品节目的传播力、影响力、公信力。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。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		文化产业发展专项（广播电视）项目						
主管部门		青海省广播电视局		实施单位	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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	421	421	421	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	421	421	421	—		—	
	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				
	弘扬中华优秀传统文化，革命文化和社会主义先进文化，弘扬社会主义核心价值观，弘扬以爱国主义为核心的民族精神和改革创新为核心的时代精神			完成了预期目标				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	电视剧，10部影视剧本，10部纪录片，10个电视节目栏目，10个网络视听节目，10件广播电视公益广告等六个类别。	60部	60部	30	28	
		质量指标	广播影视精品力作	≥98%	≥98%	30	30	
	效益指标	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文 化影响力。	有所 提升	有所 提升	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受众满意	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	98		

8. 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 1899 万元，结转 1 万元，完成年度预算的 99%。结余结转 1 万元根据青财预字〔2020〕2199 号文件要求以调减预算指标方式上缴财政。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：入户巡检计划、覆盖范围亟待加强，电子化管理系统有待完善。下一步改进措施：加强巡检服务的规范管理，规范巡检范围、健全计划制定、完善巡检台账。细化设置可量化的绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2020 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		青海省广播电视局			实施单位	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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1900	1900	1899	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	1900	1900	1899	—	—	—	
	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			
	切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要保障。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				完成了预期目标			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差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数	4108万户	108万户	30	30	
	质量指标	维护设备合格率	≥98%	≥98%	20	20	
效益指标	社会效益指标	广播无线覆盖率	≥98%	≥98%	20	20	
效益指标	社会效益指标	公共文化服务覆	≥98%	≥98%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	99	

9. 2019 年文化旅游提升工程十座中波台改造结转项目 绩效自评综述：

绩效目标：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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 1,856.12 万元，实际支出 1443.5 万元，结转 412.62 万元，完成年度预算的 77.76%。结余结转 412.62 万元根据青财预字〔2020〕2199 号文件要求以调减预算指标方式上缴财政。通过项目实施，通过更新改造 10 个中波台基础设施，切实保障城乡居民听好广播，巩固中央广播电视节目无线覆盖成果。存在的主要问题：发射台大多在高寒地区，每年施工时间短，预算当年完成难度较大。下一步改进措施：对受高寒气候影响的项目，要提前谋划，将设计、招标等工作要前置到预算执行前一年，合理、充分利用夏季可施工期限，全力保障项目在预算执行年内全面完工。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2019 文化旅游提升工程							
主管部门	青海省广播电视局			实施单位	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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1856.12	1856.12	1443.5	10	77.76%	8	
	其中：当年财政拨款	1856.12	1856.12	1443.5	—		—	
	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				
	切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要保障。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			完成了预期目标				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	中波台更新改造	=10 个	=10 个	30	30	
		质量指标	验收合格率	≥98%	≥98%	20	20	
		时效指标	两年完成	≥98%	≥98%	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	广播无线覆盖	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受众满意	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

10. 广播电视综合监管智慧服务大数据平台结转项目绩效自评综述：

绩效目标：实现市州及播出系统网络安全态势感知，应急广播信息的下发，融媒体视听内容监管与分析。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2000 万元，实际支出 842.12 万元，结转 1157.88 万元，完成年度预算的 42.1%。结余结转 1157.88 万元。根据青财预字〔2020〕2199 号文件要求以调减预算指标方式上缴财政。通过项目实施，通过完成县级以上播出机构指挥调度及安全播出管理，实现藏语广

播节目内容的智能监管，为对市州播出系统网络安全态势感知监管打下了较为坚实的基础。存在的主要问题：由于新冠疫情影响，二期项目结转下年实施。下一步改进措施：设置科学可量化的绩效三级指标，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措施。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	广播电视综合监管智慧服务大数据平台（一、二期）							
主管部门	青海省广播电视局			实施单位	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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2000	2000	842.12	10	42.1%	5	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	842.12	—		—	
	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				
	县级以上播出机构指挥调度及安全播出管理，实现藏语广播节目内容的智能监管，实现市州及以上播出系统网络安全态势感知，应急广播信息的下发，聚焦融媒体视听内容监管与分析。			完成了一期预期目标，二期既定目标结转2021年完成。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	2	1个	20	10	
		质量指标	项目设计变更率	≤20%	≤20%	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%	≥98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥98%	≥98%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	85		

11. 补助地方国家电影事业发展项目绩效自评综述：

绩效目标：电影译制工作通过电影的特殊传播优势，宣传党的政策路线方针，普及科学技术知识，提高农村牧区广大人民群众的思想道德、科学文化素质，丰富农民群众精神文化生活，营造积极健康的和谐社会氛围。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 510.26 万元，实际支出 277.8 万元，结转 232.46 万元，完成年度预算的 54.44%。结余结转 232.46 万元根据青财预字〔2020〕2199 号文件要求以调减预算指标方式上缴财政。通过项目实施，解决了青海乃至周边省份少数民族群众因语言不通，无法看懂看好影视节目和接受影视节目教育的问题，同时更好地推动了青海藏区群众文化生活，维护了民族地区社会稳定和社会发展，保障和实现广大藏区群众的基本文化权益，使广大藏区群众共享文化发展成果，丰富人民群众文化生活，巩固少数民族地区社会主义文化阵地，传播先进文化知识，丰富藏区群众文化生活，增强民族团结，促进社会和谐发展。存在的主要问题：素材当年不能及时到位，导致译制工作安排延后。译制任务相对集中在年底完成，译制经费使用也比较集中。下一步改进措施：积极与相关部门进行协商，尽量能让素材按时到位，保证合理安排译制工作，顺利完成年度目标。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		国家电影事业发展项目（电影译制）						
主管部门		青海省广播电视局			实施单位	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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	510.26	510.26	277.8	10	54.44%	5	
	其中：当年财政拨款	510.26	510.26	277.8	—		—	
	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				
	电影译制工作通过电影的特殊传播优势，宣传党的路线方针政策，普及科学技术知识，提高农村牧区广大人民群众的思想道德、科学文化素质，丰富农民群众精神文化生活，营造积极健康的和谐社会氛围。			完成预期目标				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	2	1个	20	10	
		质量指标	项目设计变更率	≤20%	≤20%	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%	≥98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受众满意	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	85		

12. 青海省广播电视事业发展工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：解决了中波台管理中心多年来的实际困难，稳定了职工队伍，确保安全播出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为450万元，实际支出450万元，完成年度预算的100%。存在的主要问题：项目绩效目标在执行中不够细化，未明确三级指标。下一步改进措施：进一步科学设置和细化三级指标。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	青海省广播电视事业发展工作经费项目							
主管部门	青海省广播电视局			实施单位	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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	450	450	450	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	450	450	450	—		—	
	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				
	解决了中心多年来的实际困难，稳定了职工队伍，确保安全播出。			完成了既定目标。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	保障正常运转	25 个	25 个	20	20	
		质量指标	保证安全播出	100%	100%	20	18	
		时效指标	2020 年度内	完成	完成	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	广播电视覆盖	有所 巩固	有所 巩固	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受众满意	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	98		

13. 青海省广播电视事业发展（维修）项目绩效自评综述：

绩效目标：解决译制中心业务用房墙体脱落、屋面渗水等问题。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，切实解决了中心墙体脱落、屋面渗水等问题，保证了译制工作的正常进行。存在的主要问题：由于工期较长、项目绩效三级指标不够细化。下一步改进措施：合理安排工期，

制定科学实施计划，进一步科学设置和细化三级指标。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		青海省广播电视事业发展（维修）项目							
主管部门		青海省广播电视局		实施单位	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	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
		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				
	解决译制中心业务用房墙体脱落、屋面渗水等问题’				完成了既定目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	维修面积	297平方 米	297平 面	20	20		
		质量指标	验收合格		100%	100%	20	18	
		时效指标	2020 年度内		完成	完成	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	译制工作量		有所 保证	有所保 证	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受众满意		≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98		

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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）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

作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十、机关运行经费：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公用经费，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。