

2016 年阳江广播电视台部门决算公开

目 录

第一部分 阳江广播电视台概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 阳江广播电视台 2016 年部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 阳江广播电视台 2016 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳江广播电视台概况

（一）部门主要职责

阳江广播电视台为市政府直属事业单位，正处级，业务接受市文化广电新闻出版行政主管部门的行业管理。主要职责：

（一）贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传。

（二）根据市委、市政府的要求，制定本台广播电视事业和产业发展计划并抓好落实，促进广播电视事业和产业发展。

（三）负责广播电视节目的采编、制作和播出工作，按照规定转播中央台和省台广播电视节目。

（四）负责广播电视覆盖网络的建设、维护和广播电视节目的传输工作。

（五）承办市委、市政府交办的其它任务。

（二）机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本部门内设机构 13 个，分别为党政办公室、人力资源部、计财部、总编室、新闻中心、

广播节目中心、电视节目中心、事业技术部、新媒体发展中心、播控发射中心、广告中心、经营管理与产业开发中心、综合服务中心。

第二部分 阳江广播电视台 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：阳江广播电视台

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3947.69	一、一般公共服务支出	14	20
二、上级补助收入	2	30	二、外交支出	15	
三、事业收入	3	1351.33		16	
四、经营收入	4		七、文化体育与传媒支出	17	4503.74
五、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	42.74
六、其他收入	6	10.66	九、医疗卫生和计划生育支出	19	41.46
.....	7			20	
	8		十九、住房保障支出	21	161.13

本年收入合计	9	5339.68	本年支出合计	22	4769.07
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	596.25
年初结转和结余	11	129.84	年末结转和结余	24	104.20
	12			25	
总计	13	5469.52	总计	26	5469.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决 01 表）。

收入决算表

公开 02 表

部门：阳江广播电视台

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		5339.68	3947.69	30	1351.33			10.66
201	一般公共服务支出	20	20					
20111	纪检监察事务	20	20					
2011199	其他纪检监察事务支出	20	20					
207	文化体育与传媒支出	5064.35	3672.36	30	1351.33			10.66
20701	文化	160	160					
2070199	其他文化指出	160	160					
20704	新闻出版广播影视	4904.35	3512.36	30	1351.33			10.66
2070405	电视	1618.05	1618.05					
2070406	电影	30	30					
2070499	其他新闻出版广播影视支出	3256.30	1864.31	30	1351.33			10.66
208	社会保障和就业支出	42.74	42.74					
20805	行政事业单位离退休	42.74	42.74					
2080502	事业单位离退休	42.74	42.74					
210	医疗卫生与计划生育支出	51.46	51.46					
21004	公共卫生	10	10					
2100499	其他公共卫生支出	10	10					

21005	医疗保障	41.16	41.16					
2100502	事业单位医疗	41.16	41.16					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务	0.30	0.30					
221	住房保障支出	161.13	161.13					
22102	住房改革支出	161.13	161.13					
2210201	住房公积金	115.30	115.30					
2210203	购房补贴	45.83	45.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决 03 表）。

支出决算表

公开 03 表

部门：阳江广播电视台

单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,769.06	3,484.19	1,284.87			
201			一般公共服务支出	20.00	20.00				
20111			纪检监察事务	20.00	20.00				
2011199			其他纪检监察事务支出	20.00	20.00				
207			文化体育与传媒支出	4,503.74	3,218.86	1,284.87			
20701			文化	153.92	10.00	143.92			
2070199			其他文化支出	153.92	10.00	143.92			
20704			新闻出版广播影视	4,328.84	3,208.86	1,119.97			
2070405			电视	1,579.13	1,176.30	402.83			
2070406			电影	30.00		30.00			
2070499			其他新闻出版广播影视支出	2,719.71	2,032.56	687.15			
20799			其他文化体育与传媒支出	20.98		20.98			
2079999			其他文化体育与传媒支出	20.98		20.98			
208			社会保障和就业支出	42.74	42.74				
20805			行政事业单位离退休	42.74	42.74				

2080502	事业单位离退休	42.74	42.74				
210	医疗卫生与计划生育支出	41.46	41.46				
21005	医疗保障	41.16	41.16				
2100502	事业单位医疗	41.16	41.16				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30				
221	住房保障支出	161.13	161.13				
22102	住房改革支出	161.13	161.13				
2210201	住房公积金	115.30	115.30				
2210203	购房补贴	45.83	45.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决 04 表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：阳江广播电视台

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	3947.69	一、一般公共服务支出	15	20	20	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3			17			
	4		七、文化体育与传媒支出	18	3653.45	3653.45	
	5		八、社会保障和就业支出	19	42.74	42.74	
	6		九、医疗卫生和计划生育支出	20	41.46	41.46	
	7			21			
	8		十九、住房保障支出	22	161.13	161.13	
本年收入合计	9	3947.69	本年支出合计	23	3918.78	3918.78	
年初财政拨款结转和结余	10	50.64	年末结转和结余	24	79.55	79.55	

一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	3998.33	总计	28	3998.33	3998.33	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：阳江广播电视台

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,918.78	2,688.46	1,230.32
201			一般公共服务支出	20.00	20.00	
20111			纪检监察事务	20.00	20.00	
2011199			其他纪检监察事务支出	20.00	20.00	
207			文化体育与传媒支出	3,653.45	2,423.13	1,230.32
20701			文化	153.92	10.00	143.92
2070199			其他文化支出	153.92	10.00	143.92
20704			新闻出版广播影视	3,478.56	2,413.13	1,065.42
2070405			电视	1,579.13	1,176.30	402.83
2070406			电影	30.00		30.00
2070499			其他新闻出版广播影视支出	1,869.43	1,236.83	632.60
20799			其他文化体育与传媒支出	20.98		20.98
2079999			其他文化体育与传媒支出	20.98		20.98
208			社会保障和就业支出	42.74	42.74	
20805			行政事业单位离退休	42.74	42.74	
2080502			事业单位离退休	42.74	42.74	
210			医疗卫生与计划生育支出	41.46	41.46	
21004			公共卫生			
2100499			其他公共卫生支出			
21005			医疗保障	41.16	41.16	

2100502	事业单位医疗	41.16	41.16	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
221	住房保障支出	161.13	161.13	
22102	住房改革支出	161.13	161.13	
2210201	住房公积金	115.30	115.30	
2210203	购房补贴	45.83	45.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1 栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：阳江广播电视台

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,584.72	302	商品和服务支出	717.22
30101	基本工资	529.77	30201	办公费	34.02
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.45
30103	奖金	179.45	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	180.42	30204	手续费	0.28
30106	伙食补助费		30205	水费	8.27
30107	绩效工资	634.75	30206	电费	68.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费		30207	邮电费	28.05
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	60.33	30209	物业管理费	0.57
303	对个人和家庭的补助	501.42	30211	差旅费	38.06
30301	离休费		30212	因公出国（境） 费用	3.42
30302	退休费	189.78	30213	维修（护）费	76.61
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	1.81
30305	生活补助		30216	培训费	7.37
30306	救济费		30217	公务接待费	7.93
30307	医疗费	44.00	30218	专用材料费	19.38
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	0.30	30225	专用燃料费	

30310	生产补贴		30226	劳务费	355.36
30311	住房公积金	221.51	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	20.41
30313	购房补贴	45.83	30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行 维护费	46.89
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费 用	
			30299	其他商品和服 务支出	
			310	其他资本性支出	1,115.42
			31001	房屋建筑物购 建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	1,115.42
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软 件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和 青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	

			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		2,086.14	公用经费合计		1,832.64

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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目, 没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的, 在合计行填“0”, 并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门: 阳江广播电视台

单位: 万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	0	40	0	40	20	58.24	3.42	46.89	0	46.89	7.93

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：阳江广播电视台

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	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6 栏，3 栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

第三部分 阳江广播电视台 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阳江广播电视台 2016 年度总收入 5469.52 万元，其中本年收入 5339.68 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3947.69 万元，比上年决算数增加 1671.29 万元，主要原因：项目经费增加 1160.15 万元，其中主要有全媒体新闻采编平台项目，广播制播系统数字改造，以及全媒体视听平台及支撑系统等项目。同时基本支出中的人员经费中津贴部分及住房改革补贴增加了 446.1 万元，公用经费增加了 65.04 万元。

2. 上级补助收入 30 万元。内容为市委宣传部拍摄节目经费 30 万元。比上年决算数减少 57.3 万元。2016 年上级补助收入基本支出为 30 万元，项目支出为 0。而 2015 年上级补助收入中基本支出为 5 万元，项目支出为 82.3 万元，由此可见，2016 年比 2015 年减少的部分主要是因为收到项目的收入减少。2015 年收到上级补助的项目支出有广告频率综合试点资金 20 万元，网站项目建设启动资金 50 万元彩虹台风救助 10 万元，电力改造费 2.3 万元等。

3. 事业收入 1351.33 万元,比上年决算数增加 58.91 万元,增长 4.56 %。

4. 经营收入。我台没有此项收入。

5. 其他收入 10.66 万元,比上年决算数减少 2.86 万元。2016 年其它收入中,基本支出含利息 2.74 万元和其他 7.92 万元,项目为 0,而 2015 年基本支出中含利息 1.98 万和其他 0.54 万元,项目为收到一笔行风经费 11 万,由此可见,2016 年比 2015 年在项目经费上有所减少。

(二) 年度支出总体情况

阳江广播电视台 2016 年度总支出 5469.52 万元,其中本年支出 4769.06 万元。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)支出 20 万元,主要用于人员经费,比上年决算数增加 20 万元,主要原因是按照文件要求,收到财政拨款其他纪检监察事务收入,用于有关纪检暗访支出。

2. 文化体育与传媒(类)支出 4503.74 万元,主要支出项目有全媒体新闻采编平台、广播制播系统数字改造等项目。比上年决算数增加 1058.76 万元。2016 年文化体育与传媒支出中基本支出是 3218.86 万元,项目支出是 1284.88 万元,2015 年

文化体育与传媒支出中基本支出是 3374.94 万元，项目支出是 70.04 万元。2016 年与 2015 年相比较，基本支出减少 156.08 万元，项目支出增加 1214.84 万元，综合起来后，2016 年比 2015 年增加 1058.76 万元。2016 年项目经费支出主要有全媒体新闻采编平台项目，广播制播系统数字改造，以及全媒体视听平台及支撑系统等项目。

3. 社会保障和就业（类）支出 42.74 万元，主要支出项目有人员社保，比上年决算数减少 39.78 万元。主要原因是离退休经费核拨减少。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出 41.46 万元，主要支出项目有人员社保，比上年决算数增加 4.66 万元，增长 12.66%，主要原因是人员有所增加，人员社保总额也稍有增加。

5. 住房保障（类）支出 161.13 万元，主要支出项目有人员住房改革补贴和住房公积金，比上年决算数增加 82.38 万元，主要原因是按照财政相关政策要求，人员住房改革和住房公积金标准提高。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

阳江广播电视台 2016 年度财政拨款收入合计 3947.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3947.69 万元，比年初预算数增加 783.89 万元。主要原因是项目经费增加，其中主要有社区公共文化设施 431.75 万元，文化发展专项资金 150 万，扶持电影发展专项 30 万元等；无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

阳江广播电视台 2016 年度财政拨款支出合计 3918.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3998.33 万元，比年初预算数增加 754.98 万元，主要原因一般公共文化服务支出增加了 20 万元，文化体育与传媒支出增加了 681.15 万元，社会保障和就业支出增加了 7.44 万元，医疗卫生与计划生育支出增加了 0.56 万元，住房保障支出增加 45.83 万元。16 年支出项目经费增加，其中主要有全媒体新闻采编平台项目，广播制播系统数字改造，以及全媒体视听平台及支撑系统等项目。无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，一般公共服务支出 20 万元，主要用于有关纪检暗访支出；文化体育与传媒支出 4503.74 万元，主要用于本单位日常运营经费，人员工资以及资产购置等方面；社会保障和就业支出和医疗卫生与计划生育支出分别为 42.74 万元和

41.46 万元，用于离退休人员经费和人员社保；住房保障支出支出 161.13 万元，主要用于人员住房改革补贴和住房公积金。

三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江广播电视台 2016 年度年度“三公”经费财政拨款支出决算为 58.24 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.42 万元，因为工作需要，出国考察；公务用车购置及运行维护费支出决算为 46.89 万元，主要是因为本台新闻采访用车使用年限均已超过 9 年，残旧破损严重，同时 2016 年新闻业务量比往年增加，导致采访车使用更加频繁，因此公车维修维护费有所增加；公务接待费支出决算为 7.93 万元，占预算支出的 39.65%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 34.64 万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加 3.42 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 30.14 万元；公务接待费支出决算增加 1.08 万元。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因公出国 1 次，金额为 3.42 万元；公务

用车购置及运行维护费支出增加 30.14 万元的主要原因是本台新闻采访用车使用年限均已超过 9 年,残旧破损严重,同时 2016 年新闻业务量比往年增加,导致采访车使用更加频繁,因此公车维修维护费有所增加;公务接待费支出增加的原因是因工作需要,接待省级主管部门过来调研和兄弟台交流工作经验的费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 3.42 万元,占“三公”经费财政拨款支出决算的 5.87 %;公务用车购置及运行维护费支出 46.89 万元,占“三公”经费财政拨款支出决算的 80.51%;公务接待费支出 7.93 万元,占“三公”经费财政拨款支出决算的 13.62 %。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 3.42 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 1 个、累计 3 人次。开支主要用于市委宣传部组织因公出国交流学习。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 46.89 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,公务用车运行及维护支出 46.89 万元,2016 年单位公务用车保有量为 14 辆,全部为本台新闻采访用车。

3. 公务接待费支出 7.93 万元，主要用于省级主管部门过来调研和相关兄弟台交流工作经验的费用。发生国内接待 82 次，接待人数共 915 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

阳江广播电视台为事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 1162.81 万元，其中：政府采购货物支出 1162.81 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，类型都是其他用车。主要用于本台新闻采访用车；单位价值 50 万元以上通用设备 24 套，单价 100 万元以上专用设备 1 套。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据阳江市财政局《关于开展2016年市级财政支出项目绩效自评工作的通知》,对我台全媒体新闻采编平台项目进行了客观的自我评价。

从评价情况来看,全媒体新闻采编平台项目项目支出绩效情况较为理想,基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果

财政支出项目绩效评价指标表

评价指标						指标说明	评分标准	自评分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
绩效影响	50	前期准备	20	论证决策	7	反映专项资金资金设立是否符合有关规定，资金投向和结构是否合理，是否符合相关管理办法,符合公共财政扶持方向及资金设立目标；项目申报内容是否符合资金管理办法、申报指南等规定的要求，是否具体明确、合理可行，项目审批是否经过科学决策程序；或者资金分配所依据的相关因素、计算公式确定是否合理、科学，所依据的数据采集是否规范。	1. 资金设立符合有关规定，资金投向和结构相对合理，且符合相关管理办法,符合公共财政扶持方向及资金设立目标的，得 2 分，否则酌情扣分，直至 0 分。 2. 项目申报内容符合资金管理办法、申报指南等规定的要求，且具体明确、合理可行的，得 2 分，否则酌情扣分，直	7

				至 0 分；采用因素法分配的，主要依据对相关数据采集规范性的判断核定得分。 3. 项目审批按规定经过科学决策程序、方式的，得 3 分，否则酌情扣分，直至 0 分；采用因素法分配的，主要依据对相关因素及计算公式设定的合理性、科学性的判断核定得分。	
	目标设置	7	反映目标设置是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标；反映资金绩效目标设置是否明确，合理、细化、量化，绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。	1. 目标设置完整性 3 分，依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。 2. 目标设置科学性 4 分，依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性，即绩效目标设置是否明确，合理、细化、量	7

						化，绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。	
			保障措施	6	反映资金管理及项目或方案实施的保障机构是否健全，人员分工是否明确，责任是否落实；资金管理办法、项目管理管理办法或实施方案（计划）等制度是否健全、规范；工作进度计划、预算安排是否合理，投入是否有保障。	1. 资金管理及项目或方案实施的保障机构健全，且人员分工、责任落实较好的，得 1 分，其他情况酌情扣分； 2. 资金管理办法、项目管理管理办法或实施方案（计划）等制度健全、规范的，得 3 分，否则酌情扣分； 3. 工作进度计划、预算安排合理，投入有保障的，得 2 分，否则酌情扣分。	6
	资金管理	17	资金到位	4	反映各类资金的到位情况，包括到位比率及到位及时性。	1. 各类来源的资金到位率 100%，且按规定时间及时到位的，得 4 分； 2. 其他情况，在按满分乘以到位率计算得分的基础上，综合考虑未全额到位、未及时到位的原因等因素核定最后得分。	4

				资金支付	5	反映各类资金的实际支出情况。	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	5
				支出规范性	8	反映预算执行的规范性，预算调整是否履行报批手续，是否按进度支付资金；事项支出的合规性，资金管理、费用标准集中支付或财政报账等制度是否得到严格执行，是否超范围、超标准支出，是否虚列支出，是否存在截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范性，是否规范执行会计核算制度，是否专账核算，支出凭证是否合规有效。	1. 预算执行规范性 2 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性 3 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到 0 分。 3. 会计核算规范性 3 分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭	8

							证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	
		事项管理	13	实施程序	8	反映项目或方案实施程序的规范性, 包括项目或方案调整是否按规定履行报批手续; 项目招投标、建设、验收等是否严格执行相关制度规定, 或方案实施是否规范。	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	8
				管理情况	5	反映资金使用单位内部管理及自查情况; 业务主管部门对项目建设或方案实施的检查、监控、督促等管理情况。	1. 资金使用单位或基层资金管理部门建立有效管理机制, 且执行情况良好得 2 分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得 3 分; 否则, 视情况扣分。	5
绩效表现	50	经济性	5	预算(成本)控制	5	反映事项预算(成本)控制的合理性, 即反映预算执行结果是节约还是超支等具体情况	1. 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 支	5

					及原因。	出结果未超过预算的，得满分； 2. 支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	
	效率性	10	完成进度及质量	10	反映事项实施（完成）的进度、质量和产出数量等情况。	1. 按目标设置或计划完成相应实施进度、质量和产出数量的，得满分； 2. 未按目标设置或计划完成的，酌情扣分，具体可根据完成程度核定分数。	10
	效果性	30	社会经济效益	25	反映资金使用或项目实施直接产生和带动的社会经济效益，主要通过具体效果性基础信息项反映。	根据项目实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，通过绩效指标实际完成值与目标值的对比分析来核定得分。	25
			可持续发展	5	反映事项完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响事项可持续发展的因素，以及事项实施对人、环境、资源是否带来可持续发展影响。	1. 人员机构安排可持续得 1 分，政策、制度可持续得 1 分； 2. 管理机制（如管护和资金投入等）可持续得 2 分； 3. 环境可持续得 1 分； 否则酌情扣分。	5

		公平性	5	公共属性 (满意度)	5	反映资金及支出项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全等方面的相关联程度,以及公众对资金补助政策、项目建设等情况的满意度。	根据满意度调查结论(%)核定分数。	5
合 计								100

注: 分值 ≥ 90 分为优, $80 \leq$ 分值 < 90 分为良, $70 \leq$ 分值 < 80 分为中, $60 \leq$ 分值 < 70 分为合格, 分值 < 60 分为差。

3. 重点项目绩效评价报告

一、项目单位基本情况及自评情况

(一) 项目用款单位简要情况

阳江广播电视台是阳江市政府直属正处级事业单位,是阳江地区一家主流媒体,集广播、电视、新媒体、网络、广播电视发射传输等多种业务为一体的市级广播电视大型综合传媒机构。我台坚持导向立台、新闻立台,坚持安全播出,围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传,发挥党和政府的喉舌作用;基本职能是发展广播电视事业和产业,开展广播电视新闻宣传,办好广播电视节目,担负着中央、省、市广播电视节目在阳江市的传输、覆盖任务。可收视人口 300 多万,拥有阳江电视综合频道和公共频道两频道、调频广播 96.4MHz 和 91.6MHz 两频

率等资源，是宣传党的路线、方针、政策，引导社会舆论，传播先进文化的有力工具，是广大人民群众获取资讯信息，享受文化娱乐的主要渠道和手段，是文化教育、思想宣传的主阵地。

（二）项目实施主要内容及实施程序

1、项目实施主要内容：阳江广播电视台全媒体新闻采编平台系统项目是一个以数字化为基础，网络化为核心，建立一个数字化、网络化、自动化、高效率的全媒体新闻采编网络系统，它以广播电视新闻制播为基础，打造新闻信息的“中央厨房”，做到一次性采集，多媒体呈现、多渠道发布，力求实现社会效益、经济效益双赢。项目主要内容：非线性编辑设备系统、高清摄像设备系统、采编工作区机房安装工程、采编工作区与机房中央空调系统、采编工作台椅配置五个部分。

2、项目实施程序：

2015年6月项目立项，成立项目建设工作小组，参观考察、调研其他台的建设情况，根据我台实际制定符合我的项目方案，送市政府审批，2016年1月11日通过政府采购申报委托采购，2016年3月22日公开招标，与中标供应商签订合同，进行施工建设，成立项目施工管理小组，对项目施工进行管理监督，2016

年 11 月 2 日项目安装调试完成，经双方和第三方专家组进行验收，性能、指标符合招标采购要求和行业标准，通过验收。

（三）项目自评等级：

项目通过前期准备、调研、立项，技术方案的确定，项目的实施过程中，目标设置、保障措施、资金管理等，充分引进项目质量管理控制的先进管理方法，使项目能够按时、保质保量完成建设任务。项目自评等级为优。

二、绩效情况

（一）资金使用及管理情况：

1、财政专项资金使用：根据项目计划要求，该项目通过公开招标方式进设备采购和建设，中标总金额 7516076 元，使用社区公共文化设施建设资金 431.75 万元，严格执行专项资金使用管理办法，实行专款专用，提高资金使用效率。

2、组织管理：成立项目小组，对项目的前期进行调研、考察，规划，组织参观清远广播电视台等台的平台项目的建设情况，根据我台的实际进行项目立项，坚持安全性、方便性、实用性、经济性和高质量及可扩展性要求，确定技术方案，编写招标文件，实行公开招标方式采购；在项目实施建设中，成

立项目施工管理小组，对项目设备、安装、调试进行全程跟踪、监管，保证质量。

3、项目绩效情况

（1）经济性：实行成本控制，严格按预算规划执行项目立项，采用招标方式进行设备采购，确保既满足技术质量要求，又降低成本。

（2）效率性：坚持项目进度及质量保证并举，成立施工建设管理小组，对施工方的施工进行全程监控，保证施工进度和确保施工质量。建成后，我台在粤东西北地区第一个实现了高清编辑、制作、播出的地级市。是继深圳、珠海台之后全省第三个完成高清制、播的地级市。尤其值得一提的是，高清平台投产后，我台由外出参观的地级市台变身为被参观学习台。一年来，已先后有湛江、茂名、云浮、肇庆、清远、中山等七个地级市台的相关人员到我台参观学习。

（3）效果性：体现项目专业特点和效果的个性指标，实际效果及绩效指标给社会带来效益，主要社会效益是通过现代技术和手段，提高广播电视节目采编、制作、播出和传输的质量，满足广大人民群众多层次的高质量的视听需要，据统计，自高清制、播平台投入使用后，有线电视高清用户短短几个月来由

原来一户都没有一下子增加至过万户，我台对外承接的专题片、宣传片由过去每年的不足 20 个飙升到 68 个，被省台采用的新闻稿件数亦由过去的月平均 18 条提升到月均 29 条，进一步提高了我台的影响力和服务经济社会发展的能力。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。