
2019 年韶关市广播电视台 部门决算

目 录

第一部分 韶关市广播电视台 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市广播电视台 2019 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 韶关市广播电视台 2019 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市广播电视台 概况

（一） 部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关广播电视工作的方针政策和法律法规，宣传党的理论和路线方针政策，巩固和壮大党的意识形态宣传舆论阵地，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力和公信力。

（二）负责开展宣传报道工作，提供内参报道、舆情信息。

（三）坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。

（四）打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。

（五）负责中央、省、市广播电视节目的安全转播、传输和覆盖，以及相关设施设备的安全防范工作。

（六）承担市委、市政府和相关部门交办的其他工作任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市广播电视台 2019 年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市广播电视台

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、一般公共预算财政拨款收入	1	5086.15	一、一般公共服务支出	27	254.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	10.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	2857.04	七、文化旅游体育与传媒支出	33	7899.35
	8		八、社会保障和就业支出	34	289.13
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市广播电视台

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	11. 27
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	7953. 19	本年支出合计	49	8454. 50

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市广播电视台

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	-1222.23	年末结转和结余	51	-1723.54
总计	26	6730.96	总计	52	6730.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表2

收入决算表

部门： 韶关市广播电视台

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	7953.19	5086.15	0.00	0.00	10.00	0.00	2857.04
201	一般公共服务支出	254.75	254.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	249.75	249.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	249.75	249.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	7398.04	4531.00	0.00	0.00	10.00	0.00	2857.04
20701	文化和旅游	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

收入决算表

部门： 韶关市广播电视台

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	7953.19	5086.15	0.00	0.00	10.00	0.00	2857.04
20708	广播电视	7277.98	4410.94	0.00	0.00	10.00	0.00	2857.04
2070805	电视	4410.94	4410.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	2867.04	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	2857.04
20799	其他文化体育与传媒支出	90.05	90.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	90.05	90.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.13	289.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	289.13	289.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	289.13	289.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

收入决算表

部门： 韶关市广播电视台

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	7953.19	5086.15	0.00	0.00	10.00	0.00	2857.04
2210201	住房公积金	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3

支出决算表

部门： 韶关市广播电视台

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	8454.50	6441.83	1512.76	0.00	499.92	0.00
201	一般公共服务支出	254.75	254.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	249.75	249.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	249.75	249.75	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7899.35	5886.67	1512.76	0.00	499.92	0.00
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	7779.30	5886.67	1392.70	0.00	499.92	0.00

表3

支出决算表

部门： 韶关市广播电视台

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	8454.50	6441.83	1512.76	0.00	499.92	0.00
2070805	电视	4410.94	3235.67	1175.27	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	3368.35	2651.00	217.43	0.00	499.92	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	90.05	0.00	90.05	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	90.05	0.00	90.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.13	289.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	289.13	289.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	289.13	289.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市广播电视台

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	5086.15	一、一般公共服务支出	28	254.75	254.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	4531.00	4531.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	289.13	289.13	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市广播电视台

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	11.27	11.27	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	5086.15	本年支出合计	50	5086.15	5086.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	144.88	年末财政拨款结转和结余	51	144.88	144.88	0.00
一般公共预算财政拨款	25	144.88		52			

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市广播电视台

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	5231.04	总计	54	5231.04	5231.04	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市广播电视台

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5086.15	3790.83	1295.32
201	一般公共服务支出	254.75	254.75	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	249.75	249.75	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	249.75	249.75	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4531.00	3235.67	1295.32
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00
20708	广播电视	4410.94	3235.67	1175.27
2070805	电视	4410.94	3235.67	1175.27
20799	其他文化体育与传媒支出	90.05	0.00	90.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市广播电视台

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5086.15	3790.83	1295.32
2079999	其他文化体育与传媒支出	90.05	0.00	90.05
208	社会保障和就业支出	289.13	289.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	289.13	289.13	0.00
2080502	事业单位离退休	289.13	289.13	0.00
221	住房保障支出	11.27	11.27	0.00
22102	住房改革支出	11.27	11.27	0.00
2210201	住房公积金	11.27	11.27	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市广播电视台

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
301	工资福利支出	3496.70	302	商品和服务支出	5.00
30101	基本工资	1125.49	30201	办公费	0.72
30102	津贴补贴	919.91	30202	印刷费	3.23
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.92	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	140.02	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	518.24	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	168.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	279.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市广播电视台

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
303	对个人和家庭的补助	289.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	51.56	30216	培训费	0.00
30302	退休费	237.57	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.11
			30299	其他商品和服务支出	0.94
			307	债务利息及费用支出	0.00

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市广播电视台

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市广播电视台

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	3785.83		公用经费合计	5.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市广播电视台

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市广播电视台

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市广播电视台

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 韶关市广播电视台 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市广播电视台 2019 年度总收入 6730.96 万元，其中本年收入 7953.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5086.15 万元，比上年决算数增加 544.94 万元，增长 12.0%，主要变动情况：一是 2019 年度我台上缴财政返拨款 2500 万元，而 2018 年上缴财政返拨款 2400 万元，2019 年比 2018 年增加上缴财政返拨款 100 万元。二是 2019 年财政项目拨款收入 1295.32 万元而 2018 年财政项目拨款收入 1058.73 万元，2019 年比 2018 年增加财政项目拨款收入 236.59 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 10 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 2857.04 万元，比上年决算数减少 43.5 万元，下降 1.5%，主要变动情况：是 2019 年度我台电视广播节目制作收入减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市广播电视台 2019 年度总支出 6730.96 万元，其中本年支出 8454.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6441.83 万元，比上年决算数增加 268.01 万元，增长 4.3%，主要变动情况：2019 年度补交职工职业年金缴费。

2. 项目支出 1512.76 万元，比上年决算数增加 108.47 万元，增长 7.7%，主要变动情况：是 2019 年度财政增拨项目费用支出 236.59 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 499.92 万元，比上年决算数增加 485.9 万元，增长 3465.7%，主要变动情况：主要是 2019 年广播电视节目制作及户外系列活动等制作成本增加。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

韶关市广播电视台 2019 年度财政拨款收入合计 5086.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5086.15 万元，比上年决算数增加 544.94 万元，增长 12.0%；主要变动情况：一是 2019 年度我台上缴财政返拨款 2500 万元，而 2018 年上缴财政返拨款 2400 万元，2019 年比 2018 年增加上缴财政返拨款 100 万元。二是 2019 年财政项目拨款收入 1295.32 万元而 2018 年财政项目拨款收入 1058.73 万元，2019 年比 2018 年增加财政项目拨款收入

236.59 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市广播电视台 2019 年度财政拨款支出合计 5086.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5086.15 万元，比年初预算数减少 586.24 万元，下降 10.3%，主要变动情况：2019 年我台上缴财政专户款未达到当年收入预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市广播电视台 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我台未使用财政拨款支出“三公”经费费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排韶关市广播电视台 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我台未使用财政拨款资金支付因公出国（境）人员费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，韶关市广播电视台 2019 年公务用车保有量为 22 辆，其中广播电视直播车 3 辆，主要用于广播电视新闻拍摄采访及市委市政府等有关部门重要会议及全市重大活动现场广播电视直转播。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我台未使用财政拨款支付公务接待费。2019 年韶关市广播电视台共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，我台未使用财政拨款支付公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我台属于公益二类差额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 882.38 万元，其中：政府采购货物支出 125.17 万元、政府采购工程支出 246.42 万元、政府采购服务支出 510.79 万元。授予中小企业合同金额 882.38 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 412.38 万元，占政府采购支出总额的 46.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是广播电视新闻采访拍摄及市委市政府等有关部门重要会议及全市重大活动现场广播电视直播转播。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 2 个，共涉及资金 819.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.2%，主要项目绩效自评情况：

共组织对“2019 年市属新闻媒体改革创新专项经费”“市政府在线访谈系统建设运营管理维护费”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 819.27 万元。从评价情况来看，我台专项经费项目严格按照政府有关规定精心实施，有方案、有规划，规范资金使用，提高资金使用效益，各方面的材料齐全，组织监督有力，自评得分 95 分，自评良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了“2019 年市属新闻媒体

改革创新专项经费”和“市政府在线访谈系统建设运营管理维护费”项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门绩效自评得分为95分。全年预算数819.27万元，执行数819.27万元，完成预算的100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是提升现场演出的灯光、音响、拍摄效果，完成电视综艺节目录制的高清数字化升级改造；二是通过媒资云平台及其配套设备的购置，加快我台全媒体融合的步伐，使制作和播出能力进一步加强。提高了节目制作生产效率，更有效的保障安全生产和安全播出，进一步丰富了韶关市民可收看的电视节目质量，不断满足了市民日益丰富的文化需求，具有良好的社会效益；三是进一步加大人才队伍培训；四是提高收视收听率，提高媒体传播力、引导力；五是完善融创小镇园区配套及改造。发现的问题及原因：是对新技术的理解与应用方面需要加强业务学习与培训的力度，确保资金的使用高效与高质量。下一步改进措施：一是加强监督，着重规划，提高工作效率；二是加强培训，提高工作人员的业务水平，及时跟进新时代技术的发展，确保项目的实施度，及时掌握财政资金使用政策，确保绩效评估的各项指标更具科学性、合理性。

2019 年度以部门为主体开展的项目绩效评价报告

附件 1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位
名称:

韶关市广播电视台

金额单位: 万元

基本 情况	项目 名称	2019 市属新闻媒体改革 专项经费		评 价 年 度	2019		评 价 金 额	800	
	联 系 人	肖秀芬、刘志忠		联 系 电 话	8819288、 8819197		联 系 邮 箱	790123393@qq.co m	
	项目 开始 时间	2019 年 1 月 15 日			项目完成时间		2019 年 12 月 20 日		
	实施 文件 依据	据《关于印发<关于韶关市市属新闻媒体深化改革的指导意见>的通知》（韶宣通〔2016〕16 号）文件精神，财政支持政策第 5 条明确表示：“完善财政供给和保障方式，市财政设立媒体改革创新专项经费，连续五年每年为市属新闻媒体提供专项经费支持，主要用于扶持媒体改革、创新、转型，专项资金主要用于更新维护设施设备、实施融合创新项目、补贴公益广告和重大主题宣传等。							
资金 概 况	资金 安 排 情 况	分年度明细	年 度	预算安排额度					
				中央及省级 资金	市本 级 资 金	转移支付至 县（市、区）	资金合 计		
			201 9 年		800				
	资金 使 用 情 况	实际明细支出	年 度	中央及省级 支出	市本 级 支 出	转移支付县 （市、区） 支出	资金合 计		
			201 9 年		800				
		按方向划分	年	资金使用方向		支出额度			

			度		
			2019年	园区配套及改造	449.89
			2019年	融媒体平台及媒资库升级	131.08
			2019年	人才建设	35.6
			2019年	收视收听调查费	45
			2019年	高清方言类节目购置费	67.97
			2019年	各类活动及制作费	70.46
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	繁荣韶关文化市场、实现节目制作、新媒体发布流程自动化、完成融创小配套镇及改造，建设和完善全媒体演播厅，实现广播、电视、新媒体等多平台融合推送，提升舆论宣传阵地影响力。		是否如期实现预期总体目标 是
		预期阶段性目标	目标 1：实现全高清传播，整合市媒体资源，推进传统媒体与新兴媒体间的深度。	实际完成情况	目标 1：已完成
			目标 2：完成融创小配套镇及改造。		目标 2：已完成
			目标 3：打造更高效的全媒体一站式的传媒格局。		目标 3：已完成

	绩效 指标 情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标					
			质量指标	年度培训任务完成率(%)		90%	按计划完成培训	
				新媒体平台建设完成率(%)		90%	按进度及时完成项目建设	
			时效指标	按时完成		90%	按进度及时完成项目	
			成本指标	采购管理		90%	按政府采购管理办法,严格控制项目经费支出	
		效益指标	经济效益指标					

			社会效益 指标	公共服 务		90%	满足 公众 文化 文化 需求， 具有 良好 的社 会效 益。	
			环境效益 指标					
			可持续发 展指标					
		满意度指标	服务对象 或公众满 意度	群众对 基本公 共文化 服务满 意度		90%	满足 公众 文化 文化 需求	
单位需要说明的其他情况			无					

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2019 市属新闻媒体改革创新专项经费
市级项目主管部门 (公章):	韶关市广播电视台
填报人姓名:	肖秀芬、刘志忠
联系电话:	8819288、8819197
填报日期:	2020-2-20
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位 简要情况。	韶关市广播电视台为公益二类正处级事业单位。目前内设有综合办、人事监察部、财务部、总编室、技术部、全媒体节目中心、全媒体新闻中心等 14 个内设机构。韶关市广播电视台自办有两套广播节目、两套电视节目、韶关民声网站,是本地唯一集广播、电视、网络于一体的全媒体资源的主流媒体,具有较强的传播力和影响力。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	融创园区配套及改造 449.89 万、媒资云平台及其配套设备的升级购置 131.08 万、专家导师及人才培养 35.6 万、收视收听调查费 45 万、高清方言类节目购置费 67.97 万、各类活动及制作费 70.46 万元。绩效目标完成情况:专项资金使用规范,提供资金使用效益,2019 年 1 月至 12 月,上述专项经费已经全部使用完并完成各项报账工作。
(三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	专项经费项目严格按照政府有关规定精心实施,有方案、有规划,各方面的材料齐全,组织监督有力,做到专款专用,自评良好。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	1、提升现场演出的灯光、音响、拍摄效果,完成电视综艺节目录制的高清数字化升级改造。2、通过媒资云平台及其配套设备的购置,加快我台全媒体融合的步伐,使制作和播出能力进一步加强。提高了节目制作生产效率,更有效的保障安全生产和安全播出。进一步丰富了韶关市民可收看的电视节目质量,不断满足了市民日益丰富的文化需求,具有良好的社会效益。3.进一步加大人才队伍培训。4.提高收视收听率,提升媒体传播力,引导力。5.完善融创小镇园区配套及改造。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	对新技术的理解与应用方面需要加强业务学习与培训的力度,确保资金的使用高效与高的质量。

三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	加强监督，着重规划，提高工作效率；加强培训，提高工作人员的业务水平，及时跟进新时代技术的发展，确保项目的实施度；加强业务学习，及时掌握财政资金使用政策，确保绩效评估的各项指标更具科学性、合理性。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

附件 2-1

项目支出类绩效自评指标评分表

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）			
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。	4	1-2
				目标设置	6	完整性	2	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	1-2
						合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即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。	2	1-2
						可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。	2	1-2
			保障措施	2	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	1	1-2	
					计划安排合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	1	1-2	

过程	20	资金管理	8	资金到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	3	2-1
					2	资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	2	2-1
				资金分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	3	2-1
		事项管理	8	资金支付	6	资金支出率	6	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。	6	2-2
				支出规范性	6	支出规范性	6	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2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2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	6	2-3
				实施程序	4	程序规范性	4	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。	4	3-2

				管理情况	4	监管有效性	4	1. 机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，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. 监管落实方面：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2分；否则，视情况扣分。	4	3-3
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	3	2-1
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	2	2-1
			效率性	完成进度	2	数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	7	
					5	时效指标			8	
				完成质量		质量指标			8	
效益	30	效果性	2	经济效益	2	个性指标	25	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	4	
			5	社会效益	5	个性指标			7	

			生态效益	个性指标			5	
			可持续发展	个性指标		根据评价对象设置指标名称和分数权重。	6	
	公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	5

附件 2-2

佐证材料目录清单

项目名称:	2019 市属新闻媒体改革创新发展专项经费						
项目编号:							
项目主管单位:	韶关市广播电视台						
类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注			
1. 绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。	1-1	关于报送调整《韶关市广播电视台机构编制方案》的请示				
		1-2	2019 年度预算资金申报				
2. 资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	2-1	关于下达 2019 年度市级部门预算的通知				
		2-2	2019 市属新闻媒体改革创新发展专项经费资金明细账				
		2-3	2019 市属新闻媒体改革创新发展专项经费资金支出明细				
3. 事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理	3-1	2019 市属新闻媒体改革创新发展专项经费立项文件				
		3-2	1-3 月支付的合同及附件等				
		3-3	4-6 月支付的合同及附件等				
		3-4	7-9 月支付的合同及附件等				
		3-5	10-12 月支付的合同及附件等				

	等。						
4. 绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。	4-1	2018年韶关地区广播收听市场调研年度报告				
		4-1	电视台 2018 年度收视总结索福瑞				
		4-1	2019 最佳收视奖				

附件 1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市广播电视台

金额单位：万元

基本情况	项目名称	市政府在线访谈系统建设运营管理维护费		评价年度	2019	评价金额	19.27
	联系人	刘志忠		联系电话	8819197	联系邮箱	sggdjsb@126.com
	项目开始时间	2019 年 9 月 27 日		项目完成时间	2019 年 11 月 22 日		
	实施文件依据	韶关市财政局关于支持市政府在线访谈系统建设资金的复函					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计
			2019 年		19.27		19.27
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计
			2019 年		19.27		19.27
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度	
			2019 年	支付在线访谈录音设备		19.27	

绩效 目标	绩效 目标 情况	预期 总体 目标	在线访谈节目制作水平在系统上得以提升，提高媒体传播效率，为市委、市政府中心工作服务		是否如期实现预期总体目标	是		
		预期 阶段 性目 标	目标 1: 完善在线访谈节目硬件设施、软件设施的建设	实际 完成 情况	目标 1: 已完成			
			目标 2: 提高了广播节目制作水平，更有效的保障安全生产和安全播出		目标 2: 已完成			
			目标 3: 丰富韶关市民可收听的广播节目质量，不断满足了市民日益丰富的文化需求		目标 3: 已完成			
	绩效 指标 情况	产出 指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标					
			质量指标	广电标准		百分之九十	符合广电总局相关技术标准	
			时效指标	按时完成		百分之九十	按进度及时完成项目	
			成本指标	采购管理		百分之九十	按政府采购管理办法，严格控制项目经费支出	

		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	公众需求		百分之九十	满足公众文化文化需求，具有良好的社会效益。	
			环境效益指标					
			可持续发展指标	人员配备		百分之九十	安排专门部门负责项目管理，建成使用与维护有保障	
		满意度指标	服务对象或公众满意度	群众满意度		百分之九十	满足公众文化文化需求	
单位需要说明的其他情况			无					

附件 3

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	市政府在线访谈系统建设运营管理维护费
市级项目主管部门 (公章):	韶关市广播电视台
填报人姓名:	邓红友、刘志忠
联系电话:	13922595800 13602905790
填报日期:	2020-2-20
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位 简要情况。	韶关市广播电视台为公益二类正处级事业单位。目前内设有综合办、人力资源部、财务科、总编室、技术部、全媒体节目中心、全媒体新闻中心等 16 个机构。韶关市广播电视台自办有两套广播节目、两套电视节目、韶关民声网站,是本地唯一集广播、电视、网络于一体的全媒体资源的主流媒体,具有较强的传播力和影响力。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。 (绩效目标完成情况)	19.27 万元市政府支持在线访谈系统建设运营管理维护费资金,全部用于在线访谈节目录音系统采购项目,配置对专题、直播节目所需的音频录制及后期处理的录音与监听设备。完成情况:规范资金使用,提供资金使用效益。上述专项经费已经全部使用完并完成各项报账工作。
(三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	专项经费项目严格按照政府有关规定精心实施,有方案、有规划,各方面的材料齐全,组织监督有力,自评良好。
二、绩效表现	

（一）资金使用绩效。	韶关市广播电视台在线访谈节目录音系统采购项目，使用市政府支持在线访谈系统建设运营管理维护费资金，广电台高度重视项目的规划与实施工作，为做好在线访谈节目的专题录制与直播工作，满足工作人员与政府相关部门的监听与沟通需要，配置对专题、直播节目所需的音频录制及后期处理的录音与监听设备，使在线访谈节目制作水平在系统上得以提升。可以进一步丰富了韶关市民收看的广播节目质量，不断满足了市民日益丰富的文化需求，具有良好的社会效益。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	对新技术的理解与应用方面需要加强学习与培训的力度，确保资金的使用规范。
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	加强监督，着重规划，提高工作效率；加强培训，提高工作人员的业务水平，及时跟进时代技术的发展，确保项目的实施进度；加强学习，及时掌握财政资金使用政策，确保绩效评估的各项指标更具科学性。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

附件 2-1

项目支出类绩效自评指标评分表

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）			
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。	4	1-2
				目标设置	6	完整性	2	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,预期达到效果性指标,据此核定分数。	2	1-2
						合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即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。	2	1-2
						可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	2	1-2
				保障措施	2	制度完整	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1	1-2

				支出 规 范 性	6	支出 规 范 性	6	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 2 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, 视情节严重情况扣分, 直至扣到 0 分。 3. 会计核算规范性 2 分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。	6	2 - 3
			事项 管 理	实 施 程 序	4	程 序 规 范 性	4	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。	4	3 - 2
				管 理 情 况	4	监 管 有 效 性	4	1. 机制方面: 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 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. 监管落实方面: 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 2 分; 否则, 视情况扣分。	4	3 - 3
	产 出	3 0	经 济 性	预 算 控 制	3	预 算 控 制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	3	2 - 1
				成 本 控 制	2	成 本 节 约 (成 本 指 标)	2	在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	2	2 - 1
			效 率 性	完 成 进 度	2 5	数 量 指 标	2 5	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	7	3 - 2

						时效指标			8	3-3
				完成质量		质量指标			8	3-3
效益	30	效果性	25	经济效益	25	个性指标	25	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	4	
				社会效益		个性指标			7	
				生态效益		个性指标			5	
				可持续发展		个性指标			6	
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	5	

附件 2-2

科目佐证材料清单

项目名称:	市政府在线访谈系统建设运营管理维护费						
项目编号:							
项目主管单位:	韶关市广播电视台						
类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注			
1. 绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。	1-1	关于报送调整《韶关市广播电视台机构编制方案》的请示				
		1-2	2019 年度预算资金申报				
2. 资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	2-1	关于下达 2019 年度市级部门预算的通知				
		2-2	市政府在线访谈系统建设运营管理维护费资金明细账				
		2-3	市政府在线访谈系统建设运营管理维护费资金支付明细				

3. 事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	3-1	关于支持市政府在线访谈系统建设资金的复函				
		3-2	在线访谈设备购买及验收报告等 94754 元				
		3-3	在线访谈设备购买及验收报告等 97946 元				
4. 绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。	4-1					

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

基本支出：指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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

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。