

宣城市广播电视台  
2020年度单位决算

2021年09月

# 目 录

## 第一部分 宣城市广播电视台单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市广播电视台2020年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宣城市广播电视台单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 宣城市广播电视台单位概况

## 一、主要职责

(一) 宣传贯彻党的基本路线、方针、政策，贯彻执行党和政府有关广播电视工作的路线、方针、政策及广播电视事业管理的法律法规。

(二) 履行党的新闻舆论工作职责和使命，组织开展广播电视宣传、创作和生产。

(三) 坚持正确的舆论导向，宣传市委、市政府重大决策、中心工作和各行各业新人新事新成就；关注民生民情，加强舆论监督。加大对外宣传力度，提升我市知名度、美誉度和影响力。

(四) 负责制定并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划；负责本台广播电视基础实施规划、建设和管理；制定并组织实施本台广播电视频率频道发展规划和相应的规范性文件及管理办法；负责制作、监督、管理本台广播电视广告的制作、播出。

(五) 负责实施本台广播电视节目、卫星电视节目的转收录；负责实施通过信息网络向公众传播视听节目；负责审查在本台播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量。

(六) 贯彻执行国家广播电视技术政策和标准，负责本台广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出。

(七) 负责开展广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用；负责对本台网络媒体、手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广、管理和应用；负责本台广播、电视、专用微波等频率频道资源的报批、使用和管理。

(八) 依法报批本台广播电视播出机构、广播电视节目、

广播电视网站的建立和撤销；参与制定市信息网络总体规划。

（九）负责推进本台广播电视制播分离和资源整合工作，组建面向市场的广播电视媒体公司（集团），组织协调广播电视媒体广告经营和广电文化产业经营，增强本台经济实力和综合竞争力。

（十）推进组织实施内部管理体制和运行机制改革；指导、协调县市区广播电视业务工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市广播电视台2020年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，说明原因无调整。

纳入宣城市广播电视台2020年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市广播电视台

# 第二部分 宣城市广播电视台2020年度单位 决算表

单位公开表一：

## 宣城市广播电视台收入支出决算总表

单位：宣城市广播电视台

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3475.92	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	19.17	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	3203.07
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	131.17
		九、卫生健康支出	37.4
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	123.44
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	3495.09	本年支出合计	3495.09
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	0	年末结转和结余	7.05
总计	3495.09	总计	3495.09

## 宣城市广播电视台收入决算表

单位：宣城市广播电视台

单位：万元

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			合计	3495.09	3475.92	0	0	0	19.17	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	3203.07	3183.9	0	0	0	19.17	0	0
207	08		广播电视	2539.37	2520.2	0	0	0	19.17	0	0
207	08	05	电视	2539.37	2520.2	0	0	0	19.17	0	0
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	663.7	663.7	0	0	0	0	0	0
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	663.7	663.7	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	131.17	131.17	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	125.19	125.19	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	34.3	34.3	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.89	90.89	0	0	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0	0	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	37.4	37.4	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	37.4	37.4	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	37.4	37.4	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	123.44	123.44	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	123.44	123.44	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	107.02	107.02	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	16.43	16.43	0	0	0	0	0	0

## 宣城市广播电视台支出决算表

单位：宣城市广播电视台

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
功能分类科目编码									
类	款	项							
			合计	3495.09	2131.68	1344.23	0	19.17	0
207			文化旅游体育与传媒支出	3203.07	1839.67	1344.23	0	19.17	0
207	08		广播电视	2539.37	1839.67	680.53	0	19.17	0
207	08	05	电视	2539.37	1839.67	680.53	0	19.17	0
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	663.7	0	663.7	0	0	0
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	663.7	0	663.7	0	0	0
208			社会保障和就业支出	131.17	131.17	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	125.19	125.19	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	34.3	34.3	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.89	90.89	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0	0	0	0
210			卫生健康支出	37.4	37.4	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	37.4	37.4	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	37.4	37.4	0	0	0	0
221			住房保障支出	123.44	123.44	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	123.44	123.44	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	107.02	107.02	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	16.43	16.43	0	0	0	0



## 宣城市广播电视台财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市广播电视台

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	决 算 数			
			小 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
一、一般公共预算财政拨款	3475.92	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	3183.9	3183.9	0	0
		八、社会保障和就业支出	131.17	131.17	0	0
		九、卫生健康支出	37.4	37.4	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	123.44	123.44	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	3475.92	本年支出合计	3475.92	3475.92	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0

一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	3475.92	总计	3475.92	3475.92	0	0

## 宣城市广播电视台一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市广播电视台

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	3475.92	2131.68	1344.23
207			文化旅游体育与传媒支出	3183.9	1839.67	1344.23
207	08		广播电视	2520.2	1839.67	680.53
207	08	05	电视	2520.2	1839.67	680.53
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	663.7	0	663.7
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	663.7	0	663.7
208			社会保障和就业支出	131.17	131.17	0
208	05		行政事业单位养老支出	125.19	125.19	0
208	05	02	事业单位离退休	34.3	34.3	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.89	90.89	0
208	99		其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0
210			卫生健康支出	37.4	37.4	0
210	11		行政事业单位医疗	37.4	37.4	0
210	11	02	事业单位医疗	37.4	37.4	0
221			住房保障支出	123.44	123.44	0
221	02		住房改革支出	123.44	123.44	0
221	02	01	住房公积金	107.02	107.02	0
221	02	02	提租补贴	16.43	16.43	0

## 宣城市广播电视台一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市广播电视台

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1954.67	302	商品和服务支出	131.14	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	335.54	30201	办公费	7.69	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	19.77	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	352.96	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	61.69	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	379.11	30205	水费	3.26	310	资本性支出	2.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.89	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	18.68	30207	邮电费	18.46	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	37.4	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	2.92
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	36.43	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	93.22	30211	差旅费	8.83	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	177.09	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.37	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	388.32	30214	租赁费	8.09	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	42.95	30215	会议费	0.3	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	34.3	30217	公务接待费	3.93	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.92	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0.71	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	18.33	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	24.5	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	7.16	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0

			30299	其他商品和服务 支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支 出	0
						39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合 计		1997.62	公用经费合 计					134.06

## 宣城市广播电视台政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市广播电视台

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项												项目支出结转	项目支出结余	

宣城市广播电视台没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 宣城市广播电视台国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市广播电视台

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

宣城市广播电视台没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宣城市广播电视台单位决算情况 说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3495.09万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计3495.09万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少111.18万元，下降3.08%，主要原因：一是财政拨款收入和财政拨款基本支出减少；二是经营收入与经营支出减少；三是其他收入减少。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3495.09万元，其中：财政拨款收入3475.92万元，占99.45%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入19.17万元，占0.55%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3495.09万元，其中：基本支出2131.68万元，占60.99%；项目支出1344.23万元，占38.46%；经营支出19.17万元，占0.55%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3475.92万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3475.92万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少69.48万元，下降1.96%，主要原因：一是人员经费减少；二是公用经费减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3475.92万元



，占本年支出的99.45%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少69.48万元，下降1.96%。主要原因一是人员经费减少；二是公用经费减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3475.92万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出占91.60%；社会保障和就业支出（类）支出占3.77%；卫生健康支出（类）支出占1.08%；住房保障支出（类）支出占3.55%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2586.19万元，支出决算为3475.92万元，完成年初预算的134.40%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费年初预算中不含一次性工作奖励，二是归还北欧投资银行贷款本金及利息，该笔贷款用于购置广电专用设备。其中：基本支出2131.68万元，占61.33%；项目支出1344.23万元，占38.67%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算为2332.13万元，支出决算为2520.2万元，完成年初预算的108.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费年初预算中不含一次性工作奖励。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为663.7万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，该项支出是归还北欧投资银行贷款本金及利息，该笔贷款用于购置广电专用设备。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

**(款) 事业单位离退休 (项)**。年初预算为18.49万元，支出决算为34.3万元，完成年初预算的185.51%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

**4. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)**。年初预算为95.71万元，支出决算为90.89万元，完成年初预算的94.96%，决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

**5. 社会保障和就业支出 (类) 其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项)**。年初预算为5.09万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的117.49%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

**6. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)**。年初预算为38.88万元，支出决算为37.4万元，完成年初预算的96.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

**7. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)**。年初预算为77.89万元，支出决算为107.02万元，完成年初预算的137.40%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

**8. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 提租补贴 (项)**。年初预算为17.11万元，支出决算为16.43万元，完成年初预算的96.03%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出2131.68万元，其中：人员经费1997.62万元，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、退职（役）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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费134.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市广播电视台没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宣城市广播电视台没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020年度，宣城市广播电视台机关运行经费支出648.50万元，比2019年减少12.11万元，下降1.83%，主要原因是2020年度部门加强运行经费控制，减少公用经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020年度，宣城市广播电视台政府采购支出总额5.69万元，其中：政府采购货物支出5.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.69万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宣城市广播电视台共有车辆8辆，其中：其他用车8辆。单价50万元以上的通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）关于2020年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金734.60万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，通过绩效评价，进一步规范了资金管理，确保资金专款专用，达到了预期目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，较好地完成了年初设定的预期目标。在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范。本着厉行节约的原则，加强资金控管，提高经费的使用效率。

#### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市广播电视台在2020年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

购买电视剧项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为59.00万元，执行数为59.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，全年购买电视剧1825集，完成年初预算指标；提高引进电视剧质量和收视率；通过监听监看，2020年度购买电视剧剧集满足每晚黄金时段的首播电视剧，白天和其他非黄金时段重播电视剧的需求；在预算指标内尽量节约购买成本。二是效益指标完成情况，通过购买电视剧剧集，满足人民群众对美好生活的需要，引导广大市民形成健康积极向上的生活方式、丰富人民群众精神文化生活。不

断增强节目吸引力、提高电视媒体亲和力、感染力、公信力，把电视剧场打造成了深受群众欢迎的品牌节目。发现的主要问题及原因：市场一轮电视剧价格较高，地方台受资金限制，只能购买二轮剧和三轮剧，导致我台电视剧收视率不高。下一步改进措施：根据我台实际情况，适当加大购买电视剧配套资金，为广大市民选择优质精品电视剧，提高我台电视剧收视率。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称		购买电视剧						
主管部门		宣城市委宣传部		实施单位	宣城市广播电视台			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)								
	年度资金总额	59	59	59	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	59	59		—		—	
	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				
	目标1：满足人民群众对美好生活的需要，为我市广大市民提供精神食粮目标 2：引导广大市民形成健康积极向上的生活方式、丰富人民群众精神文化生活			优				
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	电视剧播放集数	1825	1825	20	20	
		质量指标	提高引进电视剧质量，增强电视剧吸引力，提高收视率	不断提高	优	20	20	
		时效指标	项目执行的整体进度	监听监看	优	10	10	
	效益指标	成本指标	购买电视剧剧集	按合同支付	按合同已支付	20	20	
		经济效益指标	无					
社会效益指标		满足人民群众对美好生活的需要，引导广大市民形成健康积极向上的生活方式、丰富人民群众精神文化生活。	不断提高	优	10	10		

	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	增强节目吸引力、和公信力、把电视剧场打造成深受群众欢迎的品牌节目。	不断提升	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 80\%$	0.85	10	10	

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入:**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余:**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余:**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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

**十二、项目支出:**指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支出。

**十三、经营支出:**指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。