

2021 年度
山东广播电视台本级决
算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

山东广播电视台宗旨和业务范围：把握正确舆论导向，弘扬时代主旋律，及时准确宣传党的路线、方针、政策；承担广播电视节目的安全播出和技术保障工作，宣传全省各行业、领域取得的发展成就，报道全省各类重大活动、新闻事件和社会热点资讯，制作播出各类广播、电视和新媒体节目；发挥广播电视媒体的特点和优势，拓展宣传阵地和宣传渠道，应用新技术发展新媒体业务，建设运营山东网络广播电视台和省级融媒体技术平台，推进媒体融合发展；推动广播电视传媒产业发展，统一管理山东广电传媒集团，组织开展影视剧制作、广播电视技术服务、交互式网络电视的运营管理等；承担广播、电视、新媒体相关广告的设计、制作、发布等工作；承担全省广播电视音像资料收集、整理、存储和利用工作，开展相关研究和学术交流活动；完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 34 个职能处室，分别是：办公室、总编室、人力资源部、财务资产部、审计部、融媒体资讯中心、《共产党员》编辑部、数据舆情中心、纪录片中心、媒资版权中心、广告监审部、专题广告运营部、技术规划部、广播技术部、电视播控部、燕子山发射台、地球站、基础保障部、离退休

干部工作部、舆论监督部、节目监听监看部、综合广播频道、广播经济频道、广播文艺频道、广播交通频道、广播乡村频道、广播音乐生活节目中心、广播体育休闲频道、电视卫星频道、电视齐鲁频道、生活农科管理运营中心、电视青少频道、电视综艺频道、电视文旅频道。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东广播电视台本级

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	14,358.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4,500.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	143,603.78	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	160,818.20
八、其他收入	8	23,022.74	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,900.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	4,500.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	185,485.16	本年支出合计	58	167,218.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	18,266.97
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	185,485.16	总计	62	185,485.16

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：山东广播电视台本级

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		185,485.16	18,858.64		143,603.78			23,022.74
207	文化旅游体育与传媒支出	179,085.16	12,458.64		143,603.78			23,022.74
20701	文化和旅游	38.60	38.60					
2070110	文化和旅游交流与合作	38.60	38.60					
20708	广播电视	172,605.34	5,978.82		143,603.78			23,022.74
2070807	传输发射	12.00	12.00					
2070808	广播电视事务	172,369.34	5,742.82		143,603.78			23,022.74
2070899	其他广播电视支出	224.00	224.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6,441.22	6,441.22					
2079902	宣传文化发展专项支出	3,511.52	3,511.52					
2079903	文化产业发展专项支出	2,550.00	2,550.00					
213	农林水支出	1,900.00	1,900.00					
21301	农业农村	1,900.00	1,900.00					
2130199	其他农业农村支出	1,900.00	1,900.00					

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
223	国有资本经营预算支出	4,500.00	4,500.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	4,500.00	4,500.00					
2239999	其他国有资本经营预算支出	4,500.00	4,500.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东广播电视台本级

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		167,218.20	19,193.07	148,025.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	160,818.20	19,193.07	141,625.13			
20701	文化和旅游	38.60		38.60			
2070110	文化和旅游交流与合作	38.60		38.60			
20708	广播电视	154,338.38	19,193.07	135,145.31			
2070807	传输发射	12.00		12.00			
2070808	广播电视事务	154,102.38	19,193.07	134,909.31			
2070899	其他广播电视支出	224.00		224.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6,441.22		6,441.22			
2079902	宣传文化发展专项支出	3,511.52		3,511.52			
2079903	文化产业发展专项支出	2,550.00		2,550.00			
213	农林水支出	1,900.00		1,900.00			
21301	农业农村	1,900.00		1,900.00			
2130199	其他农业农村支出	1,900.00		1,900.00			

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
223	国有资本经营预算支出	4,500.00		4,500.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	4,500.00		4,500.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	4,500.00		4,500.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：山东广播电视台本级

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,358.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4,500.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12,458.64	12,458.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,900.00	1,900.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	4,500.00			4,500.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,858.64	本年支出合计	59	18,858.64	14,358.64		4,500.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,858.64	总计	64	18,858.64	14,358.64		4,500.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位：山东广播电视台本级

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		14,358.64	34.12	14,324.52
207	文化旅游体育与传媒支出	12,458.64	34.12	12,424.52
20701	文化和旅游	38.60		38.60
2070110	文化和旅游交流与合作	38.60		38.60
20708	广播电视	5,978.82	34.12	5,944.70
2070807	传输发射	12.00		12.00
2070808	广播电视事务	5,742.82	34.12	5,708.70
2070899	其他广播电视支出	224.00		224.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6,441.22		6,441.22
2079902	宣传文化发展专项支出	3,511.52		3,511.52
2079903	文化产业发展专项支出	2,550.00		2,550.00
213	农林水支出	1,900.00		1,900.00
21301	农业农村	1,900.00		1,900.00

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
2130199	其他农业农村支出	1,900.00		1,900.00

注：本表反映单位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

单位：山东广播电视台本级

公开 06 表
金额单位：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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	34.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	34.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

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	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					34.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东广播电视台本级

公开 07 表
金额单位：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维护费			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

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东广播电视台本级

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							

注：本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东广播电视台本级

公开 09 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		4,500.00	4,500.00	
223	国有资本经营预算支出	4,500.00	4,500.00	
22399	其他国有资本经营预算支出	4,500.00	4,500.00	
2239999	其他国有资本经营预算支出	4,500.00	4,500.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 185,485.16 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 26,601.54 万元，增长 16.74%。主要是本年度收到山东广电传媒集团有限公司分配的 2020 年度现金红利 20750 万元；本年度财政加大了对文化产业的扶持力度，财政拨款收入增加 6178.41 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

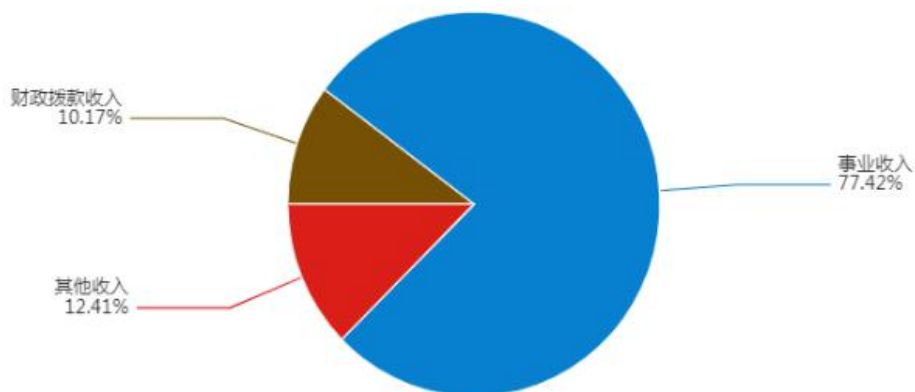


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 185,485.16 万元，其中：财政拨款收入 18,858.64 万元，占 10.17%；事业收入 143,603.78 万元，占 77.42%；其他收入 23,022.74 万元，占 12.41%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 18,858.64 万元。与 2020 年度相比，增加 9,515.22 万元，增长 101.84%。主要是本年度财政加大了对文化产业的支持力度。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 143,603.78 万元。与 2020 年度相比，减少 1,035.56 万元，下降 0.72%。主要是数据变动幅度不大，属于正常业务波动。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 23,022.74 万元。与 2020 年度相比，增加 21,686.11 万元，增长 1,622.45%。主要是本年度收到山东广

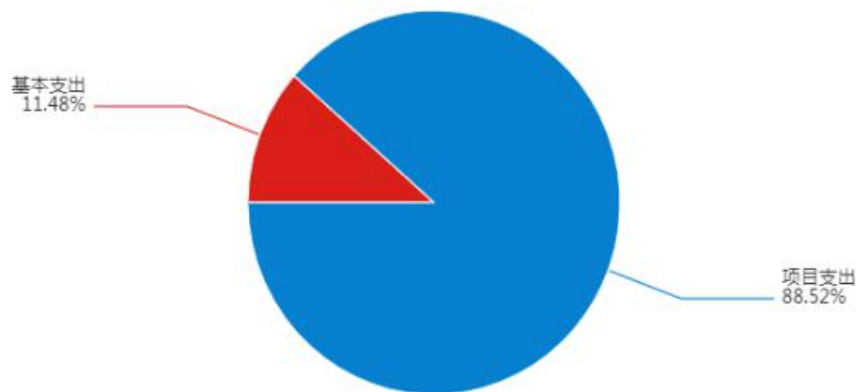
电传媒集团有限公司分配的 2020 年度现金红利 20750 万元。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 167,218.2 万元,其中:基本支出 19,193.07 万元,占 11.48%;项目支出 148,025.13 万元,占 88.52%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 19,193.07 万元。与 2020 年度相比,增加 515.16 万元,增长 2.76%。主要是根据工资津贴政策,增加了人员支出。

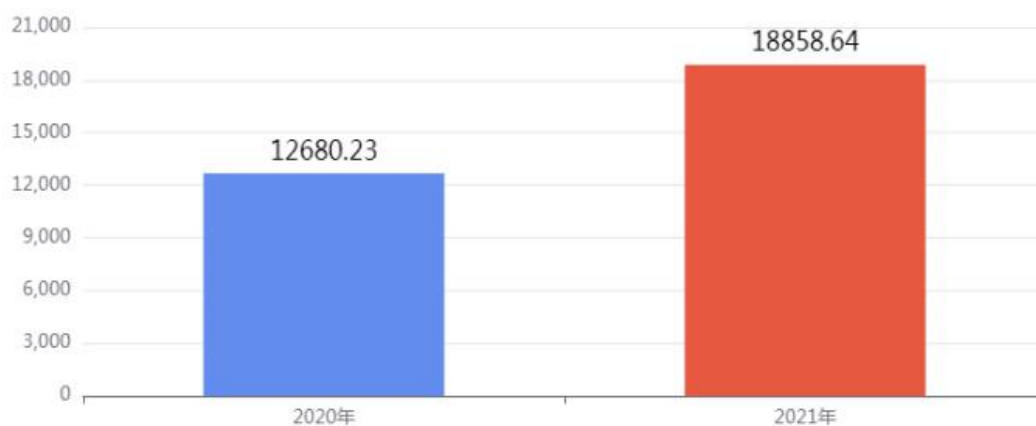
2、项目支出 148,025.13 万元。与 2020 年度相比,增加 7,819.42 万元,增长 5.58%。主要是因疫情有所缓解,相关业务得以恢复,项目支出相应增加。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 18,858.64 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,178.41 万元，增长 48.72%。主要是本年度财政加大了对文化产业的支持力度。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



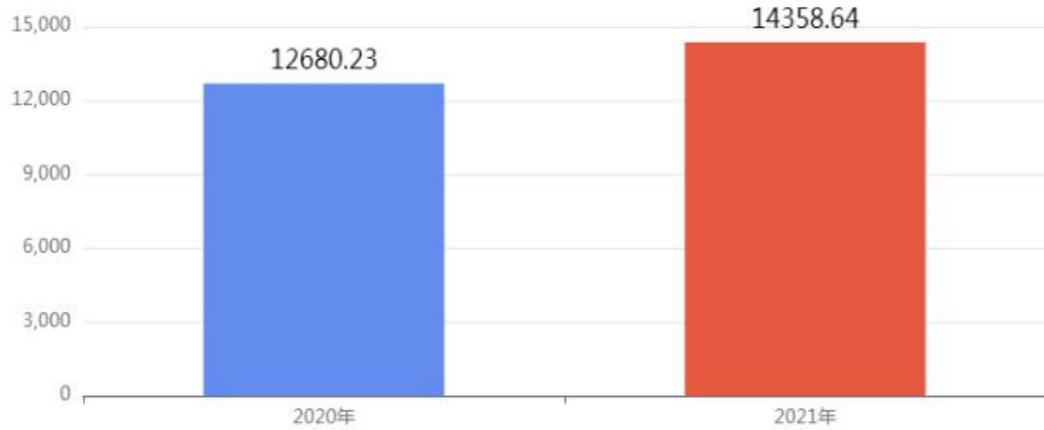
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,358.64 万元，占本年支出合计的 8.59%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,678.41 万元，增长 13.24%。主要是本年

度财政加大了对文化产业的支持力度。

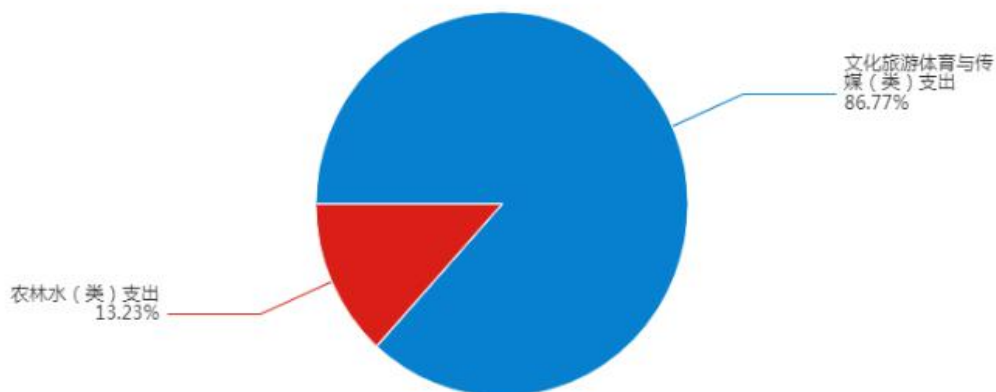
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出14,358.64万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出12,458.64万元，占86.77%；农林水(类)支出1,900万元，占13.23%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,523.7 万元，支出决算为 14,358.64 万元，完成年初预算的 259.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年中财政拨付资金 8834.94 万元。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加中日韩对接合作发展山东行项目经费 38.6 万元。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加省级广播

电视节目无线数字化覆盖资金 12 万元。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 3,623.7 万元，支出决算为 5,742.82 万元，完成年初预算的 158.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加支持省级主流媒体发展、建党百年节目融媒体建设等项目经费合计 2119.12 万元。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 224 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加 2021 年省级广播电视和网络视听精品奖励资金专项经费 224 万元。

5、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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,511.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加《理响中国》理论节目经费、“百年奋进铸辉煌”山东省庆祝中国共产党成立 100 周年文艺演出等财政专项资金合计 3511.52 万元。

6、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）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,550 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加支持省级主流媒体发展项目经

费 2550 万元。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 1,900 万元，支出决算为 1,900 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 34.12 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 0 万元，本单位无人员经费。

公用经费 34.12 万元，主要包括：差旅费等。

七、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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万

元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 4,500 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加支持媒体融合项目经费 4500 万元。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,500 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加支持媒体融合项目经费 4500 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 4,176.42 万元，其中：政府采购货物支出 2,707.85 万元、政府采购工程支出 298.58 万元、政府采购服务支出 1,169.99 万元。授予中小企业合同金额

2,775.82 万元，占政府采购支出总额的 66.46%，其中：授予小微企业合同金额 1,988.71 万元，占政府采购支出总额的 47.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 77.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 33.36%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是日常生产经营活动一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 233 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 33 个；涉及预算资金 18,858.64 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对《问政山东》专项经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,500 万元。

（二）项目绩效自评结果。山东广播电视台本级 2021 年

度省级预算项目支出绩效自评的 33 个项目中，32 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，各项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，严格按照专款专用。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及《问政山东》专项经费等 1 个项目的绩效自评结果。

1、《问政山东》专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1,500 万元，执行数为 1,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年直播 44 期，邀请全省 32 个省直部门和 27 个国家功能区的主要负责同志参加问政，节目反映了 710 多项具体到县（市区）的问题。参与问政的部门在督促整改过程中，共出台政策、意见、措施等制度性文件 210 多份，网络问政平台解决群众 17000 多件。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。《问政山东》专项经费项目，绩效评价综合得分为 99 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：反映广播电视发射、转播台站的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

二十、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）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十一、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）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的

支出。

二十三、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东广播电视台

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	山东卫视全国覆盖专项资金	山东广播电视台	98	优
2	《问政山东》节目专项经费	山东广播电视台	99	优
3	《共产党员》编辑部工作经费	山东广播电视台	98	优
4	离退休干部党组织和离退休书记工作经费	山东广播电视台	100	优
5	山东广播电视台关于推进乡村振兴齐鲁样板主题宣传的项目	山东广播电视台	99	优
6	中央广播电视节目无线覆盖运行经费（电视）	山东广播电视台	100	优
7	中央广播电视节目无线覆盖运行经费（广播）	山东广播电视台	100	优
8	省级广播电视节目无线数字化覆盖资金	山东广播电视台	100	优
9	《黄河滩上有人家》	山东广播电视台	90	良
10	《理响中国》理论节目经费	山东广播电视台	100	优
11	《光耀齐鲁——100 个山东优秀共产党员的故事》百集微纪录片拍摄制作经费	山东广播电视台	100	优
12	“百年奋进铸辉煌”山东省庆祝中国共产党成立 100 周年文艺演出经费	山东广播电视台	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
13	第八届“国学小名士”经典诵读电视大赛工作经费	山东广播电视台	100	优
14	“红动齐鲁”山东省第三届红色故事讲解大赛经费	山东广播电视台	100	优
15	《宣讲时间》理论节目经费	山东广播电视台	100	优
16	第三届“泰山设计杯”文化创意设计大赛经费	山东广播电视台	91	优
17	山东省新时代文明实践广电志愿服务队志愿服务活动	山东广播电视台	97	优
18	《新嫁》	山东广播电视台	100	优
19	第六届尼山世界文明论坛宣传片经费	山东广播电视台	100	优
20	《使命永恒》（广播剧）	山东广播电视台	97	优
21	中日韩对接合作发展山东行	山东广播电视台	100	优
22	建党百年节目融媒体建设	山东广播电视台	100	优
23	公用经费追加（[202110290005]追加2021年省派基层工作经费89万元）	山东广播电视台	80	良
24	2021年省级广播电视和网络视听精品奖励资金专项	山东广播电视台	95	优
25	支持省级主流媒体发展1	山东广播电视台	96	优
26	支持省级主流媒体发展2	山东广播电视台	97	优
27	支持省级主流媒体发展3	山东广播电视台	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
28	第四届“泰山设计杯”文化创意设计大赛经费	山东广播电视台	94	优
29	典型发布经费	山东广播电视台	100	优
30	“中国梦”主题新创作歌曲《倾诉》拍摄支持经费	山东广播电视台	99	优
31	《中国的55个世界遗产》大型系列纪录片之“泰山”“三孔”项目支持经费	山东广播电视台	100	优
32	2022年山东春晚扶持资金	山东广播电视台	98	优
33	支持媒体融合	山东广播电视台	99	优

注：绩效自评项目中有一项涉密，按规定不予公开。

省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		《问政山东》专项经费		主管部门	山东广播电视台			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1500	1500	1776.38	10	118%	10	
	其中：当年财政拨款	1500	1500	1500	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金			276.38	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	严格落实省委决策部署，搭建“电视问政”“网络问政”平台，强化舆论监督，直面问题，传导压力，倒逼各级各部门转变工作作风，推动工作落实，持续优化山东营商环境。			全年直播44期，邀请全省32个省直部门和27个国家功能区的主要负责同志参加问政，节目反映了710多项具体到县（市区）的问题。参与问政的部门在督促整改过程中，共出台政策、意见、措施等制度性文件210多份，网络问政平台解决群众17000多件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	直播数量	45场	44场	10	10	
			新闻报道	200条	560条	5	5	
		质量指标	高清制播	100%	100%	10	10	
			自采自编	100%	100%	5	5	
		时效指标	每周一期	45场	44场	5	5	
			年度总量	45场	44场	5	5	
		成本指标	预算控制数	1500	1776.38	5	4	专项经费不足
	支出匹配度		100%	100%	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	-	-	-	-	
			无	-	-	-	-	
		社会效益指标	解决问题	400项	710项	10	10	
			宣传覆盖	6亿人次	10.3亿人次	5	5	
		生态效益指标	生态环境领域问题	25项	37项	5	5	
			自然资源领域问题	30项	36项	5	5	
		可持续影响指标	作风转变	持续提升	持续提升	5	5	
	品牌影响		持续提升	持续提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	5	5	
专家满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分		99分						

2021年度《问政山东》财政专项 绩效自评报告

一、基本情况

《问政山东》是按照省委部署安排，由山东广播电视台具体承办的省级大型融媒问政节目。节目围绕中心、服务大局，突出问题导向、需求导向、目标导向、效果导向，聚焦党中央决策部署、聚焦省委省政府中心工作、聚焦群众“急难愁盼”问题开展问政，督促各地各部门对标对标、狠抓落实。

电视问政每周四邀请一个地市或省直部门主要负责同志同时参与问政，公开向社会和群众解答疑，19:00在山东广播电视台新闻频道直播，山东卫视每周五21:30重播。人民网、山东省人民政府网、齐鲁网、闪电新闻、海报新闻、山东交通广播、人民日报党媒平台、央视新闻+、央视频、央广网、人民视频、抖音、快手、今日头条、腾讯新闻、百度新闻、新浪新闻等20多家平台同步直播。

《问政山东》一体化推进“电视问政”“网络问政”，在山东广播电视台的“闪电新闻”客户端核心位置开设了“问政山东”专区，其中开设的“我要问政”板块，网民随时随地拿起手机就可以反映问题、提供线索；在“地市和厅局回复”中，政府部门的工作人员可以线上立即办理和回复。网友咨询类的问政，要求3个工作日内完成回复；投诉类的问政，要求一周内完成回复。目前，31个省直部门、4家中央驻鲁单位和山东16市政府都入驻《问政山东》网络问政专区。2021年度，累计受理解决网友的各类诉求18200多件。

2021年，受新冠肺炎疫情疫情影响，《问政山东》全年完成直播44期，重点邀请30多个省直部门和27个国家级功能区的主要负责同志参加问政，节目反映并推动解决了510多项具体问题。2021年11月，《问政山东》栏目在第三十一届中国新闻奖评选中荣获“新闻名专栏”，这也是中国电视新闻栏目的最高奖项。同年11月，栏目组被共青团省委评为“青年文明号”。栏目基本完成了2021年度专项资金预算和绩效目标，符合专项资金管理办法等相关规定。

二、绩效自评工作开展情况

山东广播电视台融媒体资讯中心负责财政专项支出和《问政山东》栏目的整体策划、包装、播出等工作。

《问政山东》栏目组承担日常节目的运行维护，设计制作节目方案、节目流程、确定参与嘉宾、主题内容等，栏目组制作样片在台领导审核通过后，按照样片模式，每周一期，经过严格的三级审核后进行直播。

节目播出前后，由融媒体资讯中心新媒体编辑部进行节目的宣传和推广。

节目严格按照项目申报时的绩效目标实施，数量指标、质量指标、时效指标及可持续性影响指标等达到了预期效果。

三、综合评价结论

《问政山东》项目非常优秀的完成各项绩效指标任务和资金预算支出方案，取得了较高的社会评价和长远的经济效益、社会效益，符合专项资金管理办法等相关规定。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

项目专项资金实际到位 1500 万元，签订支出合同资金执行完成 1776.38 万元，自筹资金 276.38 万元，专项执行率 118.4%。在执行过程中，对项目实施和资金使用进行了细化分解和全过程的监督管理，确保了专项专用。

专项资金 1500 万元，分别用于演播室租赁和技术支持服务 454.86 万元，调查与追踪拍摄服务 380.04 万元，拍摄制作费用 260.04 万元，网络问政平台建设费 138 万元，舞美设计、置景、拆装及服务费用 164.5 万元，问政热线服务费 92 万元，“问政山东”及“一次办好”平台服务费 56 万元，网络问政审核服务费 36 万元。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

《问政山东》作为财政专项支持项目，在产出指标上设定了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。专项实施结束后进行了逐一对比分析，各项指标顺利完成。其中，节目制作完成并直播 44 场电视，在主要新闻栏目播发新闻稿件 500 多篇；电视节目全部实现高清拍摄、制作、播出，每周一期节目，既有时效性又有影响力。同时，项目在实施过程中严格按照招标办法执行，确保了成本有效控制和资金的规范使用。

2. 效益指标完成情况分析。

《问政山东》作为财政专项支持项目，突出社会效益和可持续影响，对经济效益、生态效益不做具体考核，但产生的效益是长远和广泛的。

财政专项执行完成后，按照目标要求逐一对比确认，各项效益指标圆满完成，节目对中央和省委、省政府的重大政

策宣传推广工作起到了重大作用，解决了企业关切和群众关心的痛点、堵点、难点问题 510 多项，邀请 30 多个省直部门和 27 个国家级功能区的主要负责同志参加问政，树立了干部形象，解决了实际问题。参与问政的部门在督促整改过程中，共出台政策、意见、措施等制度性文件 230 份，堵住了制度漏洞，解决了落实难问题。

3. 满意度指标完成情况分析。

财政专项完成后，我们从服务对象方面进行了满意度调查，节目受到了观众、网友以及业内人士的普遍好评，省委宣传部、省委改革办、省委省政府督查办、省委省直机关工委对栏目的社会效益和长远效益高度评价。2021 年 11 月，《问政山东》栏目在第三十一届中国新闻奖评选中荣获“新闻名专栏”，这也是中国电视新闻栏目的最高奖项。同年 11 月，栏目组被共青团省委评为“青年文明号”。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标完成，无未完成事项。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。绩效自评结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。（无）

八、其他需说明的问题。（无）