

2023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 2023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明细表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、政府性基金预算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决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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35个职能处室，分别是：办公室、总编室、人力资源部、离退休干部工作部、财务资产部、审计法务部、《共产党员》编辑部、融媒体资讯中心、理论节目部、舆论监督部、闪电运营中心、纪录片中心、媒资版权中心、节目监听监看部、广告监审部、技术规划部、技术保障部、广播技术部、电视播控部、燕子山发射台、地球站、基础保障部、综合广播频道、广播经济频道、广播文艺频道、广播交通频道、广播音乐生活节目中心、电视卫星频道、电视齐鲁频道、生活农科管理运营中心，体育节目中心、电视青少频道、电视综艺频道、电视文旅频道、国际传播部。

第二部分

2023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

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	20,849.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5,985.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	134,205.39	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	168,725.15
八、其他收入	8	1,785.58	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,900.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	5,985.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	162,825.57	本年支出合计	58	176,610.15
使用非财政拨款结余	28	13,784.58	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	176,610.15	总计	62	176,610.15

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

公开02表
金额单位：万元

单位：山东广播电视台

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		162,825.57	26,834.60	0.00	134,205.39	0.00	0.00	1,785.58
207	文化旅游体育与传媒支出	154,940.57	18,949.60	0.00	134,205.39	0.00	0.00	1,785.58
20708	广播电视	140,508.17	4,517.20	0.00	134,205.39	0.00	0.00	1,785.58
2070807	传输发射	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	140,407.67	4,416.70	0.00	134,205.39	0.00	0.00	1,785.58
2070899	其他广播电视支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14,432.40	14,432.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10,932.40	10,932.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5,985.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	5,985.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	5,985.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东广播电视台

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		176,610.15	19,446.71	157,163.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	168,725.15	19,446.71	149,278.44	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	154,292.75	19,446.71	134,846.04	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	154,192.25	19,446.71	134,745.54	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14,432.40	0.00	14,432.40	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10,932.40	0.00	10,932.40	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：山东广播电视台

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	20,849.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	5,985.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	18,949.60	18,949.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	5,985.00	0.00	0.00	5,985.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	26,834.60	本年支出合计	59	26,834.60	20,849.60	0.00	5,985.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	26,834.60	总计	64	26,834.60	20,849.60	0.00	5,985.00

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

公开05表

单位：山东广播电视台

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	20,849.60	93.00	20,756.60
207	文化旅游体育与传媒支出	18,949.60	93.00	18,856.60
20708	广播电视	4,517.20	93.00	4,424.20
2070807	传输发射	12.50	0.00	12.50
2070808	广播电视事务	4,416.70	93.00	4,323.70
2070899	其他广播电视支出	88.00	0.00	88.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14,432.40	0.00	14,432.40
2079902	宣传文化发展专项支出	10,932.40	0.00	10,932.40
2079903	文化产业发展专项支出	3,500.00	0.00	3,500.00
213	农林水支出	1,900.00	0.00	1,900.00
21301	农业农村	1,900.00	0.00	1,900.00
2130199	其他农业农村支出	1,900.00	0.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：山东广播电视台

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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

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

公开08表
金额单位：万元

单位：山东广播电视台

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5985.00	0.00	5985.00
223	国有资本经营预算支出	5985.00	0.00	5985.00
22399	其他国有资本经营预算支出	5985.00	0.00	5985.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	5985.00	0.00	5985.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：山东广播电视台

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
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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为176,610.15万元。与2022年相比，收、支总计均增加5,377.96万元，增长3.14%。主要是本年度由于广电台播控等相关机器设备更新升级，导致设备购置费增加3717.89万元；本年度因补发2014年9月之后退休人员中独生子女父母、省部级以上劳模一次性退休补贴，导致退休费显著增加。

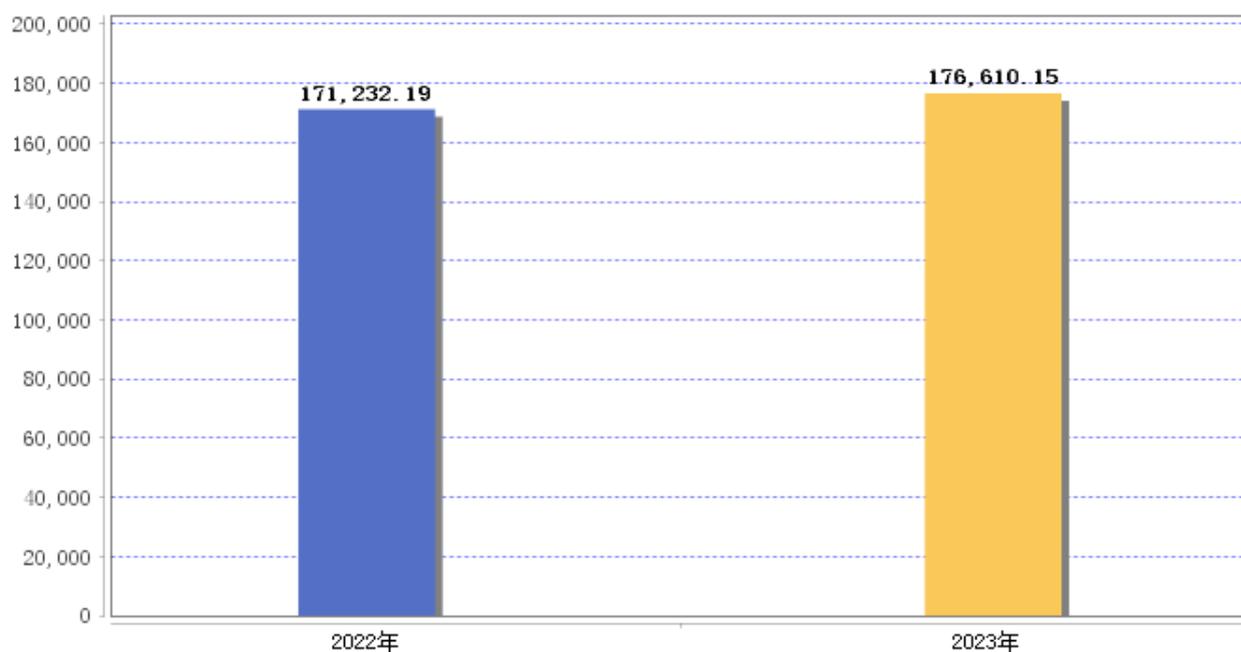
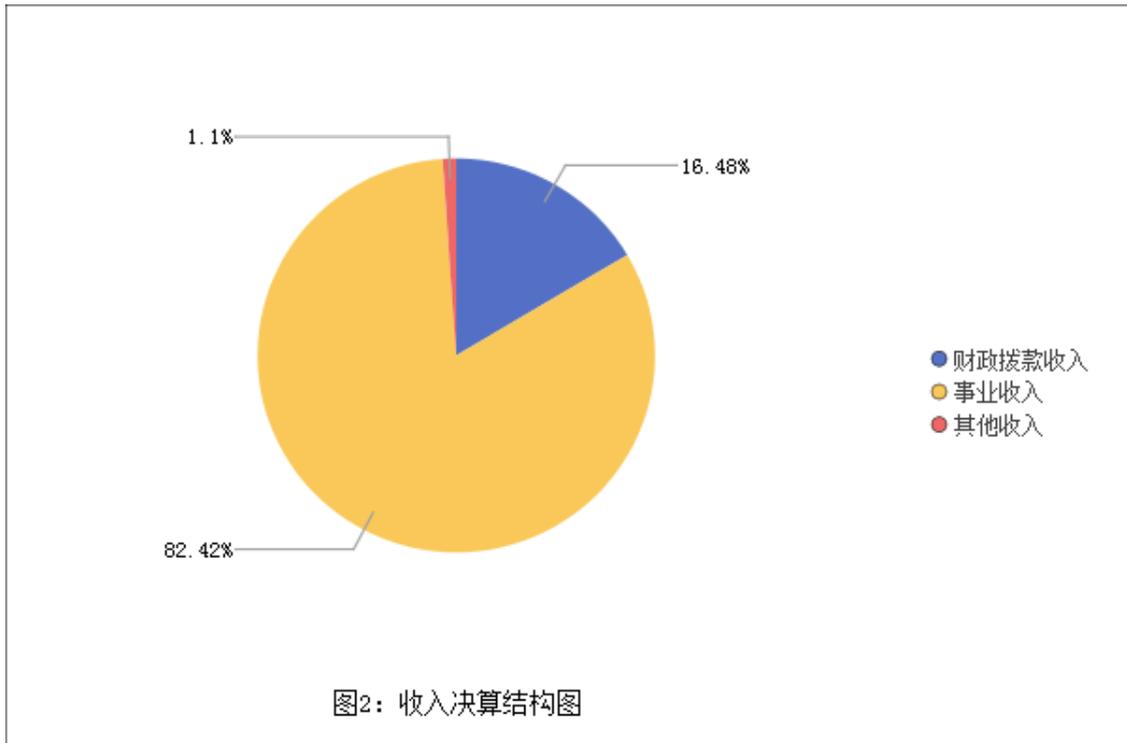


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计162,825.57万元，其中：财政拨款收入26,834.6万元，占16.48%；事业收入134,205.39万元，占82.42%；其他收入1,785.58万元，占1.1%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入26,834.6万元。与2022年度相比，增加880.77万元，增长3.39%。主要是本年度因宣传文化发展专项支出增加导致一般公共预算财政拨款增加3895.77万元；国有资本经营预算财政拨款较上年减少3015万元。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入134,205.39万元。与2022年度相比，增加438.21万元，增长0.33%。主要是节目制作收入和宣传推广收入较上年有所增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

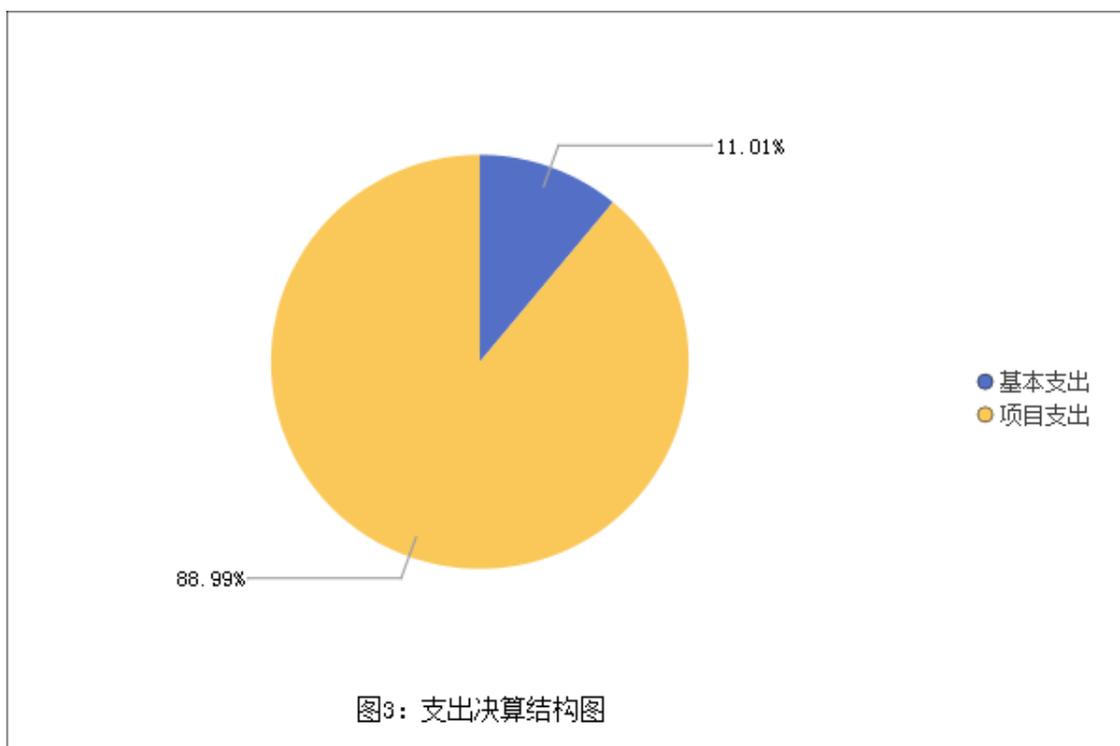
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入1,785.58万元。与2022年度相比，减少583.57万元，下降24.63%。主要是本年度利息收入减少297.57万元，增值税加计抵减额减少209.05万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计176,610.15万元，其中：基本支出19,446.71万元，占11.01%；项目支出157,163.44万元，占88.99%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出19,446.71万元。与2022年度相比，增加899.47万元，增长4.85%。主要是本年度因补发2014年9月之后退休人员中独生子女父母、省部级以上劳模一次性退休补贴，导致退休费显著增加。

2、项目支出157,163.44万元。与2022年度相比，增加4,478.48万元，增长2.93%。主要是本年度由于广电台播控等相关机器设备更新升级，导致设备购置费增加3717.89万元。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为26,834.6万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加880.77万元，增长3.39%。主要是本年度因宣传文化发展专项支出增加导致一般公共预算财政拨款增加3895.77万元；国有资本经营预算较上年减少3015万元。

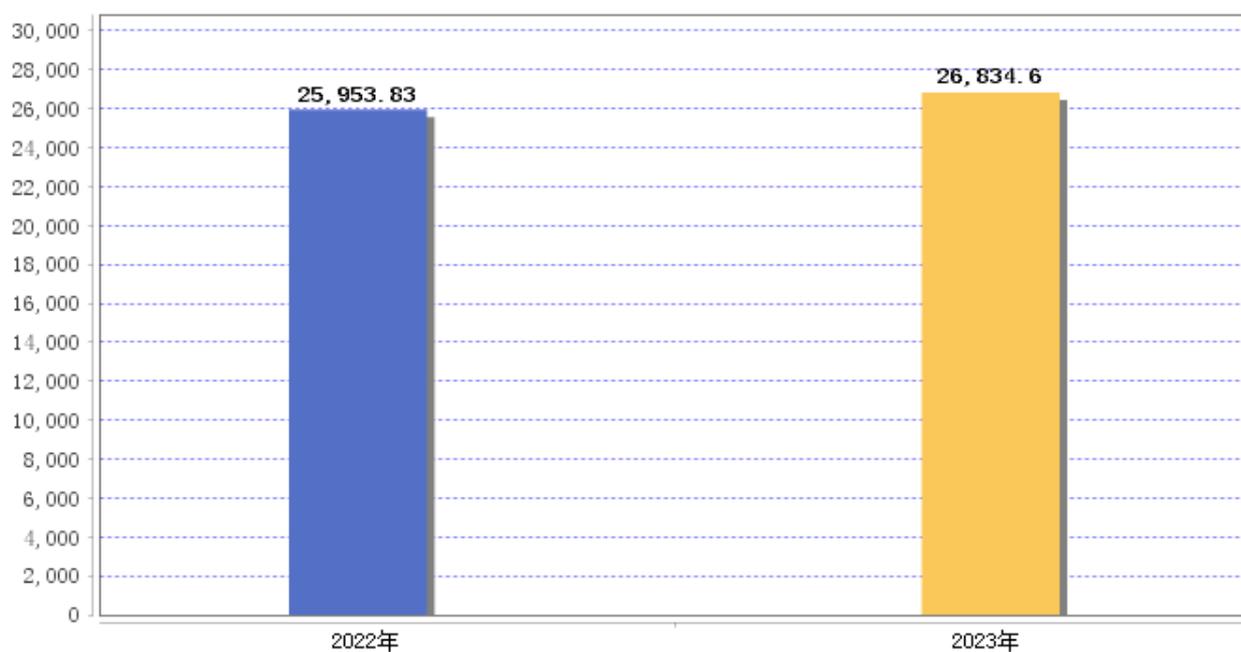


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出20,849.6万元，占本年支出合计的11.81%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加3,895.77万元，增长22.98%。主要是本年度宣传文化发展专项支出较上年增加4478.11万元。

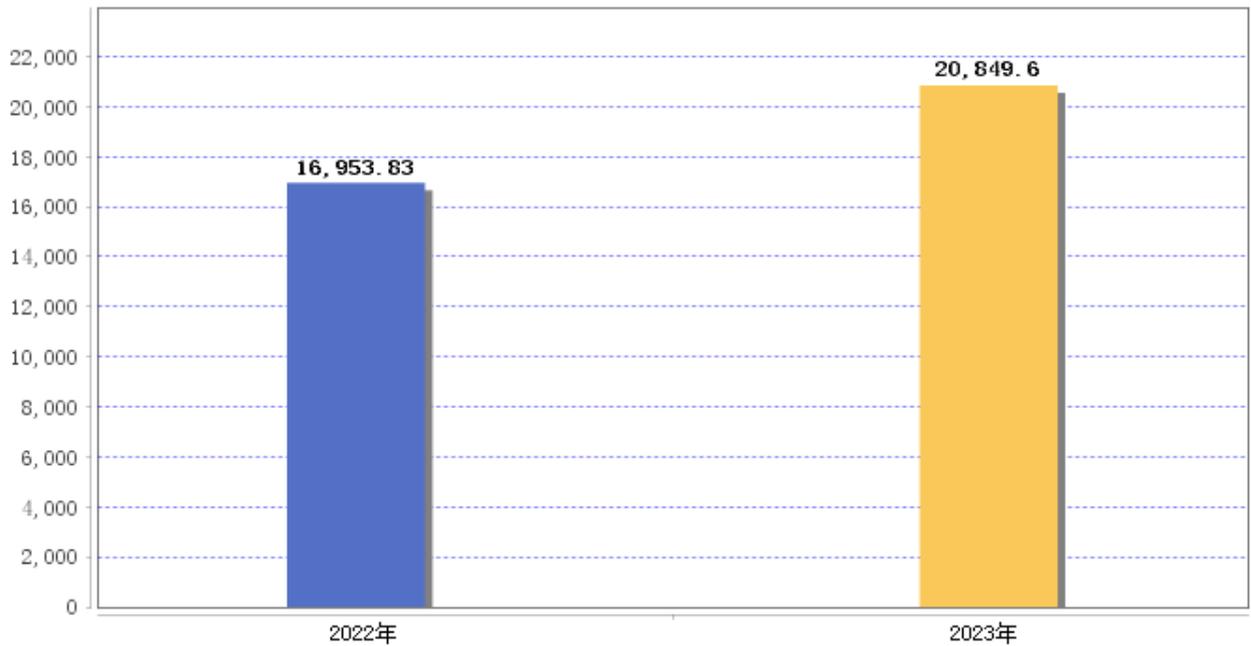


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出20,849.6万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出18,949.6万元，占90.89%；农林水支出（类）支出1,900万元，占9.11%。

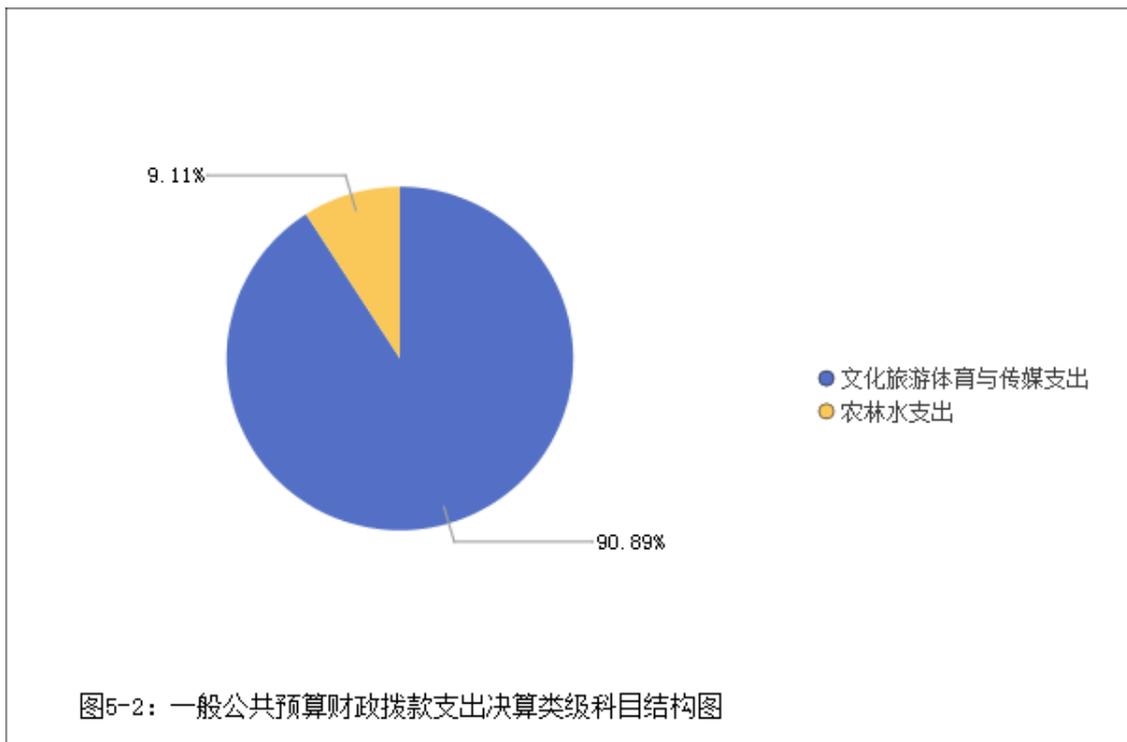


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为10,423.7万元，支出决算数为20,849.6万元，完成年初预算数的200.02%。决算数大于年初预算数。主要原因是本年度年中财政拨付资金10425.9万元。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为12.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，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12.5万元。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算数为4,323.7万元，支出决算数为4,416.7万元，完成年初预算的102.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加财政拨款基本支出2023年“四进”工作队经费93万元。

3、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加2023年山东省广播电视和网络视听精品奖励资金专项88万元。

4、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）。年初预算数为4,200万元，支出决算数为10,932.4万元，完成年初预算的260.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加“好品山东”宣传推介补助、“好客山东 好品山东”2023北京展会项目经费和山东国际传播中心专项经费。

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）文化产业发展专项支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3,500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加支持省级主

流媒体发展项目经费3500万元。

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算93万元，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。

公用经费93万元，主要包括：差旅费等。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年初预算数为0万元，支出决算数为5,985万元，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媒体融合资金1700万元、媒体融合发展资金4285万元。

其中：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5985万元，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媒体融合资金1700万元、媒体融合发展资金4285万元。

九、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

本单位无财政拨款安排的“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，2023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，2023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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额11394.22万元，其中：政府采购货物支出1781.35万元、政府采购工程支出626.04万元、政府采购服务支出8986.83万元。授予中小企业合同金额11196.93万元，占政府采购支出总额的98.27%，其中：授予小微企业合同金额10578.52万元，占政府采购支出总额的92.84%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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97.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆13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7辆、离退休干部用车2辆、其他用车3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是日常生产经营活动一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）75台（套）。

十三、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，我单位组织对2023年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目14个，涉及预算资金26689.9万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“山东卫视全国覆盖专项资金”“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”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金4400万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东广播电视台2023年度省级预算绩效自评的14个项目中，14个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，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2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“山东卫视全国覆盖专项资金”“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”等2个项目的绩效自评表。

1. 山东卫视全国覆盖专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2500万元，执行数为2500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度，山东卫视标清、高清频道在使用“山东卫视全国覆盖专项资金”支付的13个省区市网络合同期内

有线电视公共网入网率100%。山东卫视在推进媒体深度融合、加强舆论引导和栏目内容创新的同时，进一步推动山东卫视的全国落地覆盖并取得了显著成效，在展示全省经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设成就方面，发挥了重要宣传作用。

2. 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绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为1900万元，执行数为1900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：综合2023年度该项目绩效评价情况认为，项目资金管理使用到位，总体完成度高，稿件刊发量、短视频制作发布两项指标实现超额完成。发现的主要问题及原因：由于工作内容调整和个别人员离职等因素，参与组数及人数仅有58人，未能满足年度指标值的61人；同时由于人手紧张、制作成本增加等因素，各项指标的完成压力增加，2023年三农领域未能在全国性政府奖评比中获得一等奖。下一步改进措施：一是进一步建立健全良好的长效管理机制和各项应急制度，为更加有效提升人员工作效率做好制度保障和路径优化。二是调整、优化各项指标，使之更加科学有效地发挥指导作用，更加适合现代传播规律，更能体现主流媒体、专业媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。

（三）重点绩效评价结果。“山东卫视全国覆盖专项资金”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

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額。

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）广播电视（款）传输发射（项），主要用于反映广播电视发射、转播台站的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项），主要用于反映广播电视台等的支出。

十八、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

十九、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），主要用于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、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），主要用于反映支持文化产业发展专项支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十二、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），主要用于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

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：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
省对下转移支付项目绩效自评				
	无			
省本级支出项目绩效自评				
1	“好客山东 好品山东” 2023北京展会	山东广播电视台	100.00	优
2	山东国际传播中心专项经费	山东广播电视台	100.00	优
3	媒体融合发展资金	山东广播电视台	100.00	优
4	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	98.00	优
5	省级宣文资金项目经费	山东广播电视台	97.24	优
6	“好品山东” 宣传推介补助	山东广播电视台	100.00	优
7	媒体融合资金	山东广播电视台	100.00	优
8	支持省级主流媒体发展	山东广播电视台	100.00	优
9	山东卫视全国覆盖专项资金	山东广播电视台	100.00	优
10	《问政山东》栏目制作运行经费	山东广播电视台	100.00	优
11	省级广播电视节目无线数字化覆盖资金	山东广播电视台	100.00	优
12	2023年山东省广播电视和网络视听情况奖励资金专项	山东广播电视台	100.00	优
13	《共产党员》编辑部工作经费	山东广播电视台	100.00	优
14	离退休党组织及书记经费	山东广播电视台	100.00	优

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东卫视全国覆盖专项资金						
主管部门		山东广播电视台			实施单位	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	2500	2500	2500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2500	2500	2500				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保持山东卫视可接收人口排全国省级卫视前列，山东卫视在全国各级有线电视公共网、IPTV运营商及签约酒店入网率排在全国省级卫视前列。			本年度专项资金用于支付山东卫视在江苏省、上海市、北京市、黑龙江省、福建省、河南省、湖北省、贵州省、广东省、四川省、辽宁省、吉林省、陕西省等13个省级行政区的有线电视公共网的部分覆盖费，全国部分星级酒店专网覆盖费，高清信号加密传输上星技术费。山东卫视在签约区域合同同期内信号稳定传输率达到100%，通过控制覆盖成本，达到历史价格性价比最高，以最小投入赢得最大的覆盖传输效果。			
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
	成本指标	经济成本指标	覆盖费年度总成本	≤2500万元	2500万元	4	4	
			信号传输费	≤500万元	500万元	3	3	
			落地覆盖费	≤2000万元	2000万元	3	3	
	产出指标	数量指标	各级有线电视公共网（随着各省网络整合，网络数量可能会不断减少）	≥2300个	大于2300个	5	5	
			地级以上城市高清频道IPTV运营商（随着部分运营商对移动OTT TV升级为IPTV，并随时剔除部分用户较少的老旧机顶盒运营商，运营商数量可能会不断变化）	≥994个	大于994个	10	10	
			山东卫视全国覆盖人口	≥11.8亿人	大于11.8亿次	5	5	
			地级以上城市有线电视公共网（随着各省网络整合，网络数量可能会不断减少）	≥325个	大于325个	5	5	
		质量指标	稳定传输率	=100%	100%	5	5	
			节目停播率	≤1秒每百小时	小于1秒每百小时	5	5	
		时效指标	按时限完成出资率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	助力山东经济发展	文字描述：提升	提升	15	15	
		社会效益指标	提升人民群众文化获得感、幸福感，促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一	文字描述：提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	山东卫视各种收视方式收视人群	≥95%	大于95%	10	10	
	总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	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							
主管部门	山东广播电视台			实施单位	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	1900	1900	1900	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1900	1900	1900				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	(一) 认真落实习近平总书记关于实施乡村振兴战略的一系列重要指示精神，坚持把政治方向摆在第一位，牢牢坚持正确舆论导向，牢牢坚持正面宣传为主。立足农科频道的定位，重点突出政治性、权威性、公益性，紧紧围绕全面推进乡村振兴、实现农业农村现代化等精心策划选题，发挥主流媒体、专业媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。 (二) 顺应新时代实施乡村振兴、打造齐鲁样板的宣传需要，紧紧围绕省委省政府关于“三农”工作的决策部署，围绕“现代高效农业”，进一步发挥主流媒体对“三农”舆论的引领作用，全面反映山东全省在打造乡村振兴齐鲁样板中的生动实践和成功经验。 (三) 以媒体融合和农业专业化深耕为发展目标，巩固电视端、发力新媒体、深耕“三农”行业，全面宣传好国家和我省“三农”发展政策、各项惠农举措、讲好乡村振兴的山东故事、传播好山东发展经验。			认真落实习近平总书记关于实施乡村振兴战略的一系列重要指示精神，贯彻落实我省关于“三农”工作的各项部署，坚持把政治方向摆在第一位，牢牢坚持正确舆论导向，牢牢坚持正面宣传为主。立足农科频道的定位，重点突出政治性、权威性、公益性，紧紧围绕全面推进乡村振兴、实现农业农村现代化等精心策划选题，发挥主流媒体、专业媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。以媒体融合和农业专业化深耕为发展目标，巩固电视端、发力新媒体、深耕“三农”行业，全面宣传国家和我省“三农”发展政策、各项惠农举措、讲好乡村振兴的山东故事、传播好山东发展经验。				
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
	成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤1900万元	1900万元	2	2	
			《山东三农新闻联播》栏目	≤500万元	500万元	2	2	
			“学习强农”新媒体系列账号	≤500万元	500万元	2	2	
			乡村振兴主题大型活动	≤500万元	500万元	2	2	
			《乡村季风》《种地宝典》《总站长时间》等栏目	≤400万元	400万元	2	2	
	产出指标	数量指标	自办栏目《山东三农新闻联播》	=365期数	365期	4	4	
			自办栏目《乡村季风》	=365期数	365期	4	4	
			自办栏目《山东三农新闻联播》	=15分钟	15分钟	4	4	
			自办栏目《乡村季风》	=20分钟	20分钟	4	4	
			自办栏目《总站长时间》	=40分钟	40分钟	4	4	
			原创节目《产业振兴看山东》	=15期数	15期	4	4	
			自办栏目《总站长时间》	=40期数	40期	4	4	
		质量指标	拍摄制作质量	文字描述：较高，可多渠道重复传播	较高	5	5	
			省内各区县拍摄覆盖率	≥60%	较高	5	5	
		时效指标	项目实施及进度的及时性	文字描述：2023年12月31日有效完成	完成	2	2	
	效益指标	经济效益指标	节约成本支出	文字描述：成本降低	成本降低	15	15	
		社会效益指标	影响力情况	文字描述：有效满足各级各涉农人群	完成	15	13	基本满足各涉农人群
满意度指标	服务对象满意度指标	涉农群体满意度	≥95%	大于95%	10	10		
总分				98.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023 年度山东卫视全国覆盖专项资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）资金预算

山东卫视全国覆盖专项资金 2023 年度预算拨付资金总额为 2500 万元，用于专项支付山东卫视在部分有线电视网络、星级酒店信号落地覆盖和高清信号加密传输上星技术费的前期合同欠款及今后合同款项。

（二）绩效目标情况

1. 项目绩效长期目标

山东卫视标清频道和高清频道在全国各级有线公共网、IPTV 运营商及签约酒店入网率排在全国省级卫视前列。

2. 2023 年度项目绩效目标

山东卫视标清频道在使用“山东卫视全国覆盖专项资金”支付的 13 个省区市网络的合同期内有线电视公共网入网率 100%，山东卫视高清频道在使用“山东卫视全国覆盖专项资金”支付的 13 个省区市网络的合同期内有线电视公共网入网率 100%。

二、实施方案

（一）前期准备

组织成立自评工作小组，在部门整体支出绩效评价的共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复的资金及项目特点，

设计个性指标，确定评价体系，明确评价要求、完成时限等内容，制定绩效自评表，开展相关绩效自评工作。

（二）组织过程

项目主管部门安排专人负责项目绩效自评工作，对项目资金拨付、资金使用、项目实施质量等情况进行核实，分别按照制定的绩效目标，收集汇总基础数据，填写《绩效目标自评表》。

（三）分析评价

本次评价对象是 2023 年省财政安排的“山东卫视全国覆盖专项资金”2500 万元的使用绩效。评价范围包括资金用于支付的山东卫视在江苏省、上海市、北京市、黑龙江省、福建省、河南省、湖北省、贵州省、广东省、四川省、辽宁省、吉林省、陕西省等 13 个省级行政区的有线电视公共网的部分覆盖费，全国部分星级酒店专网覆盖费，高清信号加密传输上星技术费。评价基准日期为 2023 年 12 月 31 日。依据 2023 年山东卫视全国覆盖与收视状况调查报告以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

三、综合评价结论

在使用“山东卫视全国覆盖专项资金”支付的 13 个省区市网络信号覆盖资金的评价基础上，对山东卫视全国覆盖专项资金项目进行最终评价打分。山东卫视标清、高清频道在使用“山东卫视全国覆盖专项资金”支付的 13 个省区市网络的合同期内有线电视公共网 100%入网。

山东卫视全国覆盖专项资金项目最终得分为 100 分，综合

绩效级别为“优”。

四、项目资金管理

(一) 项目资金情况

1. 项目资金到位情况

2500 万元项目资金全额到位。

2. 项目资金执行情况

项目实施过程中严格按照省财政厅、省广播电视局、山东广播电视台各项财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划和实际工作情况开支，做到了专款专用。具体明细如下：

资金使用项目	项目内容	预算支出 (万元)
江苏省网	山东卫视高清和标清信号在江苏省覆盖区域有线电视网络的覆盖合同的部分款项	300
上海市网	山东卫视高清和标清信号在上海市覆盖区域有线电视网络的覆盖合同的部分款项	165
北京市网	山东卫视高清和标清信号在北京市覆盖区域有线电视网络的覆盖合同的部分款项	43.12
黑龙江省网	山东卫视高清和标清信号在黑龙江省覆盖区域有线电视网络的覆盖合同的部分款项	83.875
深圳市网	山东卫视高清和标清信号在深圳市覆盖区域有线电视网络的覆盖合同的部分款项	76.1034
福建省网	山东卫视高清和标清信号在福建省覆盖区域有线电视网络的覆盖合同的部分款项	202.35
河南省网	山东卫视高清和标清信号在河南省覆盖区域有线电视网络的覆盖合同的部分款项	80
酒店项目	山东卫视高清和标清信号在全国部分酒店专网覆盖合同的部分款项	18.6133
湖北省网	山东卫视高清和标清信号在湖北省覆盖区域有线电视网络的覆盖合同的部分款项	110
贵州省网	山东卫视高清和标清信号在贵州省覆盖区域有线电视网络的覆盖合同的部分款项	407.4183
广东省网	山东卫视高清和标清信号在广东省覆盖区域有线电视网络的覆盖合同的部分款项	50
广州市网	山东卫视高清和标清信号在广州市覆盖区域有线电视网络的覆盖合同的部分款项	50

广东-番禺	山东卫视高清和标清信号在番禺区覆盖区域有线电视网络的覆盖合同的部分款项	16
四川省网	山东卫视高清和标清信号在四川省覆盖区域有线电视网络的覆盖合同的部分款项	251.23
辽宁省网	山东卫视高清和标清信号在辽宁省覆盖区域有线电视网络的覆盖合同的部分款项	149.49
吉林省网	山东卫视高清和标清信号在吉林省覆盖区域有线电视网络的覆盖合同的部分款项	124.8
陕西省网	山东卫视高清和标清信号在陕西省覆盖区域有线电视网络的覆盖合同的部分款项	120
上海文广 AVS+	山东卫视信号加密服务及代租卫星转发器服务合同的部分款项	240
中国有线 AVS+	山东卫视高清加密信号专线传输服务合同款项	12
合计		2500

项目实施过程中严格按照省财政厅、省广播电视局、山东广播电视台各项财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

(二) 项目绩效指标完成情况

1. 产出指标完成情况

(1) 项目完成数量

项目完成山东卫视在江苏省、上海市、北京市、黑龙江省、福建省、河南省、湖北省、贵州省、广东省、四川省、辽宁省、吉林省、陕西省等 13 个省级行政区的有线电视公共网的部分覆盖费，全国部分星级酒店专网覆盖费，高清信号加密传输上星技术费等部分合同款项支出。

(2) 项目完成质量

财政预算的 2500 万经费及时到位，保障了山东卫视在使用“山东卫视全国覆盖专项资金”支付的 13 个省区市网络的

覆盖工作高质量顺利开展。

(3) 项目实施进度

预算执行管理工作中，按照时间节点，加快支出进度。该项资金于2023年3月份到位，为放大资金使用效益，完成部分合同降价续约谈判后，于6月份、8月份分批次完成项目支出经费2500万元，按时限完成出资。具体明细如下：

签约主体	合同期限	合同金额 (万元)	支出时间及金额(万元)	
			6月份	8月份
江苏省网	2019.1.1-2022.12.31	2808	100	200
上海市网	2019.7.1-2020.6.30	465		165
北京市网	2021.1.1-2021.12.31	586		43.12
黑龙江省网	2021.6.1-2022.8.15	267.75	83.875	
深圳市网	2022.1.12-2023.1.11	199.4304	30	46.1034
福建省网	2022.4.1-2023.4.30	352.35	202.35	
河南省网	2022.1.1-2022.12.31	195.84		80
酒店项目	补签加续签至2021.12.31	158.6133		18.6133
湖北省网	2022.5.1-2023.5.31	192.95	60	50
贵州省网	2020.7.1-2021.9.30	280	185.5383	
	2021.10.1-2022.9.30	180		56.88
	2022.10.1-2023.11.20	165		165
广东省网	2020.3.1-2021.3.31	348.5	50	
广州市网	2020.10.21-2022.2.5	100	50	
广东-番禺	2019.7.2-2021.5.31	16		16
四川省网	2023.3.16-2024.4.30	251.23	251.23	
辽宁省网	2023.2.1-2024.2.29	149.49		149.49
吉林省网	2023.4.1-2024.3.31	128.8	124.8	
陕西省网	2022.11.3-2023.11.2	120	120	
上海文广 AVS+	2019.12.1起39个月	1620	240	
中国有线 AVS+	2019.12.1-2022.11.30	36	12	
小计			1509.7933	990.2067
合计			2500	

2. 效益指标完成情况

(1) 项目实施的社会效益分析

2023 年度，山东卫视标清、高清频道在使用“山东卫视全国覆盖专项资金”支付的 13 个省区市网络合同期内有线电视公共网入网率 100%。山东卫视在推进媒体深度融合、加强舆论引导和栏目内容创新的同时，进一步推动山东卫视的全国落的覆盖并取得了显著成效，在展示全省经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设成就方面，发挥了重要宣传作用。

(2) 项目实施的可持续影响

2023 年度山东卫视在全国可接收人口达到 12.53 亿，不断巩固提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。

3. 满意度指标完成情况分析

2023 年全国所有电视接收系统中，最常用的有有线电视网络、IPTV、直播卫星数字电视等接收方式，使用“山东卫视全国覆盖专项资金”支付的 13 个省区市网络中山东卫视观众可使用有线电视收看山东卫视高清和标清信号，同时还可通过 IPTV、直播卫星数字电视等接收方式收看，2023 年山东卫视观众规模庞大，用户黏性强，满意度较高。