

青海广播电视台

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央和省委、省政府有关广播电视宣传工作的方针政策和法律法规及指示，把握正确的政治方向、舆论导向、新闻志向、工作取向，弘扬时代主旋律。

（二）围绕省委、省政府中心工作，宣传全省改革发展、经济建设、社会发展成果，及时准确报道政治、经济、科教、文化、民生等方面的重大事件和信息。

（三）研究制定符合社会主义市场经济体制要求，适应发展规律的广播电视事业和产业发展战略、中长期规划和年度发展计划并负责组织实施。

（四）受出资人委托，依据国家有关法律法规和政策，统筹广播电视事业和产业发展，负责国有资产的经营和管理，确保国有资产增值保值。

（五）充分发挥广播电视媒体特点和优势，坚持党管媒体原则，深化“走转改”，加强公共文化服务能力建设，办好健康向上、充满正能量的高质量广播电视节目，丰富人民群众精神文化生活。

（六）加大广播电视新技术的推广和运用，促进创新发展。推进技术创新、载体创新、服务模式创新，积极发展广播电视新媒体业务，推动融合发展，拓展宣传阵地和宣

传渠道，提升广播电视传播力、引导力、公信力、影响力。

（七）负责与中央、省内外各级广电媒体的合作，协调州、县广播电视台的新闻宣传业务；负责广播电视节目安全播出和技术保障工作；

（八）承担省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海广播电视台部门本级。

全台机构设置为：设正处级综合部门 9 个，分别为办公室、人力资源部、规划财务部、产业发展部、监督审计部、群众工作部、安全保卫部、直属机关党委、直属机关纪委；设正处级业务部门 17 个，分别为总编室、技术管理部、媒体融合发展部、广播电视新闻中心、专题部、播控传输部、制作调度部、新闻综合广播、藏语广播、经济广播、交通音乐广播、生活广播、新闻综合频道（青海卫视）、安多藏语综合频道（安多藏语卫视）、经济生活频道、都市频道、青海网络广播电视台（挂青海藏语网络广播电视台牌子）；派出副处级记者站 3 个，分别为三江源记者站、河湟记者站、柴达木记者站；所属事业单位 841 发射台（挂青海广播电视卫星地球站牌子），机构规格为正处级，以及 1 个台属台管台控的产业发展平台青海昆仑广视传媒集团有限公司。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青海广播电视台

2019 年度

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	30,921.71	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	1,534.62	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	300.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	42,004.93
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,870.53
	9		九、卫生健康支出	37	1,127.85
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	768.91
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	32,756.33	本年支出合计	52	45,772.22
用事业基金弥补收支差额	25	12.47	结余分配	53	
年初结转和结余	26	15,010.41	年末结转和结余	54	2,007.00
	27			55	
总计	28	47,779.21	总计	56	47,779.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：青海广播电视台

2019 年度

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		32,756.33	30,921.71		1,534.62			300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28,975.60	27,140.98		1,534.62			300.00
20708	广播电视	28,470.60	26,635.98		1,534.62			300.00
2070805	电视	23,635.48	21,800.86		1,534.62			300.00
2070899	其他广播电视支出	4,835.12	4,835.12					
20799	其他文化体育与传媒支出	505.00	505.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	505.00	505.00					
208	社会保障和就业支出	1,883.97	1,883.97					
20805	行政事业单位离退休	1,852.00	1,852.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903.82	903.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400.21	400.21					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	547.97	547.97					
20808	抚恤	31.97	31.97					
2080801	死亡抚恤	31.97	31.97					
210	卫生健康支出	1,127.85	1,127.85					
21011	行政事业单位医疗	1,127.85	1,127.85					
2101102	事业单位医疗	639.16	639.16					
2101103	公务员医疗补助	488.69	488.69					
221	住房保障支出	768.91	768.91					
22102	住房改革支出	768.91	768.91					
2210201	住房公积金	768.91	768.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：青海广播电视台

2019 年度

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		45,772.22	12,377.69	33,394.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	42,004.93	8,610.40	33,394.53			
20706	新闻出版电影	11,219.92		11,219.92			
2070699	其他新闻出版电影支出	11,219.92		11,219.92			
20708	广播电视	29,208.48	8,610.40	20,598.08			
2070805	电视	24,430.43	8,610.40	15,820.03			
2070899	其他广播电视支出	4,778.05		4,778.05			
20799	其他文化体育与传媒支出	1,576.53		1,576.53			
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,576.53		1,576.53			
208	社会保障和就业支出	1,870.53	1,870.53				
20805	行政事业单位离退休	1,838.32	1,838.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865.38	865.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424.96	424.96				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	547.97	547.97				
20808	抚恤	32.21	32.21				
2080801	死亡抚恤	32.21	32.21				
210	卫生健康支出	1,127.85	1,127.85				
21011	行政事业单位医疗	1,127.85	1,127.85				
2101102	事业单位医疗	639.16	639.16				
2101103	公务员医疗补助	488.69	488.69				
221	住房保障支出	768.91	768.91				
22102	住房改革支出	768.91	768.91				
2210201	住房公积金	768.91	768.91				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：青海广播电视台

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	30,921.71	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	40,095.26	40,095.26	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,870.53	1,870.53	
	9		九、卫生健康支出	38	1,127.85	1,127.85	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			

	15		十五、商业服 务业等支出	44			
	16		十六、金融支 出	45			
	17		十七、援助其 他地区支出	46			
	18		十八、自然资 源海洋气象等 支出	47			
	19		十九、住房保 障支出	48	768.91	768.91	
	20		二十、粮油物 资储备支出	49			
	21		二十一、灾害 防治及应急管 理支出	50			
	22		二十二、其他 支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	30,921.71	本年支出合计	53	43,862.55	43,862.55	
年初财政拨款结 转和结余	25	14,947.84	年末财政拨款 结转和结余	54		2,007.00	2,007.00
一、一般公共预算 财政拨款	26	14,947.84		55			
二、政府性基金预 算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	45,869.55	总计	58	45,869.55	45,869.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：青海广播电视台

2019 年度

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		43,862.55	12,377.69	31,484.86
207	文化旅游体育与传媒支出	40,095.26	8,610.40	31,484.86
20706	新闻出版电影	11,219.92		11,219.92
2070699	其他新闻出版电影支出	11,219.92		11,219.92
20708	广播电视	27,298.82	8,610.40	18,688.42
2070805	电视	22,520.77	8,610.40	13,910.37
2070899	其他广播电视支出	4,778.05		4,778.05
20799	其他文化体育与传媒支出	1,576.53		1,576.53
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,576.53		1,576.53
208	社会保障和就业支出	1,870.53	1,870.53	
20805	行政事业单位离退休	1,838.32	1,838.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865.38	865.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424.96	424.96	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	547.97	547.97	
20808	抚恤	32.21	32.21	
2080801	死亡抚恤	32.21	32.21	
210	卫生健康支出	1,127.85	1,127.85	
21011	行政事业单位医疗	1,127.85	1,127.85	
2101102	事业单位医疗	639.16	639.16	
2101103	公务员医疗补助	488.69	488.69	
221	住房保障支出	768.91	768.91	
22102	住房改革支出	768.91	768.91	
2210201	住房公积金	768.91	768.91	

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：青海广播电视台

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,571.90	302	商品和服务支出	225.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,719.23	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,507.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,158.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	865.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	424.96	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	639.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	488.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	768.91	30212	因公出国（境）费用	3.50	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	580.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	547.97	30217	公务接待费	1.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	111.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	109.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		12,152.08	公用经费合计				225.61	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

预算代码：067

公开 07 表

部门：青海广播电视台

2019 年度

金额单位：万元

预算数						决算数						会 议 费	培 训 费
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	13	14
139.20	20.00	109.20		109.20	10.00	113.79	3.50	109.20		109.20	1.08		3.83

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	1	因公出国(境)人次(人)	1
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	42
国内公务接待批次(个)	11	国内公务接待人次(人)	65

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：青海广播电视台

2019 年度

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、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海广播电视台

2019 年度

金额单位：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		43,862.55	12,377.69	31,484.86
207	文化旅游体育与传媒支出	40,095.26	8,610.40	31,484.86
20706	新闻出版电影	11,219.92		11,219.92
2070699	其他新闻出版电影支出	11,219.92		11,219.92
20708	广播电视	27,298.82	8,610.40	18,688.42
2070805	电视	22,520.77	8,610.40	13,910.37
2070899	其他广播电视支出	4,778.05		4,778.05
20799	其他文化体育与传媒支出	1,576.53		1,576.53
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,576.53		1,576.53
208	社会保障和就业支出	1,870.53	1,870.53	
20805	行政事业单位离退休	1,838.32	1,838.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865.38	865.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424.96	424.96	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	547.97	547.97	
20808	抚恤	32.21	32.21	
2080801	死亡抚恤	32.21	32.21	
210	卫生健康支出	1,127.85	1,127.85	
21011	行政事业单位医疗	1,127.85	1,127.85	
2101102	事业单位医疗	639.16	639.16	
2101103	公务员医疗补助	488.69	488.69	
221	住房保障支出	768.91	768.91	
22102	住房改革支出	768.91	768.91	
2210201	住房公积金	768.91	768.91	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海广播电视台

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海广播电视台

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	3,774.47
1. 政府采购货物支出	2	2,457.27
2. 政府采购工程支出	3	512.91
3. 政府采购服务支出	4	804.30
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2,978.47
其中：授予小微企业合同金额	6	2,978.47

第三部分青海广播电视台 2019 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 47,779.21 万元，较上年收入、支出总计各减少 4,576.19 万元。主要原因为：与上年度相比减少了藏汉双语高清编播中心项目资金 10000 万元，新增落地费项目 5300 万元、事业发展奖补资金项目 1700 万元，项目资金总量减少。其次是事业收入较上年减少了 1736.02 万元。

（一）收入总计 47,779.21 万元，包括：

1. 财政拨款收入 30,921.71 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 4,708.02 万元，下降 13.21%，主要原因是：我台经费方式从全额转为差额拨款，基本支出减少了 1,965.76 万元；本年度由于藏汉双语高清编播中心项目资金减少 10000 万元，新增落地费项目 5300 万元、事业发展奖补资金项目 1700 万元，项目支出总体减少了 4,286.96 万元；由于我台经费拨款方式由全额转为差额拨款，差额部分需由我台专项收入安排支出，故专项收入增加了 1,544.7 万元。

2. 事业收入 1,534.62 万元，为我台开展广播电视专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年减少 1,736.02 万元，下降 53.08%，主要原因是受广告法修订、节目播出管控等政策调整以及新媒体对传统媒体巨大冲击等多重因素影响，致使我台经营收入大幅下滑。

3. 其他收入 300 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为 2019 年台下属绿色创意文化公司上缴的投资收益 300 万元，增长 300%。

4. 用事业基金弥补收支差额 12.47 万元，主要是使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余 15,010.41 万元，主要为我台上年结转本年使用的专项资金。

（二）支出总计 47,779.21 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 42,004.93 万元，占 87.91%，主要用于我台广播电视方面的支出。较上年增加 8,244.36 万元，增长 24.42%，主要原因为本年度增加了如下项目支出：融媒体资源库平台建设项目、藏汉双语高清广播电视编播中心建设项目。

2. 社会保障和就业（类）支出 1,870.53 万元，占 3.9%，主要用于青海广播电视台的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、社会福利等方面的

支出。较上年增加 238.87 万元，增长 14.64%，主要原因是国家政策性调资、正常工资晋升和增资所带来的各项社保的增加。

3. 卫生健康（类）支出 1,127.85 万元，占 2.36%，主要用于青海广播电视台事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 45.6 万元，增长 4.21%，主要原因是国家政策性调资、正常工资晋升和增资所带来的医疗保险的增加。

4. 住房保障（类）支出 768.91 万元，占 1.61%，主要用于青海广播电视台住房保障方面的支出。较上年增加 25.01 万元，增长 3.36%，主要原因是国家政策性调资、正常工资晋升和增资所带来的住房公积金的增加。

5. 年末结转和结余 2007 万元，为青海广播电视台结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 32,756.33 万元，其中：财政拨款收入 30,921.71 万元，占 94.4%；事业收入 1,534.62 万元，占 4.68%；其他收入 300 万元，占 0.92%。

三、支出情况说明

本年支出合计 45,772.22 万元，其中：基本支出 12,377.69 万元，占 27.04%；项目支出 33,394.53 万元，占 72.96%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 45,869.55 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 3,215.21 万元，下降 6.55%。主要原因为我台经费拨款方式由全额转为差额拨款，另外，本年度我台藏汉双语高清编播中心项目资金减少 10000 万元，新增落地费项目 5300 万元、事业发展奖补资金项目 1700 万元，项目资金总体减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 43,862.55 万元，占本年支出合计的 95.83%。较上年增加 9,852.23 万元，增长 28.97%。原因为我台经费拨款方式由全额转为差额拨款，差额部分需由我台专项收入安排支出，故基本支出减少了 379.81 万元；另新增藏汉双语高清编播中心项目、融媒体资源库平台建设项目、事业发展奖补资金项目等专项支出总计 10232.04 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 40,095.26 万元，占 91.41%；社会保障和就业（类）支出 1,870.53 万元，占 4.26%；卫生健康（类）支出 1,127.85 万元，占 2.57%；住房保障（类）支出

768.91 万元，占 1.75%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 25,944.25 万元，支出决算为 43,862.55 万元，完成年初预算的 169.06%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项支出。

1. 文化旅游体育与传媒（类）

（1）文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11,219.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加藏汉双语高清编播中心项目支出。

（2）文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算为 22,000.46 万元，支出决算为 22,520.77 万元，完成年初预算的 102.36%。决算数大于预算数的主要原因为我台年初结余结转重点专题及西新工程专项资金。

（3）文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 135.12 万元，支出决算为 4,778.05 万元，完成年初预算的 3536.15%。决算数大于预算数的主要原因为增加青海卫视落地费历史欠账专项补助资金 3000 万元，中央广播电视节目无线覆盖维护经费 78.05 万元，事业发展奖补资金 1700 万元。

（4）文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒

支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,576.53 万元。决算数大于预算数的主要原因为我台上年度结余结转的专项资金支出，其中：841 台维修改造项目 480.00 万元、庆祝改革开放四十周年系列活动 179.74 万元、高清综合制作网设备购置及更新改 10.01 万元、1000 平米演播厅更新改造 716.07 万元、高清上星系统建设项目 165.71 万元、纪录片定昆仑影视拍摄费 25.00 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1,055.2 万元，支出决算为 865.38 万元，完成年初预算的 82.01%。决算数小于预算数的主要原因为当年退休人员增加，导致空编。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 380.83 万元，支出决算为 424.96 万元，完成年初预算的 111.59%。决算数大于预算数的主要原因为国家政策性调资、正常工资晋升和增资所带来的职业年金费用的增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为

493.38 万元，支出决算为 547.97 万元，完成年初预算的 111.06%。决算数大于预算数的主要原因为当年新增退休人员。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.21 万元。决算数大于预算数的主要原因为我台经费拨款方式由全额转为差额拨款，该项支出由单位自行承担。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 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 646.46 万元，支出决算为 639.16 万元，完成年初预算的 98.87%。决算数小于预算数的主要原因为财政供养内人数减少所致。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 490.04 万元，支出决算为 488.69 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数大小于预算数的主要原因为财政供养内人数减少所致。

4. 住房保障支出（类）

(1) 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 742.76 万元，支出决算为 768.91 万元，完成年初预算的 103.52%。决算数大（小）于预算数的主要原因为国家政策调资、正常工资晋升和增资所带来

的住房公积金费用的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出12,377.69万元,其中:人员经费12,152.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、抚恤金;公用经费225.61万元,主要包括:因公出国(境)费用、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费支出执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算为139.2万元,支出决算为113.79万元,完成预算的81.75%,其中:因公出国(境)费预算20万元,支出决算为3.5万元,完成预算的17.5%;公务用车购置及运行费预算109.2万元,支出决算为109.2万元,完成预算的100%;公务接待费预算10万元,支出决算为1.08万元,完成预算的10.8%。

(二)“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.5万元,占3.07%;公务用车购置及运行费支出决算109.2万元,占95.97%;公务接待费支出决算1.08万

元，占 0.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.5 万元。全年使用财政拨款安排青海广播电视台因公出国团组 1 个，1 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 109.2 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 109.2 万元，公务用车保有量为 42 辆。

3. 公务接待费支出 1.08 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 11 批次，接待 65 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 8.62 万元，下降 7.04%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 8.54 万元，下降 70.93%，主要原因为出国人数较上年减少；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年数支出金额相等；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.09 万元，下降 7.70%。主要原因为我台认真执行中央八项规定，继续压减公务接待支出的结果。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我台 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 43862.55 万元，占本年支出合计的 95.83%。较上年增加 9852.23 万元，增长 28.97%。主要原因是增加了藏汉双语高清编播中心项目、新增落地费项目、事业发展奖补资金项目等专项支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 40,095.26 万元，占 91.41%；社会保障和就业（类）支出 1,870.53 万元，占 4.26%；卫生健康（类）支出 1,127.85 万元，占 2.57%；住房保障（类）支出 768.91 万元，占 1.75%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，我台政府采购支出总额 3774.47 万元，其中：政府采购货物支出 2457.27 万元、政府采购工程支出 512.91 万元、政府采购服务支出 804.30 万元。授予中小企业合同金额 2978.47 万元，占政府采购支出总额的 78.91%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 15 项，共涉及资金 30,124.71 万元。根据预算绩效管理要求，青海广播电视

台组织对 2019 年度 15 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 30,124.71 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：整体上完成了年初设定的绩效目标，通过各项目资金的投入，解决了一系列制约安全播出和整体发展平台提升的突出问题，构建了与媒体融合发展趋势相适应的技术架构。

（二）项目绩效自评结果。

青海广播电视台在2019年度部门决算中反映：重点专题及重大宣传专项、少数民族文化事业发展西新工程专项、青海卫视节目落地覆盖专项补助、地球站维护经费项目、汉藏双语高清编播中心建设项目、事业发展奖补资金项目、融媒体库平台建设项目、高清卫星地球站传输与检测系统建设项目、地球站维修改造项目、中央广播电视无线覆盖运行维护专项共10个项目绩效自评结果。

1. 重点专题及重大宣传专项资金（存量资金）、重点专题及重大宣传专项资金项目绩效自评综述：

绩效目标：完成青海省重大政务活动和重大赛事的直播、完成计划内重点专题项目的摄制和播出、完成频道频率常规栏目的制作和播出。预算资金安排及使用情况：项目上年结转382.43万元，全年预算数为2,498.6万元，当年财政拨款收入2500万元，根据青财预字〔2019〕2304号文件调减1.4万元，实际支出2881.03万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加大了青海对外宣传的力度，提升了青海的知

名度和影响力，有力的助推了我省文化建设和经济社会发展。存在的主要问题：该项目涉及栏、节目较多，且各个栏、节目发生的支出与预算支出存在一定差距。下一步改进措施：提高该项目预算编制精准度，提高资金的使用效益。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		重点专题及重大专项资金				
主管部门及代码		青海广播电视台 117001		实施单位	青海广播电视台	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	2881.03	2881.03	2881.03	100%
		其中：财政拨款	2881.03	2881.03	2881.03	100%
		其他资金				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：完成青海省重大政务活动和重大赛事的直播 目标 2：完成频道常规栏目的制作和播出 目标 3：在频道播出基础上打造新节目，提高影响力。 目标 4：加大对生态保护、民族团结、经济发展等方面的宣传力度			完成了青海省重大政务活动和重大赛事的直播；完成了频道常规栏目的制作和播出；在频道播出基础上打造新节目，提高了影响力；加大了对生态保护、民族团结、经济发展等方面的宣传力度。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：大型活动完成数量	3	3	
		质量指标	指标 1：图像声音	优	优	
			指标 2：直播信号质量	优	优	
		成本指标	指标 1：控制在目标成本范围内	优	优	
	指标 2：预算利用合理		优	优		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：有一定的经济收益	中	中	
			指标 2：可持续合作机制	优	优	
		社会效益指标	指标 1：正确舆论导向	优	优	
			指标 2：政务活动宣传	优	优	
			指标 3：扩大影响力	优	优	
		生态效益指标	指标 1：宣传生态保护重要性	优	优	
指标 2：相关生态法律法规政策	优		优			

	可持续影响指标	指标 1: 重大项目的未来实施计划	优	优	
		指标 2: 宣传方式的拓展	优	优	
	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象的良好评价	优	优	
		指标 2: 服务对象的可持续合作化	优	优	

2、少数民族文化事业发展西新工程专项资金绩效自评综述：

绩效目标：为加强我省少数民族文化事业发展，实施少数民族语言节目的译制、电视电影节目的译制及完善西部地区广播覆盖和实验。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2,461.11万元，实际支出1,486.34 万元，结转974.77万元，完成年度预算的60.39%。通过项目实施，保证了藏语电视宣传的安全播出和正确导向，为广大藏区干部群众了解时政、掌握生产生活信息、丰富精神生活和宣传党的民族宗教政策提供了窗口。起到了帮助广大藏区干部群众开阔眼界、更新观念、促进发展的重要作用。对国外藏独势力的反动言论给予了有力的回击。存在的主要问题：随着绩效考评工作要求的提高和覆盖面的扩大，实际工作中部分项目量化指标的制定还存在一定难度。下一步改进措施：设置量化的绩效指标，提高项目完成率。进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金（广播电视西新工程经费）				
主管部门及代码		117001-青海广播电视台（本级）		实施单位	青海广播电视台	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	2900.45	2461.11	1486.34	60%
		其中：财政拨款	2900.45	2461.11	1486.34	60%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、巩固宣传文化阵地，确保农牧区群众是收看收听好电视广播，进一步巩固西新工程实施成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。2、在实施期内要求各实施单位按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。			1、巩固宣传文化阵地，确保农牧区群众是收看收听好电视广播，进一步巩固西新工程实施成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。2、在实施期内要求各实施单位按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：满功率率	100%	100%	
			指标 2：设备完好	优	优	
		质量指标	指标 1：发射机及附属设备完好率	100%	100%	
			指标 2：满调制度	100%	100%	
			指标 3：译制时长	100%	100%	
			指标 4：播出时长	100%	100%	
			指标 5：设备正常运行率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：满时间度	100%	100%	
	成本指标	指标 1：维护费支出率	100%	100%		

	社会效益指标	指标 1: 为藏区群众宣传党的方针、政策	优	优	
		指标 2: 群众免费收听收看率	100%	100%	
	生态效益指标	指标 1: 电磁环境达标	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标 指标 1: 群众满意率	85%	85%	

3、青海卫视节目落地覆盖专项补助资金绩效自评综述：

绩效目标：用于支付青海卫视节目传输费用，扩大青海卫视覆盖区域。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8300 万元，实际支出 8210 万元，结转 90 万元，完成年度预算的 88.27%。通过项目实施，实现了青海卫视在全国 35 个中心城市中的 29 个城市的覆盖。存在的主要问题：青海卫视历史欠款较大、欠款单位较多。下一步改进措施：加大与欠款单位的沟通协调力度，并恳请省财政按照省政府关于解决青海卫视落地覆盖经费的专报及时拨付落地历史遗留资金 3389 万元。

项目绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	青海卫视落地覆盖经费				
主管部门及代码	青海广播电视台	117001	实施单位	青海广播电视台	
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	其中：财政拨款	8300	8300	8210	99%
	其他资金				
年度	预期目标		实际完成情况		

总体目标	目标：作为我省唯一的上星综合频道，青海卫视是我省对外宣传工作的主要窗口和上情下达的重要渠道；是省委、省政府落实习近平总书记“四个扎扎实实”、实现“四个转变”的有力宣传保障，宣传青海、推介青海，唱响“青山绿水，就是金山银山”的生态主旋律，加强青海卫视对外宣传，逐步增加青海卫视覆盖范围。			在全国 35 中心城市中青海卫视已覆盖了 34 个城市，仅剩的深圳市目前因为频点问题还没有恢复信号。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：全国六大区域覆盖	71.83%	82.02%	
		质量指标	指标 1：标清覆盖	71.83%	82.02%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：24 小时传输青海卫视节目	24 小时	24 小时	
		社会效益指标	指标 1：为传统媒体提供更具深度，广度的文化信息	优	优	
		生态效益指标	指标 1：符合国家政策标准	优	优	
		可持续影响指标	指标 1：扩大传播区域，提高卫视影响力	71.83%	82.02%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：观众满意	优	优		

4、地球站维护经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障节目上行传输和安全播出，主要为设备维护保养及电费等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了全台节目传输与发射等的安全播出任务。存在的主要问题：由于资金总量的限制，无法做到设备

的常态化保养，目前只能对出现故障的设备维修维护，仍然存在一定的安全播出风险和压力。下一步改进措施：通过加强资金安排的科学性、合理性，完善年度维护保养方案，进一步提高项目绩效管理水平。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		地球站维护经费				
主管部门及代码		青海广播电视台	117001	实施单位	青海广播电视台	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	10	10	10	100%
		其中：财政拨款	10	10	10	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
标	地球站设备维修，保障工作稳定可靠。			地球站设备维修，保障工作稳定可靠。		
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	未完成原因分析及改进措施
		质量指标	指标 1：上行指标及传输指标符合国家要求	良	良	
		时效指标	指标 1：维护保养时限	2019.1.1--12.31	2019.1.1--12.31	
		成本指标	指标 1：成本控制额	10 万	10 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保养到位，节省投入设备资金。	良	良	
		社会效益指标	指标 1：完成安播要求，满足人民群众观看需求。	良	良	
		生态效益指标	指标 1：使用设备满足环保要求	良	良	
		可持续影响指标	指标 1：设备在规定年限内稳定可靠	良	良	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：观众对电视台播出质量满意	良	良	

5、汉藏双语高清编播中心建设项目绩效自评综述：

绩效目标：项目主楼主体结构封顶，完成了阶段性目标任务，力争在预算年度内完成投资计划。预算资金安排及使用情况：项目上年结转11,935.93万元,实际支出11,219.92万元，本年结转716.01万元，完成年度预算的94%。通过项目实施，土建部分已全面完工，完成了投资总概算的45%。

存在的主要问题：未及时下达汉藏双语高清编播中心建设项目工艺部分的投资计划，致使工程建设进度受到影响。

下一步改进措施：统筹各方力量，全力推进项目建设进度，同时加强与发改委的沟通协商，早日下达工艺部分投资计划，力争2020年完成大楼部分工艺建设内容。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		青海藏汉双语数字高清广播电视编播中心建设项目			
主管部门及代码		青海广播电视台 117001	实施单位	青海广播电视台	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	10000	10000	10000	100%
	其中：财政拨款	10000	10000	10000	100%
	其他资金				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	目标 1：保证项目建设质量，确保明年按期完成建设任务		目标 1：保证项目建设质量，确保明年按期完成建设任务		
	目标 2：发挥高清编播中心业务大楼作用，为我台事业产业发展奠定基础		目标 2：发挥高清编播中心业务大楼作用，为我台事业产业发展奠定基础		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建设电视中心、网络广播电视台、技术用房、配套附属 1 栋 17 层主题大楼	4 套	4 套	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	加强对广播电视基础工作环境的改造，提升省级台在全国的影响力	优	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%	90%	

6、事业发展奖补资金绩效自评综述：

绩效目标：该专项资金主要用于弥补事业运转经费不足，保障我台基本运转。根据财政奖补政策，我台制定了经营创收指标、内部管理指标、宣传指标、技术指标等四个维度的考核指标体系。预算资金安排及使用情况：全年预算数为 1700 万元，实际支出 1700 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保障了全台聘用人员的工资发放及全台的正常运转。存在的主要问题：当前预算的编制工作仍需调整和优化。下一步改进措施：进一步发挥资金的使用效益，提高我台的内部管理、经营创收、节目制作及安全播出等方面的能力。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		事业发展奖补资金					
主管部门及代码		青海广播电视台 117001	实施单位		青海广播电视台		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		1700	1700	1700	100%
		其中：财政拨款		1700	1700	1700	100%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障职工生活水平、提高职工收入水平和满意度；满足日常办公开支；做好对外宣传工作的主要窗口和上情下达的重要渠道。			保障职工生活水平、提高职工收入水平和满意度；满足日常办公开支；做好对外宣传工作的主要窗口和上情下达的重要渠道。			
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	未完成原因分析及改进措施	
		质量指标	指标 1：提高职工收入水平		优	优	
		时效指标	指标 1：及时做好宣传工资		优	优	
		成本指标	指标 1：节约节目成本		优	优	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：24 小时传输节目		24 小时	24 小时	
		社会效益指标	指标 1：及时上情下达		优	优	
		生态效益指标	指标 1：符合国家政策标准		高	高	
		可持续影响指标	指标 1：提供更具深度，广度的文化信息		优	优	
	指标 2：扩大传播区域，提高影响力				优	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：观众对播出质量满意		85%	85%		

7、融媒体库平台建设项目资金绩效自评综述：

绩效目标：加快我台传统媒体和新兴媒体的深度融合发展，解决我台面临的“传播影响力弱化、发展支撑力弱化、舆论引导力弱化”等问题。资金到位及使用情况：当年财政拨款收入 1000 万元，根据青财预字〔2019〕2304 号文件调

减 219 万元，实际支出 781 万元，完成年初预算的 100%，资金主要用于购置 1 批融媒体库平台设备。存在的问题：编制预算的精准度不高，致使年初预算与项目中标合同标价存在较大差异，未能合理使用好该专项资金。整改措施和建议：加大对市场的调研力度，提高项目预算的精准度，保证足额有效的使用好项目资金。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		融媒体库平台建设项目				
主管部门及代码		青海广播电视台 117001		实施单位	青海广播电视台	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	781	781	781	100%	
	其中：财政拨款	781	781	781	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：完成融媒体库平台建设项目第一期计算资源池、存储资源池及网络资源池等基础硬件平台建设			目标 1：完成融媒体库平台建设项目第一期计算资源池、存储资源池及网络资源池等基础硬件平台建设		
	目标 2：加快我台传统媒体和新兴媒体的深度融合发展			目标 2：加快我台传统媒体和新兴媒体的深度融合发展		
	目标 3：加快我台媒体融合创新、转型升级，提升我台在网络空间的传播力、影响力、公信力和舆论引导能力			目标 3：加快我台媒体融合创新、转型升级，提升我台在网络空间的传播力、影响力、公信力和舆论引导能力		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	虚拟化专用存储	1 套	1 套	
			融合在线数据存储（万兆）	1 套	1 套	
			融合在线数据存储（千兆）	1 套	1 套	
			近线存储（光盘库）	1 套	1 套	
	质量指标	质量指标	设备质量符合国家有关规定和总局 62 号令等有关规定，政府采购率 100%；设备完好率 100%。	优	优	

	时效指标	项目建成后能够促进我台节目存储能力,提升为广播电视融合发展、转型升级提供技术支撑,项目于2019年12月31日前完成	优	优	
	成本指标	指标 1: 项目建设不超过预算	优	优	
效益指标	经济效益指标	提升全台节目存储能力,保证媒体资产增值,为我台节目生产和媒体融合提供支撑	优	优	
	社会效益指标	指标 1: 适应融媒体发展趋势,保障我台节目生产和安全播出,加快我台媒体融合创新、转型升级	优	优	
	生态效益指标	指标 1: 平台建成后,利用有效的存储管理及媒体资产管理,避免设备和资源的浪费和重复投资	优	优	
	可持续影响指标	指标 1: 实现存储资源集中部署、灵活配置扩展、媒体资源共享、统建共用,促进媒体资产增值	优	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 为我台节目部门提供快捷高效的节目存储和媒体资产服务,并可对台外提供媒体资产服务,设备使用人满意度	90%	90%	

8、高清卫星地球站传输与检测系统建设项目资金绩效

自评综述:

绩效目标: 实现了全台及青海卫视传输与检测环节的高清化改造。预算资金安排及使用情况: 年初预算为1500万元, 实际支出1500万元, 完成年初预算的100%。通过项目实施, 提升了我台传输与检测环节高清化水平。存在的问题: 该项目前期设计存在前端编码器、切换开关的网管监控及备用光缆路由等方面考虑不完善的问题。下一步改进措施: 想方设法筹措资金, 扩展安多高清卫视、加强网管监控并增加一条备用光缆。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		高清卫星地球站传输与检测系统建设项目				
主管部门及代码		青海广播电视台	117001	实施单位	青海广播电视台	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	1500	1500	1500	100%
		其中：财政拨款	1500	1500	1500	100%
		其他资金				
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		
	按期保质保量完成项目建设			按期保质保量完成项目建设		
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	未完成原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 高清上行传输系统	1 套	1 套	
			指标 2: 高清网管及自动升功率系统			
			指标 3: 操作台、电视墙、机柜等			
			指标 4: 配电、空调、机房装修			
			指标 5: 加密系统			
			指标 6: 建设期代播费			
			指标 7: 系统集成、安装、调试、部署、试运行、培训、验收等			
	质量指标	指标 1: 设备质量: 所有设备及配套设施合国家要求。	良	良		
		指标 2: 施工质量: 技术指标符合国家标准规定。	良	良		
		指标 3: 验收质量: 满足总局验收标准	良	良		
	时效指标	指标 1: 实施时间	2019, 7—12	2019, 7—12		
	成本指标	指标 1: 高清上行传输系统	良	良		
		指标 2: 高清网管及自动升功率系统	良	良		
		指标 3: 操作台、电视墙、机柜等	良	良		
指标 4: 配电、空调、机房改造装修		良	良			
指标 5: 加密系统		良	良			
指标 6: 代播费		良	良			
指标 7: 系统集成、安装、调试、		良	良			

			部署、试运行、培训、验收等			
效益指标	经济效益指标	指标 1: 质量要求: 各型设备技术先进, 质量良好。		良	良	
		指标 2: 性价比: 性能价格比在同类系统和条件下达到最优。		良	良	
		指标 3: 系统本身的价格合理; 系统运行后经济效应预算的可能收益; 对系统实施现场的特殊要求所需的费用精确计算; 对系统集成所需的有关软件和硬件等的开发费用精确计算; 系统的易扩容。		良	良	
	社会效益指标	指标 1: 国家规范: 上行指标及传输指标符合国家要求。加快推动高清电视全面、协调、有序发展。		良	良	
		指标 2: 先进性: 符合卫星通信、计算机和网络通讯技术的最新发展潮流, 并且是应用成熟的系统具有先进性。		良	良	
		指标 3: 意识形态: 严格落实意识形态工作责任制, 始终坚持媒体的党性原则, 确保内容导向安全、技术安全和节目播出安全, 确保高清频道的同播率、高清率、呈现样式和播出质量达标。		良	良	
		指标 4: 政策要求: 深入贯彻落实党的十九大精神, 更好满足群众对高品质、多样化的电视节目的新期待, 切实落实《新闻出版广播影视“十三五”发展规划》有关高清电视发展的规划要求。		良	良	
		指标 5: 供给侧结构性改革需求: 推进电视频道制作播出的高清化, 是深化广播电视供给侧结构性改革、提升电视频道质量效益、更好满足人民群众收视需要的重要举措。		良	良	
		指标 6: 社会需求: 为人民群众了解党和政府的路线、方针、政策以及将青海省各种信息传播给大众起到了其它传输手段不能比拟的作用。		良	良	

	生态效益指标	指标 1: 大众需求: 观众满意度高	良	良		
		指标 2: 系统设计符合工程的实际需要, 具有多种管理方式, 系统设计符合广播电视技术要求标准, 并符合工程设计的实际需要。	良	良		
		指标 3: 高清电视是广播电视创新发展, 提高竞争力、舆论引导力的战略工程和重点工作。	良	良		
		可持续影响指标	指标 1: 提高青海台在省内、国内、国外的节目播出质量、电视覆盖率。	良	良	
			指标 2: 先进性: 提升青海省广播电视传播力、影响力、竞争力、舆论引导力。	良	良	
			指标 3: 自动化信息程度高, 适用方便, 操作简单, 系统具有良好的灵活性、兼容性, 故障率低。对工作条件和工作环境要求较低	良	良	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 建设方满意: 严格按照建设标准执行	良	良	
			指标 2: 使用方满意: 达到设备使用单位和工作人员满意	良	良	
			指标 3: 受众满意: 满足大众对高清电视的需求	良	良	

9、地球站维修改造项目资金绩效自评综述:

绩效目标: 解决841台基础设施条件老化问题及环保部门提出“煤改电”供暖的整改要求, 改善基本工作环境。预算资金安排及使用情况: 预算480万元, 支出480万元, 执行率100%。存在的问题: 由于资金总量不足, 只能解决一部分亟待解决的问题, 无法做到全面维修维护。下一步改进措施: 对已改善的基本设施做好日常保养。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		841 台维修改造项目				
主管部门及代码		青海广播电视台 117001		实施单位	青海广播电视台	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	480	480	480	100%
		其中：财政拨款	480	480	480	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	确保 841 发射台的安全生产和安全播出工作，满足国家环保政策要求。			确保 841 发射台的安全生产和安全播出工作，满足国家环保政策要求。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：机房、办公楼及食堂改造项目	1 批	1 批	
			指标 2：常压电热水锅炉建设项目	1 套	1 套	
			指标 3：供电系统及台区照明改造项目	1 批	1 批	
			指标 4：消防及安全系统改造项目	1 批	1 批	
		质量指标	指标 1：设备及配套设施技术指标符合国家要求。	良	良	
			指标 2：施工技术指标符合国家标准规定。	良	良	
			指标 3：满足广电验收标准。	良	良	
		时效指标	指标 1：实施时间	2019. 9. 1--2020. 7. 31	2019. 9. 1--2020. 7. 31	
		成本指标	指标 1：机房及办公楼、上下水系统及食堂改造项目	90 万元	90 万元	
			指标 2：常压电热水锅炉建设项目			
			指标 3：供电系统及台区照明改造项目	150 万元	150 万元	
			指标 4：消防及安全系统改造项目	100 万元	100 万元	
效益指标	经济效益指	指标 1：设备技术先进，	良	良		

	标	施工符合标准，质量良好				
		指标 2：性能价格比在同类型系统和条件下达到较优	良	良		
		指标 3：发射台健康有序发展，保证基础建设投资经济效益。	良	良		
	社会效益指标	指标 1：符合满足国家有关规定要求。	良	良		
		指标 2：应用成熟的系统，具有先进性。	良	良		
		指标 3：确保安全生产、安全播出	良	良		
		指标 4：广电总局 62 号令安播要求，青海省环保局整改要求。	良	良		
	生态效益指标	指标 1：改善台区及其周边的生态环境。	良	良		
		指标 2：台区及周边生态环境的良好循环	良	良		
	可持续影响指标	指标 1：满足安全播出和安全生产的实际需要。	良	良		
		指标 2：安全、稳定、可靠、耐用，保障工作和生活保障。	良	良		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满足大众对广播电视安全播出的需求	良	良	
		指标 2：使用单位和人员满意。	良	良		

10、中央广播电视无线覆盖运行维护专项资金绩效自评综述：

绩效目标：中央广播电视节目无线覆盖运行维护。包含模拟及数字的运行及维护。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为135.12万元，实际支出78.05万元，结转57.07万元，完成年度预算的57.76%。通过项目实施，较好的保障

了全省中央广播电视节目的无线覆盖的正常运行和维护。存在的主要问题：对年度维修保养方案不够细化、优化。下一步改进措施：通过进一步完善年度运行维护方案，提高资金使用效益。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		中央广播电视节目无线覆盖维护经费				
主管部门及代码		青海广播电视台 117001		实施单位	青海广播电视台	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	135.12	135.12	78.05	57.8%
		其中：财政拨款	135.12	135.12	78.05	57.8%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证设备稳定运行。提升中央广播电视节目的传输质量和收视效果			保证设备稳定运行。提升中央广播电视节目的传输质量和收视效果		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：转播中央广播电视频道及频率	3 套	3 套	
		质量指标	指标 1：所有设备及配套设施技术指标符合国家要求。符合总局技术要求	良	良	
		时效指标	指标 1：全年度不间断转播	1 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：各型设备技术质量良好，保养到位，节省投入设备资金。	良	良	
		社会效益指标	指标 1：节目传输指标符合国家要求，完成安播要求，满足人民群众观看需求。	良	良	
		生态效益指标	指标 1：设备使用满足环保要求	良	良	
		可持续影响指标	指标 1：设备运行持续稳定	良	良	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满足大众对广播节目的需求	良	良	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，青海广播电视台共有车辆 63 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 46 辆；单价 50 万元以上通用设备 55 台，单价 100 万元以上专用设备 3 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：单位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。

九、项目支出：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各项支出。

十、经营支出：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。

十一、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。