

2019 年度  
荣成市融媒体中心（原  
荣成市广播电视台）  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视等有关方面的路线、方针、政策；贯彻执行市委、市政府关于广播电视工作的指示、决定，把握正确舆论导向。

2、贯彻执行国家和省市关于广播电视管理的法律、法规、规章；组织实施全市广播电视事业发展规划；研究拟订广播电视工作的规范性文件并监督执行。

3、组织和指导广播电视宣传工作，对广播电视节目审查把关，监督检查广播电视宣传纪律执行情况。

4、管理广播电视科技工作，组织新技术的研究、引进和开发利用。

5、开展广播电视广告经营业务。

6、负责做好广播电视安全工作，确保中央和省市广播电视节目的正常转播、自办节目优质播出、网内广播电视信号安全传输。

7、负责全市广播电视系统的对外交流与合作。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市融媒体中心（原荣成市广播电视台）部门决算包括：荣成市融媒体中心（原荣成市广播电视台）本级决算。

纳入荣成市融媒体中心（原荣成市广播电视台）2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

1、荣成市融媒体中心（原荣成市广播电视台）本级

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市融媒体中心（原荣成市广播电视台）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3814.98	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3814.98
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	
	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	
	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		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	3814.98	本年支出合计	54	3814.98
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	3814.98	总计	58	3814.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。决算公开表因四舍五入可能存在尾差的情况。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市融媒体中心（原荣成市广播电视台）

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		3814.98	3814.98					
207	文化旅游体育与传媒 支出	3814.98	3814.98					
20708	广播电视	3814.98	3814.98					
2070805	电视	3814.98	3814.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。决算公开表因四舍五入可能存在尾差的情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：荣成市融媒体中心（原荣成市广播电视台）

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		3814.98	1668.45	2146.53			
207	文化旅游体育与传媒 支出	3814.98	1668.45	2146.53			
20708	广播电视	3814.98	1668.45	2146.53			
2070805	电视	3814.98	1668.45	2146.53			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

决算公开表因四舍五入可能存在尾差的情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荣成市融媒体中心（原荣成市广播电视台）

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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	3814.98	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3814.98	3814.98	
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25	3814.98	本年支出合计	55	3814.98	3814.98	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	3814.98	总计	60	3814.98	3814.98	

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。

决算公开表因四舍五入可能存在尾差的情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：荣成市融媒体中心（原荣成市广播电视台）

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		3814.98	1668.45	2146.53
207	文化旅游体育与传媒支出	3814.98	1668.45	2146.53
20708	广播电视	3814.98	1668.45	2146.53
2070805	电视	3814.98	1668.45	2146.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。决算公开表因四舍五入可能存在尾差的情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：荣成市融媒体中心（原荣成市广播电视台）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	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	1652.67	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	446.01	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	564.42	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	6.91	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	186.28	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	53.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.31	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	227.82	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	53.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.78	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.42	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
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	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	30303	
30304	抚恤金	6.81	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	30304	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	30305	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	30306	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	30307	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	30308	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	30309	
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	30310	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.55	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	30399	
			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		1668.45	公用经费合计						

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。

决算公开表因四舍五入可能存在尾差的情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：荣成市融媒体中心（原荣成市广播电视台）

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
13.82		13.76		13.76	0.06	13.82		13.76		13.76	0.06

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”经费年初预算数，决算数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。

决算公开表因四舍五入可能存在尾差的情况。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：荣成市融媒体中心（原荣成市广播电视台）

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							

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。

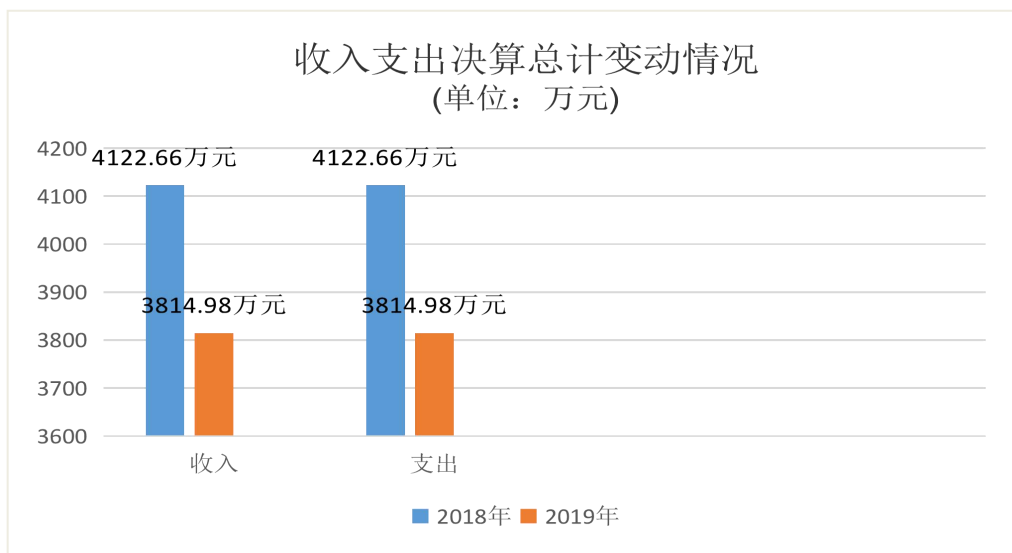
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

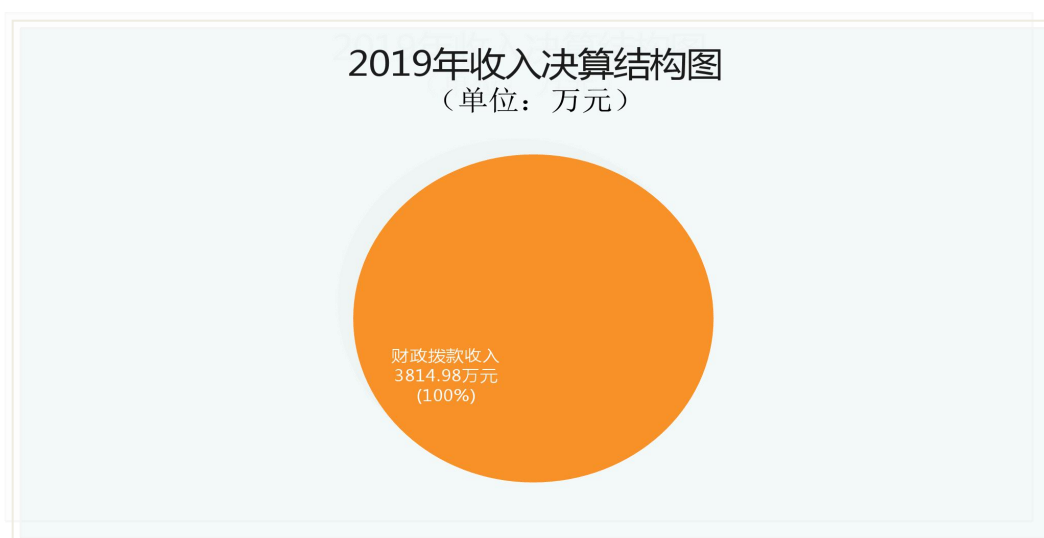
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 3814.98 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 307.68 万元，下降 7.5%。主要是按上级规定作支出压减。



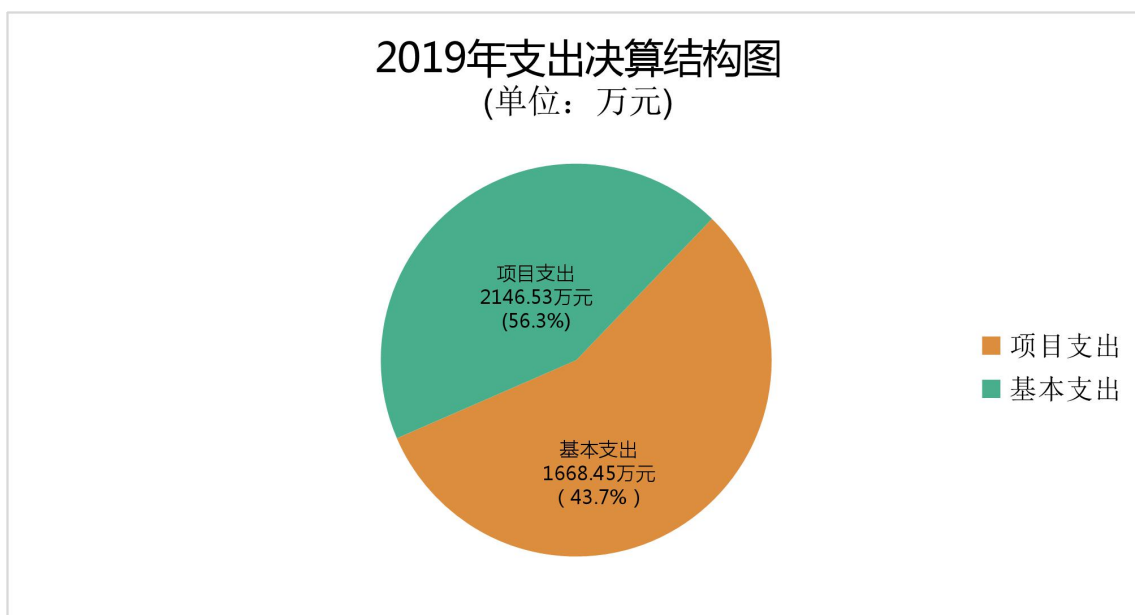
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3814.98 万元，其中：财政拨款收入 3814.98 万元，占 100.0%。



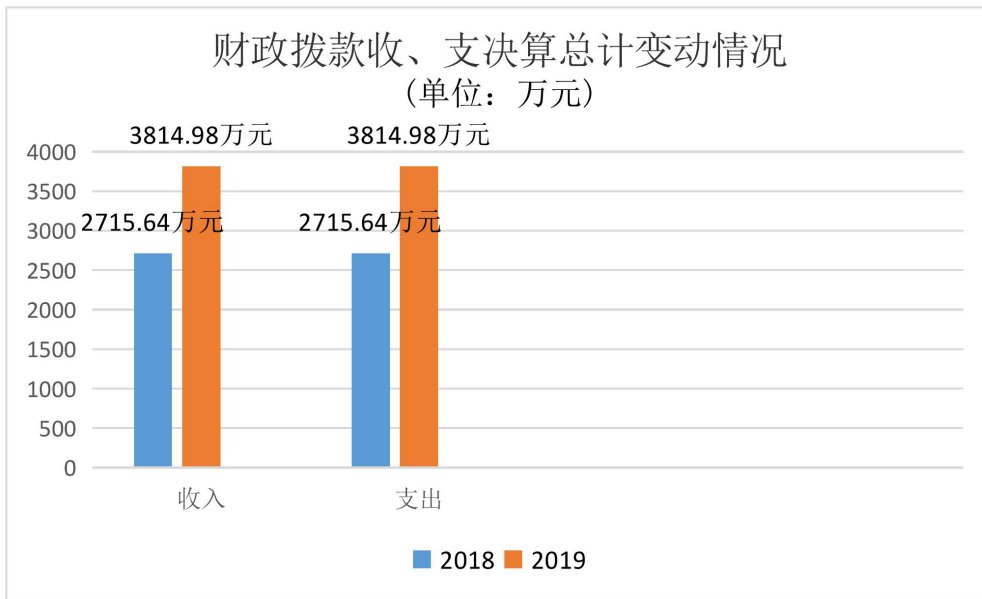
## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3814.98 万元，其中：基本支出 1668.45 万元，占 43.7%；项目支出 2146.53 万元，占 56.3%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

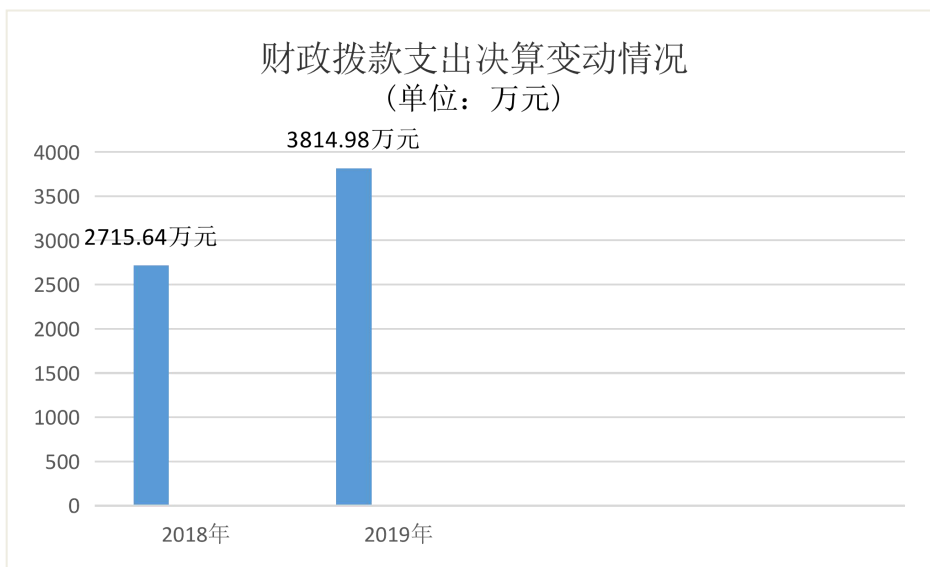
2019 年度财政拨款收、支总计各 3814.98 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1099.34 万元，增长 40.5%。主要是 2019 年机构合并，支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

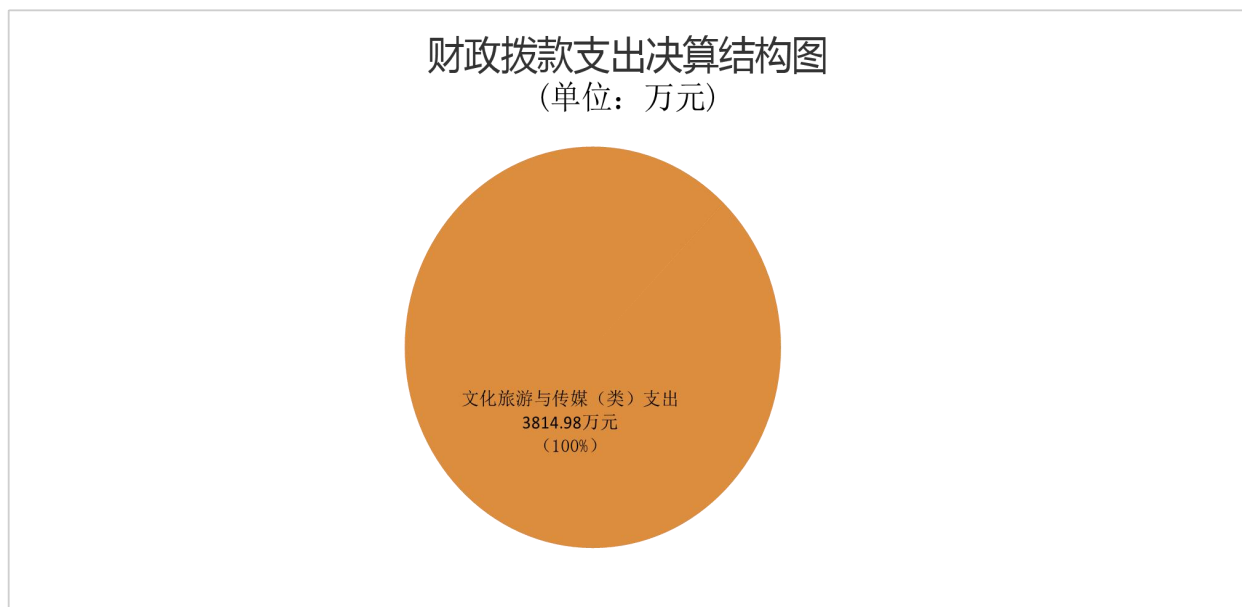
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3814.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1099.34 万元，增长 40.5%。主要是 2019 年机构合并，支出增加。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3814.98 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 3814.98 万元，占 100%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3814.98 万元，支出决算为 3814.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。主要反映用于人员经费、公用经费及资本性支出。年初预算为 3814.98 万元，支出决算为 3814.98 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1668.45 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 1668.45 万元，主要包括：基本工资 446.01 万元、津贴补贴 564.42 万元、伙食补助费 6.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 186.28 万元、职业年金缴费 53 万元、职工基本医疗保险缴费 90.64 万元、公务员医疗补助缴费 13.23 万元、其他社会保障缴费 11.31 万元、住房公积金 227.82 万元、其他工资福利支出 53.05 万元、退休费 3.42 万元、抚恤金 6.81 万元、其他对个人和家庭的补助 5.55 万元。

公用经费 0 万元。

## 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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市融媒体中心（原荣成市广播电视台）机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 13.82 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 0 万元，无年初预算；公务用车购置及运行维护费 13.76 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0.06 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年“三公”经费决算与年初预算数基本持平。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平 13.76 万元、公务接待费与 2019 年预算基本持平 0.06 万元。

## （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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排荣成市融媒体中心（原荣成市广播电视台），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 13.76 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 99.6%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年荣成市融媒体中心（原荣成市广播电视台）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 13.76 万元，主要用于支付车辆维修、保险费。2019 年荣成市融媒体中心（原荣成市广播电视台）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费决算数为 0.06 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.4%。其中：国内接待费 0.06 万元，主要用于业务交流学习，共计接待 1 批次、8 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支



出。

## （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 424.14 万元，其中：政府采购货物支出 424.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 424.14 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 424.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 13 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，荣成市融媒体中心（原荣成市广播电视台）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 2330.6 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“开票有奖”“企业及招聘人员工资”“报纸大样印刷费、发行费”“广播电视经费补助”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 2330.6 万元。上述项目委托第三方机构开展绩效评

价。从评价情况来看，上述4个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算资金执行率较高，绩效目标基本实现，社会公众满意度较高，没有任何投诉现象，基本达到项目预期效果。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**荣成市融媒体中心（原荣成市广播电视台）2019年度市级部门预算项目绩效自评的4个项目中，有4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。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度荣成市融媒体中心（原荣成市广播电视台）项目支出绩效自评情况，以及“开票有奖”“企业及招聘人员工资”“报纸大样印刷费、发行费”“广播电视经费补助”等4个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

以“开票有奖”项目为例，该项目绩效评价综合得分99，评价结果为“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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、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日常公用支出。

**三、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**四、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。

**五、“三公”经费：**指市级部门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、过路过桥费、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。

**六、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。

**七、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项):**  
反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2019 年度荣成市融媒体中心（原荣成市广播电视台）部门预算项目 绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	开票有奖	荣成市融媒体中心（原荣成市广播电视台）	99	优
2	企业及招聘人员工资	荣成市融媒体中心（原荣成市广播电视台）	98	优
3	报纸大样印刷费、发行费	荣成市融媒体中心（原荣成市广播电视台）	100	优
4	广播电视经费补助	荣成市融媒体中心（原荣成市广播电视台）	97	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		开票有奖			主管部门		荣成市融媒体中心（原荣成市广播电视台）	
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	140	140	140	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	140	140	140	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		切实开展好发票摇号工作，提高消费者的协税护税意识，增加财政收入，打造好“自由呼吸 自在荣成”城市品牌。			保证开票有奖顺利有序进行，及时发布中奖信息，及时发放奖金，完成预期目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产 出 指 标	数量指标	参与人数	>10000 人	9863 人	10	9	受年底疫情影响，居民消费减少
			开具发票张数	>10000 张	10025 张	8	8	
		质量指标	项目宣传效果	优	优	6	6	



	(50分)		群众协税护税意识是否提高	是	是	8	8	
		时效指标	开奖及时性	及时	及时	6	6	
			资金拨付及时性	及时	及时	6	6	
			奖金发放及时性	及时	及时	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	是否增加财政收入	是	是	8	8	
			民众开具发票意识是否增强	是	是	8	8	
			是否造成资源浪费	否	否	8	8	
			项目是否造成长期积极影响	是	是	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥95%	100%	5	5	
			是否有投诉现象	无	无	5	5	
<b>总分</b>		<b>99</b>						

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	企业及招聘人员工资			主管部门	荣成市融媒体中心（原荣成市广播电视台）			
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
执行情况	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
(10分)	其中：当年财政拨款	200	200	200	-		-	
单位万元	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保证单位企业及招聘人员日常工作得以正常运行			单位企业人员及招聘人员工作正常运行，完成预期目标。				
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 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产 出 指 标	数量指标	企业职工人数	110人	110人	10	10	
		质量指标	项目宣传效果	优	优	10	10	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	10	10	

	(50分)							
效益指标 (30分)	社会效益 指标	项目成本控制度	>85%	85%	10	10		
		全员创收实现率	>95%	94%	8	6	受大环境影响, 年底创收率降低	
		是否造成资源浪费	否	否	8	8		
		项目是否造成长期积极影响	是	是	8	8		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥95%	100%	8	8		
		是否有投诉现象	无	无	8	8		
<b>总分</b>	<b>98</b>							

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		报纸大样印刷费、发行费			主管部门	荣成市融媒体中心（原荣成市广播电视台）		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	251	251	251	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	251	251	251	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		定期完成报纸的编排、印刷、发行与投递工作，确保报刊发行的覆盖率要稳步提高，保证报纸的印刷与投递质量，严格把控信息内容，紧跟时代步伐，确保广大市民读者知悉各类最新消息。			定期完成报纸的编排、印刷、发行与投递工作，定期维护更新，已完成预期目标。。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	报纸发行数量	>10000 份	10060 份	10	10	
			报纸发行天数	365 天	365 天	8	8	
		质量指标	荣成时讯宣传效果	优	优	8	8	
			报纸印刷质量	优	优	8	8	

	(50分)	时效指标	报纸印刷及时性	及时	及时	6	6	
			报纸发行及时性	及时	及时	8	8	
效益指标	(30分)	社会效益 指标	长效管理机制健全性	健全	健全	8	8	
			大众阅读意识是否增强	是	是	8	8	
			是否造成资源浪费	否	否	8	8	
			项目是否造成长期积极影响	是	是	8	8	
满意度 指标	(10分)	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥95%	100%	5	5	
			是否有投诉现象	无	无	5	5	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		广播电视项目经费补助			主管部门		荣成市融媒体中心（原荣成市广播电视台）	
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1739.6	1739.6	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1739.6	1739.6	1000	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证单位日常各项工作正常有效运行			单位日常各项工作正常运行，已完成预期目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标 (50分)	产 出 指 标	数量指标	节目制作天数	365天	365天	10	10	
			节目宣传天数	>360天	365天	10	10	
	质量指标	电台节目宣传效果	优	优	8	8		
		节目制作质量	优	优	8	8		
		项目成本控制度	>85%	86%	6	6		
	时效指标	节目播出及时性	及时	及时	8	8		

			是否及时获取节目反馈	是	是	6	6	
效益指标 (30分)	社会效益 指标		全员创收率	>95%	96%	6	6	
			全员创收积极性	100%	100%	6	6	
			节目宣传覆盖率	>95%	95%	4	3	
			是否造成资源浪费	否	否	4	4	
			是否产生长期积极影响	是	是	5	5	
			长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标		社会公众满意度	>96%	98%	5	5	
			是否有投诉现象	无	无	5	5	
<b>总分</b>	<b>97</b>							

# 2019 年度开票有奖活动绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项政策背景及实施的目的

为贯彻落实山东省关于发票摇奖活动相关政策精神，进一步提升广大消费者索要发票的意识，由荣成市财政局、税务局及广播电视台联合主办，设立财政专项资金开展该项活动，引导消费者共同提高纳税意识，营造全社会协税、护税的良好氛围。

开票有奖活动是一项社会关注度较高的市级专项活动，此项活动旨在通过鼓励广大市民群众开具发票来提高其协税护税意识，保护消费者的合法权益，增加财政收入的同时，也能够监督督促广大商户依法开票、诚信纳税，有效减少税款流失。

### （二）项目内容和预算支出情况

开票有奖活动项目 2019 年度预算拨付资金总额 140 万元，主要用于 1 个项目。该项目每月举办一期，一期一开奖，由本单位及时发布中奖信息并发放奖金。

该项目的预算支出总额是 140 万元。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

切实开展好发票摇奖工作，提高消费者的协税护税意识，增加财政收入的同时强化税收征管，监督督促广大商户依法开票、诚信纳税，有效减少税款的流失，打造好“自由呼吸 自在荣成”



城市品牌。

## 2. 项目 2019 年度绩效目标

保证开票有奖活动顺利有序进行，及时发布中奖信息，及时发放奖金，完成预期目标。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效率，本着“谁支出，谁自评”的原则，采用部门自评打分、撰写绩效自评报告的方式开展此次项目绩效评价工作，主要评价范围是此次活动的财政资金使用状况、项目实施过程及效果。

### （二）评价依据

1. 《荣成市财政局关于开展 2020 年度绩效评价工作的通知》（荣财字〔2020〕29 号）

### （三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《荣成市财政局关于开展 2020 年度绩效评价工作的通知》（荣财字〔2020〕29 号）等文件设置并对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。

评价工作组对开票有奖活动项目设置了绩效评价指标体系。

### （四）评价方法

本次绩效评价属于项目中期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，

围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

### 三、评价结论情况

#### （一）综合评价结论

开票有奖活动项目最终得分为 99 分，综合绩效级别为“优”。

#### （二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

##### 1. 产出情况分析

产出指标从项目数量、质量和时效三个方面进行评价，产出指标满分 50 分，项目得分 49 分，得分率为 98%。该指标扣分点主要是在录入发票数量方面，由于受疫情影响，市民消费整体降低，导致录入发票数量减少。

##### 2. 效益指标分析

效益指标从社会效益一个方面进行评价，效益指标满分 30 分，项目得分 30 分，得分率为 100%。该指标无扣分数。

##### 3. 满意度指标分析

满意度指标从服务对象满意度一个方面进行评价，满意度指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率为 100%。该指标无扣分数。

#### （三）取得的成效

此次开票有奖项目极大地激发了广大消费者的消费热情，有助于扩大内需，促进经济增长；广大消费者提高了索要发票的重视程度，有助于在全社会营造全民协税护税的良好氛围；与此同时，也有助于相关部门进一步强化税收征管，能够更好地去监督督促广大商户依法开票、诚信纳税，有效减少税款的流失，以便更好地为广大消费者服务、打造更加精致的“自由呼吸 自在荣成”城市品牌。

#### （四）存在的问题

##### 1. 活动日常开奖时效管理不够规范

今年受年底疫情影响，居民消费水平有所降低，录入发票数量也随之有所减少，疫情期间为减少聚众，活动开奖的时间也随之推后，对于活动日常开奖时效性的管理需要进一步完善规范。

##### 2. 对此项活动项目的宣传推广有待加强

目前，参与活动的人数占比仍然不高，并且仍然会出现部分商户在商业零售和生活服务业存在销售后不开发票、部分消费者不索要发票的情况，长此以往将不利于相关部门对零星税收的征管。

#### 四、意见建议

##### 1. 进一步规范活动日常，保证开奖的时效性

加强对活动整体的规划，提前做好相关应急预案，针对年底疫情期活动开奖不及时的情况，建立工作小组讨论并制定方案，可以采取线上开奖的方式，及时发布中奖信息，以保证开奖的时效性，这样才能更好地维护消费者的合法权益，保证活动的顺利

开展，达到活动预期效果。

## 2. 加强对此活动项目的宣传推广

充分发挥政府牵头协调作用，积极组织相关部门利用自身职能优势，协助做好开票有奖活动的宣传工作；采取多样化的宣传方式，比如利用媒体发布活动信息、在社区、街道开设专栏并发放宣传单、组织广大商户召开公益座谈会等。与此同时，相关部门也要持续做好依法纳税的法律普及工作，提高活动的社会知晓度，做到家喻户晓、人人皆知，为活动的开展打下坚实的基础。