

2021 年度
山东省广播电视局部门
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 2021 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
- 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、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

部门概况

一、部门职责

1. 负责起草全省广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，拟订相关政策、标准并组织实施和监督检查。

2. 负责全省广播电视节目的进口、收录和管理，协调推动广播电视领域“走出去”工作。负责全省广播电视领域对外以及对港澳台的交流与合作。

3. 指导、协调全省广播电视系统安全和保卫工作。

4. 负责制定全省广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全省广播电视重点基础设施建设，扶助欠发达地区广播电视建设和发展。

5. 指导、协调、推动全省广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。指导、推进全省广播电视领域的体制机制改革。负责全省广播电视统计工作。

6. 负责审核山东广播电视台的中长期发展规划、年度工作目标和经营管理指标。审核山东广播电视台的重大项目、重大投资活动。

7. 贯彻执行广播电视工作法律法规和方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

8. 负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监

管。实施依法设定的行政许可，指导、监督广播电视执法工作。

9. 指导、协调全省广播电视重大宣传活动。

10. 负责指导、协调和管理对省级广播电视机构的宣传等重大事项。

11. 监督管理、审查全省广播电视节目的内容和质量。

12. 贯彻执行广播电视工作法律法规和方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

13. 指导全省电视剧行业发展和电视剧创作生产。

14. 实施依法设定的行政许可，指导、监督广播电视执法工作。

15. 贯彻执行广播电视工作法律法规和方针政策，加强广播电视阵地管理。

16. 负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。

17. 实施依法设定的行政许可，指导、监督广播电视执法工作。

18. 指导、监管全省广播电视广告播放。

19. 指导实施全省广播电视节目评价工作。

20. 负责推进全省广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合。

21. 加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

22. 贯彻执行广播电视工作法律法规和方针政策, 加强广播电视阵地管理, 把握正确的舆论导向和创作导向。

23. 负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管, 会同有关部门对全省网络视听节目服务机构进行管理。

24. 实施依法设定的行政许可, 指导、监督广播电视和网络视听执法工作。

25. 监督管理、审查全省网络视听节目的内容和质量。

26. 组织制定全省广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全省广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管, 指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调全省广播电视系统安全和保卫工作。

27. 指导全省广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

28. 受省政府委托负责山东广播电视台行政管理工作。按照规定组织实施对山东广播电视台的年度绩效考核, 并按照规定程序报批。

二、机构设置

从单位构成看, 山东省广播电视局部门决算包括: 山东省广播电视局本级决算、山东省广播电视局机关服务中心决算、山东省广播电视局新闻研究所决算、山东省广播电视局微波总站决算、山东传媒职业学院决算、山东省广播电视局

泰山转播台决算、山东省广播电视局沂山转播台决算、山东省广播电视局蒙山转播台决算、山东省广播电视局大泽山转播台决算、山东省广播电视局昆嵛山转播台决算、山东省广播电视局莱阳转播台决算、山东省广播电视监测中心决算、山东省中波转播台管理中心决算。

纳入山东省广播电视局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省广播电视局本级
- 2、山东省广播电视局机关服务中心
- 3、山东省广播电视局新闻研究所
- 4、山东省广播电视局微波总站
- 5、山东传媒职业学院
- 6、山东省广播电视局泰山转播台
- 7、山东省广播电视局沂山转播台
- 8、山东省广播电视局蒙山转播台
- 9、山东省广播电视局大泽山转播台
- 10、山东省广播电视局昆嵛山转播台
- 11、山东省广播电视局莱阳转播台
- 12、山东省广播电视监测中心
- 13、山东省中波转播台管理中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省广播电视局

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	34,633.43	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	1,600.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	8,370.23	五、教育支出	36	18,425.43
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	19,752.52
八、其他收入	8	641.40	八、社会保障和就业支出	39	3,847.26
	9		九、卫生健康支出	40	630.04
	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	
	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	694.75
	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	
	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	1,600.00
	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	45,245.06	本年支出合计	58	44,950.01
使用非财政拨款结余	28	448.27	结余分配	59	1,410.18
年初结转和结余	29	5,861.12	年末结转和结余	60	5,194.26
	30			61	
总计	31	51,554.45	总计	62	51,554.45

注：1. 本表反映部门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

部门：山东省广播电视局

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		45,245.06	36,233.43		8,370.23			641.40
205	教育支出	20,665.69	11,927.63		8,278.72			459.34
20503	职业教育	20,665.69	11,927.63		8,278.72			459.34
2050305	高等职业教育	20,665.69	11,927.63		8,278.72			459.34
207	文化旅游体育与传媒支出	17,960.91	17,687.34		91.51			182.06
20708	广播电视	17,811.66	17,538.09		91.51			182.06
2070801	行政运行	1,390.66	1,390.66					
2070802	一般行政管理事务	647.41	599.58					47.83
2070803	机关服务	1,569.17	1,554.59					14.58
2070806	监测监管	2,801.16	2,776.35					24.81
2070807	传输发射	8,064.14	7,890.77		79.65			93.72
2070899	其他广播电视支出	3,339.12	3,326.13		11.86			1.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	149.25	149.25					

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
2079902	宣传文化发展专项支出	149.25	149.25					
208	社会保障和就业支出	3,788.91	3,788.91					
20805	行政事业单位养老支出	3,694.79	3,694.79					
2080501	行政单位离退休	1,082.70	1,082.70					
2080502	事业单位离退休	1,677.36	1,677.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625.35	625.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.76	307.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.62	1.62					
20808	抚恤	94.13	94.13					
2080801	死亡抚恤	94.13	94.13					
210	卫生健康支出	534.79	534.79					
21011	行政事业单位医疗	534.79	534.79					
2101101	行政单位医疗	120.04	120.04					
2101102	事业单位医疗	414.75	414.75					
221	住房保障支出	694.75	694.75					
22102	住房改革支出	694.75	694.75					
2210201	住房公积金	694.75	694.75					

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
229	其他支出	1,600.00	1,600.00					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	1,600.00	1,600.00					
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	1,600.00	1,600.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：山东省广播电视局

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		44,950.01	24,469.74	20,480.27			
205	教育支出	18,425.43	11,339.37	7,086.07			
20503	职业教育	18,425.43	11,339.37	7,086.07			
2050305	高等职业教育	18,425.43	11,339.37	7,086.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	19,752.52	7,958.32	11,794.20			
20708	广播电视	19,603.27	7,958.32	11,644.95			
2070801	行政运行	1,390.66	1,390.66				
2070802	一般行政管理事务	631.56	0.11	631.46			
2070803	机关服务	2,885.21	1,184.63	1,700.57			
2070806	监测监管	2,827.32	708.96	2,118.36			
2070807	传输发射	8,176.85	3,739.76	4,437.09			
2070899	其他广播电视支出	3,691.66	934.19	2,757.47			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	149.25		149.25			
2079902	宣传文化发展专项支出	149.25		149.25			

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
208	社会保障和就业支出	3,847.26	3,847.26				
20805	行政事业单位养老支出	3,753.14	3,753.14				
2080501	行政单位离退休	1,082.70	1,082.70				
2080502	事业单位离退休	1,677.46	1,677.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	625.35	625.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	366.01	366.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.62	1.62				
20808	抚恤	94.13	94.13				
2080801	死亡抚恤	94.13	94.13				
210	卫生健康支出	630.04	630.04				
21011	行政事业单位医疗	630.04	630.04				
2101101	行政单位医疗	120.04	120.04				
2101102	事业单位医疗	510.00	510.00				
221	住房保障支出	694.75	694.75				
22102	住房改革支出	694.75	694.75				
2210201	住房公积金	694.75	694.75				
229	其他支出	1,600.00		1,600.00			

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	1,600.00		1,600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	1,600.00		1,600.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：山东省广播电视局

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	34,633.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,600.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11,927.63	11,927.63		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17,687.34	17,687.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,788.91	3,788.91		
	9		九、卫生健康支出	41	534.79	534.79		
	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				
	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	694.75	694.75		
	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				
	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	1,600.00		1,600.00	
	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	36,233.43	本年支出合计	59	36,233.43	34,633.43	1,600.00	
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	36,233.43	总计	64	36,233.43	34,633.43	1,600.00	

注：本表反映部门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

部门：山东省广播电视局

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		34,633.43	20,815.50	13,817.92
205	教育支出	11,927.63	7,843.57	4,084.06
20503	职业教育	11,927.63	7,843.57	4,084.06
2050305	高等职业教育	11,927.63	7,843.57	4,084.06
207	文化旅游体育与传媒支出	17,687.34	7,953.47	9,733.87
20708	广播电视	17,538.09	7,953.47	9,584.62
2070801	行政运行	1,390.66	1,390.66	
2070802	一般行政管理事务	599.58		599.58
2070803	机关服务	1,554.59	1,184.63	369.96
2070806	监测监管	2,776.35	708.96	2,067.39
2070807	传输发射	7,890.77	3,735.03	4,155.74
2070899	其他广播电视支出	3,326.13	934.19	2,391.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	149.25		149.25

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
2079902	宣传文化发展专项支出	149.25		149.25
208	社会保障和就业支出	3,788.91	3,788.91	
20805	行政事业单位养老支出	3,694.79	3,694.79	
2080501	行政单位离退休	1,082.70	1,082.70	
2080502	事业单位离退休	1,677.36	1,677.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625.35	625.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.76	307.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.62	1.62	
20808	抚恤	94.13	94.13	
2080801	死亡抚恤	94.13	94.13	
210	卫生健康支出	534.79	534.79	
21011	行政事业单位医疗	534.79	534.79	
2101101	行政单位医疗	120.04	120.04	
2101102	事业单位医疗	414.75	414.75	
221	住房保障支出	694.75	694.75	
22102	住房改革支出	694.75	694.75	
2210201	住房公积金	694.75	694.75	

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

部门：山东省广播电视局

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	14,377.51	302	商品和服务支出	2,075.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,349.79	30201	办公费	115.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,356.25	30202	印刷费	15.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,567.56	30203	咨询费	2.60	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3,247.13	30205	水费	118.34	310	资本性支出	3.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,172.64	30206	电费	120.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	550.27	30207	邮电费	52.48	31002	办公设备购置	3.24
30110	职工基本医疗保险缴费	968.73	30208	取暖费	133.90	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.80	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	83.78	30211	差旅费	98.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,076.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.53	30213	维修（护）费	48.99	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.52	30214	租赁费	10.32	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,359.71	30215	会议费	11.95	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	403.36	30216	培训费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,313.11	30217	公务接待费	4.17	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	94.92	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	101.67	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	34.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	477.90	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	326.15	30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	264.06	312	对企业补助	
30309	奖励金	961.71	30229	福利费	147.89	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	65.63	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	74.60	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,219.15	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	214.26	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		18,737.22	公用经费合计					2,078.29

注：本表反映部门本年度按经济分类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

部门：山东省广播电视局

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
113.62	20.00	80.03		80.03	13.59	69.80		65.63		65.63	4.17

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山东省广播电视局

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			1,600.00	1,600.00		1,600.00	
229	其他支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山东省广播电视局

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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

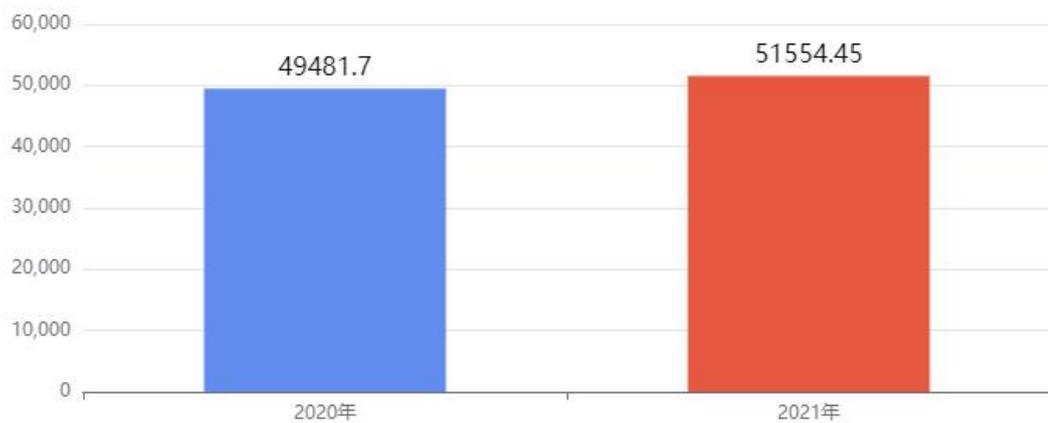
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计51,554.45万元。与2020年度相比，收、支总计各增加2,072.75万元，增长4.19%。主要是山东传媒职业学院学生人数增加，教育支出相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

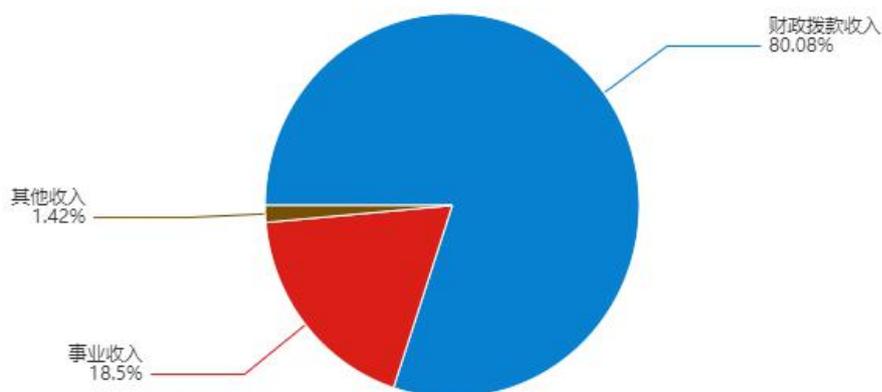


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计45,245.06万元，其中：财政拨款收入36,233.43万元，占80.08%；事业收入8,370.23万元，占18.5%；其他收入641.4万元，占1.42%。

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 36,233.43 万元。与 2020 年度相比，增加 4,908.53 万元，增长 15.67%。主要是山东传媒职业学院学生人数增加，教育支出相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 8,370.23 万元。与 2020 年度相比，增加 2,149.13 万元，增长 34.55%。主要是山东传媒职业学院学生人数增加，学费收入增加。

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 641.4 万元。与 2020 年度相比，减少 3,235.99 万元，下降 83.46%。主要是 2020 年度山东传媒职业学院职教

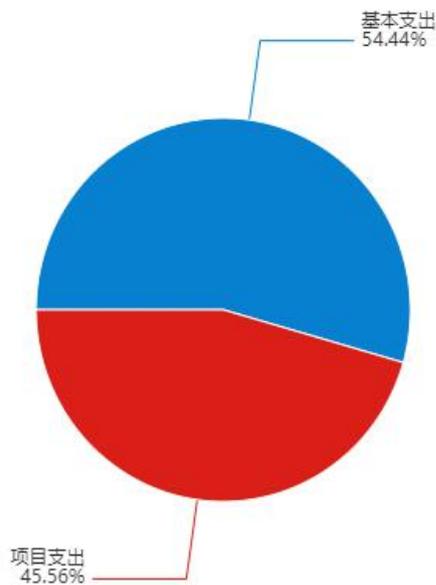
高地建设专用资金为一次性收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 44,950.01 万元,其中:基本支出 24,469.74 万元,占 54.44%; 项目支出 20,480.27 万元,占 45.56%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 24,469.74 万元。与 2020 年度相比,增加 514.51 万元,增长 2.15%。主要是山东传媒职业学院增加在职教师,基本支出相应增加。

2、项目支出 20,480.27 万元。与 2020 年度相比,增加 2,538.69 万元,增长 14.15%。主要是增加高水平高职院校及专业群建设项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比，减少 150 万元，下降 100%。主要是 2020 年统筹部分资金用于一次性项目。

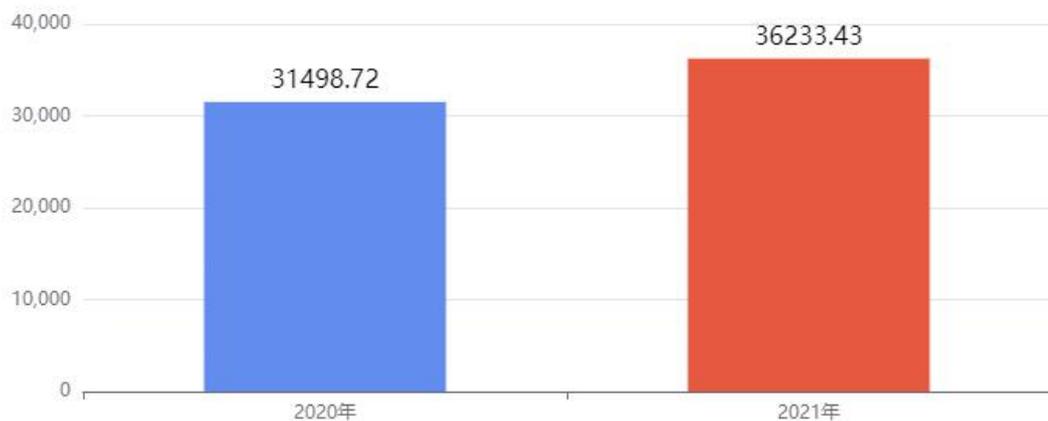
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 36,233.43 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,734.71 万元，增长 15.03%。主要是山东传媒职业学院学生人数增加，教育支出相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

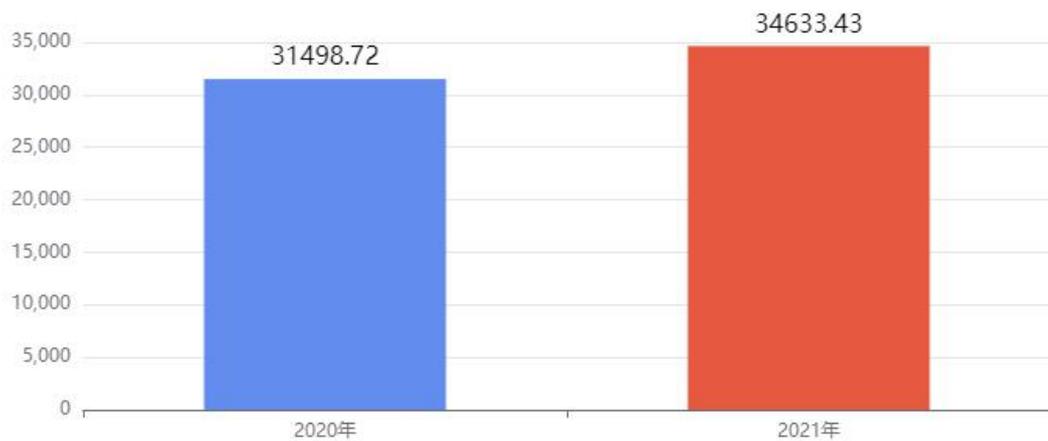


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 34,633.43 万元，占本年支出合计的 77.05%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,134.71 万元，增长 9.95%。主要是山东传媒职业学院学生人数增加，教育支出相应增加。

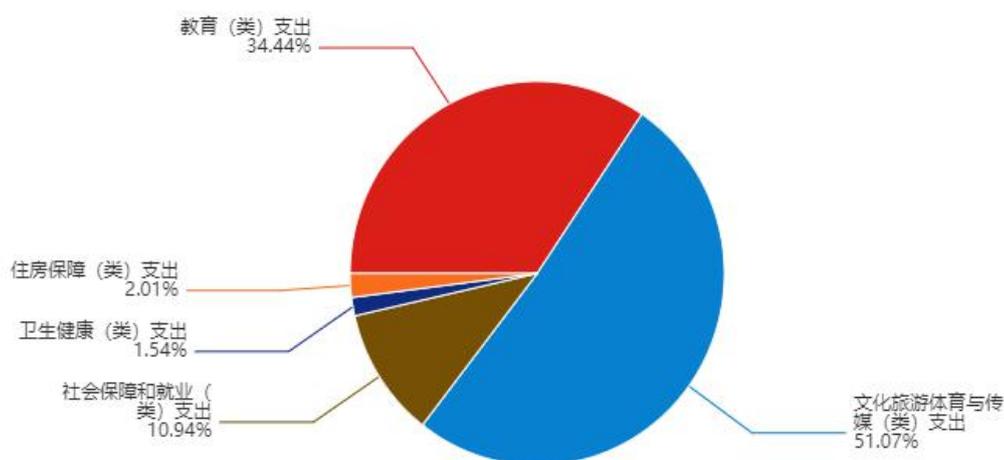
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 34,633.43 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 11,927.63 万元，占 34.44%；文化旅游体育与传媒(类)支出 17,687.34 万元，占 51.07%；社会保障和就业(类)支出 3,788.91 万元，占 10.94%；卫生健康(类)支出 534.79 万元，占 1.54%；住房保障(类)支出 694.75 万元，占 2.01%。

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 33,356.18 万元，支出决算为 34,633.43 万元，完成年初预算的 103.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中间增加部分项目支出。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 12,826 万元，支出决算为 11,927.63 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于年初预算数的主要原因是山东传媒职业学院部分项目按合同约定待下年验收后支付款项。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 1,121.44 万元，支出决算为 1,390.66 万元，完成年初预算的 124.01%。决算数大于年初预算数的主

要原因是局属单位在职人员变动。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 599.92 万元，支出决算为 599.58 万元，完成年初预算的 99.94%。与年初预算基本持平。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）。年初预算为 1,467.13 万元，支出决算为 1,554.59 万元，完成年初预算的 105.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是局属单位在职人员变动。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）。年初预算为 2,656.32 万元，支出决算为 2,776.35 万元，完成年初预算的 104.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是局属单位在职人员变动。

6、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 7,194.37 万元，支出决算为 7,890.77 万元，完成年初预算的 109.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是局属单位在职人员变动。

7、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 2,499.76 万元，支出决算为 3,326.13 万元，完成年初预算的 133.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是局属单位在职人员变动。

8、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 149.25 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精品电视剧展播项目资金。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 1,063.53 万元，支出决算为 1,082.7 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位负担退休人员增加。

10、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 1,666.97 万元，支出决算为 1,677.36 万元，完成年初预算的 100.62%。与年初预算基本持平。

11、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 647.77 万元，支出决算为 625.35 万元，完成年初预算的 96.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位改革，调整属地缴费政策。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 321.89 万元，支出决算为 307.76 万元，完成年初预算的 95.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位改革，调整属地缴费政策。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

14、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 94.13 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离退休人员去世抚恤金。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 119.04 万元，支出决算为 120.04 万元，完成年初预算的 100.84%。与年初预算基本持平。

16、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 445.77 万元，支出决算为 414.75 万元，完成年初预算的 93.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，医疗缴费减少。

17、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 724.65 万元，支出决算为 694.75 万元，完成年初预算的 95.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年新增退休人员较多。

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

20,815.51 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 18,737.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2,078.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 113.62 万元，支出决算为 69.8 万元，比年初预算减少 43.82 万元，完成年初预算的 61.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，减少“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）费年初预算为 20 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 20 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，减少因公出国（境）费支出。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 80.03 万元，支出决算为 65.63 万元，比年初预算减少 14.4 万元，完成年初预算的 82.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，减少公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省广播电视局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 65.63 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修（护）费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省广播电视局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 39 辆。

3、公务接待费年初预算为 13.59 万元，支出决算为 4.17 万元，比年初预算减少 9.42 万元，完成年初预算的 30.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，减少公务接待费支出。其中：

国内接待费 4.17 万元，主要用于执行公务或者开展业务活动发生的公务接待，共计接待 57 批次、252 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,600 万元，本年支出 1,600 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,600 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是山东传媒职业学院增加教育经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 303.3 万元，比年初预算数增加 14.3 万元，增长 4.95%。主要原因是单位增加基层工作经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 11,588.63 万元，其中：政府采购货物支出 4,396.75 万元、政府采购工程支出 4,682.85 万元、政府采购服务支出 2,509.03 万元。授予中小企业合同金额 5,232.34 万元，占政府采购支出总额的 45.15%，其中：授予小微企业合同金额 4,115.04 万元，占政府采购支出总额的 35.51%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 75.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 18.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 41%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 45 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 12 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 17 辆、离退休干部用车 8 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是局属单位用于机要通信和应急保障之外的公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 80 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，山东省广播电视局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖

项目 46 个，涉及预算资金 24,356.51 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 51,554.45 万元，其中财政拨款 36,233.43 万元。

组织对全省广播电视监管系统运转项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,081.09 万元。其中，对全省广播电视监管系统运转项目等项目分别委托山东三维建设项目管理有限公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。山东省广播电视局 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 46 个项目中，44 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，各项工作稳中求进、守正创新，取得了许多新亮点、新成绩，有效发挥了财政资金的使用效益，获得了良好的社会效益。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及全省广播电视监管系统运转项目、建党 100 周年精品电视剧展播、广播电视公共服务、2021 年省级广播电视和网络视听精品创作传播专项资金、广播电视和网络视听节目共享交易平台等 46 个项目的绩效自评表。其中，全省广播电视监管系统运转项目等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。

1、全省广播电视监管系统运转项目项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 1,081.09 万元，执行数为 1,053.83 万元，完成预算的 97.48%。项目绩效目标完成情况：通过对现有广播电视及互联网监测系统的正常运行维护，确保对广播电视安全播出、节目内容、传播秩序、覆盖效果的监测，确保广大人民群众收听、收看权益，维护良好的广播电视播出秩序。

2、建党 100 周年精品电视剧展播项目绩效自评综述：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 149.25 万元，执行数为 149.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对电视剧经典作品的展播，山东文旅频道、16 市主频道及所有县级融媒体中心共播放精品电视剧 2151 部 87945 集，为庆祝中国共产党成立 100 周年营造了浓厚的舆论氛围。充分展示中国共产党百年辉煌成就和我省革命、建设、改革和发展的光辉历程，凝聚起新时代现代化强省建设的强大力量。

3、广播电视公共服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 149.25 万元，执行数为 149.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度 85 个任务台站设备运行情况良好，保证了广播电视节目的安全播出，有力地推进了城乡广播电视公共服务均等化，维护了人民群众公共文化基本权益。

4、2021年省级广播电视和网络视听精品创作传播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98分。全年预算数为840万元，执行数为840万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《山东省省级广播电视和网络视听精品创作传播资金管理实施细则》（鲁广电字〔2021〕127号）和年度申报通知要求，对申报期内符合影视精品项目条件的电视剧、电视纪录片、电视动画片、优秀公益广告和网络视听节目进行评议，对精品项目给予补助，共扶持69部，12部获得省级和国家级奖项。

5、广播电视和网络视听节目共享交易平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为500万元，执行数为499.5万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：进一步优化平台节目内容和服务。持续为市、县提供《山海情》《功勋》《在一起》等一批精品影视剧，丰富文化产品供给。加强平台日常运行，通过购买服务方式，常态化做好平台日常管理、内容维护工作，确保节目内容合规、栏目设置合理。购买迎接党的二十大系列节目内容版权，主要是根据县级融媒体中心需求，择优推送一批优秀纪录片、广播剧等节目内容版权，约4万分钟，对平台资源进行再丰富、再拓展。

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）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 98.4 分，等级为优。从自评情况来看，预算执行情况自评分值 8.7 分，部门职责履职绩效情况自评分值 89.7 分，基本完成年初部门整体绩效目标。部门整体绩效目标完成情况：全省广播电视战线以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省委、省政府部署要求，各项工作稳中求进、守正创新，取得了许多新亮点、新成绩，有效发挥了财政资金的使用效益，获得了良好的社会效益。

（四）部门评价项目绩效评价结果。全省广播电视监管系统运转项目项目，绩效评价综合得分为 96 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级人大常委会报告的财政评价项目。

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、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）：反映广播电视监测监管台站等为完成广播电

视、网络视听节目监测监管等任务的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

三十三、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债

务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省广播电视局

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				
1	广播电视公共服务	山东省广播电视局	97.00	优秀
2	广播电视和网络视听精品创作传播专项资金	山东省广播电视局	98.00	优秀
省本级支出项目绩效自评				
1	行业管理服务评审等经费	山东省广播电视局机关	97.60	优秀
2	广电人才培养及对外交流	山东省广播电视局机关	97.00	优秀
3	广电新媒体业务发展资金	山东省广播电视局机关	95.00	优秀
4	广播电视和网络视听节目共享交易平台	山东省广播电视局机关	96.00	优秀
5	建党 100 周年精品电视剧展播	山东省广播电视局机关	98.00	优秀
6	离退休党组织和书记工作经费	山东省广播电视局机关	100.00	优秀

7	全部门业务用房公共区域运转维护项目	山东省广播电视局机关服务中心	98.63	优秀
8	广电技术大楼维修改造工程	山东省广播电视局机关服务中心	94.43	优秀
9	广播电视信号转播保障项目	山东省广播电视局微波总站、山东省广播电视局泰山转播台、山东省广播电视局沂山转播台、山东省广播电视局蒙山转播台、山东省广播电视局大泽山转播台、山东省广播电视局昆崮山转播台、山东省广播电视局莱阳转播台	99.99	优秀
10	高山台供水系统建设项目	有关高山转播台	100.00	优秀
11	山东省中波转播台管理中心加强实验任务项目	山东省中波转播台管理中心	99.65	优秀
12	20个中波台正常运转固定补助经费项目	山东省中波转播台管理中心	100.00	优秀
13	中波台正常运转固定补助经费项目	山东省中波转播台管理中心	99.84	优秀
14	中波台业务开展专项经费	山东省中波转播台管理中心	100.00	优秀

15	行业统计、课题研究项目	山东省广播电视局新闻研究所	99.56	优秀
16	网络视听节目监测系统	山东省广播电视监测中心	100.00	优秀
17	网络安全等级保护及建设整改	山东省广播电视监测中心	98.00	优秀
18	山东省广播电视网络视听节目共享平台	山东省广播电视监测中心	98.00	优秀
19	离退休党组织和书记经费	山东省广播电视局机关服务中心	100.00	优秀
20	离退休党组织和书记经费	山东省广播电视局微波总站	100.00	优秀
21	离退休党组织和书记经费	山东省广播电视局泰山转播台	100.00	优秀
22	离退休党组织和书记经费	山东省广播电视局沂山转播台	100.00	优秀
23	离退休党组织和书记经费	山东省广播电视局蒙山转播台	100.00	优秀
24	离退休党组织和书记经费	山东省广播电视局大泽山转播台	100.00	优秀
25	离退休党组织和书记经费	山东省广播电视局昆崮山转播台	100.00	优秀
26	离退休党组织和书记经费	山东省广播电视局莱阳转播台	100.00	优秀
27	离退休党组织和书记经费	山东省广播电视监测中心	100.00	优秀
28	离退休党组织和书记经费	山东省广播电视局新闻研究所	100.00	优秀

29	专业教学及科研建设	山东传媒职业学院	97.07	优秀
30	校园信息化建设	山东传媒职业学院	99.97	优秀
31	图书及电子资源购置	山东传媒职业学院	100.00	优秀
32	校园维修改造项目	山东传媒职业学院	91.81	优秀
33	校园教学办公设施升级	山东传媒职业学院	99.91	优秀
34	设备购置	山东传媒职业学院	98.52	优秀
35	学院主题项目	山东传媒职业学院	95.48	优秀
36	扩建综合实训中心工程	山东传媒职业学院	83.26	良好
37	山东传媒职业学院土地购置款	山东传媒职业学院	84.60	良好
38	结转项目	山东传媒职业学院	97.27	优秀
39	省派“四进”攻坚工作	山东传媒职业学院	100.00	优秀
40	综合实训楼建设	山东传媒职业学院	96.00	优秀
41	高校优秀青年创新团队发展计划	山东传媒职业学院	94.50	优秀
42	高水平高职院校和专业群建设项目	山东传媒职业学院	99.60	优秀

43	职业教育质量提升计划项目	山东传媒职业学院	99.00	优秀
44	全省广播电视监管系统运转项目	山东省广播电视监测中心	96	优秀

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

省级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		广播电视公共服务项目			主管部门		山东省广播电视局		
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	535.00	535.00	535.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	535.00	535.00	535.00	-		-		
	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				
	为确保省级广播电视节目无线数字化覆盖系统设备稳定运行，85个任务台站积极做好设备的日常维护，保证了广播电视节目的安全播出，为广大人民群众收听收看省级广播电视节目提供了有力的保障。				2021年度85个任务台站设备运行情况良好，保证了广播电视节目的安全播出，有力地推进了城乡广播电视公共服务均等化，维护了人民群众公共文化基本权益。				
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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	发射机运行维护数量	85个	85个	10	10		
			检查次数	10次	12次	10	10		
		质量指标	省级广播电视节目无线覆盖安全传输率	100%	100%	15	15		
			省级广播电视节目无线覆盖安全传输率	100%	100%	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	省级无线覆盖节目播出套数	8套	8套	10	10		
		生态效益指标	环境友好无污染	相关项目实施严格遵守国家和地方环境保护规定，无违法现象发生。	相关项目实施严格遵守国家和地方环境保护规定，无违法现象发生。	10	10		
		可持续影响指标	服务可持续性	长期保障广大人民群众收听收看省级广播电视节目	省级广播电视无线数字化覆盖工程运维资金有力的维护了设备正常运转，保障了省级节目信号传输，确保党和政府声音传入千家万户。	10	8		

	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
年度绩效指标	满意度指标 (10分)	项目满意度	群众对广播电视基本公共服务满意度	95%	95%	10	9	
总分	97							

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		2021 年省级广播电视和网络视听精品创作传播专项资金			主管部门	山东省广播电视局		
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	840.00	840.00	840.00	10	100.00 %	10	
	其中：当年财政拨款	840.00	840.00	840.00	-		-	
	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				
	深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，贯彻落实中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见和省委部署要求，始终坚持以人民为中心的创作导向，把创作生产优秀作品作为中心环节，立足我省文化资源丰富的优势，着力打造一批思想精深、艺术精湛、制作精良、有较大影响力的影视精品，巩固“高原”、力攀“高峰”，做大做强各文艺门类“鲁字”品牌，健全完善出精品体制机制，为新时代文化强省建设作出贡献。			根据《山东省省级广播电视和网络视听精品创作传播资金管理实施细则》（鲁广电字〔2021〕127号）和年度申报通知要求，对申报期内符合影视精品项目条件的电视剧、电视纪录片、电视动画片、优秀公益广告和网络视听节目进行评议，对精品项目给予补助。				
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
年度绩效指标 (50 分)	产出指标	数量指标	扶持数量	≥50 部	69	10	10	
			作品技术	达到 720*576PAL 制 (标清及标清以上)	达到 720*576PAL 制 (标清及标清以上)	10	10	
		质量指标	获得省级和国家级奖项	≥10 部	12 部	15	15	
		时效指标	播出覆盖面	不断扩大	不断扩大	10	8	
		成本指标	预算控制	≤840 万元	838 万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	奖励节目的质量和影响力	不断提高	进一步提高	15	15	
	经济效益指标 (30 分)	经济效益指标	各类节目奖励资金	按时完成	按时完成	15	15	

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
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众认知度	不断扩大	进一步扩大	10	10	
总分	98						

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		广播电视和网络视听节目共享交易平台		主管部门		山东省广播电视局		
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		500.00	499.50	10	99.90%	10	
	其中：当年财政拨款		500.00	499.50	-		-	
	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				
	优化平台节目内容和服务，丰富省广播电视和网络视听节目共享平台节目内容，优化平台功能，加强平台日常运行。			进一步优化平台节目内容和服务。持续为市、县提供《山海情》《功勋》《在一起》等一批精品影视剧，丰富文化产品供给。加强平台日常运行，通过购买服务方式，常态化做好平台日常管理、内容维护工作，确保节目内容合规、栏目设置合理。购买迎接党的二十大系列节目内容版权，主要是根据县级融媒体中心需求，择优推送一批优秀纪录片、广播剧等节目内容版权，约4万分钟，对平台资源进行再丰富、再拓展。				
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
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	购买广播电视和网络视听节目数量	≥40000 分钟	48315	20	20	
		质量指标	获得省级和国家级奖项	≥10 部	15 部	20	20	
		成本指标	项目成本控制	≤500 万元	500 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进基层节目提高质量和影响力	不断提高	不断提高	10	8	
		经济效益指标	各类节目采购资金	按时完成	按时完成	10	10	
		社会效益指标	对节目质量满意度	逐步提高	逐步提高	10	8	

	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
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广播电视播出机构满意度	不断提升	不断提升	10	10	
总分		96						

省级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		建党 100 周年精品电视剧展播			主管部门		山东省广播电视局		
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		149.25	149.25	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款		149.25	149.25	-		-		
	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				
		展示中国共产党百年辉煌成就和我省革命、建设、改革和发展的光辉历程，凝聚起新时代现代化强省建设的强大力量，激发爱党热情。			通过对电视剧经典作品的展播，充分展示中国共产党百年辉煌成就和我省革命、建设、改革和发展的光辉历程，凝聚起新时代现代化强省建设的强大力量。				
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	
年度绩效指标	产出指标 (60 分)	数量指标	展播数量	≥10 部	18 部	10	10		
		质量指标	展播质量	统一加挂“庆祝中国共产党成立 100 周年山东省精品电视剧展播”标识，展播期间标识悬挂于屏幕右下角，不得随意更改、取消。	山东文旅频道、16 市主频道及所有县级融媒体中心共播放精品电视剧 2151 部 87945 集，为庆祝中国共产党成立 100 周年营造了浓厚的舆论氛围。	30	28		
		成本指标	展播成本	≤149.25 万元	149.25 万元	10	10		
		时效指标	展播时间	2021 年 5 月开始，12 月底结束。	2021 年 5 月开始，12 月底结束。	10	10		
	效益指标 (20 分)	可持续影响指标	播出覆盖面	覆盖山东 16 市电视主频道	山东文旅频道、16 市主频道及所有县级融媒体中心	20	20		

	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
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众观看满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		98						

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		全省广播电视监管系统运转项目			主管部门	山东省广播电视局		
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	1087.3	1081.09	1053.83	10	96.92%	9.69	
	其中：当年财政拨款	1009.0	1005.36	1002.86	-		-	
	上年结转资金	50.92	50.92	40.03	-		-	
	其他资金	27.38	24.81	10.94	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		实现对现有广播电视及互联网监测系统的正常运行维护，确保对广播电视安全播出、节目内容、传播秩序、覆盖效果的监测。			通过对现有广播电视及互联网监测系统的正常运行维护，确保对广播电视安全播出、节目内容、传播秩序、覆盖效果的监测，确保人民群众的收听、收看权益，维护良好的广播电视播出秩序。			
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
年度绩效指标	产出指标 (60分)	数量指标	监测覆盖率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	监测站点在线率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	项目执行完成率	≥95%	≥95%	15	15	
		成本指标	节约人工成本	节约人工监测成本	节约人工监测成本	15	15	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	播出秩序	良好	坚持舆论导向的正确性，提高数据分析研判对监测数据的应用型，维护人民的视听权益和播出秩序	10	10	
		可持续影响指标	系统持续使用情况	≥5年	3	10	6	现有系统运行状况良好，但由于监测形势和技术迭代原因，不同程度面临更新和升级问题
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥97%	98.18%	10	10	
总分		96						

2021 年度全省广播电视监管系统运转项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 立项背景及实施目的

为贯彻落实国家广播电影电视总局令第 61 号《广播电视广告播出管理办法》、第 62 号《广播电视安全播出管理规定》、《关于加强广播电视节目播出和传输安全管理的通知》（广发〔2010〕95 号）、国家广播电影电视总局《广播电视节目监管细则》（2009）、国家新闻出版广电总局《关于进一步加强社会类、娱乐类新闻节目管理的通知》（新广电发〔2016〕141 号）等相关规定，确保广播电视的安全、高质量播出，按照《全国广播电视监测网总体规划》，建成覆盖山东省 16 个市、123 个区县的监测系统并已平稳运行多年。近年来，“互联网已经成为舆论斗争的主战场”，山东省广播电视监测中心承担的对全省网络视听平台内容的监测任务也越来越重，建设了网络视听节目监测系统。目前山东省广播电视监测中心已逐步形成了具有一定规模、技术先进、准确可靠、功能多样的全省广播电视和网络视听监测系统，可对卫星信号、中波、调频、有线电视、IPTV、网络

视听节目进行有效监测，实现对节目播出质量监测、节目内容监测、安全播出监测。

为了保证监测系统的正常运行，2021年山东省广播电视监测中心延续对全省广播电视监管系统运转项目投入经费，以确保各类监测业务正常有序开展，维护好人民群众的收听收看权益。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年省财政厅批复下达全省广播电视监管系统运转项目1087.30万元（其中财政拨款1009.00万元），资金到位率为100%，实际支出1053.83万元，结转10.89万元，预算执行率为96.92%。

（三）项目绩效目标

1.总体绩效目标

通过对现有全省广播电视监管系统的正常运行维护，完成对广播电视安全播出、节目内容、传播秩序、覆盖效果的监测，完成全省网络视听播出情况的监测，维护良好的广播电视播出秩序，维护好人民群众的收听收看权益。

2.年度绩效目标

实现对现有广播电视及互联网监测系统的正常运行维护，确保对广播电视安全播出、节目内容、传播秩序、覆盖效果和全省网络视听播出情况的监测，确保各类监测业务正常有序开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年全省广播电视监管系统运转项目

1087.30万元，评价范围为2021年度山东省广播电视监管系统运转的运行维护，包括覆盖全省16地市、123个区县的139个监测站点，如潍坊监测前端、青岛监测前端、长清监测前端、寿光监测前端、昌邑监测前端等。

通过本次绩效评价，了解掌握是否完成了对广播电视安全播出、节目内容、传播秩序、覆盖效果的监测，完成全省网络视听播出情况的监测，维护良好的广播电视播出秩序，维护好人民群众的收听收看权益。全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步做好全省广播电视监测业务开展提供参考。

（二）评价依据

- 1.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）；
- 2.国家广播电影电视总局令第61号《广播电视广告播出管理办法》；
- 3.第62号《广播电视安全播出管理规定》；
- 4.《关于加强广播电视节目播出和传输安全管理的通知》（广发〔2010〕95号）；
- 5.国家广播电影电视总局《广播电视节目监管细则》（2009）；
- 6.国家新闻出版广电总局《关于进一步加强社会类、娱乐类新闻节目管理的通知》（新广电发〔2016〕141号）；
- 7.其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析首批次新材料保险补偿资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价新材料生产企业和新材料用户单位相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年度全省广播电视监管系统运转项目绩效评价得分96分，评级为优。

（二）绩效分析

1.决策指标分析

决策指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合

理，项目预期产出与效益符合正常的业绩水平，且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，该项目目标合理且明确。

2.过程指标分析

过程指标总分20分，得分17.42分，得分率87.1%。项目省级资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求，但存在以下问题：一是预算执行率较低，年末实际支出金额1053.83万元，占预算资金的 96.92%，主要原因物业费列入年度预算但未支出。

3.产出指标分析

产出指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。该项目各项产出指标完成较好，山东省广播电视监测中心定期对全省 16 地市、123 区县的 139 个监测站点设备进行巡检，维护监测站点设备正常运转，保障监测工作顺利开展。在传输播出秩序监测、广播电视节目内容监测、网络视听节目监测、文娱领域综合治理专项监测等方面成效显著。2021 年度全省广播电视监管系统运转项目能够及时完成，实际成本与工作内容相匹配。

4.效益指标分析

效益指标总分 40 分，得分 38.58 分，得分率 96.45%。山东省广播电视监测中心规范监测流程，提升监测效能，强化广播电视节目内容监测。2021 年度全省广播电视监管系统运转项目得以顺利实施，取得了良好的社会效益和群众满意度。建议监测中

心对现有的项目监管系统进行评估，合理评价系统的使用效能，对已老化且维修成本较大的系统项目进一步更新升级。

（三）取得的成效

1.抓实安全播出监测调度工作。

首先，2021年度山东省广播电视监测中心完成了对省县广播电视及直播节目的有效监测。其中对全省市级以上播出单位的1189套广播电视节目、292套IPTV播控平台直播节目进行了实时监测，对县级播出单位的849套广播电视节目进行录音录像，实现了对卫星信号、中波、调频、有线电视、IPTV的有效监测。其次，山东省广播电视监测中心圆满完成了春节、全国两会、庆祝中国共产党成立100周年、中共中央介绍党的十九届六中全会发布会等重大活动、重点时段的安全播出监测任务。此外，2021年山东省广播电视监测中心严格落实重要保障期零报告制度。2021年共监测到安全播出事故222起，其中重大事故12起；及时发布总局、省局安全播出预警信息和应急指令26万余条；实现了对央视《新闻联播》等重点新闻节目实时常态化安全播出监测，发现未按要求转播的播出机构31个。

2.加强传输播出秩序和网络视听节目监测。

首先，山东省广播电视监测中心采取固定监测站点与移动监测车相结合的方式，对全省广播电视发射频率进行收测分析，全面掌握省内广播电视无线发射和频率资源使用情况。其次，对省市县三级广播电视机构的频道、频率、台标、呼号进行监测，对

12个乙类调频广播频率播出使用情况进行专项监测；还有，监测中心对各种无线电干扰进行跟踪、测向定位，累计发现违规发射开路模拟电视信号1起，“黑广播”线索77个，有力维护了全省广播电视传播秩序；此外，监测中心全年撰写网络视听节目监测报告43期，为守护意识形态阵地安全、净化网络视听环境发挥了积极作用。

3.规范监测流程，提升监测效能。

山东省广播电视监测中心规范闭环式工作流程，推动问题发现、研判分析、审核报送、复查整改等各环节高效衔接、有序运转，为行业治理提供有效支撑。此外，还将监测报告整合改版为《播出内容监测简（专）报》和《安全播出监测简（专）报》，改版后的报告加强了对监测数据的聚合、研判、应用，综合性、针对性、时效性有了明显提升。

（四）存在的问题

1.预算绩效管理有待进一步完善。

提高对事前绩效评估（论证）的要求，做到充分调研、合理评估，开展完善的可行性论证，确保高质量完成年度预算。

2.建议监测中心对现有的监测系统进行评估。

合理评价系统的使用效能，对已老化且维护成本较大的系统合理选择维护方式，需要升级改造的纳入年度升级改造项目库。

3.提高对标高质量发展要求。

现有的监测系统无法应对海量的数据和不断增加的新传播

业态，建议及时掌握新技术应用和行业发展动态，结合监测监管实际需求，及时建设或升级监测系统。

四、意见建议

（一）建议加强预算绩效管理。

提高对事前绩效评估（论证）的要求，做到充分调研、合理评估，项目立项前，开展充分的可行性论证，加强项目预算审核，充分发挥财政资金效益。

（二）建议定期对现有监测系统进行评估。

评估包括系统运行年份、设备运行状况、系统运行周期等。对于早期建设的监测系统，性能或者存储不能满足现有监测业务需要的及时进行升级改造，充分发挥系统的使用效能，实现预期的绩效目标。

（三）建议加强监管技术发展与创新，提高监测效率与质量。

根据广播电视行业技术前沿动态，继续加强和完善监测技术平台建设，充分利用云计算、大数据、人工智能等先进技术手段，加强数据共享，打造智慧广电监测模式，提高监测效率与准确率。

（四）建议加强沟通交流。

与总局、先进省份的业务交流与学习，交流先进的经验、做法；定期开展监测业务培训，推动业务融合发展。