**台州市温岭广播电视台2019年度部门决算**

**一、台州市温岭广播电视台概况**

温岭广播电视台分设二个机构实体（本级及下属单位温岭广电网络有限公司）。温岭广播电视台又分设8个科室：办公室、人事监察室、总编室、财务中心、广播节目中心、综合新闻频道、民生休闲频道及新媒体技术中心。

截止2019年底，在职编制人员232人。在职职工213人，比上年减少6人；其中在职2019年调入2人，退休8人；临时工41人，比上年增加2人；退休人员143人，比上年增加4人。其中退休新增8人，亡故4人。（退休140人退休费由社保发放，3人退休费本单位发放）

**（一）部门职责**

1. 温岭广播电视台是市委、市政府直属正科级事业单位，台主要职能是：

1、坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，管理广播电视台所属广播、电视的宣传，承办广播电视重大宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传的水平和质量。

2、努力繁荣广播、电视艺术创作和节目生产，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求。

3、统一管理本台的宣传、技术、人事、财务、经营、投资和设施装备，推进本台事业产业的不断发展和壮大。

4、搞好节目创新和科技创新，推进技术进步，努力提升广播电视主流媒体的宣传主阵地作用和广播、电视有效覆盖。

5、负责对全市广播电视传输网络的统一建设、统一管理。努力广播、电视有效覆盖。

6、负责制定并组织实施本台产业发展规划，依照政府授权，管理经营本台内所有国有资产，并确保其保值、增值。

**（二）机构设置**

从预算单位构成看，台州市温岭广播电视台部门决算包括：温岭广播电视台。

纳入台州市温岭广播电视台2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无独立编制的二级预算单位。

**二、台州市温岭广播电视台2019年度部门决算公开表**

详见附表。

**三、台州市温岭广播电视台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5,890.78万元，与2018年度相比，收、支总计各减少24.47万元，下降0.41%。与去年基本持平，是因为人员、项目等没有较大变化。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计5,890.78万元；包括财政拨款收入694.13万元（其中，一般公共预算611.12万元，政府性基金预算83.02万元），占收入合计11.78%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入5,196.65万元，占收入合计88.22%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计5,890.78万元，其中基本支出4,916.11万元，占83.45%；项目支出974.66万元，占16.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**（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694.13万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少104.40万元，下降17.70%。主要原因是：政府性基金减少。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.一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611.12万元，占本年支出合计的10.37%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加142.39万元，增长30.38%。主要原因是：省补经费项目支出增加。

**2.一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611.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出491.12万元,占80.36%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出120.00万元，占19.64%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

**3.一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450.00万元，支出决算为611.12万元,完成年初预算的135.80%，主要原因是省补经费项目及其他自然灾害生活救助支出的追加。其中：

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因2017年广播电视节目无线覆盖运行经费、2018年广播电视节目无线覆盖运行经费和2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害生活救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为120.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是温岭广电网络有限公司的有线广播电视网络、接受发射设备、天网、中央无线覆盖工程补助资金。

**（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450.00万元，其中：

人员经费450.00万元，主要包括：基本工资。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、

**（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

**1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019年度政府性基金预算财政拨款支出83.02万元，占本年支出合计的1.41%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少37.98万元，下降31.39%。主要原因是：2019年度政府性基金预算财政拨款减少。

**2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度政府性基金预算财政拨款支出83.02万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出83.02万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

**3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为86.00万元，支出决算为83.02万元,完成年初预算的96.53%，主要原因是税金支出减少。其中：

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） 其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为42.00万元，支出决算为39.45万元，完成年初预算的93.93%，决算数小于预算数的主要原因税金支出减少。

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） 其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为19.00万元，支出决算为18.57万元，完成年初预算的97.74%，决算数小于预算数的主要原因移动端手机APP项目支出减少。

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） 其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。

**（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为54.22万元，支出决算为20.71万元，完成预算的38.19%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是省级和兄弟县市台新闻宣传工作的合作交流与学习，以及对接待费严格控制。

**2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是均无出国境安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.78万元，占76.20%，与2018年度相比，增加10.59万元，增长204.05%，主要原因是新增购置公务用车1辆支出。公务接待费支出决算为4.93万元，占23.80%，与2018年度相比，减少0.26万元，下降5.01%，主要原因是省级和兄弟县市台新闻宣传工作的合作交流与学习，以及对接待费严格控制。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是均无出国境安排。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**预算数为40.18万元，支出决算为15.78万元，完成预算的39.27%。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守八项规定，节约支出。

**公务用车购置**支出13.22万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆新闻采访公务用车；

**公务用车运行维护费**支出2.56万元，主要用于本台记者新闻采访，以及车辆的修理减少等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**（3）公务接待费**预算数为14.04万元，支出决算为4.93万元，完成预算的35.11%。主要用于接待省级和兄弟县市台新闻宣传工作的合作交流与学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是省级和兄弟县市台新闻宣传工作的合作交流与学习，以及对接待费严格控制。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待28批次，累计468人次。

**外宾接待**支出0万元，主要用于外事接待；接待0人次，0批次。

**其他国内公务接待**支出4.93万元，主要用于接待省级和兄弟县市台新闻宣传工作的合作交流与学习。接待468人次，28批次。

**（九）部门预算绩效情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，温岭广播电视台组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金880.47万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度广播电视新闻专项支出、手机APP、税金等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金86万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“广播电视新闻专项支出、广告经营专项支出、设备购置、广电大楼动行经费、移动端手机APP、新媒体演播中心、税金”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出86万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看项目总体完成良好，达到了预期目标。

本部门没有开展整体支出绩效评价试点。

**2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）**

温岭广播电视台在2019年度部门决算中反映广播电视新闻专项支出及广告经营专项支出的项目绩效自评结果。

广播电视新闻专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为好。项目全年预算数为273万元，执行数为273万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是：一是两个频道内宣总条数在1600条以上,主题报道有20多档,大型文化活动有10场以上。其中积极参与全市七十周年大型综艺晚会，做好总撰稿和全媒体直播。二是广播电视双双荣获台州新闻外宣综合排名第一名。广播获台州新闻奖三等奖两个，电视获得一个一等奖。三是新闻综合频道推出“电视问政”，民生频道积极改版，新增方言版栏目《温岭话散》、舆论监督类栏目《今晚关注》，改良《温岭老娘舅》。广播品牌效应继续深入。发现的问题及原因：一是资金使用与执行层面的问题。资金执行中，由于新闻聘用人员流动性较大，新闻聘用人员的薪酬计划支出与实际支出会有差异、波动，影响了执行率；二是新闻人才队伍方面的问题。以现在新闻线的人才格局，采编人员主要为近几年招收进来的聘用人员，由于薪酬与正式工相比还是较低，专业人才很难留得住。一些招聘来的采编播人员刚熟练一点就又流失出去，甚至播音主持也辞职了，直接影响到队伍的稳定。下一步改进措施：一是加强媒体融合建设。以2020年与报社合并深度媒体融合为契机，加大机构的调整、人才队伍的培训与激励机制的完善，畅通媒体工作流程，建立一次采集，多次传播的新格局；二是.进一步加强财务运行的实时动态管控，尤其要做好预算计划工作，在项目立项前尽量科学地设置预算经费。在资金使用过程中则加强监管，注重收集新闻部门各项财务数据的归纳整理分析，以便促进决策的科学性，使资金使用与支出更加合理、规范、有效。三是打造主流舆论阵地。通过广播、电视、报纸、网络等传统与新兴媒体的结合，进一步提高舆论引导水平，改进新闻宣传，提高节目质量。

广告经营专项支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为较好。项目全年预算数为120万元，执行数为97万元，完成预算的81%。项目绩效完成情情况是：一是新闻综合频道实现创收733万元；民生休闲频道实现创收305万元；广播广告稳收503万元。二是全年播出公益广告50条，两个频道累计播出8万余条次，加上广播电台的公益广告，播放量达10万条以上。三是：全年通过制作专题片、公益广告、联办品牌栏目等，获得了良好的社会效果，筑牢广播电视台作为有专业、有操守、有思想的主流文化阵地。发现的问题及原因：一是资金使用与执行层面无法同步的问题。该项目资金的数据产生是基于电视广告创收的动态变化，由于业务提成、劳务支出等，均与广告的性质、广告创收的进度、数据息息相关，可能会造成执行率偏差。二是广告经营后继乏力的问题。下一步改进措施：一是强化财务运行的实时动态管控。尤其要做好预算计划工作，在项目立项前尽量科学地设置预算经费。在资金使用过程中则加强监管，注重收集新闻部门各项财务数据的归纳整理分析，以便促进决策的科学性，使资金使用与支出更加合理、规范、有效。二是要积极争取政府对广电的工作支持，在当前经济属性不能变更的情况下，则要争取出台更有效的激励机制，使广告创收在逆势中能有新的生机。

温岭市财政支出项目绩效自评报告

|  |  |
| --- | --- |
| 项目实施单位(盖章) | 温岭广播电视台 |
| 项目名称 | 广播电视新闻专项支出 |
| 项目负责人 | 莫文广 | 项目起止时间 | 2019年1月～2019年12月 |
| 项目实施的主要内容 | 1.围绕中心服务大局，宣传工作导向有力。这一年，围绕市委市政府的中心工作，广播电视先后推出《奋力两抓年放歌新温岭》、《实干建设新温岭》、《共建平安温岭》、《文明眼》、《推进三服务》等近二十档重大主题系列报道，为“美丽温岭、活力温岭、幸福温岭”建设提供强有力的舆论支撑。在庆祝新中国成立70周年的重大节庆活动中，广播、电视分别推出《峥嵘七十载听见中国梦》、《壮丽七十年奋斗新时代》专题节目，积极参与全市七十周年大型综艺晚会，做好总撰稿和全媒体直播。电视问政《叩问城市文明》深度对接党委、政府工作，以电视问政的锐度换民生改善的温度。发挥专题片制作的特长，为市委、市政府制作十多个高水准的专题片，如《垃圾革命：温岭的突围之路》《蝶变之路——温岭市老旧工业点改造提升纪实》《安全警钟需长鸣》等多部专题片。2.立足本土凸显特色，栏目改版增添活力。这一年，为提升节目的吸引力和观众的粘合度，打造鲜活且富有地方特色的节目，着力对民生休闲频道进行了大规模的改版，新增方言版栏目《温岭话散》，提升了节目的收视率和关注度。新增舆论监督类栏目《今晚关注》，成为全市问政追踪的新平台。改良《温岭老娘舅》，加强了与专业律师团队合作，增加律师点评环节，力求在调解中普法，在普法中调解。 3.融合传播创新创优，拓宽外宣组合发力。这一年，广电立足传媒发展的新业态，探索全媒体发展新路径，狠抓外宣，实效明显。新闻作品在台州电视台、台州电台录用量均居台州各县（市、区）首位，为全台考核做出了贡献。在浙江卫视新闻前三条播出了10条，其中头条4条，均创历史新高。通过省级新媒体平台“蓝媒号”讲好温岭故事，荣获全省新媒体协作一等奖。成功策划了献礼新中国70华诞的“我为祖国唱首歌”品牌活动，15首MV精彩纷呈，开篇之作《我和我的祖国》点击量突破68万人次，创蓝媒头条阅读量之最，多则MV登上“学习强国”平台。4.行动迅速多媒联动，应急宣传富有战斗力。抗击超强台风“利奇马”期间，新闻工作者顶风涉水深入抗台一线开展了一系列防台抢险救灾报道，并首次尝试全媒体直播，持续更新台风动态和权威资讯，被评为全市抗台先进集体。春节期间新冠肺炎疫情的防控宣传，新闻全线进入长达一个多月的持续抗“疫”战斗，采集了大量来自一线的鲜活报道，并创新形式，制作了普通话版、方言版、动漫版、当地文艺版(快板形式、四老太表演形式)的防疫宣传内容，特别制作了主播提醒、专家访谈、各类居家运动视频等，还有微信公众号、短视频、H5、抖音等全媒体多管齐上，整个疫情防控宣传编排有序、服务有力。　 |
| 绩效评价人员 | 莫文广　潘建桁　郭雄晖　王宏映　陈滢潇　王健辉　高松健　林文花 |
| 资金实际使用情况 | 项目预算情况 |
| 预算使用数 | 273万元 | 预算安排数 | 273万元 |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他资金 | 273万元 | 其他资金 | 273万元 |
| 支出内容（按经济科目详列） | 实际支出数 | 项目预算细化的计划支出数 |
| 新闻、栏目聘用人员薪酬 | 2236902 | 2200000 |
| 节目购置费 | 243178 | 250000 |
| 新闻稿费支出 | 220735 | 200000 |
| 新闻其它支出 | 29185 | 80000 |
| 支出合计 | 273000 | 2730000 |
| 评价内容 | 2019年底绩效目标实现效果 | 权重 | 自评得分 |
| （1）项目内部控制（项目责任是否明确,有无设立相关经办人及风险点） | 对新闻频道和民生频道实行年度工作考评和月评月通报制度，对内外宣工作均有明确要求，年初签订工作责任状，频道总监为第一责任人。 | 10分 | 10 |
| （2）2017年度预算绩效目标设定情况 | 产出目标 | 数量 | 1.开办两个频道：新闻综合频道和民生休闲频道；内宣新闻总条数1500条以上.2.紧扣全市发展主线，抓好重大宣传主题的策划，全年系列报道、连续报道等不少于15期。3搞好2场以上大型主题或文化活动。 | 1．两个频道内宣总条数在1600条以上；2.主题报道有20多档。3.大型文化活动有10场以上。其中积极参与全市七十周年大型综艺晚会，做好总撰稿和全媒体直播。 | 30分 | 30 |
| 质量 | 台州新闻外宣综合排名二等奖以上广播、电视作品至少有一个地市级一等奖或两个三等奖。 | 广播电视双双荣获台州新闻外宣综合排名第一名。广播获台州新闻奖三等奖两个，电视获得一个一等奖。 |
| 效益目标 | 经济效益 | 广告创收总目标1500万元，其中广播500万元以上，新闻综合频道700万元，民生频道300万元 | 201９年完成广告创收1541万元，其中广播广告503万元，电视广告1038万元 | 30分 | 30 |
| 社会效益 | 广播、电视节目丰富、品牌栏目多，频道具有一定的社会影响力。声屏形象健康，无低俗广告　 | 新闻综合频道推出“电视问政”，民生频道积极改版，新增方言版栏目《温岭话散》、舆论监督类栏目《今晚关注》，改良《温岭老娘舅》。广播品牌效应继续深入。声屏形象健康，公益广告比重大，商业广告少，违规广告被查处基本没有。 |
| （3）执行率 | 100% | 30分 | 30 |
| 合计 | 100分 | 100 |
| 评价等级[ 好（S≥95）、较好（95＞S≥85）、一般（85＞S≥60）、差（S＜60）] | 好 |
| 存在的问题 | 为实现当年的工作任务，我台在年初项目预算专门安排了广电新闻专项资金，该项资金当年到位率100%。在财务制度管理下，该项资金使用比较规范，资金使用审批程序和手续完整，该专项资金的使用有力促进了我台新闻队伍实力增长，保证一线记者人员稳定，提高了通讯员的积极性，丰富了广播电视节目内容。但同时我们也发现了一些问题.1.资金使用与执行层面的问题。资金执行中，由于新闻聘用人员流动性较大，新闻聘用人员的薪酬计划支出与实际支出会有差异、波动，影响了执行率。 2．广告经营方面的问题。由于当前的广告实行是频道制，与新闻人员同一班人马。而当前广告形势不佳，鲜有商业广告，一般均为政务服务类的广告，如联办可防止、联办晚会、活动及拍摄专题片、公益广告。这就意味着新闻人员在从事新闻创作之余还要额外增加相当的工作量，从某种程度上也影响了新闻业务的创新精力。3.新闻人才队伍方面的问题。以现在新闻线的人才格局，采编人员主要为近几年招收进来的聘用人员，但由于薪酬与正式工相比还是较低，专业人才很难留得住。一些招聘来的采编播人员刚熟练一点就又流失出去，甚至播音主持也辞职了，直接影响到队伍的稳定。 |
| 整改措施 | 1．加强媒体融合建设。以２０２０年与报社合并深度媒体融合为契机，加大机构的调整、人才队伍的培训与激励机制的完善，畅通媒体工作流程，建立一次采集，多无传播的新格局。２.进一步加强财务运行的实时动态管控，尤其要做好预算计划工作，在项目立项前尽量科学地设置预算经费。在资金使用过程中则加强监管，注重收集新闻部门各项财务数据的归纳整理分析，以便促进决策的科学性，使资金使用与支出更加合理、规范、有效。 　　3．打造主流舆论阵地。通过广播、电视、报纸、网络等传统与新兴媒体的结合，进一步提高舆论引导水平，改进新闻宣传，提高节目质量。 |

温岭市财政支出项目绩效自评报告

|  |  |
| --- | --- |
| 项目实施单位(盖章) | 温岭广播电视台 |
| 项目名称 | 广播电视广告专项支出 |
| 项目负责人 | 莫文广 | 项目起止时间 | 2019年1月～2019年12月 |
| 项目实施的主要内容 | 1.两个电视频道努力争取实现创收目标，新闻综合频道700　万元，民生休闲频道 300 万元。广播广告对外承包确保1000万元收入。2．加强广告监管，推进绿色荧屏建设，杜绝发生被监管部门查处的案例。3.加强广播电视节目的创新调整，以节目质量的提升、收视率的提高来吸引广告客户。4.加强对专题片、晚会、合办节目创办、制作的质量把关，打出品牌与美誉度，争取高端广告商。5.加强公益广告制作与播出，服务于全市中心工作，提升市民文明素质。 |
| 绩效评价人员 | 莫文广　郭雄晖　王宏映　潘建桁　陈滢潇　王健辉　高松健　林文花 |
| 资金实际使用情况 | 项目预算情况 |
| 预算使用数 | 973787 | 预算安排数 | 1200000 |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他资金 | 973787 | 其他资金 | 1200000 |
| 支出内容（按经济科目详列） | 实际支出数 | 项目预算细化的计划支出数 |
| 广告劳务费 | 586840 | 700000 |
| 经营费用 | 96049 | 200000 |
| 广告栏目活动费 | 290898 | 300000 |
|  |  |  |
| 支出合计 | 973787 | 1200000 |
| 评价内容 | 2019年底绩效目标实现效果 | 权重 | 自评得分 |
| （1）项目内部控制（项目责任是否明确,有无设立相关经办人及风险点） | 年初签订广告经营工作任务书，频道总监为第一责任人。 | 10分 | 10 |
| （2）2017年度预算绩效目标设定情况 | 产出目标 | 数量 | 两个电视频道努力争取实现创收目标，新闻综合频道700万元，民生休闲频道300万元。广播广告对外承包确保502万元收入。　 | 新闻综合频道实现创收733　万元；民生休闲频道实现创收305万元；广播广告稳收503万元。　 | 30分 | 30 |
| 质量 | 　加强广告监管，推进绿色荧屏建设，没有发生被监管部门查处的案例。公益广告不少于十条制作与播出　 | 全年播出公益广告50条，两个频道累计播出8万余条次，加上广播电台的公益广告，播放量达10万条以上。 其中自制城市文明系列、安全平安建设等各类公益广告25条。 |
| 效益目标 | 经济效益 | 广告创收总目标1400万元，其中广播500万元以上，新闻综合频道700万元，民生频道300万元 | 2019年完成广告创收1541　　万元，其中广播广告503万元，电视广告1038万元 | 30分 | 30 |
| 社会效益 | 公益广告多，声屏形象健康，无低俗广告　 | 全年通过制作专题片、公益广告、联办品牌栏目等，获得了良好的社会效果，筑牢广播电视台作为有专业、有操守、有思想的主流文化阵地。 |
| （3）执行率 | 81.15% | 30分 | 24 |
| 合计 | 100分 | 94 |
| 评价等级[ 好（S≥95）、较好（95＞S≥85）、一般（85＞S≥60）、差（S＜60）] | 较好 |
| 存在的问题 | 1.资金使用与执行层面无法同步的问题。该项目资金的数据产生是基于电视广告创收的动态变化，由于业务提成、劳务支出等，均与广告的性质、广告创收的进度、数据息息相关，可能会造成执行率偏差。比如2016年是由于指标未完成，创收达不到预期目标而影响了执行率。2017年度则是相当一部分创收来源于政务服务类的广告，此类广告未有业务提成，因而未能全额使用既定预算目标经费。　2．广告经营后继乏力的问题。广告收入是支撑起整个广电运转的支柱。但近几来，广告形势益发严峻。虽然两个频道为了预定的创收目标拿出了浑身解数，但广告创收非人力所能决定，它更大因素是取决于经济形势和市场环境。当前，百姓对电视的依存度已大为降低，人们更多的通过电脑、手机获取信息，看电视已成为了过去式。电视地位的式微，决定了广告创收的困难。2019年电视广告虽比原定目标有增长，这是新闻队伍通过不断提供政务服务获取的。但政务服务类的创收牵制的精力太大，可能会影响新闻质量的提升，毕竟两者是同一班人马。3.经营人才队伍缺乏，机制不到位的问题。电视台所面临的体制性尴尬。既不是全额拨款事业单位，又不能在员工中推行市场化激励办法。现在的模式是频道负责制，既管新闻生产又要抓广告创收，基本上是几名频道总监作为中层干部的使命，领导布置的任务在忙碌，他们非专业营销人员，任务完成与否也无法奖罚。所以体制与机制的制肘也使广告经营雪上加霜。 |
| 整改措施 | 1．进一步加强对经济形势的分析，在确定创收目标时尽量创收总额要接地。不能创收目标设得过高，而实际创收又低，这样就会影响项目预算的合理性。2.强化财务运行的实时动态管控。尤其要做好预算计划工作，在项目立项前尽量科学地设置预算经费。在资金使用过程中则加强监管，注重收集新闻部门各项财务数据的归纳整理分析，以便促进决策的科学性，使资金使用与支出更加合理、规范、有效。3．进一步推进频道建设。广告创收还是依赖于节目的改进，传统媒体虽然遭遇新媒体的狂轰滥炸，但传统媒体权威性、专业性、主流性的特色还是很鲜明。所以要进一步提高舆论引导水平，改进新闻宣传，提高节目质量，挖掘频道特色，开发有品牌意义的优秀栏目，进一步扩大频道影响力，多推出百姓喜闻乐见的精神文化产品，才能吸引到客户的广告投放。4.积极寻求市里的政策支持。广播电视台对广告的资金依存度很高，这与广播电视台的公益属性是一对矛盾综合体。要积极争取政府对广电的工作支持，不断强化广电的公益属性，加强资金支持，让电视台能有更多精力投身宣传提升。而在当前经济属性不能变更的情况下，则要争取出台更有效的激励机制，使广告创收在逆势中能有新的生机。 |

**3.财政评价项目绩效评价结果。**

无财政评价项目绩效评价结果

**4.部门评价项目绩效评价结果。**

本部门在2019年度未开展项目绩效部门评价报告，因此，无与此相关内容。

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费支出情况。**

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度本级单位事业单位无机关运行经费。

**2.政府采购支出情况。**

2019年度政府采购支出总额108.10万元，其中：政府采购货物支出108.10万元、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54.72万元，占政府采购支出总额的50.62%。其中，授予小微企业合同金额54.72万元，占政府采购支出总额的50.62%。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至2019年12月31日，温岭广播电视台及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是新闻采访。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**四、名词解释**

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.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。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

15. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：指除上述项目以外用于其他新闻出版广播影视支出。

16. 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） 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指除上述项目以外用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。