

# 霸州广播电视台 2020 年度部门决算公开

二〇二一年 11 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

- 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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1 贯彻执行党和政府有关广播、电视工作的路线、方针、政策；组织广播电视宣传和广播电视创作与生产；坚持正确的舆论导向，宣传市委、市政府的重大决策、中心工作及各行各业的新成就；关注民情民生，加强舆论监督；加大对外宣传力度，提升霸州市的影响力和美誉度。

2 贯彻执行国家广播电视事业的法律、法规和发展规划；拟订并组织实施本级广播电视频率频道发展规划和相应的管理办法；使用并管理市本级广播电视频率频道资源及发射。

3 贯彻执行国家广播电视技术政策和标准，统一管理摄录、制作、演播、播控、发射等重要技术装备；加强安全防范工作，确保广播电视安全播出。

4 管理和领导本台各频道、频率、发射台的工作；拟订市本级广电事业与产业发展规划并组织实施；负责广电媒体广告经营；行使河北广电网络集团公司霸州分公司股东的权利，增强广播电视台经济实力和综合竞争力。

5 完成国家广播电影电视总局、河北省广播电影电视局及廊坊广播电视交付的各项业务工作。

6 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

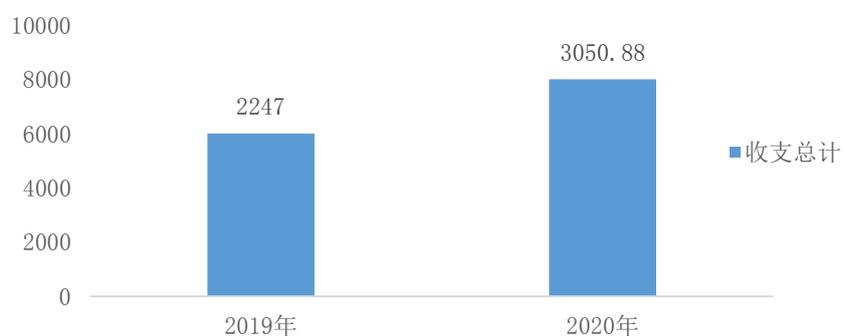
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	霸州广播电视台（机关）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2	霸州市电台发射台	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	霸州市电视发射台	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）3050.88 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 803.88 万元，增长 35.78%，主要原因是 2020 年组建融媒体中心，人员经费增加；融媒体中心设备更新改造增加资金。



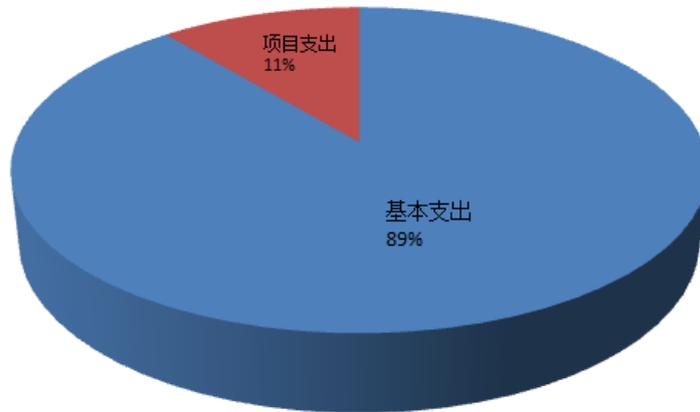
2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3045.15 万元，其中：财政拨款收入 3045.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 3049.22 万元，其中：基本支出 2707.7 万元，占 89%；项目支出 341.52 万元，占 11%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

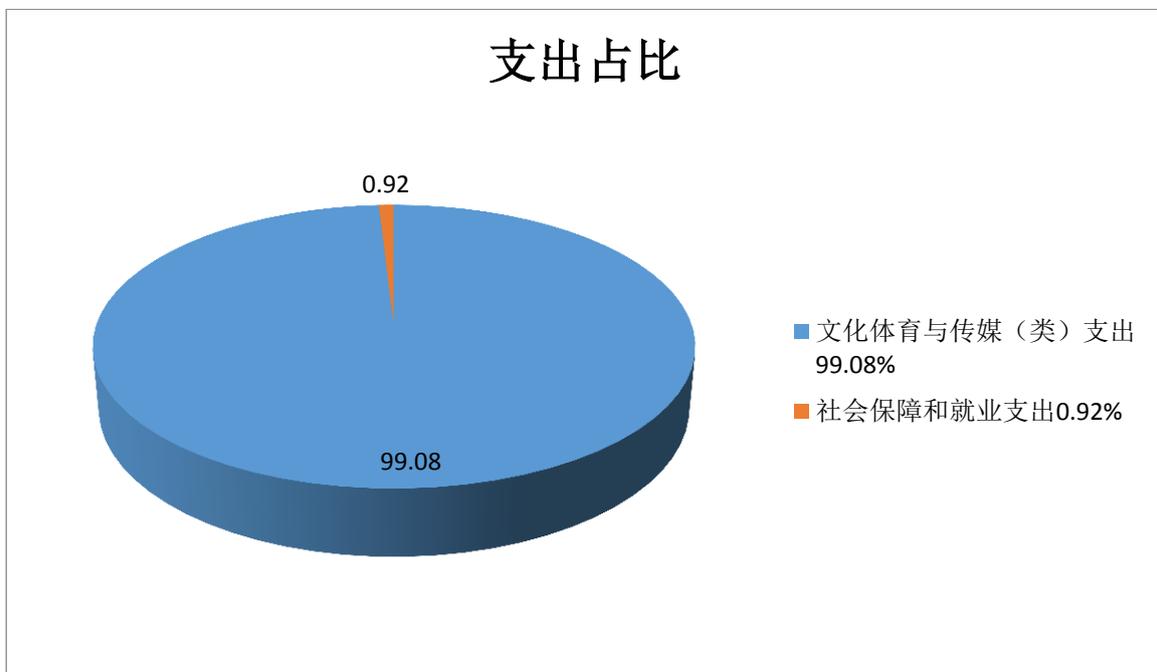
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3045.15 万元，比 2019 年度增加 804 万元，增长 26.35%，主要是 2020 年组建融媒体中心，人员经费增加；融媒体中心设备更新改造增加资金；本年支出 3049.22 万元，增加 807.96 万元，增长 26.35%，主要是 2020 年组建融媒体中心，人员经费增加；融媒体中心设备更新改造增加资金。

##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3045.15 万元，完成年初预算的 97.95%，比年初预算减少 63.59 万元，决算数小于预算数主要原因是例行节俭，节约开支；本年支出 3049.22 万元，完成年初预算的 98.09%，比年初预算减少 59.52 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是例行节俭，节约开支。

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3049.22 万元，主要用于以下方面  
主要用于文化体育与传媒（类）支出 3021.31 万元，占 99.08%，  
社会保障和就业支出 27.92 万元，占 0.92%。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2707.7 万元，其中：人员经费 2514.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出；公用经费 193.64 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、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2020 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 10.74 万元，支出决算为 7.65 万元，完成预算的 71.23%，较预算减少 3.09 万元，降低 28.77%，主要是厉行节俭，杜绝各种不合理开支；较 2019 年度减少 0.38 万元，降低 4.7%，主要是厉行节俭，杜绝各种不合理开支。

## **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费。**本部门 2020 年因公出国(境)费支出 0 万元,完成预算的 0%。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人,无本单位组织的出国(境)团组,因公出国(境)费支出与预算持平;与 2019 年度决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 7.65 万元,完成预算的 76.5%,较预算减少 2.35 万元,降低 23.5%,主要是严格控制三公经费支出;较上年减少 0.38 万元,降低 4.7%,主要是严格控制三公经费支出。

**其中:**

**公务用车购置费支出:** 本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平,与 2019 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出:** 本部门 2020 年度单位公务用车保有量 4 辆,发生运行维护费支出 7.65 万元,。公车运行维护费支出较预算减少 2.35 万元,降低 23.5%,主要是严格控制三公经费支出;较上年减少 0.38 万元,降低 4.7%,主要是严格控制三公经费支出。

### **3.公务接待费。**

本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元,完成预算的 0%。

发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.74 万元，降低 100%，主要是我部门例行勤俭节约，杜绝不合理开支；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2019 年度决算支出持平。

## **六、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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 4 个，共涉及资金 341.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“广播电视台节目制作经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 102.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元；从评价情况来看，项目资金安排符合国家政策规定，实施过程规范有序，项目绩效目标完成较好，取得预期社会效益，受益群体满意度较高，保障了广播电视节目正常制作、播出，将市委市政府的声音传递到千家万户，为我市事业发展提供了强有力的舆论保障，在此基础上做好进一步推动传统媒体跟新兴媒体的融合发展的工作。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映广播电视台节目制作经

费项目及融媒体中心设备更新改造资金项目等4个项目绩效自评结果。

(1) 广播电视台节目制作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，广播电视台节目制作经费项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为128.12万元，执行数为102.24万元，完成预算的79.8%。项目绩效目标完成情况：一是开办新栏目、新节目数量3个；二是新闻发稿率达99%。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标、指标设置在科学性、系统性、专业性上还有待提高；二是编制的合理性也有待提高，预算执行力度也需进一步加强。下一步改进措施：一是提高绩效指标、目标及标准值的客观性、完整性、匹配性和科学性；二是加强业务部门预算绩效指导和培训的力度，提高各部门工作的协调度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，从而更好地完成预算绩效管理工作。

## 部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：霸州市融媒体中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	广播电视节目制作经费		实施(主管)单位	霸州市融媒体中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	128.12	到位数:	128.12	执行数:	<b>102.24</b>	80.00%
	其中: 财政资金	128.12	其中: 财政资金	128.12	其中: 财政资金	102.24	
	其他	<b>0</b>	其他		其他		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

情况	通过聘用 22 名专业技术人才，预计新办广播电视节目 4 个，提高新闻发稿率、广播电视节目的整体质量，保障我台广播电视全年安全顺利播出不少于 300 天，提高我市电视观众的满意度		聘用 22 名专业技术人才，广播电视节目 3 个，提高了新闻发稿率、广播电视节目的整体质量，广播电视全年安全顺利播出大于 300 天			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	开办新栏目、新节目数量	5	3	9
			新闻发稿率	90%	99%	15
			广播电视节目安全播出天数	350	360	20
		质量指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	90%	90%	30
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
指标 2						
...						
可持续影响指标		指标 1				
		指标 2				
		...				
满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	90%	95%	10	
		指标 2				
		...				
预算执行率（10）	预算执行率	该项目执行情况	100%	80%	8	
总分					92	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算绩效目标、指标设置在科学性、系统性、专业性上还有待提高，今后我单位将继续推动预算绩效工作的进行，着力提高绩效指标、目标及标准值的客观性、完整性、匹配性和科学性，加强业务部门预算绩效指导和培训的力度，提高各部门工作的协调度。					

(2) 融媒体中心设备更新改造资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，融媒体中心设备更新改造资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 197 万元，执行数为 197 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实现后期开发新功能与原设备对接情况无限制；二是高清节目制作率达 60%。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标、指标设置在科学性、系统性、专业性上还有待提高；二是编制的合理性也有待提高，预算执行力度也需进一步加强。下一步改进措施：一是提高绩效指标、目标及标准值的客观性、完整性、匹配性和科学性；二是加强业务部门预算绩效指导和培训的力度，提高各部门工作的协调度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，从而更好地完成预算绩效管理工作。

## 部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：霸州市融媒体中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	融媒体中心设备更新改造资金	实施(主管)单位	霸州市融媒体中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	197	到位数：	197	执行数：	<b>197</b>
	其中：财政资金	197	其中：财政资金	197	其中：财政资金	197
	其他	<b>0</b>	其他		其他	
三、目标完成	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率

情况	购置电视编辑存储和分发设备（全媒体生产管理平台1套、全媒体稿件编辑系统1套、现场采集汇聚系统1套、资源整合传输系统1套、全媒体信息汇聚平台1套、全媒体媒资系统平台1套、网络周边设备1套）		购置电视编辑存储和分发设备（全媒体生产管理平台1套、全媒体稿件编辑系统1套、现场采集汇聚系统1套、资源整合传输系统1套、全媒体信息汇聚平台1套、全媒体媒资系统平台1套、网络周边设备1套）	100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	系统的功能数	10	10	25
			后期开发新功能与原设备对接情况	无限制	无限制	25
			...			
		质量指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	高清节目制作率	70%	60%	13
			高清节目播出率	80%	70%	13
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
...						
可持续影响指标		指标 1				
		指标 2				
		...				
满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	90%	95%	10	
		指标 2				
		...				
预算执行率（10）	预算执行率	该项目执行情况	100%	100%	10	
总分					96	
五、存在问题、原因及下一步整改措	预算绩效目标、指标设置在科学性、系统性、专业性上还有待提高，今后我单位将继续推动预算绩效工作的进行，着力提高绩效指标、目标及标准值的客观性、完整性、匹配性和科学性，加强业务部门预算绩效指导和培训的力度，提高各部门工作的协调度。					

(3) 发射台房屋维修经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，发射台房屋维修经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.48 万元，执行数为 20.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是更换外墙保温、粉刷外墙，确保发射台正常工作，达到安全播出；二是保障设备安全情况，彩钢防雨屋顶完成安装，确保机房设备不会受潮损坏。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标、指标设置在科学性、系统性、专业性上还有待提高；二是编制的合理性也有待提高，预算执行力度也需进一步加强。下一步改进措施：一是提高绩效指标、目标及标准值的客观性、完整性、匹配性和科学性；二是加强业务部门预算绩效指导和培训的力度，提高各部门工作的协调度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，从而更好地完成预算绩效管理工作。

# 部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：霸州市融媒体中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	发射台房屋维修经费	实施(主管)单位	霸州市融媒体中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	20.48	到位数:	20.48	执行数:	<b>20.48</b>	
	其中: 财政资金	20.48	其中: 财政资金	20.48	其中: 财政资金	20.48	
	其他	<b>0</b>	其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	更换外墙保温、粉刷外墙, 以确保发射台正常工作, 达到安全播出的目的; 通过发射台维修工程, 确保安全播出, 提高广播电视节目观众的满意度。		更换了外墙保温、粉刷外墙, 确保发射台正常工作, 达到安全播出的目的; 通过发射台维修工程, 确保安全播出, 提高了广播电视节目观众的满意度。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	更换外墙保温平米	≥450 平米	450	25	
			粉刷外墙平米	≥450 平米	450	<b>25</b>	
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
	指标 2						
	...						
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
...							
社会效益指标		保障设备安全情况	保障	保障	<b>30</b>		
		...					
生态效益指标	指标 1						

	标	指标 2				
		...				
		指标 1				
	可持续影响 指标	指标 2				
		...				
		群众满意度	90%	95%	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	该项目执行情况	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算绩效目标、指标设置在科学性、系统性、专业性上还有待提高，今后我单位将继续推动预算绩效工作的进行，着力提高绩效指标、目标及标准值的客观性、完整性、匹配性和科学性，加强业务部门预算绩效指导和培训的力度，提高各部门工作的协调度。					

(4)关于提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知（冀财教[2019]134 号）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知（冀财教[2019]134 号）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.8 万元，执行数为 21.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障中央地面数字电视覆盖工程实施安全，高效运转；二是提高广播电视覆盖规模和数量。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标、指标设置在科学性、系统性、专业性上还有待提高；二是编制的合理性也有待提高，预算执行力度也需进一步加强。下一步改进措施：一是提高绩效指标、目标及标准值的客观性、完整性、匹配性和科学性；二是加强业务部门预算绩效

指导和培训的力度，提高各部门工作的协调度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，从而更好地完成预算绩效管理工作。

## 部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：霸州市融媒体中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金预算的通知（冀财教[2019]134 号）		实施(主管)单位	霸州市融媒体中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	21.8	到位数：	21.8	执行数：	<b>21.8</b>	100%
	其中：财政资金	21.8	其中：财政资金	21.8	其中：财政资金	21.8	
其他	<b>0</b>	其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障中央地面数字电视覆盖工程实施安全，高效运转；提高广播电视覆盖规模和数量。			保障了中央地面数字电视覆盖工程实施安全，高效运转；提高了广播电视覆盖规模和数量。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	广播电视节目安全播出天数		≥350 天	350	25
			信号测定准确度		≥80%	80	25
			...				
	产出指标（50）	质量指标	指标 1				
			指标 2				
...							
产出指标（50）	时效指标	指标 1					

			指标 2					
			...					
	成本指标			指标 1				
				指标 2				
				...				
	效益指标 (30)	经济效益指标			指标 1			
					指标 2			
					...			
		社会效益指标						
						...		
		生态效益指标				指标 1		
						指标 2		
						...		
		可持续影响指标				广播电视综合人口覆盖率	≥90%	90
						指标 2		
						...		
	满意度指标 (10)	满意度指标			群众满意度	≥90%	90%	
					指标 2			
					...			
预算执行率 (10)	预算执行率		该项目执行情况	100%	100%	10		
总分						100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算绩效目标、指标设置在科学性、系统性、专业性上还有待提高，今后我单位将继续推动预算绩效工作的进行，着力提高绩效指标、目标及标准值的客观性、完整性、匹配性和科学性，加强业务部门预算绩效指导和培训的力度，提高各部门工作的协调度。							

### (三) 财政评价项目绩效评价结果 (无)

(四) 部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 98 分，评价等级为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

2020（年度）

部门（单位）名称			霸州广播电视台					
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：	执行数（万元）	其中：
						财政拨款		财政拨款
年度 主要 任务	完成广播电视节目制作，保障安全播出	完成广播电视节目制作，保障安全播出	广播电视台节目制作经费	聘用 22 名专业技术人员，广播电视节目 3 个，提高了新闻发稿率、广播电视节目的整体质量，广播电视全年安全顺利播出大于 300 天	128.12	128.12	102.24	102.24
	完成融媒体设备更新改造	完成融媒体设备更新改造	融媒体中心设备更新改造资金	购置电视编辑存储和分发设备（全媒体生产管理平台 1 套、全媒体稿件编辑系统 1 套、现场采集汇聚系统 1 套、资源整合传输系统 1 套、全	197	197	197	197

				媒体信息汇聚平台 1 套、全媒体媒资系统平台 1 套、网络周边设备 1 套)				
			发射台房屋维修经费	发射机房更换外墙保温层 430 平方米，北侧平房外墙铺设保温层 286 平方米，发射机房外墙粉刷 430 平方米	20.48	20.48	20.48	20.48
保障广播电视节目信号安全播出	保障广播电视节目信号安全播出	关于提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设的通知（冀财教[2019]134 号）	保障中央数字电视覆盖工程实施安全、高效运转，提高广播电视覆盖规模和数量，保障全年安全播出天数不少于 300 天，确保广播电视节目信号的稳定	21.8	21.8	21.8	21.8	

	金额合计			367.32	367.32	341.52	341.52
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	93%	4	3	
		预算调整率	0	0	4	4	
		支出进度率	≥100%	100%	4	4	
		“三公经费”变动率	≤0	≤0	4	4	
		结转结余变动率	≤0	≤0	4	4	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1	
		资金使用合规性	合规	合规	3	3	
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	99%	3	3	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	≤100%	1	1	
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3	
		基础信息完备性	完备	完备	1	1	
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1	
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2	
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1	
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2	
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1		
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15	
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10	
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10	

	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5
	社会效益	广播电视综合人口覆盖率	≥90%	90%	10	9
	满意度	群众满意度	≥90%	99%	10	10
合计			-	-	100	98-
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			保障广播电视各类节目安全播出,较好完成融媒体与传统媒体的融合。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		着力提高绩效指标、目标及标准值的客观性、完整性、匹配性和科学性,加强业务部门预算绩效指导和培训的力度,提高各部门工作的协调度,使项目编制更加符合绩效评价相关要求,从而更好地完成预算绩效管理工作。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		预算绩效管理是一项复杂的系统工程,具有科学性、系统性和专业性特点,从事预算绩效管理工作,既要熟悉国家宏观政策和财政专业知识,又要精通项目管理,还要擅长了解项目运行实施情况。这对财务工作者来说是非常大的挑战。我单位在预算绩效管理工作还处在较为初级的阶段,各方面经验不足,在预算绩效目标、指标设置工作中还有很大的提升空间。			
	3. 其他措施		无			

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 193.64 万元，比 2019 年度增加 77 万元，增长 66.02%。主要原因是 2020 年按上级要求组建融媒体中心，增加日常公用经费支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年无增减变化。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 xx 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）比上年无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国

有资本经营预算财政拨款收入支出无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出表、国有资本经营预算财政拨款收入支出表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转 to 下年或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。

**（七）基本支出：**填列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。

**（八）项目支出：**填列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

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一) “三公”经费：**指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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**(十二) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	3045.15	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		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		五、教育支出	36	
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	3021.31
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.92
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

	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、灾难防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3045.15	<b>本年支出合计</b>	58	3049.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.73	年末结转和结余	60	1.66
	30			61	
<b>总计</b>	31	3050.88	<b>总计</b>	62	3050.88

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3045.15	3045.15					

207	文化旅游体育与传媒支出	3017.23	3017.23				
20708	广播电视	3001.03	3001.03				
2070801	行政运行	2681.30	2681.30				
2070805	电视	319.72	319.72				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20	16.20				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20	16.20				
208	社会保障和就业支出	27.92	27.92				
20805	行政事业单位养老支出	27.92	27.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92				

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：

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		3049.22	2707.7	341.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	3021.31	2679.78	341.52			
20708	广播电视	2999.51	2679.78	319.72			
2070801	行政运行	2679.78	2679.78				
2070805	电视	319.72		319.72			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.8		21.8			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.8		21.8			
208	社会保障和就业支出	27.92	27.92				
20805	行政事业单位养老支出	27.92	27.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92				

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

公开 04 表

部门：

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	3045.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3021.31	3021.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.92	27.92		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				

	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3045.15	<b>本年支出合计</b>	59	3049.22	3049.22		
年初财政拨款结转和结余	28	5.73	年末财政拨款结转和结余	60	1.66	1.66		
一般公共预算财政拨款	29	5.73		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				
<b>总计</b>	32	3050.88	<b>总计</b>	64	3050.88	3050.88		

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

公开 05 表

部门：

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	3049.22	2707.7	341.52
207	文化旅游体育与传媒支出	3021.31	2679.78	341.52
20708	广播电视	2999.51	2679.78	319.72
2070801	行政运行	2679.78	2679.78	
2070805	电视	319.72		319.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.8		21.8
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.8		21.8
208	社会保障和就业支出	27.92	27.92	
20805	行政事业单位养老支出	27.92	27.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：

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	2230.11	302	商品和服务支出	193.64	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	501.4	30201	办公费	20.97	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	104.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.01	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	450.14	30205	水费	0.4	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410.87	30206	电费	40.54	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	114.76	30207	邮电费	31.56	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	78.37	30208	取暖费	40	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	5.20	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备		
30113	住房公积金	129.8	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.96	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	430.85	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	283.94	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	144.14		公务接待费		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		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	10.22	399	其他支出		
30307	医疗费补助	139.55	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	7.71	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	4.86	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	7.65	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	6.62				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		2514.06	公用经费合计						193.64

## 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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
10.74		10		10	0.74
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
7.65		7.65		7.65	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

