2019年度部门决算公开

**霸州广播电视台**

**二〇二〇年九月**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019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2019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

2019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2019年度收支总计（含结转和结余）2247万元。与2018年度决算相比，收支各增加42.35万元，增长1.9%，主要是工资上涨，人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计2189.43万元，其中：财政拨款收入2189.43万元，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%。如表所示：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1：收入决算结构 | | | | |
| 项目 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 金额（万元） | 2189.3 | 0 | 0 | 0 |
| 占比（%） | 100 | 0 | 0 | 0 |

## 三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计2241.26万元，其中：基本支出1998.31万元，占89%；项目支出242.95万元，占11%；经营支出0万元，占0%。如表所示：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表2：支出决算结构 | | | |
| 项目 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 |
| 金额（万元） | 1998.31 | 242.95 | 0 |
| 占比（%） | 89 | 11 | 0 |

## 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2018年度决算对比情况**

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入2189.43万元,比2018年度增加111.96万元，增长5.39%，主要是工资上涨，人员经费增长；本年支出2241.26万元，增加107.43万元，增长5.03%，主要是工资上涨，人员经费增长。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3：2018-2019年财政拨款收支情况 | | | | | | |
| 项目 | 财政拨款收入 | | | 财政拨款支出 | | |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 2018年（万元） | 2077.47 | 2077.47 | 0 | 2133.83 | 2133.83 | 0 |
| 2019年（万元） | 2189.43 | 2189.43 | 0 | 2241.26 | 2241.26 | 0 |
| 增长比率（%） | 5.39 | 5.39 | 0 | 5.03 | 5.03 | 0 |

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入2189.43万元，完成年初预算的97.62%,比年初预算减少53.47万元，决算数与预算数基本持平；本年支出2242.26万元，完成年初预算的99.97%,比年初预算减少0.64万元，决算数与预算数基本持平。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4：财政拨款收支预决算对比情况 | | | | | | |
| 项目 | 财政拨款收入 | | | 财政拨款支出 | | |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 年初预算数（万元） | 2242.9 | 2242.9 | 0 | 2242.9 | 2242.9 | 0 |
| 决算数（万元） | 2189.43 | 2189.43 | 0 | 2242.26 | 2242.26 | 0 |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度财政拨款支出2242.26万元，主要用于文化体育与传媒（类）支出2242.26万元，占100%。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5：财政拨款支出决算结构（按功能分类） | | | | |
| 项目 | 文化体育与传媒支出 | ××支出 | ××支出 | ××支出 |
| 金额（万元） | 2242.26 |  |  |  |
| 占比（%） | 100 |  |  |  |

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出1998.31万元，其中：人员经费1881.67万元，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116.64万元，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

本部门2019年度 “三公”经费支出共计8.03万元，完成预算的74.77%，较预算减少2.71万元，降低25.23%，主要是厉行节俭，杜绝各种不合理开支；较2018年度减少1.36万元，降低14.48%，主要是厉行节俭，杜绝各种不合理开支。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（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。较年初预算无增减变化，较2018年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出8.03万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少2.71万元，降低25.23%,主要是厉行节俭，杜绝各种不合理开支；较上年减少1.36万元，降低14.48%，主要是厉行节俭，杜绝各种不合理开支。其中：

**公务用车购置费：**本部门2019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。较年初预算无增减变化，较2018年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较预算减少2.71万元，降低25.23%,主要是厉行节俭，杜绝各种不合理开支；较上年减少1.36万元，降低14.48%，主要是厉行节俭，杜绝各种不合理开支。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共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%,主要是厉行节俭，杜绝各种不合理开支；较2018年度决算无增减变化。

六、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，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目5个，共涉及资金459.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。部门自行组织对“融媒体中心设备更新改造资金”“广播电视节目制作经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出242.95万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“融媒体中心设备更新改造资金”、“发射台房屋维修费”等项目分别委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，重点项目评价结果为优，其中：纲要规划成果完成率95%，绩效指标评价为优，综合利用率为90%，绩效指标评价为良。

**2. 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 融媒体中心设备更新改造资金项目及 广播电视节目制作经费项目等5个项目绩效自评结果。

1. 融媒体中心设备更新改造资金项目自评综述：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76分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是广播电视节目高清制作率达到70%；二是广播电视节目播出率80%。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、专业性上有待提高；二是预算执行性有待提高。下一步改进措施：一是继续推动预算绩效工作，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；二是加强业务部门预算绩效指导和培训力度，提高各部门的协调度。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位： | 霸州广播电视台 |  |  |  |  |  | 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 | 霸州广播电视台 | | |
| 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： | 200 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 | 200 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 | 0 | 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 |
| 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 |  | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 该项目执行情况 | |  |  | 0 |
| 总分 | | | | | | 76 |
| 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。此项工作已完成，资金未拨付，已安排2020年预算 | | | | | | |

1. 发射台房屋维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，发射台房屋维修费项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为21万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是解除机房安全隐患情况得到保障；二是保障设备安全情况得到保障。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、专业性上有待提高；二是预算执行性有待提高。下一步改进措施：一是继续推动预算绩效工作，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；二是加强业务部门预算绩效指导和培训力度，提高各部门的协调度。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位： | 霸州广播电视台 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 发射台房屋维修费 | | 实施(主管）单位 | 霸州广播电视台 | | |
| 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 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 | 21 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 | 0 | 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 |
| 发射机房更换外墙保温层430平米，北侧平房外墙铺设保温层286平米，发射机房外墙粉刷430平米 | | | 发射机房更换外墙保温层430平米，北侧平房外墙铺设保温层286平米，发射机房外墙粉刷430平米 | | | 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 | 430 | 25 |
| 粉刷外墙（平米） | | 450 | 430 | 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 | 解除机房安全隐患情况 | | 保障 | 保障 | 15 |
| 保障设备安全情况 | | 保障 | 保障 | 15 |
| … | |  |  |  |
| 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 |  | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 该项目执行情况 | |  |  | 0 |
| 总分 | | | | | | 80 |
| 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。此项工作已完成，资金未拨付，已安排2020年预算 | | | | | | |

1. 关于提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知（冀财教[2018]121号）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知（冀财教[2018]121号）绩效自评得分为96.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为23.7万元，执行数为10.6万元，完成预算的45%。项目绩效目标完成情况：一是广播电视综合人口覆盖率达90%；二是广播电视信号测定准确度达90%。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、专业性上有待提高；二是预算执行性有待提高。下一步改进措施：一是继续推动预算绩效工作，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；二是加强业务部门预算绩效指导和培训力度，提高各部门的协调度。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位： | 霸州广播电视台 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项的通知（冀财教[2018]121号） | | 实施(主管）单位 | 霸州广播电视台 | | |
| 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： | 23.7 | 到位数： | 16.2 | 执行数： | 10.6 | 65% |
| 其中：财政资金 | 23.7 | 其中：财政资金 | 16.2 | 其中：财政资金 | 10.6 |
| 其他 | 0 | 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，提高广播电视台影响力，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，更好地服务全市人民 | | | 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 | | | 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 | 360 | 25 |
| 信号测定准确度 | | 90% | 95% | 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 | 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 | |  |  | 6.5 |
| 总分 | | | | | | 96.5 |
| 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。 | | | | | | |

1. 广播电视节目制作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广播电视节目制作经费项目绩效自评得分为83.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为114.42万元，执行数为108.67万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是广播电视节目安全播出达到360天以上；二是广播电视综合人口覆盖率达90%。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、专业性上有待提高；二是预算执行性有待提高。下一步改进措施：一是继续推动预算绩效工作，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；二是加强业务部门预算绩效指导和培训力度，提高各部门的协调度。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位： | 霸州广播电视台 |  |  |  |  |  | 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 | 霸州广播电视台 | | |
| 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： | 114.42 | 到位数： | 114.42 | 执行数： | 108.67 | 95.00% |
| 其中：财政资金 | 114.42 | 其中：财政资金 | 114.42 | 其中：财政资金 | 108.67 |
| 其他 | 0 | 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 |
| 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 |  | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 该项目执行情况 | |  |  | 9.5 |
| 总分 | | | | | | 83.5 |
| 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。 | | | | | | |

1. 广播电视台广电大楼运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广播电视台广电大楼运行费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为99.98万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是广播电视节目安全播出达到360天以上；二是广播电视综合人口覆盖率达90%。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、专业性上有待提高；二是预算执行性有待提高。下一步改进措施：一是继续推动预算绩效工作，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；二是加强业务部门预算绩效指导和培训力度，提高各部门的协调度。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位： | 霸州广播电视台 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 广播电视台广电大楼运行费 | | 实施(主管）单位 | 霸州广播电视台 | | |
| 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： | 100 | 到位数： | 100 | 执行数： | 99.98 | 99.98 |
| 其中：财政资金 | 100 | 其中：财政资金 | 100 | 其中：财政资金 | 99.98 |
| 其他 | 0 | 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 |
| 确保广播电视节目安全顺利播出不少于300天，广电中心大楼不间断供电不少于300天，确保广电中心大楼正常运行，提高节目覆盖范围和规模，满足全市人民日益增长的物质文化要求，使党和政府的声音传递到千家万户 | | | 广播电视节目安全顺利播出大于300天，广电中心大楼不间断供电大于300天，确保了广电中心大楼正常运行，提高了节目覆盖范围和规模 | | | 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 | 360 | 25 |
| 广电中心大楼不间断供电天数 | | 350 | 360 | 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 | 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 | |  |  | 9 |
| 总分 | | | | | | 99 |
| 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。 | | | | | | |

**3.财政评价项目绩效评价结果（无）。**

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

### 本部门2019年度机关运行经费支出116.64万元，较年初预算减少0.06万元，降低0.05%，主要是严格控制各项日常公用经费开支。较2018年度决算增加34.88万元，增长42.66%，主要原因是2019年原有线电视人员并入我单位，增加人员经费和各项日常公用支出。

### （二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额58.64万元，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20.48万元、政府采购服务支出 38.16万元。授予中小企业合同金58.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额58.64万元，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，本部门共有车辆4辆，较上年无增减变化。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0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），较上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备9台（套），较上年无增减变化。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）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。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）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。

**（九）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

**（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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。

**（十七）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。

第四部分

2019年度部门决算报表



本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。