

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

# 2019 年度部门决算公开文本

廊坊广播电视台  
二〇二〇年十一月

# 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“三公”经费支出决算情况说明

六、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

## 第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、预算绩效公开表格

1. 项目支出绩效自评表

2. 部门（单位）整体绩效自评表

# 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）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；关注民生民情，加强舆论监督；加大对外宣传力度，提升廊坊市的影响力和美誉度。

（二）贯彻执行国家广播电视事业的法律、法规和发展规划；拟定并组织实施市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。

（三）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。

（四）管理和领导本台各频道、频率、广电报、广电网、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、广电报发行；行使投资入股河北广电信息网络集团股份有限公司出资人的权利，增强广播电视台经济实力和综合竞争力。

（五）完成国家广播电影电视总局及河北省广播电影电视局交付的各项业务工作。

（六）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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊广播电视台	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

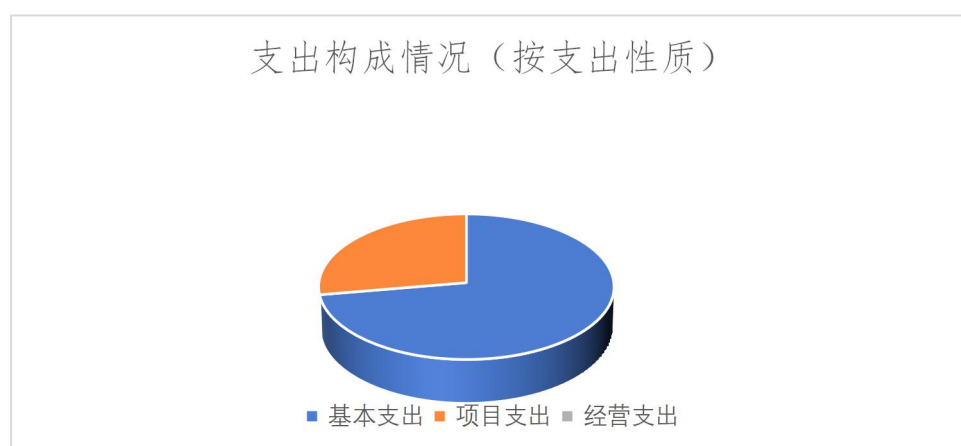
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）6285.85 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 113.13 万元，下降 17.7%，主要原因是广播增支 0.2 万，为杨素者伤残保障金，电视减支 301.63 万，为养老保险和职业年金调整，其它广播电视增支 188.3 万，为专项支出增加，合计减少 113.13 万元。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 6285.85 万元，其中：财政拨款收入 6285.85 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

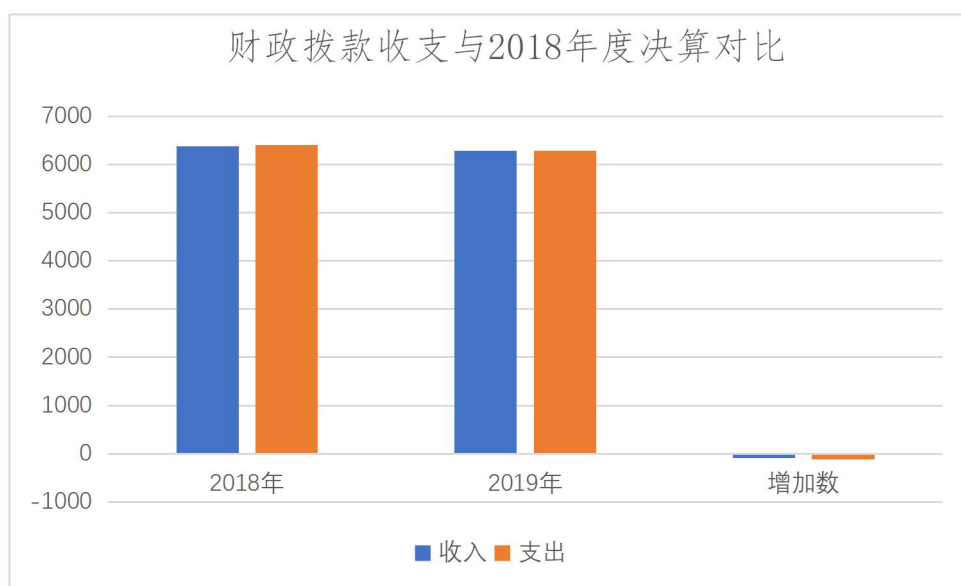
本部门 2019 年度本年支出合计 6285.85 万元，其中：基本支出 4548.61 万元，占 72.36%；项目支出 1737.24 万元，占 27.64%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

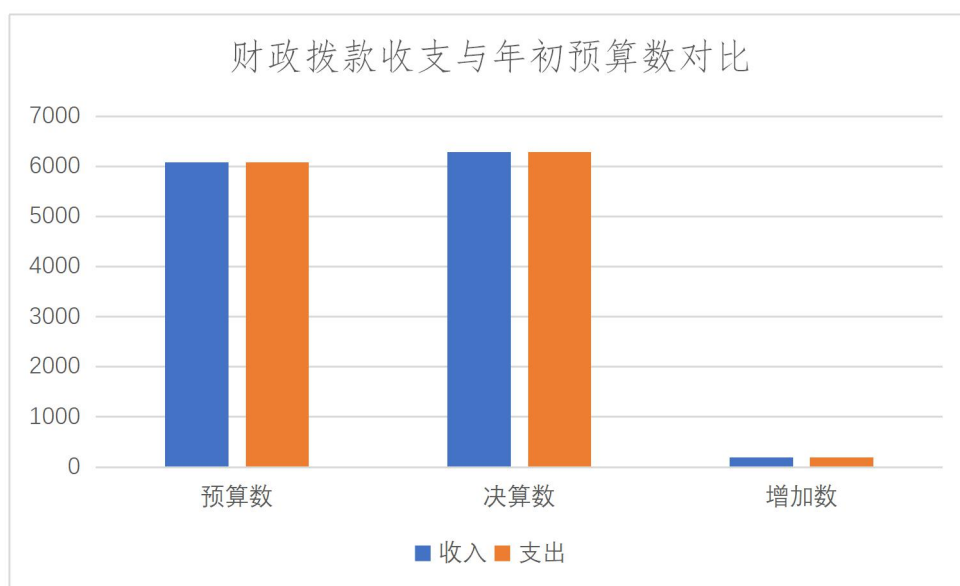
#### (一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

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 6285.85 万元,比 2018 年度减少 88.13 万元,降低 13.8%,主要是广播增收 0.2 万,为杨素者伤残保障金,电视减收 276.63 万,为养老保险和职业年金调整,其它广播电视增收 188.3 万,为专项收入增加;本年支出 6285.85 万元,减少 113.13 万元,降低 17.7%,主要是广播增支 0.2 万,为杨素者伤残保障金,电视减支 301.63 万,为养老保险和职业年金调整,其它广播电视增支 188.3 万,为专项支出增加。



### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

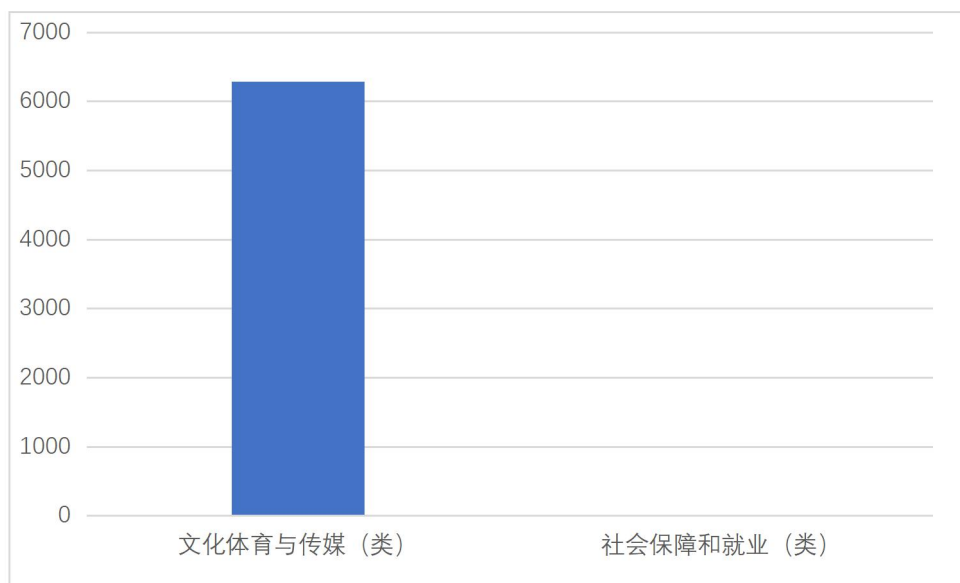
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 6285.85 万元，完成年初预算的 103.2%(如图 4)，比年初预算增加 195.04 万元，决算数大于预算数主要原因是增加机关调资、增资部分及增加定额定项补助支出；本年支出 6285.85 万元，完成年初预算的 103.2%，比年初预算增加 195.04 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加机关调资、增资部分及增加定额定项补助支出。如图所示：



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 6285.85 万元，主要用于以下方面  
主要用于以下方面文化体育与传媒（类）支出 6285.25 万元，占 99.99%；社会保障和就业（类）支出 0.6 万元，0.01%。如图所示：

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

2019 年度财政拨款基本支出 4548.61 万元，其中：人员经费 4498.70 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 49.91 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、

## 第二部分 部门决算情况说明

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 0 万元，完成预算的 0%，较预算减 0.23 万元，降低 100%，原因是积极响应“三公”经费压减政策；比 2018 年度决算无增减变化。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。因公出国（境）费支出比年初预算无增减变化。比 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 0 万元。**

本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化。较上年决算无增减变化。

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出比年初预算无增减变化；比 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 11 辆。公车运行维护费支出比年初预算无增减变化；比 2018 年度决算无增减变化。

**（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。公务接待费支出比年初预算减少 0.23 万元，降低 100%，主要是积极响应“三公”经费压减政策。比 2018 年度决算无增减变化。

### 六、其他重要事项的说明

#### （一）机关运行经费情况

本部门为事业单位，2019 年度无机关运行经费。较上年无变化。

#### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1625.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1558.84 万元、政府采购工程支出 67.01 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1611.25 万元，占政府采购支出总额的 99%，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%。

#### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，比上年减少 1 辆，主要是超过使用年限报废核销。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 1 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是用于新闻采访和信号收测；单位价值 50 万元以上通用设备 27 套，比上年

减少 1 套，主要是资产核销。其中单位价值 100 万元以上通用设备 6 套，比上年无变化。

### （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和国有资本经营预算财政拨款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决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

### 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。

### 第三部分 相关名词解释

**（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。

### 第三部分 相关名词解释

**（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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊广播电视台

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	6285.85	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	6285.25
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.6
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	6285.85	本年支出合计	52	6285.85
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	6285.85	总计	56	6285.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊

广播电视

台

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		6, 285. 85	6, 285. 85					
207	文化旅游体育 与传媒支出	6, 285. 25	6, 285. 25					
20708	广播电视	6, 183. 85	6, 183. 85					
2070804	广播	2. 24	2. 24					
2070805	电视	2, 992. 31	2, 992. 31					
2070899	其他广播电 视支出	3, 189. 30	3, 189. 30					
20799	其他文化体育 与传媒支出	101. 40	101. 40					
2079999	其他文化体 育与传媒支出	101. 40	101. 40					
208	社会保障和就 业支出	0. 60	0. 60					
20899	其他社会保 障和就业支出	0. 60	0. 60					
2089901	其他社会保 障和就业支出	0. 60	0. 60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊

广播电视

台

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		6,285.85	4,548.61	1,737.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,285.25	4,548.61	1,736.64			
20708	广播电视	6,183.85	4,548.61	1,635.24			
2070804	广播	2.24		2.24			
2070805	电视	2,992.31	2,992.31				
2070899	其他广播电视支出	3,189.30	1,556.30	1,633.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	101.40		101.40			
2079999	其他文化体育与传媒支出	101.40		101.40			
208	社会保障和就业支出	0.60		0.60			
20899	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60			

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：廊坊广播电视台

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,285.85	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	6,285.25	6,285.25	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.60	0.60	
	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		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	6,285.85	本年支出合计	53	6,285.85	6,285.85	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	6,285.85	总计	58	6,285.85	6,285.85	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊广  
播电视台

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		6,285.85	4,548.61	1,737.24
207	文化旅游体育与传媒支出	6,285.25	4,548.61	1,736.64
20708	广播电视	6,183.85	4,548.61	1,635.24
2070804	广播	2.24		2.24
2070805	电视	2,992.31	2,992.31	
2070899	其他广播电视支出	3,189.30	1,556.30	1,633.00
20799	其他文化体育与传媒支出	101.40		101.40
2079999	其他文化体育与传媒支出	101.40		101.40
208	社会保障和就业支出	0.60		0.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：廊坊广播电视台

金额单位：万元

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	4,204.36	302	商品和服务支出	49.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,032.07	30201	办公费	7.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	242.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	680.61	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	874.27	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.38	30206	电费	1.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	186.80	30207	邮电费	7.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.27	30208	取暖费	7.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	236.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	282.21	30213	维修（护）费	1.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	69.32	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	294.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	69.70	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	223.16		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	1.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.61	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	4.65	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	10.43			
			30240	税金及附加费用	2.15			
			30299	其他商品和服务支出	3.64			
人员经费合计		4,498.70	公用经费合计					49.91

## 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：廊坊广

播电视台

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
					0.23
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

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。 本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊

广播电视

台

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：廊坊广

播电视台

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。

## 第五部分 预算绩效公开内容

### 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，本部门对 2019 年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 1 个，涉及资金 3000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.72%。组织对 2019 年度财政支持新闻媒体（公益性职能）发展专项补助经费 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3000 万元，其中，对财政支持新闻媒体（公益性职能）发展专项补助经费项目委托益华事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我台较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

#### （二）部门绩效评价结果

**1.项目绩效自评结果。**本部门 2019 年度对 1 个项目进行了绩效自评，项目自评结果 93 分。在部门决算公开中反映财政支持新闻媒体（公益性职能）发展专项补助经费项目 1 个项目绩效自评结果。经第三方机构益华事务所进行绩效评价复核得分 93.4 分，复核评价等级为“优”。

财政支持新闻媒体（公益性职能）发展专项补助经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，财政支持新闻媒体（公益性职能）发展专项补助经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目 2019 年圆满完成了项目建设。能

更好地围绕市委、市政府中心工作，贴近实际、贴近生活、贴近群众，创造性地新闻宣传开展工作，改善新闻宣传的数量、质量，为宣传廊坊，助推廊坊发展做出了积极贡献。

财政支持新闻媒体（公益性职能）发展专项补助经费项目绩效自评综述：我单位对 2019 年财政支持新闻媒体（公益性职能）发展专项补助经费 3000 万元整体项目进行了绩效自评。该项目共分解为 12 个子项目。具体为：一、网络广播电视台 4 期项目，该项目实现了网络电视台 IPv6 双栈化改造和媒体融合平台持续升级，支出资金 344.79 万元；二、精品音视频工作室项目，支持优秀视听节目的生产传播，支出资金 360.14 万元，三、中央厨房融媒体项目，推动媒体融合发展所需，支出资金 319.75 万元，四、新媒体系统 IPv6 改造一期项目，推进互联网演进升级，分 2 期完成，一期支出资金 19.68 万元；五、电台播出、录制调音台数字化改造项目，实现了广播电视设备全面数字化的升级，支出资金 117.64 万元；六、廊坊广播电视台中波发射台双电源地埋电缆改造工程项目，支出资金 39.62 万元；七、4K 摄像机专用设备购置项目，支出资金 360.22 万元。八、线性节目费支出资金 6.96 万元。九、电视监控系统项目资金支出 28.3 万元。十、购置摄录设备项目支出资金 20.10 万元。十一、资产清查系统采购项目支出资金 14.8 万元。十二、廊坊广播电视台承担公益性职能人员补助经费，支出资金 1368 万元。

我单位对以上十二项子项目在数量指标、质量指标、时效指

标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标进行了综合评价，评价分数为 93 分，评价等级为“优”。

### 2. 财政评价项目绩效评价结果

3. 部门整体绩效自评结果。本部门对 2019 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 92.17 分，评价等级为优。从评价情况来看，我台较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

## 二、绩效公开表格

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		财政支持新闻媒体(公益性职能)发展专项补助经费						
主管部门		中共廊坊市委宣传部			实施单位	廊坊广播电视台		
项目资金 (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	3000	3000	3000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3000	3000	3000	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	财政支持新闻媒体发展专项补助经费的投入,能为廊坊广播电视发展提供有力保障,从设备更新到人力补贴,都将获得更大支持,项目建设完成后对能更好地围绕市委、市政府中心工作,贴近实际、贴近生活、贴近群众,创造性地新闻宣传开展工作,改善新闻宣传的数量、质量,为宣传廊坊,助推廊坊发展做出积极贡献。			该项目2019年圆满完成了项目建设。能更好地围绕市委、市政府中心工作,贴近实际、贴近生活、贴近群众,创造性地新闻宣传开展工作,改善新闻宣传的数量、质量,为宣传廊坊,助推廊坊发展做出积极贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	上大台稿件数量	≥150 件	=1296 件	8	8	
			数字化设备更新率	100 百分比	≥60%	6	2	由于预算额度受限,数字化设备更新未达 100%,以后会增加数字设备更新的预算
		质量指标	采购设备合格率	100 百分比	=100%	8	8	
			设备无故障运行率	100 百分比	≥95%	5	2	设备在使用过程中有故障出现、改进措施:加强人员使用培训、及时维护
		时效指标	内容传播及时性	及时	及时	6	6	
			资金支付及时性	及时	及时	7	7	
		成本指标	政府采购成本控制率	≤3 百分比	≤3%	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	上岗率	100 百分比	100%	7	7	
			广播电视信号覆	100 百分	100%	8	8	

			盖率	比				
			广播电视信号停播时长	≤10 分钟	≤10 分钟	8	8	
		生态效益指标						
	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用工作人员满意度	≥90 百分比	≥90 百分比	7	7	
			服务对象满意度	≥90 百分比	≥90 百分比	7	7	
总分						100	93	

# 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2019 年度）

部门（单位）名称			廊坊广播电视台					
	重点工作任务名称	重点工作任务完成情况	拟对应安排的重点项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
年度主要任务	广播影视节目制作播出	完成全市广播电视和信息网络视听节目服务科技工作，完成监管全市广播电视节目传输、监测和安全播出，指导督查全市广播电影电视安全运行工作	财政支持新闻媒体（公益性职能）发展专项补助经费	项目执行完毕	3000	3000	3000	3000
	金额合计				3000	3000	3000	3000
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值		权重	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	=100%		4	4	
		预算调整率	0	=3.2%		4	1.44	
		支出进度率	≥100%	=93.28%		4	3.73	
		“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	问题资金占比	0	=0		4	4	
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	=96.29		3	3	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范		4	4	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	=86.33%		1	1	

## 第五部分 预算绩效公开内容

	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按照规定公开	2	2
		绩效信息公开性	按规定公开	按照规定公开	2	2
	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	=100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	2	2
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	一般性支出压减率	>0	未压减	5	0
部门效果 (20分)	经济效益				10	
	社会效益	提升媒体影响率	提升	提升		2
	社会效益	为宣传廊坊向大台供稿件被采纳	=100%	=100%		2
	社会效益	广播电视信号覆盖率	=100%	=100%		2
	社会效益	广播电视信号停播时长	≤10 分钟	≤10 分钟		2
	社会效益	完成主流媒体宣传廊坊、助推廊坊任务	完成	完成		2
	满意度	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10
合 计			——	——	100	92.17
评价结论：			优			
绩效指标完成的指标			预算完成率、“三公经费”变动率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、基础信息完备性、绩效信息公开性 绩效目标 审核通过率 绩效管理制度健全性、绩效管理工作覆盖率、重点工作制度健全性、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、举办大台活动提升媒体影响率、广播电视信号覆盖率、服务对象满意度指标、服务对象满意度指标			

## 第五部分 预算绩效公开内容

超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度		预算调整率、支出进度率、一般性支出压减率有偏差。
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明		预算调整率、支出进度率、一般性支出压减率，受财政政策调整影响大，在今后的工作中会根据政策及时调整，有效规避。
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	提高专项资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作。
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	根据业务活动需要不断修订完善各项人员管理及财务制度，固定盘点全台各项资产，及时报财政进行审批处置。
	3.其他措施	

