



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben



廊坊广播电视台 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

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 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 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	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

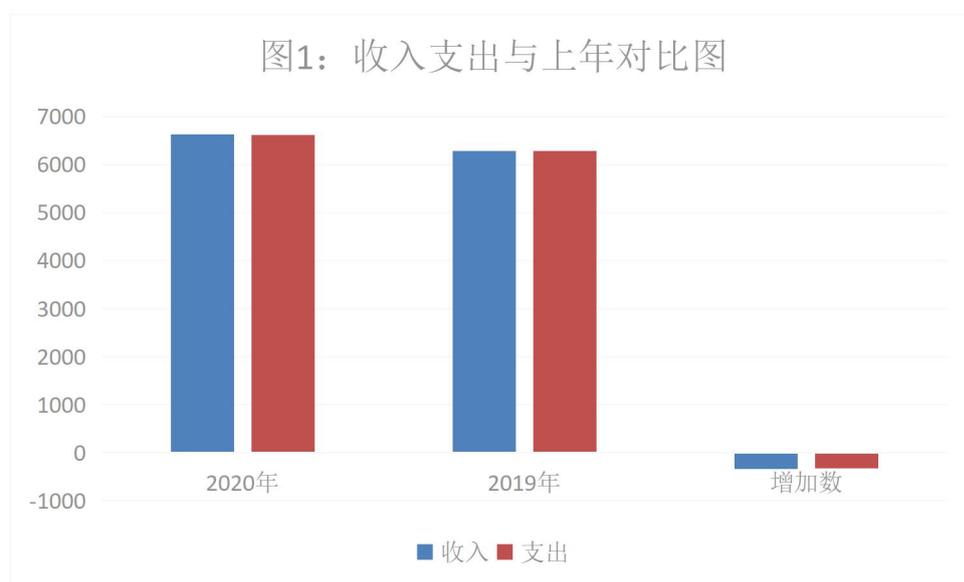
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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）6627.79 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 341.94 万元，增长 5.44%，主要原因是：2020 年有新增人员经费、调资补拨预算收入、新增项目经费。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 6627.79 万元，其中：财政拨款收入 6627.79 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 6613.83 万元，其中：基本支出 4670.92 万元，占 70.62%；项目支出 1942.91 万元，占 29.38%；结余结转 13.96 万元，财政全部收回。如图所示：

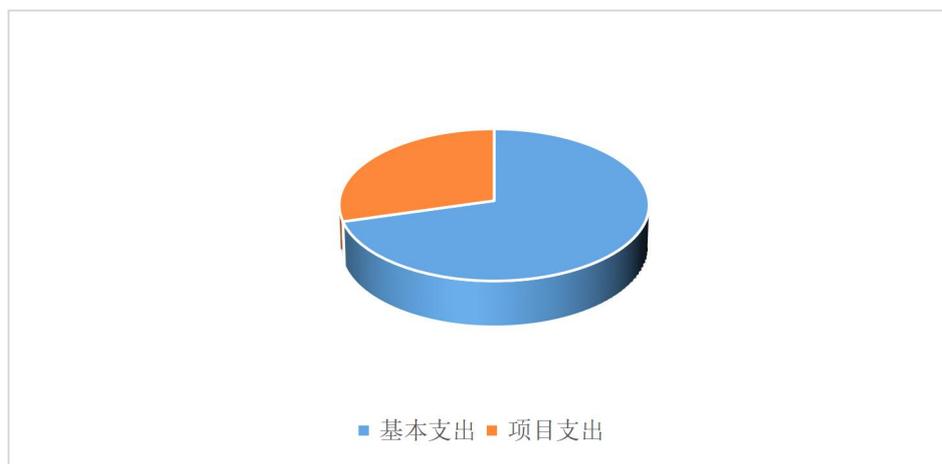


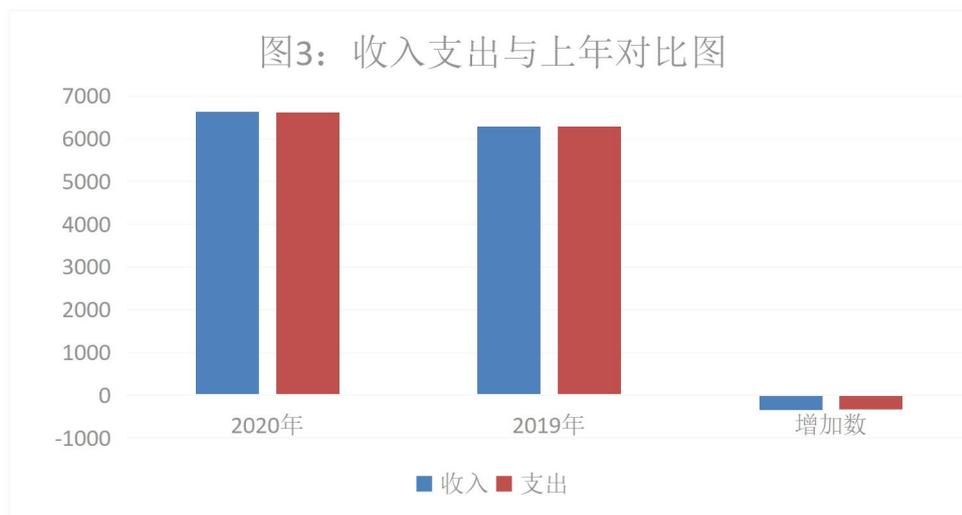
图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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

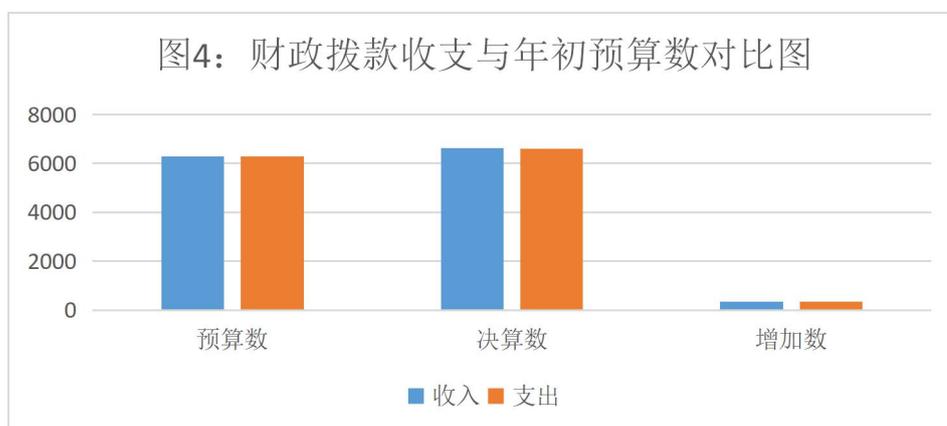
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 6627.79 万元，比 2019 年度增加 341.94 万元，增长 5.44%，主要是有新增人员经费、调资补拨预算收入、新增项目经费；本年支出 6613.83 万元，增加 327.98 万元，增长 5.22%，主要是新增人员经费支出、调资补拨预算支出、新增项目经费支出。

如图所示：



（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6627.79万元，完成年初预算的105.61%，比年初预算增加352.03万元，决算数大于预算数主要原因是：新增人员经费、机关调资、新增项目经费、定额定项补助支出；本年支出6613.83万元，完成年初预算的105.39%，比年初预算增加338.07万元，决算数大于预算数主要原因是增加新增人员经费、机关调资、新增项目经费、定额定项补助支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 6613.83 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 6613.23 万元，占 99.99%；社会保障和就业支出 0.6 万元，0.01%。如图所示：

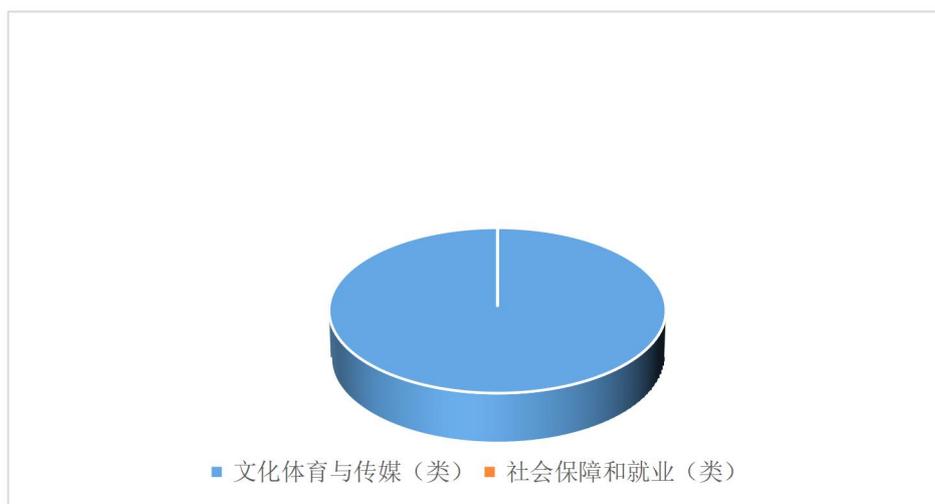


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 4670.92 万元，其中：人员经费 4621.67 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、奖励金支出；公用经费 49.25 万元，主要包括办公

费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用支出。

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 0.23 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 21.74%，较预算减少 0.18 万元，降低 78.26%，主要是积极响应“三公”经费压减政策；较 2019 年度增加 0.05 万元，增长 100%，主要是招待秦皇岛市电视台来访人员。

(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）费支出较预算持平，主要是未发生此类支出；与 2019 年度决算支出持平，主要是未发生此类支出。

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 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是无此类支出；较上年决算支出持平，主要是无此类支出。

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，完成预算的 0%，较预算持平，主要是无此类支出；较上年决算支出持平，主要是无此类支出。

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 11 辆，发生运行维护费支出 0 万元，未发生此类支出。公车运行维护费支出比预算无增减变化；比 2019 年度决算无增减变化。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.05 万元，完成预算的 21.74%。发生公务接待共 1 批次、8 人次。公务接待费支出较预算减少 0.18 万元，降低 78.26%，主要是积极响应“三公”经费压减政策；较上年度增加 0.05 万元，主要是招待秦皇岛市电视台来访人员。

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。市级资金安排财政项目 5 个：财政支持新闻媒体（公益性职能）发展专项资金、《廊坊问政》栏目工作专项经费、文件印刷经费、杨素者伤残保健金（七级）、安可替代项目，具体绩效目标实现情况：

1、财政支持新闻媒体（公益性职能）发展专项资金年初预算 3020 万元，实际到位 3020 万元，支出 3006.21 万元，返还财政资金 13.79 万元。具体投入和使用情况：

（1）广播电视设备更新项目支出 873.96 万元，包括更新调频发射机系统 221.25 万元、更换锥面顶复合天线系统项目资金 101.66 万元、购置 4K 摄像机专用设备 416.99 万元、购置网络安全设备 77.86 万元、节目采购 31 万元、发射机智能监控控制系统 25.2 万元。

（2）智能数字化工作系统项目支出 463.06 万元。包括人工智能与大数据项目 167.56 万元、建立数字化工作站 196 万元、AI 虚拟主播租用 49.75 万元，AI 智能审核系统购置 49.75 万元。

（3）演播厅扩容改造项目支出 71.34 万元。由于在项目实施过程中，未发生人工、设备、材料、施工机具价格调整，因此项目预备费未支出；由于工程建设其它费中的代理费由项目中标方支付，不需我单位承担，因此项目竣工后共节约资金 13.79 万元，已于年度终了返还财政。

（4）打造精品栏目支出 119.8 万元，包括广播剧《非常冬季》宣传制作项目资金支出 31.1 万元、《运河之畔》出版项目资金 38.7 万元、动画片《少年老子》联合制作项目资金 25 万元、纪录片《复兴路上》摄制项目资金 25 万元。

(5) 信息安全等级保护测评费 14 万元、篮球场地建设项目资金 4.06 万元。

(6) 新闻公益人员人力补贴经费支出 1460 万元。

2、《廊坊问政》栏目工作专项经费预算支出 156 万元，市级到位 156 万元，财政资金的投入，为我台 12 期《廊坊问政》栏目的顺利录制提供了经费保障。

3、文件印刷经费预算安排 0.9 万元，财政拨付到位 0.9 万元，支出 0.9 万元。为机关办公文件印刷提供了经费保障。

4、杨素者伤残保健金（七级）预算安排 2.46 万元，财政拨付到位 2.46 万元，支出 2.46 万元。我单位机关退休人员杨素者早年在新疆因车祸创伤致残，经廊坊市机关事业单位医务劳动鉴定委员会鉴定伤残等级为“七级伤残”，按照廊退役军人[2019]89 号文件《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》，为其发放补助，每年 2.46 万元。

5、安可替代项目预算安排 60.51 万元，财政拨付到位 60.51 万元，支出 60.34 万元，返还财政资金 0.17 万元。本项目为涉密项目。

共涉及资金 3239.87 万元，实际支出 3225.91 万元，返还财政 13.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位将以上五项项目绩效自评结果，与年初设定的绩效目标进行了对比倒查，对绩效目标的设定情况进行了全面总

结。我台项目支出绩效管理工作还存在着一些不足，如绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够精细，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施不够规范等问题，在今后的工作需要改进和完善，同时建议廊坊市财政局加强对市直部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评工作质量。

（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财政支持新闻媒体（公益性职能）发展专项资金项目及《廊坊问政》栏目工作专项经费项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1） 财政支持新闻媒体（公益性职能）发展专项资金项目
自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政支持新闻媒体（公益性职能）发展专项资金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。评价等级为“优”。财政支持新闻媒体（公益性职能）发展专项补助经费预算安排 3020 万元，财政拨付到位 3020 万元，支出 3006.21 万元，返还财政资金 13.79 万元。发现的主要问题及原因：形成财政节约资金 13.79 万元，资金额度执行未完成 100%，下一步改进措施：需在今后的工作中进一步统筹安排，精准预算，最大限度发挥资金作用。

目绩效目标完成情况：一是廊坊广播电视台以打造新型主流媒体、现代传媒集团为目标，以媒体深度融合和产业经营转型为

路径，着力深化体制机制改革，大力提高舆论引导能力，全力提升广播电视服务水平，为市委、市政府中心工作和全市重点项目发展提供坚强有力的宣传服务和舆论保障。二是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。

项目支出绩效自评表

(2020 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		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	3020	3020	3006.21	10	99.54%	0	
	其中：当年财政拨款	3020	3020	3006.21	—	99.54%	—	
	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				
	1、廊坊广播电视台以打造新型主流媒体、现代传媒集团为目标，以媒体深度融合和产业经营转型为路径，着力深化体制机制改革，大力提高舆论引导能力，全力提升广播电视服务水平，为市委、市政府中心工作和全市重点项目发展提供坚强有力的宣传服务和舆论保障。 2、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。			1、廊坊广播电视台以打造新型主流媒体、现代传媒集团为目标，以媒体深度融合和产业经营转型为路径，着力深化体制机制改革，大力提高舆论引导能力，全力提升广播电视服务水平，为市委、市政府中心工作和全市重点项目发展提供坚强有力的宣传服务和舆论保障。 2、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。				
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	≥150 件	6	6	
			数字化设备更新率	100 百分 比	100 百分比	6	6	
			演播厅扩容改造	200 平方	200 平方米	6	6	

			米				
		新增自办节目数量	≥6 档	≥6 档	6	6	
	质量指标	采购设备合格率	100 百分比	100 百分比	6	6	
		设备无故障运行率	100 百分比	100 百分比	6	6	
	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	6	6	
	成本指标	政府采购成本控制率	≤3 百分比	≤3 百分比	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 百分比	6	6	
		广播电视信号覆盖率	100 百分比	100 百分比	6	6	
		广播电视信号停播时长	≤10 分钟	≤10 分钟	6	6	
	生态效益指标						
可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	6	6		
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	6	6	
		服务对象满意度	≥90 百分比	≥90 百分比	6	6	
总分					100	90	

(2) 《廊坊问政》栏目工作专项经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，《廊坊问政》栏目工作专项经费项目绩效评价分数为 100 分（绩效自评表附后），评价等级为“优”。预算安排 156 万元，财政拨付到位 156 万元，支出 156 万元。《廊坊问政》节目播出后，受到广大观众一致好评。

目绩效目标完成情况：一是完成聚焦文明城市创建、营商环

境、民生工程等重点工作和领域，通过实地走访，拍摄“问政调查短片”，以电视问政方式推动解决重难点问题，倒逼各级各部门增强为民服务意识，提升为民办事的质量和效率，着力改进作风、提高效能，为新时代加快建设经济强市、美丽廊坊提供有力的作风保障。二是实现以电视问政方式推动解决重难点问题、群众关注的热点问题和影响作风建设的焦点问题，坚持问题导向，着力解决电视问政中暴露出来的问题和群众反映的问题，高效务实履职尽责，以实际行动取信于民。拍摄问政调查 40-50 个，问政追踪 30-40 个，问政回音壁 30-40 个，精剪制作播出节目 12 期。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	《廊坊问政》栏目工作专项经费						
主管部门	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	156	156	156	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	156	156	156	—	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			
	1、聚焦文明城市创建、营商环境、民生工程等重点工作和领域，通过实地走访，拍摄“问政调查短片”，以电视问政方式推动解决重难点问题，倒逼各级各部门增强为民服务意识，提升为民办事的质量和效率，着力改进作风、提高效能，为新时代加快建设经济强市、美丽廊坊提供有力的作风保障。 2、以电视问政方式推动解决重难点问题、群众关注的热点问题和影响作风建设的焦点问题，坚持问题导向，着力解决电视问政中暴露出来的问题和群众反映的问题，高效务实履职尽责，以实际行动取信于民。拍摄问政调查 40-50 个，问政追踪 30-40 个，问政回			1、完成聚焦文明城市创建、营商环境、民生工程等重点工作和领域，通过实地走访，拍摄“问政调查短片”，以电视问政方式推动解决重难点问题，倒逼各级各部门增强为民服务意识，提升为民办事的质量和效率，着力改进作风、提高效能，为新时代加快建设经济强市、美丽廊坊提供有力的作风保障。 2、实现以电视问政方式推动解决重			

	音壁 30-40 个，精剪制作播出节目 12 期。				点问题、群众关注的热点问题和影响作风建设的焦点问题，坚持问题导向，着力解决电视问政中暴露出来的问题和群众反映的问题，高效务实履职尽责，以实际行动取信于民。拍摄问政调查 40-50 个，问政追踪 30-40 个，问政回音壁 30-40 个，精剪制作播出节目 12 期。			
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	制作播出期数	全年拍摄制作播出期数 12 期	12 期	15	15	
		质量指标	节目水准	节目拍摄画面质量节目达到播出要求	节目已达到播出要求	13	13	
		时效指标	内容传播及时性	考察内容传播及时	及时	12	12	
		成本指标	拍摄成本	考察单位节目成本控制情况 156 万	156 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	持续跟踪问效	摄制演播组对被问单位整改情况进行跟踪采访	完成	15	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对节目整体满意度≥90%	=95%	10	10	
被问政单位满意度			考察被问政单位对节目的满意度≥90%	=92%	10	10		
总分						100	95	

(3) 文件印刷经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，文件印刷经费项目绩效评价分数为 100 分（绩效自评表附后），评价等级为“优”。预算安排 0.9 万元，财政拨付到位 0.9 万元，

支出 0.9 万元。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		文件印刷经费						
主管部门		实施单位						
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	0.9	0.9	0.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.9	0.9	0.9	—	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				
	做到厉行节约，杜绝浪费			做到厉行节约，杜绝浪费				
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	产生印刷耗材费所使用的电脑	80 台	=80 台	20	20	
		质量指标	优良率	≥95%	=96%	20	20	
		时效指标	完成率	≥100%	=100%	20	20	
	效益 指标	生态效益指标	达到绿色产业标准	做到厉行节约，杜绝浪费	做到厉行节约，杜绝浪费	10	10	
		社会效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	100	

(4) 杨素者伤残保健金（七级）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价分数为 100 分（绩效自评表附后），评价等级为“优”。预算安排 2.46 万元，财政拨付到位 2.46 万

元，支出 2.46 万元。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	杨素者伤残保健金（七级）							
主管部门	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	2.46	2.46	2.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—	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				
	及时将财政拨付杨素者伤残保健金（七级）补助发放到位			及时将财政拨付杨素者伤残保健金（七级）补助发放到位				
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	领取生活补贴和 护理补贴的残疾 人数量	=1 人	=1 人	15	15	
		质量指标	发放标准	2.46 万元 /年/人	2.46 万 元/年/人	20	20	
		时效指标	补助资金及时发 放率	≤30 日	≤30 日	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	政策知晓率	=100%	=100%	15	15	
	可持续影响 指标							
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	受助对象满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	100	

(5) 安可替代项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价分数为 90 分，评价等级为“优”。预算安排 60.51 万元财政拨付到位 60.51 万元，支出 60.34 万元，返还财政资金 0.17 万元。本项目为涉密项目。

（三）财政评价项目绩效评价结果

2020 年评价财政项目共 5 个，其中评价等级为“优”项目 5 个，评价等级为“良”项目 0 个，评价等级为“中”项目 0 个，评价等级为“差”项目 0 个，评优率 100%，评良率 0，评中率 0、评差率 0。

（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 92.89 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			廊坊广播电视台					
年度 主要 任务	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： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	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）发展专项补助费	项目执行完毕	3020	3020	3006.21	3006.21
	金额合计				3020	3020	3006.21	3006.21
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%	=99%	4	4		
		预算调整率	0	=5%	4	0		
		支出进度率	≥100%	=93.92%	4	3.39		
		“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%	=100%	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%	=92%	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	已构建	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%	=50%	5	2.5
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
	生态效益					
	满意度		≥90%	≥98%		10
合 计			-	-	100	92.89
评价结论			优			

<p>绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)</p>		<p>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、政府采购执行率、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、预决算信息公开性、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、提升媒体影响率、为宣传廊坊向大台供稿被采纳、广播电视信号覆盖率、广播电视信号停播时长、完成主流媒体宣传廊坊、助推廊坊任务、服务对象满意度指标</p>
<p>尚未完成的绩效指标与偏差程度</p>		<p>预算调整率、支出进度率、公用经费控制率有偏差。</p>
<p>尚未完成的绩效指标原因说明</p>		<p>预算调整率、支出进度率、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，加快推荐资金支出进度，确保支出进度圆满完成。</p>
<p>改进措施</p>	<p>1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施</p>	<p>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。</p>
	<p>2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施</p>	<p>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。</p>
	<p>3. 其他措施</p>	

七、机关运行经费情况

本部门为财政补助事业单位，无使用机关运行经费科目列支的资金。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1619.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1451.32 万元、政府采购工程支出 69.06 万元、政府采购服务支出 99.5 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，比上年增加 0 辆，主要是无新购置。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 台（套），比上年减少 1 套，主要是经财政局批复硬盘播出系统一套淘汰报废。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营

预算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、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

（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。

第四部分

2020 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	6,627.79	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	6,613.23
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0.60
	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	
	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	
	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	6,627.79	本年支出合计	58	6,613.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	13.95
	30			61	
总计	31	6,627.79	总计	62	6,627.79

注：注：本表反映部门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： 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		6,627.79	6,627.79					
207	文化旅游体育与传媒支出	6,627.19	6,627.19					
20708	广播电视	6,450.79	6,450.79					
2070805	电视	3,182.20	3,182.20					
2070899	其他广播电视支出	3,268.59	3,268.59					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	176.40	176.40					
2079902	宣传文化发展专项支出	80.00	80.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	96.40	96.40					
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。

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		6,613.83	4,670.92	1,942.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,613.23	4,670.92	1,942.31			
20708	广播电视	6,436.83	4,670.92	1,765.91			
2070805	电视	3,182.20	3,022.84	159.36			
2070899	其他广播电视支出	3,254.63	1,648.08	1,606.55			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	176.40		176.40			
2079902	宣传文化发展专项支出	80.00		80.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	96.40		96.40			
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	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	6,627.79	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	6,613.23	6,613.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.60	0.60		
	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				
本年收入合计	27	6,627.79	本年支出合计	59	6,613.83	6,613.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	13.95	13.95		
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	6,627.79	总计	64	6,627.79	6,627.79		

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支出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		6,613.83	4,670.92	1,942.91
207	文化旅游体育与传媒支出	6,613.23	4,670.92	1,942.31
20708	广播电视	6,436.83	4,670.92	1,765.91
2070805	电视	3,182.20	3,022.84	159.36
2070899	其他广播电视支出	3,254.63	1,648.08	1,606.55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	176.40		176.40
2079902	宣传文化发展专项支出	80.00		80.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	96.40		96.40
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

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：廊坊广播电视台

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	4,355.53	302	商品和服务支出	49.25	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,654.71	30201	办公费	10.78	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	35.90	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.67	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	1,428.94	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.76	30206	电费	1.40	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	153.80	30207	邮电费	7.18	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	139.66	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	1.01	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	37.02	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	258.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	284.38	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	266.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	89.29	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	175.17		公务接待费	0.05	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	1.64	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.03	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	4.89	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	9.25				
			30240	税金及附加费用	4.33				
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		4621.67	公用经费合计						49.25

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					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
0.05					0.05

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：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、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

