2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：535

单位名称：廊坊广播电视台

二〇二三年十一月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2022 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

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2022年度本部门（单位）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（本级）	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　2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：廊坊广播电视台　　2022年度　　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	6,395.53	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	6,395.53
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	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	6,395.53	本年支出合计	58	6,395.53
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	
	30			61	
总计	31	6,395.53	总计	62	6,395.53

注：1.本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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　　2022年度　　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		**6,395.53**	**6,395.53**					
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**6,395.53**	**6,395.53**					
20708	**广播电视**	**6,274.13**	**6,274.13**					
2070808	广播电视事务	3,699.32	3,699.32					
2070899	其他广播电视支出	2,574.81	2,574.81					
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**121.40**	**121.40**					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	121.40	121.40					

注：本表反映部门（或单位）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　　2022 年度　　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		**6,395.53**	**5,179.32**	**1,216.21**			
207	文化旅游体育与传媒支出	**6,395.53**	**5,179.32**	**1,216.21**			
20708	广播电视	**6,274.13**	**5,179.32**	**1,094.81**			
2070808	广播电视事务	3,699.32	3,699.32				
2070899	其他广播电视支出	2,574.81	1,480.00	1,094.81			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	**121.40**		**121.40**			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	121.40		121.40			

注：本表反映部门（或单位）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　　2022 年度　　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	6,395.53	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	6,395.53	6,395.53		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	6,395.53	本年支出合计	59	6,395.53	6,395.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	6,395.53	总计	64	6,395.53	6,395.53		

注：本表反映部门（或单位）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：　　廊坊广播电视台　　2022 年度　　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		**6,395.53**	**5,179.32**	**1,216.21**
207	文化旅游体育与传媒支出	**6,395.53**	**5,179.32**	**1,216.21**
20708	广播电视	**6,274.13**	**5,179.32**	**1,094.81**
2070808	广播电视事务	3,699.32	3,699.32	
2070899	其他广播电视支出	2,574.81	1,480.00	1,094.81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	**121.40**		**121.40**
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	121.40		121.40

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 廊坊广播电视台　　2022 年度　　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	4,321.64	302	商品和服务支出	45.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,151.78	30201	办公费	11.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	500.19	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.93	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	1,382.54	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406.20	30206	电费	1.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	183.82	30207	邮电费	6.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.82	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	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	293.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	275.54	30213	维修（护）费	0.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.75	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	811.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	52.03	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	759.47		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	0.21	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	1.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	5.12	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.01			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.62			
人员经费合计		5,133.40	公用经费合计					45.92

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：　　廊坊广播电视台　　2022年度　　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（或单位）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 08 表

部门：　　廊坊广播电视台　　2022 年度　　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收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：　　廊坊广播电视台　　2022年度　　单位：万元

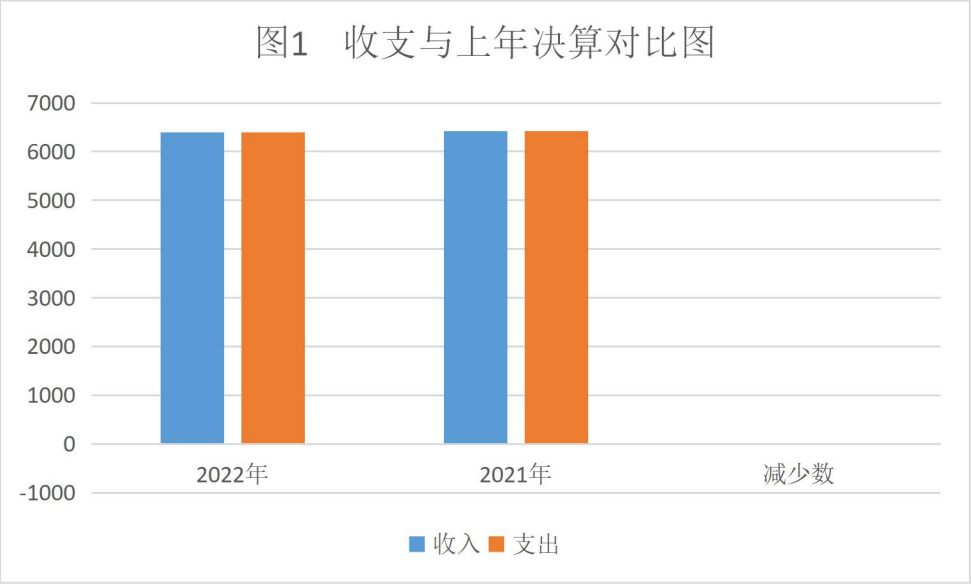
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.23					0.23						

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）6395.53 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 21.61 万元，下降 0.34%，主要原因是项目经费减少。

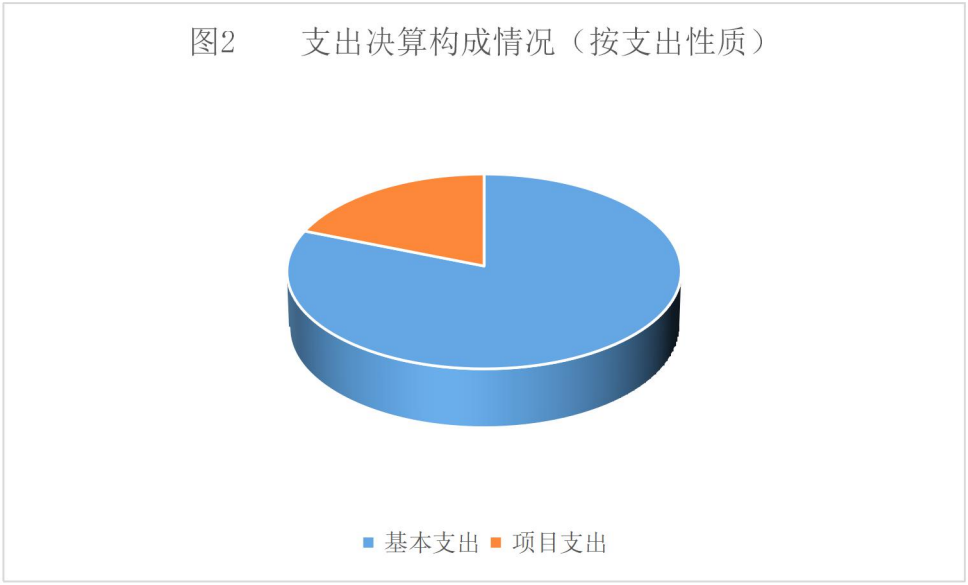


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 6395.53 万元，其中：财政拨款收入 6395.53 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2022年度支出合计6395.53万元，其中：基本支出5179.32万元，占80.98%；项目支出1216.21万元，占19.02%。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2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入6395.53万元,比2021年度减少21.61万元，降低0.34%，主要是项目经费减少；本年支出6395.53万元，减少21.61万元，降低0.34%，主要是项目经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入6395.53万元，比上年减

少 21.61 万元，降低 0.34%，主要是项目经费减少；本年支出 6395.53 万元，比上年减少 21.61 万元，降低 0.34%，主要是项目经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度持平，主要原因是本部门本年度和上年度均无相关收入；本年支出 0 万元，比上年度持平，主要原因是本部门本年度和上年度均无相关支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度持平，主要原因是本部门本年度和上年度均无相关收入；本年支出 0 万元，比上年度持平，主要是本部门本年度和上年度均无相关支出。

如图所示：

图 3：财政拨款收支与上年决算数对比图

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

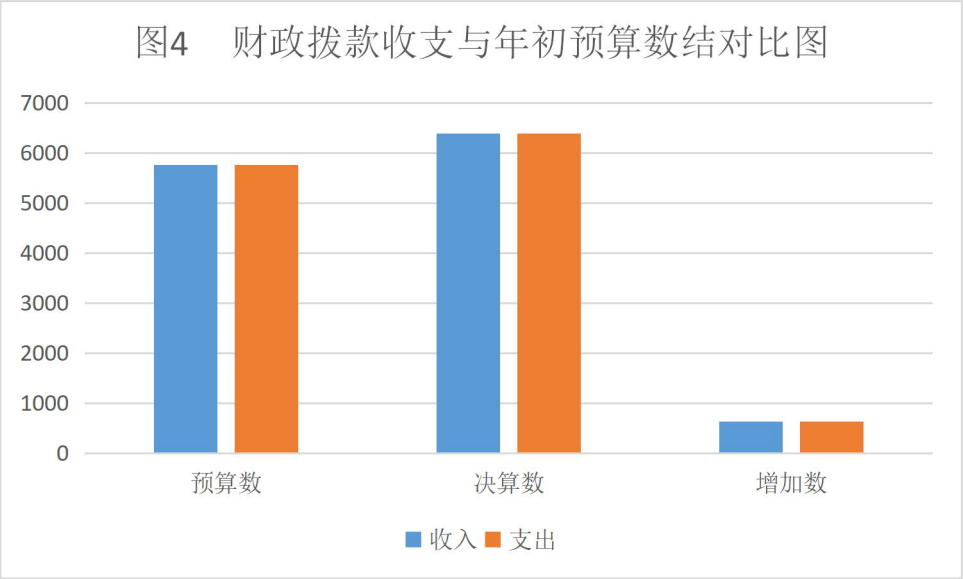
本部门2022年度财政拨款本年收入6395.53万元，完成年初预算的110.92%,比年初预算增加629.6万元,决算数大于预算数主要原因是人员调资经费、定额定项补助支出；本年支出6395.53万元，完成年初预算的110.92%,比年初预算增加629.6万元，决算数大于预算数主要原因是人员调资经费、定额定项补助支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算110.92%，比年初预算增加629.6万元，主要是人员调资经费、定额定项补助支出；支出完成年初预算110.92%，比年初预算增加629.6万元，主要是人员调资经费、定额定项补助支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，与预算持平，主要是本部门本年度无相关收入；支出完成年初预算100%，与预算持平，主要是本部门本年度无相关支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，与预算持平，主要是本部门本年度无相关收入；支出完成年初预算100%，与预算持平，主要是本部门本年度无相关支出。

如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 6395.53 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 6395.53 万元，占 100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 5179.32 万元，其中：人员经费 5133.4 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 45.92 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、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2022度“三公”经费财政拨款支出预算为0.23万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,较预算减少0.23万元，降低100%，主要是积极响应“三公”经费压减政策；较2021年度决算减少0.12万元，降低100%，主要是积极响应“三公”经费压减政策，无此类支出。

（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）费支出情况。本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（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2020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支出情况。

本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。较预算持平，主要是无此类支出；较与2020年度决算支出持平,主要是无此类支出。

其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2022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，未发生“公

务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是无此类支出；较与2021年度决算支出持平,主要是无此类支出。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2022年度单位公务用车保有量0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较预算无增减变化；比2021年度决算无增减变化，主要是无此类支出。

3.公务接待费支出情况。本部门2022年度公务接待费支出预算为0.23，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.23万元，降低100%,主要是积极响应“三公”经费压减政策；较2021年度决算减少0.12万元，主要是积极响应“三公”经费压减政策，无招待支出。

六、机关运行经费支出说明

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。

七、政府采购支出说明

本部门（单位）2022年度政府采购支出总额447.43万元，从采购类型来看，政府采购货物支出167.4万元、政府采购工程支出244.5万元、政府采购服务支出 35.53万元。授予中小企业合同金额447.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中授

予小微企业合同金额447.43万元，占政府采购支出总额100%。

八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，比上年无增减，主要是无新增及报废车辆。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2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100万元以上设备(不含车辆)8台(套)。

九、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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金2600万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“财政支持新闻媒体（公益性职能）发展补助经费”1个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2600 万元，政府性基金预算支出 0万元。其中，对“财政支持新闻媒体（公益性职能）发展补助经费”项目委托“廊坊诚信会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，在项目实施期间，基本完成2022年设定的任务，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）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）发展补助经费项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）财政支持新闻媒体（公益性职能）发展补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政支持新闻媒体（公益性职能）发展补助经费项目绩效自评得分为 89.91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2600 万元，执行数为 2574.81 万元，完成预算的 99.03%。具体细化为 9 个子项目：

1、网络专线宽带项目资金 20.40 万元，已完成支出 20.4 万元。

2、信息安全等级保护测评项目资金 14 万元，已支出 14 万元。

3、安全软件授权项目资金 21.53 万元，已支出 21.53 万

4、节目及节目素材采购项目资金 147.53 万元，中标价格 147 万元，完成支出 147 万元。

5、媒体深度融合发展专项资金 630 万元，已支出 630 万。

6、廊坊广播电视大厦外墙维修改造项目资金共计支出 258.4 万元，采购中标价格 244.5 万元，监理费、造价费等支出 13.9 万元。

7、杨素者伤残保健金（七级）2.95 万元，已支出 2.95 万元。

8、财政补助新闻公益性人员经费 1480 万元，已支出 1480 万元。

9、牛超援藏补贴 0.53 万元。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标， 完成了打造新型主流媒体、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。完成围绕市委、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。未发现问题。

（2）财政支持新闻媒体（公益性职能）发展补助经费项目绩效自评综述。 我单位财政支持新闻媒体（公益性职能）发展补助经费是根据省委、省政府“确保足额保障，资金到位”的要求，为保证新闻媒体正常发展、让广播电视更好地发挥其公益性职能，使廊坊广播电视台能够正常履行职责而成立的项目。也是市级财政资金为我单位安排的唯一政策性项目。2022 年项目预算安排 2600 万元，执行 2574.81 万元，结余廊坊广播电视大厦外墙维修改造项目节约资金 25.19 万元已交回财政，资金额度执行

完成 99.1%。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">财政支持新闻媒体（公益性职能）发展补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共廊坊市委宣传部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">廊坊广播电视台</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2600</td><td>2600</td><td>2574.81</td><td>10</td><td>99.1%</td><td>9.91</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2600</td><td>2600</td><td>2574.81</td><td>—</td><td>99.1%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>上大台稿件数量</td><td>≥500 件</td><td>≥500 件</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>数字化设备更新率</td><td>=100 百分比</td><td>未达 100%</td><td>5</td><td>0</td><td colspan="2">子项目数字化设备购置减少，数字化设备更新未达 100%，措施：及时调整指标设置</td></tr>
<tr><td>新增自办节目数量</td><td>≥10 档</td><td>≥10 档</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>出勤率</td><td>=100 百分比</td><td>=100 百分比</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			广播节目综合覆盖率	≥90 百分比	≥90 百分比	5	5	
			电视节目综合覆盖率	≥80 百分比	≥80 百分比	5	5	
			电视版权购买数量	≥1500 集	≥1500 集	6	6	
			广播版权购买数量	≥5000 讲	≥5000 讲	6	6	
		质量指标	采购设备合格率	=100 百分比	=100 百分比	5	5	
			设备无故障运行率	=100 百分比	=100%	5	5	
		时效指标	节目内容传播及时性	传播及时	传播及时	5	5	
			资金支付及时性	100 百分比	100 百分比	5	5	
		成本指标	预算资金定额标准完成情况	2600 万元	2574.81 万元	5	0	由于项目给出了最高限价，采购节约了资金未完成预算支出
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益	广播电视信号覆盖率	100 百分比	100 百分比	5	5	
			广播电视信号停播时长	≤10 分钟	≤10 分钟	5	5	
	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	5	5	
			考察观众收听收看节目满意度	≥90 百分比	≥90 百分比	5	5	
总分						100	89.91	

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门未开展此项工作

（四）部门（单位）整体绩效自评表

本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 87.37 分，评价等级为良。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 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）发展专项补助经费	项目执行完毕	2600	2600		2574.81
	金额合计				2600	2600	2574.81	2574.81
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%	=99.6%	3	3		
		预算调整率	0	1.12	3	0		
		支出进度率	≥100%	90.35%	3	2.28		
		“三公经费”变动率	≤0	-1	3	3		
		结转结余变动率	≤0	0	3	3		

部门管理（40 分）	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	=92%	3	2.1
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	=96%	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
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	完成	2	0
		绩效目标管理	按要求完成	完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	完成	3	2
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	构建	2	0
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	无	3	0
部门产出（40 分）	数　量	重点工作实际完成率	100%	=100%	2	2
		上大台稿件数量	≥500 件	=1584 件	2	2
		改造建筑面积	=4800 平方米	=4900 平方米	2	2
		新增自办节目数量	≥10 档	=10 档	2	2
		出勤率	=100%	=100%	2	2
		节目综合覆盖率	≥广播 90%电视 80%	=100%	2	2

		播映权购买数量	广播 5000 讲、电视 1500 集	广播 5000 讲、电视 1500 集	3	3
	质　量	工程质量验收合格率	100%	=100%	5	5
		设备无故障运行率	100%	=100%	5	5
	时　效	重点工作完成及时率	100%	=100%	5	5
		内容传播及时性	及时	及时	2.5	2.5
		资金支付及时性	及时	及时	2.5	2.5
	成　本	公用经费控制率	≤100%	=100%	2	2
		预算资金定额标准完成情况	=2600 万元	=2574.81 万元	1.5	1.49
		日常公用经费	≤100%	=100%	1.5	1.5
	社会效益	媒体影响力提升	覆盖重大主题宣传报道 5 项及强国平台发稿数量 10000 篇	重大主题宣传报道方案 5 项及强国平台发稿数量 11014 篇	4	4
		广播电视信号覆盖率	=100%	=100%	3	3
		广播电视信号停播时长	≤10 分钟	≤10 分钟	3	3
	满意度	使用工作人员满意度	≥90%	=92%	5	5
		服务对象满意度	≥90%	=98%	5	5
合　计			-	-	100-	87.37

评价结论		良
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）		预算完成率、结转结余变动率、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、绩效目标管理、绩效运行监控、重点工作完实际完成率、上大台稿件数量、改造建筑面积、新增自办节目数量、出勤率、节目综合覆盖率、播映权购买数量、工程质量验收合格率、广播电视信号停播时长、设备无故障运行率、重点工作完成及时率、内容传播及时性、资金支付及时性、公用经费控制率、预算资金定额标准完成情况、日常公用经费、媒体影响力提升、广播电视信号覆盖率、使用工作人员满意度、服务对象满意度完成指标
尚未完成的绩效指标与偏差程度		预算绩效管理制度及指标体系构建情况、预算调整率、事前绩效评估、预算支出标准体系建设情况未得分。
尚未完成的绩效指标原因说明		预算调整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。我单位2023年未新增政策项目，无需做事前绩效评估。预算绩效管理制度及指标体系构建情况、预算支出标准体系建设情况未建立。
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	

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022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。

第四部分 相关名词解释

（各部门应根据本部门或单位实际情况,对公开的本部门或单位决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包含但不限于以下名词解释。）

（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