



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

# 永清县广播电视台 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

# 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) 贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家和省市县总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施；

(二) 全面、准确、及时宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为新时代加快发展临空经济、建设绿色永清提供舆论支持；

(三) 围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；

(四) 负责本地报纸、广播、电视、新媒体事业的融合规划、建设与发展相关的社会服务；

(五) 负责报纸、广播、电视、新媒体等高新技术的推广应用；

(六) 坚持以人民为中心的工作导向，顺应群众多样化信息需求，做精做强媒体主业，探索“媒体+政务”、“媒体+服务”等运行模式，从新闻宣传向公共服务领域拓展；

(七) 负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备；

(八) 负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻

网络宣传阵地和人才队伍建设；

（九）协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全；

（十）指导协调县直单位、乡镇和园区的新闻宣传等有关业务工作；

（十一）承办县委、县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	永清县广播电视台（本级）	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			

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。

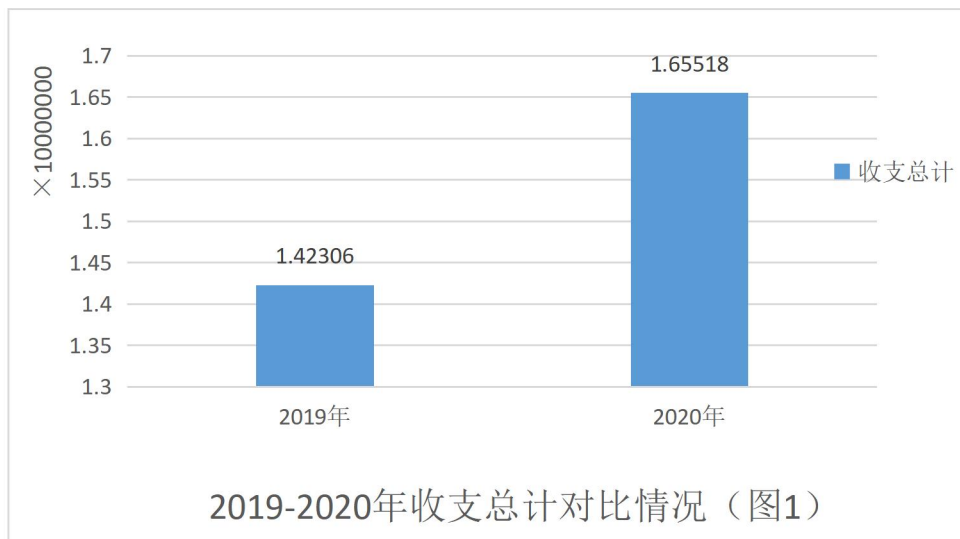
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明

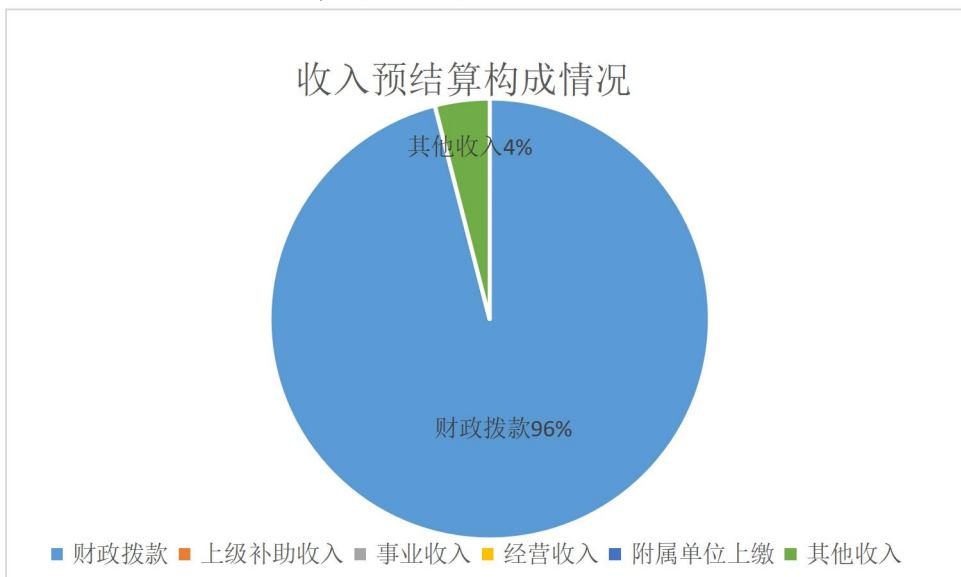
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1655.18 万元。与 2019 年度决算相比，收入增加 240.64 万元，增长 17.2%，主要原因是 2020 年度预算调整项目的增加，支出减少 164.88 万元，降低 12.0%，主要是 2020 年度预算项目的结转。



## 二、收入决算情况说明

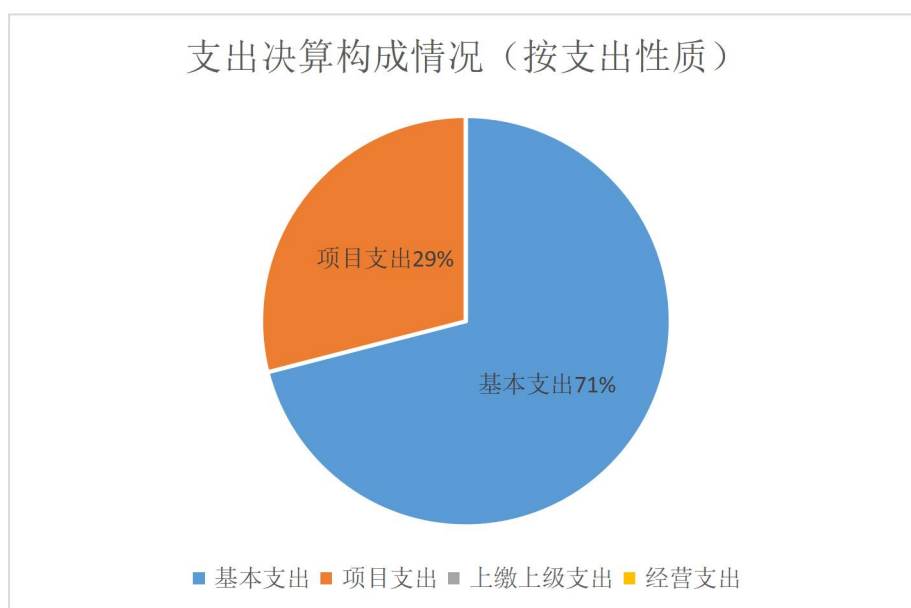
本部门 2020 年度本年收入合计 1640.09 万元，其中：财政拨款收入 1570.09 万元，占 96.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 70 万元，占 4.0%。





### 三、支出决算情况说明

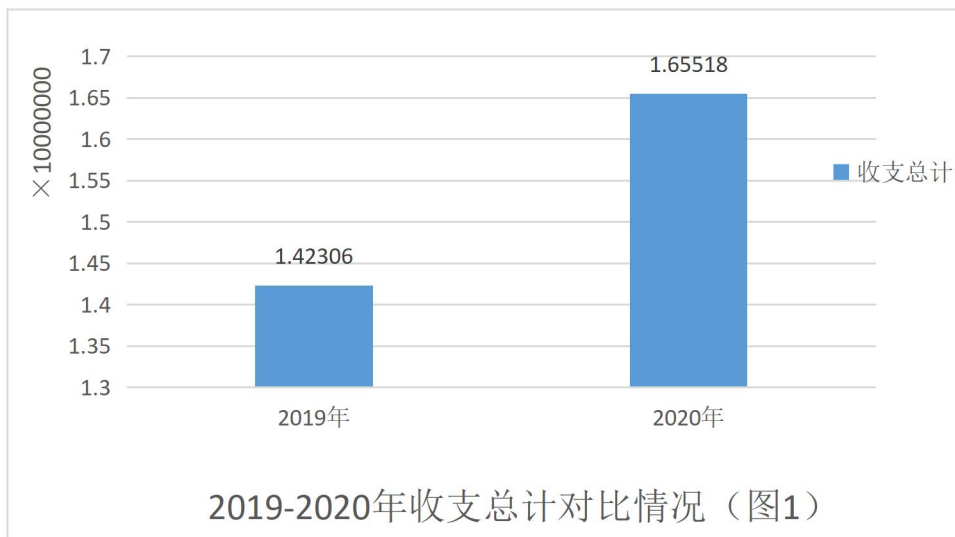
本部门 2020 年度本年支出合计 1243.09 万元，其中：基本支出 881.82 万元，占 71.0%；项目支出 361.27 万元，占 29.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

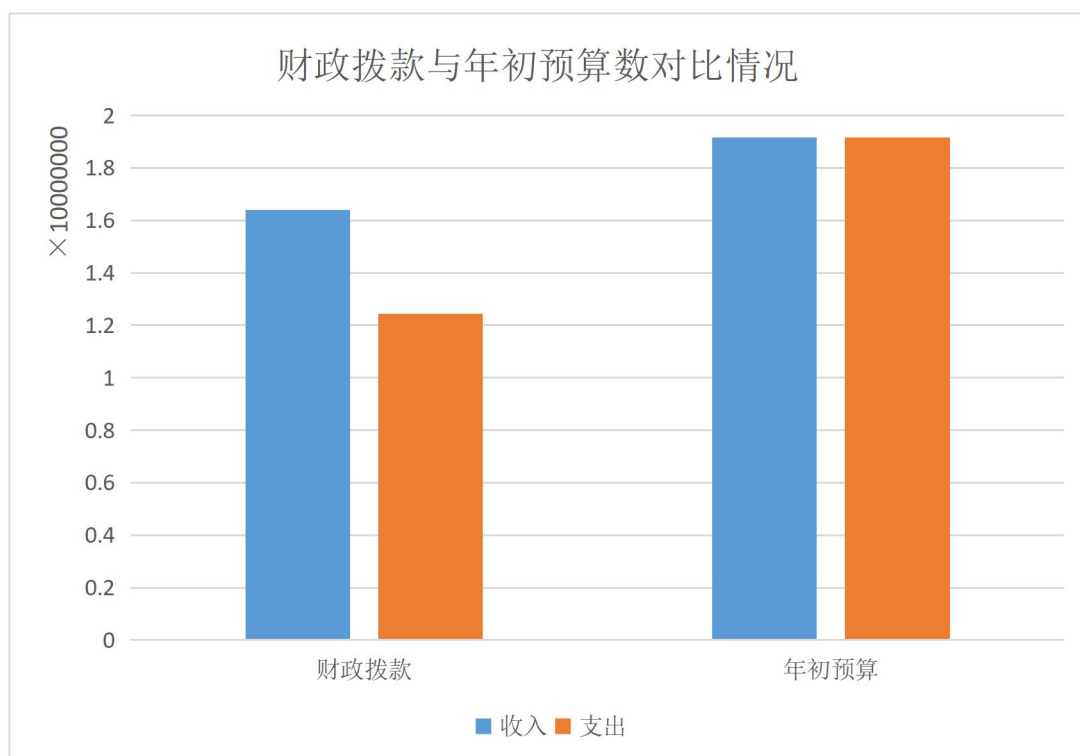
#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

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 1640.09 万元，比 2019 年度增加 240.64 万元，增长 17.2%，主要是 2020 年度预算调整项目的增加；本年支出 1243.09 万元，减少 164.88 万元，降低 12.0%，主要是 2020 年度预算项目的结转。



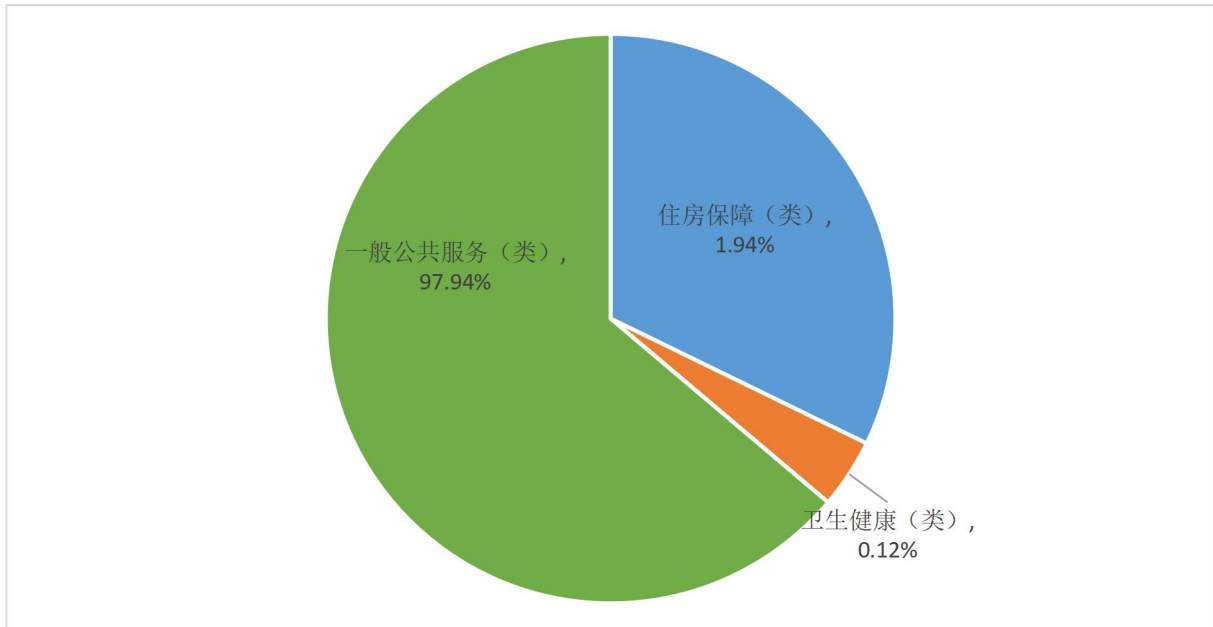
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入1640.09万元，完成年初预算的86.0%，比年初预算减少275.55万元，决算数小于预算数主要原因是2020年度项目调减；本年支出1243.09万元，完成年初预算的65.0%，比年初预算减少672.55万元，决算数小于预算数主要原因是主要是2020年度项目结转。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1243.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1217.5 万元，占 97.94%；卫生健康（类）支出 1.5 万元，占 0.12%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 24.09 万元，占 1.94%。



### （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 881.82 万元，其中：人员经费 835.55 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 46.27 万元，主要包括办公费、手续费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

## **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 2.35 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 100%，较预算无增减变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2019 年度减少 0.25 万元，降低 9.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### **（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 年度因公出国（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）费支出与年初预算持平；未发生“因公出国（境）费”支出，较上年无增减变化，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 年度公务用车购置及运行维护费支出 2.35 万元，完成预算的 100%，较预算无增减变化；较上年减少 0.25 万元，降低 9.6%，主要是认真贯彻落实

落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；较上年无增减变化，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**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2辆，发生运行维护费支出2.35万元。公车运行维护费支出较预算无增减变化；较上年减少0.25万元，降低9.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**3. 公务接待费。**本部门2020年度公务接待费支出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无增减变化；与上年度持平，主要是节约开支，减少接待次数。

## 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，一般公共预算一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金670.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目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“广播电视栏目保障经费”“电视栏目制作经费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 670.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看：

1、重视预算支出绩效评估工作，成立了绩效评估领导小组，强化了各部室的预算管理意识；机关严格预算执行，在每季度对财务收支情况向领导科室负责人进行通报，加强了全年预算管理。

2、完善了机关整体支出管理方面的内控制度，进一步细化相关的管理制度，严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，严格审核审批。

3、重视国家、省、市级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各职能部门的业务工作能力。组织财务人员和相关部室人员进行培训并根据情况及时组织学习相关财经制度。

## **（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融媒体提质升级工程项目及广播电视栏目保障经费项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）广播电视栏目保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，广播电视栏目保障经费项目绩效自评得分为 96.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开办栏目数量大于等于 6 个；二是节目收视率大于等于 80.0%；三是栏目

正常播出率大于等于 0 已完成；四是社会影响率大于等于已提高；五是群众满意率大于等于 90.0%。发现的主要问题及原因：一是由于我单位人员流动性大，造成单位调整预算幅度较大，预算控制率偏高；二是对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平十分有限。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性；二是积极采取措施，结合县财政提供学习培训机会，针对预算绩效管理工作开展系统的培训，加强把握工作重点，提高预算绩效管理工作水平。

（2）电视栏目制作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电视栏目制作经费项目绩效自评得分为 94.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开办栏目数量大于等于 6 个；二是节目收视率大于等于 80.0%；三是栏目正常播出率大于等于 0 已完成；四是社会影响率大于等于 0 已提高；五是群众满意率大于等于 90.0%。发现的主要问题及原因：一是由于我单位人员流动性大，造成单位调整预算幅度较大，预算控制率偏高；二是对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平十分

有限。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性；二是是积极采取措施，结合县财政提供学习培训机会，针对预算绩效管理工作开展系统的培训，加强把握工作重点，提高预算绩效管理工作水平。

(3) 智慧永清 APP 运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧永清 APP 运行经费项目绩效自评得分为 97.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是专网条数等于 1 条；二是系统正常运行率大于等于 95.0%；三是故障修复响应时间是按规定标准完成；四是正常使用年限大于等于 5 年；五是群众满意率大于等于 85.0%。发现的主要问题及原因：一是由于我单位人员流动性大，造成单位调整预算幅度较大，预算控制率偏高；二是对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平十分有限。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和



准确性；二是是积极采取措施，结合县财政提供学习培训机会，针对预算绩效管理工作开展系统的培训，加强把握工作重点，提高预算绩效管理工作水平。

（4）筹建融媒体中心资金（融媒体中心运营维护费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，筹建融媒体中心资金（融媒体中心运营维护费）项目绩效自评得分为 96.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68.68 万元，执行数为 68.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建成融媒体中心 1 个；二是节目收视率大于等于 90.0%；三是栏目正常播出率大于等于按规定完成；四是融媒体信息传播率率大于等于已提高；五是群众满意率大于等于 95.0%。发现的主要问题及原因：一是由于我单位人员流动性大，造成单位调整预算幅度较大，预算控制率偏高；二是对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平十分有限。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性；二是是积极采取措施，结合县财政提供学习培训机会，针对预算绩效管理工作开展系统的培训，加强把握工作重点，提高预算绩效管理工作水平。

(5) 影视资料购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，影视资料购置经费项目绩效自评得分为 96.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购买影视资料大于等于 6935 集；二是节目收视率大于等于 95.0%；三是栏目正常播出率按规定标准已完成；四是社会影响率大于等于已提高；五是群众满意率大于等于 95.0%。发现的主要问题及原因：一是由于我单位人员流动性大，造成单位调整预算幅度较大，预算控制率偏高；二是对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平十分有限。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性；二是积极采取措施，结合县财政提供学习培训机会，针对预算绩效管理工作开展系统的培训，加强把握工作重点，提高预算绩效管理工作水平。

(6) 融媒体中心提质升级工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，融媒体中心提质升级工程项目绩效自评得分为 88.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 550.89 万元，执行数为 155 万元，完成预算的 30.0%。项目绩效目标完成情况：一

是装修总面积 6869.48 平方米；二是装修大于等工作验收合格率等于 100%；三是装修完成及时率已完成；四是传输覆盖率大于等于已提高；五是群众满意率大于等于 95.0%。发现的主要问题及原因：一是由于我单位人员流动性大，造成单位调整预算幅度较大，预算控制率偏高；二是对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平十分有限。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性；二是是积极采取措施，结合县财政提供学习培训机会，针对预算绩效管理工作开展系统的培训，加强把握工作重点，提高预算绩效管理工作水平。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	广播电视台广播电视栏目保障经费						
主管部门	永清县委宣传部			实施单位	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	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据永办字【2020】5号文件规定，关于融媒体中心要坚持正确导向，宣传县委、乡政府的重大决策、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，提升永清县的影响力和美誉度的要求，开展此项目。此项目主要是保障我单位栏目正常播出				我单位开办的电视栏目有《永清新闻》、《道德讲堂》、《食客关注》、《黄金点播》、《周末去哪儿》等，而且是新闻每天一期，为了保证这些栏目是正常播出，2020年发生如下费用：一是办公耗材，硒鼓加墨，更换硒鼓等每月需要0.4万元，全年需要4.8万元，二是通联的费用，包括电话费，网费，全年需资金5.2万元，共计10万元。			
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	开办栏目数量	≥6个	≥6个	12.5	12.5	
		质量指标	节目收视率	≥90%	≥80%	12.5	10	
		时效指标	栏目正常播出率	≥0按照标准在规定时间内完成	≥0已完成	12.5	12.5	
		成本指标	经费成本	10万元	10万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	社会影响率	≥0提高	≥0已提高	15	15	
		可持续影响指标	提高收视率	≥0逐年提高	≥0已逐年提高	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥90%	10	9.8		
总分						100	96.3	

填报单位负责人（签名）： 填报日期：

填报人： 联系方式：

## 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	广播电视台电视栏目制作经费						
主管部门	永清县委宣传部			实施单位	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	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过开办电视栏目，丰富人们的生活。 保证电视栏目的正常播出。				我单位开办的电视栏目有《永清新闻》、《道德讲堂》、《食客关注》、《黄金点播》、《周末去哪儿》以及一些临时性专题片，为了提高创作人员的积极性，也是为了更好的提高节目质量，对于每个栏目都提取一定的制作费，每期0.15元*200期=30万元，此项目全年资金支出30万元。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	开办栏目数量	≥6个	≥6个	12.5	12.5	
		质量指标	节目收视率	≥90%	≥80%	12.5	11.5	
		时效指标	栏目正常播出率	≥0按照标准在规定时间内完成	≥0已完成	12.5	12.5	
		成本指标	控制项目总成本	≤0按照规定标准控制		12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	社会影响率	≥0提高	≥0已提高	15	13	
		可持续影响指标	提高收视率	≥0逐年提高	≥0已逐年提高	15	13.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥90%	10	9	
总分					100	94.5		

填报单位负责人（签名）： 填报日期：  
 填报人： 联系方式：

## 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	广播电视台智慧永清APP运行经费						
主管部门	永清县委宣传部			实施单位	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	6	6	6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过增设智慧永清专网1条,保证智慧永清APP正常运行,从而提高永清知名度。				智慧永清是我单位在2020年重点工作之一,是除了电视以外另一个宣传永清的窗口,智慧永清是一个手机客户端,每年需要专网传输,2020年全年支出6万元			
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	专网条数	1条	1条	12.5	12.5	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	故障修复响应时间	≥0按照标准规定内完成	≥0标准规定完成	12.5	12.5	
		成本指标	经费成本	6万元	6万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提高永清知名度	≥10000次	≥9900次	15	14	
		可持续影响指标	正常使用年限	≥5年	≥5年	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥85%	10	9.6	
总分						100	97.6	

填报单位负责人(签名): 填报日期:

填报人: 联系方式:

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	广播电视台筹建融媒体中心资金(融媒体中心运营维护费)						
主管部门	永清县委宣传部			实施单位	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	128.68	68.68	68.68	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	128.68	68.68	68.68	—	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	达到对所属媒体平台进行深度融合，对采编播流程进行全方位再造，实现永清县融媒体中心建设的“四化”目标				达到对所属媒体平台进行深度融合，对采编播流程进行全方位再造，实现永清县融媒体中心建设的“四化”目标			
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	融媒体中心	1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	节目收视率	≥95%	≥90%	12.5	11.5	
		时效指标	栏目正常播出率	≥0按照标准规定内完成	≥0标准规定已完成	12.5	12.5	
		成本指标	项目运行总成本	68.68万	68.68万	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	融媒体信息传播率	≥0提高	≥0已提高	15	13	
		可持续影响指标	制度及方案健全	≥0逐年提高	≥0逐年已提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	9.8	
	总分						100	96.8

填报单位负责人（签名）： 填报日期：

填报人： 联系方式：

## 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	广播电视台影视资料购置经费						
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	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过全年购买影视资料 6935 集，来保障电视栏目正常播出，从而丰富人们的业余生活，提高收视率。				全年购买影视资料 5 万元，来保障电视栏目正常播出，从而丰富人们的业余生活，提高收视率。			
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	购买影视资料 6935 集	≥6935 集	≥6935 集	12.5	12.5	
		质量指标	节目收视率	≥95%	≥95%	12.5	11.5	
		时效指标	栏目正常播出率	≥0 按照标准规定内完成	≥0 按照标准规定内已完成	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本控制	≤0 按照标准规定控制	按照标准规定控制	12.5	12.5	
		社会效益指标	社会影响率	≥0 提高	≥0 已提高	15	13	
		可持续影响指标	提高收视率	≥0 逐年提高	≥0 已逐年提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	10	9.8		
总分						100	96.8	

填报单位负责人（签名）： 填报日期：

填报人： 联系方式：

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	广播电视台永清县融媒体中心提质升级工程项目资金						
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	671.32	550.89	155	10	30%	3
	其中：当年财政拨款	671.32	550.89	155	—		—
	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			
	永清县融媒体中心提质升级工程项目包括指挥中心及新闻办公区改造、虚实结合演播室及新闻制作室改造、融合发布机房、形象改造四个			项目已完成，通过融媒体中心提质升级达到对所属媒体平台进行深度融合，对采编播流程进行全			



标段，装修总面积 6869.48 平方米，项目总投资 671.32 万元，通过融媒体中心提质升级达到对所属媒体平台进行深度融合，对采编播流程进行全方位再造，实现永清县融媒体中心建设的“四化”目标。				方位再造，实现永清县融媒体中心建设的“四化”目标。				
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	装修总面积	6869.48 平方米	6869.48 平方米	12.5	12.5	
		质量指标	装修工作验收合格率	100%	100%	12.5	11.5	
		时效指标	装修完成及时率	2020 年 9 月底完成	已完成	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本控制	≤671.32 万元	≤671.32 万元	12.5	12.5	
		社会效益指标	传播覆盖率	≥0 提高	≥0 已提高	15	13	
		可持续影响指标	提高收视率	≥0 逐年提高	≥0 已逐年提高	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.8		
总分						100	88.8	

填报单位负责人（签名）： 填报日期：

填报人： 联系方式：

### （三）财政评价项目绩效评价结果

## 绩效自评抽查复核表

（2020 年度）

项目名称	广播电视台电视栏目制作经费						
主管部门	永清县委宣传部			实施单位		广播电视台	
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数(B)	全年 执行数(C)	分值	执行率(C/B)	复核 得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	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				
	通过开办电视栏目,丰富人们的生活。保证电视栏目的正常播出。			我单位开办的电视栏目有《永清新闻》、《道德讲堂》、《食客关注》、《黄金点播》、《周末去哪儿》以及一些临时性专题片,为了提高创作人员的积极性,也是为了更好的提高节目质量,对于每个栏目都提取一定的制作费,每期0.15元*200期=30万元,此项目全年资金支出30万元。				
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	自评得分	复核得分
	产出指标	数量指标	开办栏目数量	≥6个	≥6个	12.5	12.5	12
		质量指标	节目收视率	≥90%	≥80%	12.5	11.5	11
		时效指标	栏目正常播出率	≥0按照标准在规定时间内完成	≥0已完成	12.5	12.5	12
		成本指标	控制项目总成本	≤30按照规定标准控制	=30万元	12.5	12.5	12.5
		社会效益	社会影响率	≥0提高	≥0已提高	15	13	13
		可持续影响	提高收视率	≥0逐年提高	≥0已逐年提高	15	13.5	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥90%	10	9	8
小计(复核得分 100*60%)						100	94.5	91
						60%	56.7	54.9
复核指标	一级指标	指标解释		评分标准		分值	复核得分	
	绩效指标明确性	项目所设定的绩效指标是否清晰、合理、细化;绩效指标是否可衡量;是否与项目		项目绩效指标清晰、合理、细化(5分);可衡量的指标值予以体现(5分);与		15	10	

	相关。	项目相关（5分）。（按不符合要求的指标数量与自评指标总数量占比扣分。）		
绩效指标完整性	项目所设定的绩效指标是否完整，是否包含产出指标、效益指标、满意度指标。	绩效指标完整得满分，每缺少一项扣3分。	9	9
内容填报完整性	自评表项目资金是否填写完整；自评表年度总体目标是否填写完整；绩效指标扣分项是否填写偏差原因分析及改进措施。	项目资金填写完整（2分），填写不完整（1分），未填写（0分）；年度总体目标填写完整（2分）每缺一项扣1分；偏差原因分析及改进措施填写完整（3分），每缺一项扣1分，扣完为止。	7	4
项目支出规范性	资金使用是否合法合规；会计信息是否完整准确。	资金使用符合法律法规规定（5分）；会计信息完整准确（4分）。以上方面发现不符合的，每发现一项扣1分，扣完为止。	9	9
小计			40	32
总分			—	86.9
被评价单位意见：				
负责人：郝辉日期（盖章）：				

备注：自评部分定量指标（包括满意度指标）无支撑材料的得0分，定性指标无支撑材料的扣该指标自评得分的50%。

## 绩效自评抽查复核表

（2020年度）

项目名称	广播电视台筹建融媒体中心资金（融媒体中心运营维护费）						
主管部门	永清县委宣传部			实施单位		广播电视台	
项目资金 (万元)		年初 预算数(A)	全年 预算数(B)	全年 执行数(C)	分值	执行率(C/B)	复核 得分
	年度资金总额	128.68	68.68	68.68	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	128.68	68.68	68.68	—	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				
	达到对所属媒体平台进行深度融合，对采编播流程进行全方位再造，实现永清县融媒体中心建设的“四化”目标			达到对所属媒体平台进行深度融合，对采编播流程进行全方位再造，实现永清县融媒体中心建设的“四化”目标				
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	自评得分	复核得分
	产出指标	数量指标	融媒体中心	1个	1个	12.5	12.5	6
		质量指标	节目收视率	≥95%	≥90%	12.5	11.5	11
		时效指标	栏目正常播出率	≥0 按照标准在规定时间内完成	≥0 已完成	12.5	12.5	12
		成本指标	项目运行总成本	68.68 万元	68.68 万元	12.5	12.5	12.5
		社会效益	融媒体信息传播率	≥0 提高	≥0 已提高	15	13	10
		可持续影响	提高收视率制度及方案健全	≥0 逐年提高	≥0 已逐年提高	15	15	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥93%	10	9.8
	小计（复核得分 100*60%）						100	96.8
						60%	58	48.3
复核指标	一级指标	指标解释		评分标准			分值	复核得分
	绩效指标明确性	项目所设定的绩效指标是否清晰、合理、细化；绩效指标是否可衡量；是否与项目相关。		项目绩效指标清晰、合理、细化（5分）；可衡量的指标值予以体现（5分）；与项目相关（5分）。（按不符合要求的指标数量与自评指标总数量占比扣分。）			15	10

绩效指标完整性	项目所设定的绩效指标是否完整，是否包含产出指标、效益指标、满意度指标。	绩效指标完整得满分，每缺少一项扣3分。	9	9
内容填报完整性	自评表项目资金是否填写完整；自评表年度总体目标是否填写完整；绩效指标扣分项是否填写偏差原因分析及改进措施。	项目资金填写完整（2分），填写不完整（1分），未填写（0分）；年度总体目标填写完整（2分）每缺一项扣1分；偏差原因分析及改进措施填写完整（3分），每缺一项扣1分，扣完为止。	7	4
项目支出规范性	资金使用是否合法合规；会计信息是否完整准确。	资金使用符合法律法规规定（5分）；会计信息完整准确（4分）。以上方面发现不符合的，每发现一项扣1分，扣完为止。	9	9
小计			40	32
总分			—	80.3
被评价单位意见：				
负责人：日期（盖章）：				

备注：自评部分定量指标（包括满意度指标）无支撑材料的得0分，定性指标无支撑材料的扣该指标自评得分的50%。

**（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82.68分，评价等级为良。

# 部门（单位）整体绩效自评表

填报日期： 2021 年 9 月 10 日

部门（单位）名称		永清县广播电视台		单位负责人（签字）	郝辉				
联系人		郭晓娟		联系电话	6696270				
评价时段		2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日							
年度部门 （单位）预算 执行情况		预算收入（万元）			预算支出（万元）				
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
		财政拨款收入	1570.09	1570.09	人员经费	835.55	835.55		
		上级补助收入			日常公用经费	46.27	46.27		
		事业收入			专项公用支出				
		经营收入			专项项目支出	773.36	361.27		
		附属单位上缴收入			---				
		其他收入	70	70	---				
		合计	1640.09	1640.09	合计	1655.18	1243.09		
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      其他资金		执行数 （万元）	其中： 财政拨款
	融媒体中心建设	加快融媒体中心建设	融媒体提质升级工程项目资金	通过融媒体提质升级工程，达到对所属平台进行深度融合、对采编播流程进行全方位再造的目标	550.88	550.88		155	155

			融媒体中心提质升级工程运营经费	通过融媒体提质升级工程，达到对所属平台进行深度融合、对采编播流程进行全方位再造的目标	68.68	68.68		68.68	68.68
	宣传工作	对永清经济社会发展成果人文历史全方位、多角度的宣传	电视栏目制作经费	通过开办电视栏目，丰富人们的生活，保证电视栏目的正常播出。	30	30		30	30
			电视栏目保障经费	通过开办电视栏目，丰富人们的生活，保证电视栏目的正常播出。	10	10		10	10
	金额合计				659.56	659.56		263.68	263.68
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*		评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	75%	4	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。 预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)		1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)	0



							/10%*权重。	
		预算调整率	0	-16%	4	<p>考察部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率。</p> <p>预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p>	<p>1.预算调整率等于0的，得满分；2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分；3.预算调整率在0—5%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（5%- 实际值 ）/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。</p>	0
		支出进度率	≥100%	80%	4	<p>考察部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率。</p> <p>支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。</p> <p>实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指，由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时</p>	<p>1.支付进度率大于或等于100%的，得满分；2.支付进度率小于或等于60%的，不得分；3.支付进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。</p>	2

						点应达到的支付进度（比率）。		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	考察部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	4
		结转结余变动率	≤0	26%	4	考察部门（单位）对结转结余控制的努力程度。 结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	0
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度；2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预	具备要点 1-6 得 100%权重分，任意一项不具	3

						算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。 评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.部门的重大开支经过评估认证；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	备得 0 权重分。	
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	1.政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 政府采购执行率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。 评价要点： 1.部门（单位）建立了资产管理制度；2.资产保存是否	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2-6 实际值各得 20%权重分。	1

						完整；3.资产配置是否合理；4.资产处置是否规范；5.资产账务管理是否合规，是否账实相符；6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	考察部门（单位）对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。 评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息；2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。 评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；2.基础数据信息和会计信息资料是否完整；3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1

绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门（单位）预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
	绩效目标审核通过率	100%	59%	2	考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况。 绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	1.18
	绩效自评覆盖率	100%	50%	1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。 绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	0.5
	绩效指标体系构建情况	健全	不健全	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。 评价要点： 1.是否按要求开展本部门	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	0

						所属行业的绩效指标和标准体系构建,并形成本部门的预算绩效指标库;2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新,并报县财政局审批;3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。		
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点: 1.针对重点工作,均有适用的资金管理办法; 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定; 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得40%权重分。	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15

	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	考察部门（单位）工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	考察部门（单位）实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。 重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	考察部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数；2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	5
部门效果 (20分)	社会效益	传播覆盖率	≥0 提高	≥0 提高	10	部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。 此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，	10
		社会影响率	≥0 提高	≥0 提高				

		栏目正常播出率	规定时间内完成	规定时间内完成		虑的共性要素,可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于5个)	要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,按要按照偏离度适度扣减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0 (含) 合理确定分值。	
		节目收视率	≥95%	≥95%				
		基本公共文化水平提升率	≥95%	≥95%				
	满意度	服务对象满意率	≥90%	≥90%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的,得满分; 2.满意度小于或等于60%的,得0分; 3.满意度在60%—目标值之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%) / (目标值-60%) *权重	10
合 计			-	-	100	-	-	82.68
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)		累计播发《永清新闻》242期、1336条；自办专题节目45期；全年制作播出《黄金点播》24期。筹建融媒体中心工作稳步开展。产生的社会效益：通过栏目的播出、制作，实现对永清经济发展成果、人文历史等全方位再造、多角度的宣传，服务对象满意度：通过不同形式的宣传，让百姓听到、看到永清的变化，群众满意度显著提升。
尚未完成的绩效指标与偏差程度		预算编报工作需更加准确，支出进度与目标值偏差较大，绩效信息应及时公开
尚未完成的绩效指标原因说明		2020年融媒体提质升级工程项目按照既定计划完成，但资金拨付较慢，造成支出进度慢，年底有结余。
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	细化预算编制工作，认真做好预算的编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的，相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	重视国家、省、市级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各职能部门的业务工作能力和。组织财务人员和相关部室人员进行培训并根据情况及时组织学习相关财经制度。
	3. 其他措施	完善了机关整体支出管理方面的内控制度，进一步细化相关的管理制度，严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，严格审核审批。
备注		

填表要求：

- 1、年度部门（单位）预算执行情况按年度部门决算报表所列数据填写。
- 2、重点工作任务对应安排的重点项目部分，重点项目选择标准：单个项目资金额为150万元以上，重点项目合计资金占全部专项资金金额60%以上，个数要求为专项项目总数占30%以上。（包含部门系统账号001的项目）
- 3、部门产出部分和部门效果部分的各项指标为必须考虑的要素，可根据部门职责、全县发展重点工作设置，应主要围绕重点项目的产出效果情况来确定核心业务指标。同时，部门效益指标部分除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）
- 4、整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次：90分（含）—100分、“良”等次：80分（含）—90分、“中”等次：60分（含）—80分、“差”等次：60分以下。
- 5、指标解释、评分规则依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 46.27 万元，比 2019 年度增加 6.47 万元，增长 16.0%。主要原因是人员的增加，造成机关运行费增长。

## 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 2 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 2 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 0 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 1 台（套），比上年无增加变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 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决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表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

**（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。

**（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。

**（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：永清县广播电视台

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	1570.09	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	1217.50
八、其他收入	8	70.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1.50
	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	24.09
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1640.09	<b>本年支出合计</b>	58	1243.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.09	年末结转和结余	60	412.09
	30			61	
<b>总计</b>	31	1655.18	<b>总计</b>	62	1655.18

注：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。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：永清县广播电视台

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		1640.09	1570.09					70.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1614.49	1544.49					70.00
20708	广播电视	1614.49	1544.49					70.00
2070801	行政运行	903.73	903.73					
2070805	电视	710.77	640.77					70.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50					
21004	公共卫生	1.50	1.50					
2100409	重大公共卫生服务	1.50	1.50					
221	住房保障支出	24.09	24.09					
22102	住房改革支出	24.09	24.09					
2210201	住房公积金	24.09	24.09					

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

永清县广播电视

部门

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		1243.09	881.82	361.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	1217.50	857.73	359.77			
20708	广播电视	1217.26	857.73	359.53			
2070801	行政运行	903.73	857.73	46			
2070805	电视	313.53		313.53			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.24		0.24			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.24		0.24			
210	卫生健康支出	1.50		1.50			
21004	公共卫生	1.50		1.50			
2100409	重大公共卫生服务	1.50		1.50			
221	住房保障支出	24.09	24.09				
22102	住房改革支出	24.09	24.09				
2210201	住房公积金	24.09	24.09				

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：永清县广播电视台

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	1570.09	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	1147.50	1147.50		
	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	24.09	24.09		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1570.09	<b>本年支出合计</b>	59	1173.09	1173.09		
年初财政拨款结转和结余	28	15.09	年末财政拨款结转和结余	60	412.09	412.09		
一般公共预算财政拨款	29	15.09		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	1585.18	<b>总计</b>	64	1585.18	1585.18		

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：永清县广播电视台

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	1173.09	881.82	291.27
207	文化旅游体育与传媒支出	1147.50	857.73	289.77
20708	广播电视	1147.50	857.73	289.53
2070801	行政运行	903.73	857.73	46.00
2070805	电视	243.53		243.53
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.24		0.24
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.24		0.24
210	卫生健康支出	1.50		1.50
21004	公共卫生	1.50		1.50
2100409	重大公共卫生服务	1.50		1.50
221	住房保障支出	24.09	24.09	
22102	住房改革支出	24.09	24.09	
2210201	住房公积金	24.09	24.09	

# 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：永清县广播电视台

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	822.49	302	商品和服务支出	46.27	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	327.42	30201	办公费	3.41	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	152.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	159.01	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	50.89	30205	水费	1.54	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.50	30206	电费	2.21	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.87	30207	邮电费	9.18	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.60	30208	取暖费	11.18	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备		
30113	住房公积金	24.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.46	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	13.07	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		30217	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	0.51	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	3.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	9.17	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	4.28	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		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	2.34	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.63				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.16				
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		835.55	公用经费合计						46.27

## 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：永清县广播电视台

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
2.35		2.35		2.35	
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
2.35		2.35		2.35	

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：永清县广播电视台

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：永清县广播电视台

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，按要求空表列示。