二〇二〇年七月

2019

部门决算公开文本

馆陶县广播电视台部门决算公 开

**2019年度部门决算公开文本**

馆陶县广播电视台

二〇二〇年七月

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

第一部分 部门概况

# 部门职责

# 广播电视台的主要职责是：

（一）全面贯彻执行党中央、国务院在新闻宣传、广播电视 方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规，紧密围绕县委、 县政府的中心工作开展宣传，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体 作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合上级台 完成我县的采访报道工作并提供各类节目；承担广播电视宣传 片、专题片等的创作生产。 （二）负责广播电视节目的传输发射；承担有关频率传输发 射试验任务；负责全县广播电视正常运行和维护；负责相关设备 的正常运行和维护。 （三）在全县建立广播电视安全播出保障体系，负责全县广 播电视、互联网安全优质播出管理,组织实施重大公益工程和公 益活动。 （四）负责制订我县广播电视事业发展的战略目标和规划， 推进我县广播电视事业的发展和繁荣。

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 | 馆陶县广播电视台(本级) | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
|  |

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）504.11万元。与2018年度决算相比，收支各增加81.19万元，增长16.11%，主要原因是增加了农村“大喇叭听党音”工程设备及网络系统维护费增加了农村“大喇叭听党音”工程设备及网络系统维护费以及《馆陶新闻》全覆盖。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计503.72万元，其中：财政拨款收入503.72万元，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479.68万元，其中：基本支出311.05万元，占64.85%；项目支出168.62万元，占35.15%；经营支出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2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入503.72万元,比2018年度增加92.88万元，增长18.44%，主要是增加了农村“大喇叭听党音”工程设备及网络系统维护费增加了农村“大喇叭听党音”工程设备及网络系统维护费以及《馆陶新闻》全覆盖；本年支出479.68万元，增加57.15万元，增长11.91%，主要是增加了农村“大喇叭听党音”工程设备及网络系统维护费增加了农村“大喇叭听党音”工程设备及网络系统维护费以及《馆陶新闻》全覆盖。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入401.92万元，比上年增加15.12万元；主要是人员经费增加；本年支出386.88万元，比上年减少35.65万元，降低9.21%，主要是本年项目资金结余较上年增加，项目经费未支出。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入101.80万元，比上年增加101.80万元，增长100%，主要原因是增加了农村“大喇叭听党音”工程设备及网络系统维护费以及《馆陶新闻》全覆盖；本年支出92.80万元，比上年增加92.80万元，增长100%，主要是增加了农村“大喇叭听党音”工程设备及网络系统维护费以及《馆陶新闻》全覆盖。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入503.72万元，完成年初预算的103.91%,比年初预算增加18.95万元，决算数大于预算数主要原因是增加了《馆陶新闻》全覆盖资金及2018年度领导干部考核优秀奖金；本年支出479.68万元，完成年初预算的98.95%,比年初预算减少5.09万元，决算数大于预算数主要原因是本年项目资金结余较上年增加，项目经费未支出。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100.04%，比年初预算增加0.15万元，主要是2018年度领导干部考核优秀奖金；支出完成年初预算96.29%，比年初预算减少14.89万元，主要是本年项目资金结余较上年增加，项目经费未支出。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算122.65%，比年初预算增加18.8万元，主要是增加了《馆陶新闻》全覆盖资金；支出完成年初预算111.81%，比年初预算增加9.8万元，主要是增加了《馆陶新闻》全覆盖资金支出。
3. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出479.68万元，主要用于以下方面文化旅游体育与传媒支出379.08万元，占79.03%；社会保障和就业（类）支出 4.23万元，占0.88%；卫生健康支出3.57万元，占 0.74%;城乡社区支出92.80万元，占19.35%。

**（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311.05万元，其中：人员经费 279万元，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32.05万元，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1.4万元，完成预算的100%,较预算持平，主要是用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；较2018年度减少0.2万元，降低14.29%，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。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）费支出较预算持平,主要是未发生此项支出；较上年持平,主要是未发生此项支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出1.4万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算持平,主要是用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；较上年减少0.2万元，降低14.29%,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。**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。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年决算支出持平,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：**本部门2019年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；较上年减少0.2万元，降低14.29%，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。

**（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持平，主要是未发生公务接待费；较上年度决算持平，主要是未发生公务接待费。

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，一级项目4个，共涉及资金94.99万元，占一般公共预算项目支出总额的95.2%。组织对2019年度农村“大喇叭听党音”工程设备及网络系统维护费以及《馆陶新闻》全覆盖2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金101.80万元，占政府性基金预算项目支出总额的91.16%。组织对“农村“大喇叭听党音”工程设备及网络系统维护费”、“《馆陶新闻》全覆盖资金”、“联播邯郸频道占用费”、“美丽乡村电视台运行经费”、“冀财教【2018】121号提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金运行维护费”、“电视台2018年度领导干部考核优秀奖金”6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出94.99万元，政府性基金预算支出101.80万元。

**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 “农村“大喇叭听党音”工程设备及网络系统维护费”、“《馆陶新闻》全覆盖资金”、“联播邯郸频道占用费”、“美丽乡村电视台运行经费”、“冀财教【2018】121号提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金运行维护费”、“电视台2018年度领导干部考核优秀奖金”6个项目绩效自评结果。

一、农村“大喇叭听党音”工程设备及网络系统维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村“大喇叭听党音”工程设备及网络系统维护费项目绩效自评得分为87分（绩效自评表附后）。全年预算数为83万元，执行数为74万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：建设了覆盖全县277个行政村、乡镇所在地、县城金凤大道公主湖、滨河公园、奥林匹克公园、筑先广场依托馆陶县人民广播电台（FM97.4），建成可控可管的可寻址调频广播系统，实现县到所辖乡村联播联控的日常广播应急插播、紧急通知等。发现的主要问题及原因：一是在预算编制环节，预期支出项目金额和实际支出的存在差异，这是由于预算编制经验不足导致，未能全面反映“党委出题、党派调研”重点课题调研费项目的内容。二是政府部门对民主党派年度重点课题成果转化的落实有一定的时间周期，要跨年度才能完成，所以收集评价数据有一定的困难，对项目的产出、效果、社会影响力等绩效评价不够全面。下一步改进措施：加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。

二、《馆陶新闻》全覆盖资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，《馆陶新闻》全覆盖资金项目绩效自评得分为86分（绩效自评表附后）。全年预算数为18.8万元，执行数为18.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：把《馆陶新闻》节目信号传输到网络电视中，实现馆陶新闻全覆盖，进一步加大宣传馆陶的力度，提高馆陶的知名度。发现的主要问题及原因：项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。下一步改进措施：加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。进一步完善绩效评价结果运用机制，发挥绩效评价工作的应有作用。

三、联播邯郸频道占用费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，联播邯郸频道占用费项目绩效自评得分为90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：保证我县的动态新闻每个月在邯郸电视台《联播邯郸》栏目播出数量不少于4期，全年确保我县的动态新闻在《联播邯郸》栏目播出我县动态新闻不少于48期。发现的主要问题及原因：项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。下一步改进措施：加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。进一步完善绩效评价结果运用机制，发挥绩效评价工作的应有作用。

四、美丽乡村电视台运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，美丽乡村电视台运行经费项目绩效自评得分为89分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2019年美丽乡村电视台需要购置广播电视设备，以完善美丽乡村电视台全部使用功能。美丽乡村电视台成立新媒体运营中心，利用微信、微博、直播平台等新兴媒体进行宣传推介等。美丽乡村电视台围绕“乡村振兴”具体内容，策划“农副产品采购节”、“全民健康，如艾随行”、“美丽小镇，我的家”、“最美人物评选”等系列活动，使百姓积极参与到美丽乡村建设过程，享受发展成果。发现的主要问题及原因：项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。下一步改进措施：加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。进一步完善绩效评价结果运用机制，发挥绩效评价工作的应有作用。

五、冀财教【2018】121号提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2018】121号提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金运行维护费项目绩效自评得分为88分（绩效自评表附后）。全年预算数为49.84万元，执行数为45.44万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：一是每年维护广播电视台站及电视台发射塔；二是坚持日检查设备工作情况，周维护主要设备，月维护巡查检测信号等工作，每年完成一次对所有设备的全面维护工作，维护巡检次数合计430多次；三是购买主要设备备品备件，严防出现停播事故；

 四是转播中央广播电视节目12套，河北省电视台节目4套；

五是站台设备运转保障率在100%。发现的主要问题及原因：项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。下一步改进措施：加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。进一步完善绩效评价结果运用机制，发挥绩效评价工作的应有作用。

六、电视台2018年度领导干部考核优秀奖金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电视台2018年度领导干部考核优秀奖金项目绩效自评得分为86分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.15万元，执行数为0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：保证2018年度乡科级党政领导班子和领导干部考核优秀人员每人获得1500元奖金奖励，进一步激发全县上下领导干部实事求是、改革创新、埋头创业的热情。发现的主要问题及原因：项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。下一步改进措施：加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。进一步完善绩效评价结果运用机制，发挥绩效评价工作的应有作用。

|  |
| --- |
| 农村“大喇叭听党音”工程设备及网络系统维护费项目支出绩效自评表 |
| （ 2019年度） |
| 填报单位： | 馆陶县广播电视台 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目名称 | 农村“大喇叭听党音”工程设备及网络系统维护费 |
| 主管部门 | 馆陶县广播电视台 | 实施单位 | 馆陶县广播电视台 |
| 项目资金 | 　 | 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 | 83 | 83 | 74 | 10 | 89% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 83 | 83 | 74 | 一 | 　 | 一 |
| 上年结转资金 | 　 | 　 | 　 | 一 | 　 | 一 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 一 | 　 | 一 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 建设覆盖全县277个行政村、乡镇所在地、县城金凤大道公主湖、滨河公园、奥林匹克公园、筑先广场依托馆陶县人民广播电台（FM97.4），建成可控可管的可寻址调频广播系统，实现县到所辖乡村联播联控的日常广播应急插播、紧急通知等  | 已经建设覆盖全县277个行政村、乡镇所在地、县城金凤大道公主湖、滨河公园、奥林匹克公园、筑先广场依托馆陶县人民广播电台（FM97.4），建成可控可管的可寻址调频广播系统，实现县到所辖乡村联播联控的日常广播应急插播、紧急通知等 |
|
|
| 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 | 指标 １购置277套广播设备 | 277套 | 277套 | 40 | 20 | 　 |
| 指标 ２设备维护 | 15 | 6 | 5 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 指标 １ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 指标 １工程按期完成率（%） | 100% | 100% | 10 | 　 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 指标 １ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 １ | 　 | 　 | 40 | 　 | 　 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标 １重大舆情监测覆盖率（%） | 100% | 100% | 20 | 　 |
| 指标 ２公共服务水平提升情况 | 100% | 100% | 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 | 服务对象满意度指标 | 指标 １群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 8 | 　 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 87 | 　 |
| 《馆陶新闻》全覆盖资金项目支出绩效自评表 |
| （ 2019年度） |
| 填报单位： | 馆陶县广播电视台 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目名称 | 《馆陶新闻》全覆盖资金 |
| 主管部门 | 馆陶县广播电视台 | 实施单位 | 馆陶县广播电视台 |
| 项目资金 | 　 | 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 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 一 | 　 | 一 |
| 上年结转资金 | 　 | 　 | 　 | 一 | 　 | 一 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 一 | 　 | 一 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 把《馆陶新闻》节目信号传输到网络电视中，实现馆陶新闻全覆盖，进一步加大宣传馆陶的力度，提高馆陶的知名度 | 已完成把《馆陶新闻》节目信号传输到网络电视中，实现馆陶新闻全覆盖，进一步加大宣传馆陶的力度，提高馆陶的知名度。 |
|
|
| 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 | 指标 １新媒体设备利用次数（次） | 12次 | 12次 | 40 | 18 | 　 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 指标 １信号测定准确度（%） | 100% | 100% | 18 | 　 |
| 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 | 经济效益指标 | 指标 １ | 　 | 　 | 40 | 　 | 　 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标 １无线广播电视节目的传输、覆盖和安全播出参数测算准确度（%） | 100% | 100% | 16 | 　 |
| 指标 ２社会影响力 | 100% | 100% | 16 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 服务对象满意度指标 | 指标 １群众满意度 | 100% | 90% | 10 | 8 | 　 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 86 | 　 |
| 联播邯郸频道占用费项目支出绩效自评表 |
| （ 2019年度） |
| 填报单位： | 馆陶县广播电视台 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目名称 | 联播邯郸频道占用费 |
| 主管部门 | 馆陶县广播电视台 | 实施单位 | 馆陶县广播电视台 |
| 项目资金 | 　 | 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 | 10 | 一 |
| 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | 一 | 　 | 一 |
| 上年结转资金 | 　 | 　 | 　 | 一 | 　 | 一 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 一 | 　 | 一 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为充分展示馆陶形象，提升馆陶在全市的知名度和美誉度，在邯郸电视台开办《联播邯郸》栏目，循环播出我县动态新闻，是县区的经济社会发展最新成果和经济热点的最佳展示平台，也将成为市领导和市民、投资者了解馆陶经济社会发展动态的一个重要窗口 | 完成李我县的动态新闻每个月在邯郸电视台《联播邯郸》栏目播出数量不少于4期，全年确保我县的动态新闻在《联播邯郸》栏目播出我县动态新闻不少于48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 | 指标 １播发稿件数量 | 48期 | 48期 | 40 | 20 | 　 |
| 指标 ２优良率 | 100% | 100% | 16 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 经济效益指标 | 指标 １ | 　 | 　 | 40 | 　 | 　 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标 １突发事件新闻处置完成 | 100% | 100% | 18 | 　 |
| 指标 ２公共服务水平提升情况 | 100% | 100% | 18 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 服务对象满意度指标 | 指标 １服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 8 | 　 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 90 | 　 |
| 美丽乡村电视台运行经费项目支出绩效自评表 |
| （ 2019年度） |
| 填报单位： | 馆陶县广播电视台 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目名称 | 美丽乡村电视台运行经费 |
| 主管部门 | 馆陶县广播电视台 | 实施单位 | 馆陶县广播电视台 |
| 项目资金 | 　 | 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 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 一 |
| 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | 一 | 　 | 一 |
| 上年结转资金 | 　 | 　 | 　 | 一 | 　 | 一 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 一 | 　 | 一 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2019年美丽乡村电视台需要购置广播电视设备，以完善美丽乡村电视台全部使用功能。美丽乡村电视台成立新媒体运营中心，利用微信、微博、直播平台等新兴媒体进行宣传推介等。美丽乡村电视台围绕“乡村振兴”具体内容，策划“农副产品采购节”、“全民健康，如艾随行”、“美丽小镇，我的家”、“最美人物评选”等系列活动，使百姓积极参与到美丽乡村建设过程，享受发展成果。 | 2019年美丽乡村电视台需要购置广播电视设备，以完善美丽乡村电视台全部使用功能。美丽乡村电视台成立新媒体运营中心，利用微信、微博、直播平台等新兴媒体进行宣传推介等。美丽乡村电视台围绕“乡村振兴”具体内容，策划“农副产品采购节”、“全民健康，如艾随行”、“美丽小镇，我的家”、“最美人物评选”等系列活动，使百姓积极参与到美丽乡村建设过程，享受发展成果。 |
|
|
| 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 | 指标 １新媒体设备利用次数 | 100% | 100% | 40 | 18 | 　 |
| 指标 ２开办宣传专栏数 | 4 | 4 | 18 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 经济效益指标 | 指标 １ | 　 | 　 | 40 | 　 | 　 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标 １重大舆情监测覆盖率（%） | 100% | 100% | 20 | 　 |
| 指标 ２公共服务水平提升情况 | 100% | 100% | 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 | 服务对象满意度指标 | 指标 １服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 8 | 　 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 89 | 　 |
| 冀财教【2018】121号提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金运行维护费项目支出绩效自评表 |
| （ 2019年度） |
| 填报单位： | 馆陶县广播电视台 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目名称 | 冀财教【2018】121号提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金运行维护费 |
| 主管部门 | 馆陶县广播电视台 | 实施单位 | 馆陶县广播电视台 |
| 项目资金 | 　 | 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 | 49.84 | 49.84 | 45.44 | 10 | 91% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 49.84 | 49.84 | 45.44 | 一 | 　 | 一 |
| 上年结转资金 | 　 | 　 | 　 | 一 | 　 | 一 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 一 | 　 | 一 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 维护广播电视台站及电视台发射塔,购买主要设备备品备件，严防出现停播事故;保证站台设备运转保障率在100%；转播中央广播电视节目12套，河北省电视台节目4套 | 已完成维护广播电视台站及电视台发射塔,购买主要设备备品备件，严防出现停播事故;保证站台设备运转保障率在100%；转播中央广播电视节目12套，河北省电视台节目4套 |
|
|
| 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 | 指标 １硬件维护数量（台/套） | 4台 | 3台 | 40 | 15 | 　 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 指标 １信号测定准确度（%） | 100% | 100% | 10 | 　 |
| 指标 ２日常巡查维修及时率（%） | 100% | 100% | 10 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 指标 １ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 指标 １ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 １ | 　 | 　 | 40 | 　 | 　 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标 １无线广播电视节目的传输、覆盖和安全播出参数测算准确度（%） | 100% | 100% | 20 | 　 |
| 指标 ２公共服务水平提升情况 | 100% | 100% | 16 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 服务对象满意度指标 | 指标 １受益群体满意度（%） | 100% | 100% | 10 | 8 | 　 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 88 | 　 |
| 电视台2018年度领导干部考核优秀奖金项目支出绩效自评表 |
| （ 2019年度） |
| 填报单位： | 馆陶县广播电视台 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目名称 | 电视台2018年度领导干部考核优秀奖金 |
| 主管部门 | 馆陶县广播电视台 | 实施单位 | 馆陶县广播电视台 |
| 项目资金 | 　 | 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 | 0.15 | 0.15 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.15 | 0.15 | 0 | 一 | 　 | 一 |
| 上年结转资金 | 　 | 　 | 　 | 一 | 　 | 一 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 一 | 　 | 一 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保证2018年度乡科级党政领导班子和领导干部考核优秀人员每人获得1500元奖金奖励，进一步激发全县上下领导干部实事求是、改革创新、埋头创业的热情。 | 未完成领导干部考核优秀奖金发放工作 |
|
|
| 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 | 指标 １补助个人（家庭）数量（人/户） | 1户 | 0户 | 40 | 18 | 　 |
| 指标 ２补助金发放率(%) | 100% | 0% | 18 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 经济效益指标 | 指标 １ | 　 | 　 | 40 | 　 | 　 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标 １社会服务能力提升 | 100% | 100% | 40 | 　 |
| 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 | 服务对象满意度指标 | 指标 １服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 86 | 　 |

1. **财政评价项目绩效评价结果**

|  |
| --- |
| **项目绩效自评复审表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务科室负责人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目名称** | **主管部门** | **资金使用单位** | **按审核结果和评分标准计算的评价得分、等次** |
| **资金到位率得分(15分)** | **资金使用率得分(15分)** | **科目、金额变动情况得分(20分)** | **产出指标得分（20分）** | **效果指标得分（20分）** | **满意度指标得分（10分）** | **复审得分** | **复审等次** |
| 农村“大喇叭听党音”工程设备及网络系统维护费 | 馆陶县广播电视台 | 馆陶县广播电视台 | 15 | 13 | 20 | 15 | 15 | 10 | 88 | 良 |
| 《馆陶新闻》全覆盖资金 | 馆陶县广播电视台 | 馆陶县广播电视台 | 15 | 15 | 20 | 13 | 13 | 10 | 86 | 良 |
| 联播邯郸频道占用费 | 馆陶县广播电视台 | 馆陶县广播电视台 | 15 | 15 | 20 | 17 | 15 | 10 | 92 | 优 |
| 美丽乡村电视台运行经费 | 馆陶县广播电视台 | 馆陶县广播电视台 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 90 | 优 |
| 冀财教【2018】121号提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金运行维护费 | 馆陶县广播电视台 | 馆陶县广播电视台 | 15 | 13 | 20 | 15 | 15 | 10 | 88 | 良 |
| 电视台2018年度领导干部考核优秀奖金 | 馆陶县广播电视台 | 馆陶县广播电视台 | 15 | 0 | 20 | 20 | 20 | 10 | 85 | 良 |
| 备注：优（95分及以上）良（85分及以上）中（70分及以上）差（70分以下） |  |  |

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0万元，与2018年持平，原因是我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购情况**

本部门2019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%。

**（二）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，与上年持平，主要是用于日常新闻采访及办公。其中，新闻采访用车2辆

；单位价值100万元以上专用设备1台（套），与上年持平，主要是电视铁塔。

**（二）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度无相关国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故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）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

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：馆陶县广播电视台 |  |  | 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 | 401.92 | 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 | 101.8 | 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 | 379.08　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 4.23　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 3.57　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 92.8　 |
| 　 | 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 | 503.72　 | **本年支出合计** | 52 | 479.68　 |
| 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 | 0.39　 | 年末结转和结余 | 54 | 24.43　 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 504.11　 | **总计** | 56 | 504.11　 |
| 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：馆陶县广播电视台 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **503.72** | **503.72** |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 385.97 | 385.97 |  |  |  |  |  |
| 20708 | 广播电视 | 336.13 | 336.13 |  |  |  |  |  |
| 2070805 |  电视 | 336.13 | 336.13 |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 49.84 | 49.84 |  |  |  |  |  |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 49.84 | 49.84 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.38 | 12.38 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12.38 | 12.38 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.38 | 12.38 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 101.80 | 101.80 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 101.80 | 101.80 |  |  |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 101.80 | 101.80 |  |  |  |  |  |
| 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：馆陶县广播电视台 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **479.68** | **311.05** | **168.62** |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 379.08 | 303.26 | 75.82 |  |  |  |
| 20708 | 广播电视 | 333.26 | 303.26 | 30.00 |  |  |  |
| 2070805 |  电视 | 333.26 | 303.26 | 30.00 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 45.82 | 　 | 45.82 |  |  |  |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 45.82 | 　 | 45.82 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.23 | 4.23 | 　 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4.23 | 4.23 | 　 |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.23 | 4.23 | 　 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.57 | 3.57 | 　 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.57 | 3.57 | 　 |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 3.57 | 3.57 | 　 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 92.80 | 　 | 92.80 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 92.80 | 　 | 92.80 |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 92.80 | 　 | 92.80 |  |  |  |
| 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：馆陶县广播电视台 |  |  |  |  | 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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 401.92 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 101.80 | 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 | 379.08 | 379.08 | 　 |
|  | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 4.23 | 4.23 | 　 |
|  | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 38 | 3.57 | 3.57 | 　 |
|  | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 39 | 　 | 　 | 　 |
|  | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 92.80 | 　 | 92.80 |
|  | 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 | 503.72 | **本年支出合计** | 53 | 479.68 | 386.88 | 92.80 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.39 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 24.43 | 15.43 | 9.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.39 |  | 55 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 　 |  | 56 | 　 | 　 | 　 |
|  | 28 | 　 |  | 57 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 29 | 504.11 | **总计** | 58 | 504.11 | 402.31 | 101.80 |
| 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：馆陶县广播电视台 |  |  |  |  | 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 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 379.08 | 303.26 | 75.82 |
| 20708 | 广播电视 | 333.26 | 303.26 | 30.00 |
| 2070805 |  电视 | 333.26 | 303.26 | 30.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 45.82 | 　 | 45.82 |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 45.82 | 　 | 45.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.23 | 4.23 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4.23 | 4.23 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.23 | 4.23 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.57 | 3.57 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.57 | 3.57 | 　 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 3.57 | 3.57 | 　 |

注：本表反映部门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表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：馆陶县广播电视台 |  |  |  |  |  |  | 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 | 277.85 | 302 | 商品和服务支出 | 30.97 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 181.84 | 30201 |  办公费 | 6.20 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 5.30 | 30202 |  印刷费 | 　 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 14.17 | 30203 |  咨询费 | 1.60 | 310 | 资本性支出 | 1.07 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　 | 30204 |  手续费 | 0.02 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 68.53 | 30205 |  水费 | 0.28 | 31002 |  办公设备购置 | 1.07 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.23 | 30206 |  电费 | 10.54 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 1.46 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 3.57 | 30208 |  取暖费 | 　 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　 | 30209 |  物业管理费 | 0.45 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 　 | 30211 |  差旅费 | 1.64 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 　 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 1.63 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.22 | 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 | 1.16 | 30215 |  会议费 | 0.19 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 0.15 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 　 |  |  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 | 0.85 | 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 | 1.07 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 　 | 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 | 1.40 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.31 | 30239 |  其他交通费用 | 　 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.23 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 4.13 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 279.00 | 公用经费合计 | 32.05 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

|  |
| --- |
| 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：馆陶县广播电视台 |  |  |  |  | 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 |
| 1.4 |  | 1.4 |  | 1.4 |  |
| 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 |
| 1.4 |  | 1.4 |  | 1.4 |  |

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：馆陶县广播电视台 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  | **101.80** | **92.80** |  | **92.80** | **9.00** |
| 212 | 城乡社区支出 | 　 | 101.80 | 92.80 | 　 | 92.80 | 9.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 　 | 101.80 | 92.80 | 　 | 92.80 | 9.00 |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 　 | 101.80 | 92.80 | 　 | 92.80 | 9.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：馆陶县广播电视台 |  |  |  |  | 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，按要求以空表列示。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。