



2021 年度



预算代码：702

单位名称：霸州市融媒体中心

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

1 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；关注民情民生，加强舆论监督；加大对外宣传力度，提升霸州市的影响力和美誉度。

2 贯彻执行国家广播电视事业的法律、法规和发展规划；拟订并组织实施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。

3 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。

4 管理和领导本台各频道、频率、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；行使河北广电网络集团公司霸州分公司股东的权利，增强广播电视台经济实力和综合竞争力。

5 完成国家广播电影电视总局、河北省广播电影电视局及廊坊广播电视交付的各项业务工作。

6 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2021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	霸州市融媒体中心（本级）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：霸州市融媒体中心

公开 01 表
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	2150.26	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	2138.74
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	2150.26	本年支出合计	58	2138.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.15	年末结转和结余	60	11.66
	30			61	
总计	31	2150.41	总计	62	2150.41

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

部门：霸州市融媒体中心

公开 02 表

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		2150.26	2150.26					
207	文化旅游体育与传媒支出	2150.26	2150.26					
20708	广播电视	2150.26	2150.26					
2070801	行政运行	19,85.16	19,85.16					
2070808	广播电视事物	165.10	165.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：霸州市融媒体中心

公开03表
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		2138.74	1973.64	165.10			
207	文化旅游体育 与传媒支出	2138.74	1973.64	165.10			
20708	广播电视	2138.74	1973.64	165.10			
2070801	行政运行	1973.64	1973.64				
2070808	广播电视事务	165.10		165.10			

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

部门：霸州市融媒体中心

公开04表
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				4	5
一、一般公共预算财政 拨款	1	2150.26	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	2138.74	2138.74		
	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	2150.26	本年支出合计	59	2138.74	2138.74		
年初财政拨款结转和结余	28	0.15	年末财政拨款结转和结余	60	11.66	11.66		
一般公共预算财政拨款	29	0.15		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	2150.41	总计	64	2150.41	2150.41		

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

部门：霸州市融媒体中心

公开05表
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		2138.74	1973.64	165.10
207	文化旅游体育与传媒支出	2138.74	1973.64	165.10
20708	广播电视	2138.74	1973.64	165.10
2070801	行政运行	1973.64	1973.64	
2070808	广播电视事务	165.10		165.10

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：霸州市融媒体中心

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	1494.95	302	商品和服务支出	177.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	489.51	30201	办公费	17.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.32	30203	咨询费		310	资本性支出	3.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	361.73	30205	水费		31002	办公设备购置	3.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.26	30206	电费	39.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.15	30207	邮电费	32.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.23	30208	取暖费	40.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.22	30211	差旅费	2.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	174.07	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	297.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	90.39		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	71.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助	135.88	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.21	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	7.65	39999	其他支出	

30311	代缴社会 保 险费		30239	其他交 通 费用	3.23			
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				
人员经费合计		1792.58	公用经费合计					181.07

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：霸州市融媒体中心

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
10.74		10.00		10.00	0.74
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
7.65		7.65		7.65	

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

部门：霸州市融媒体中心

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度 无收支及结转结余情况， 按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：霸州市融媒体中心

公开09表
金额单位：万元

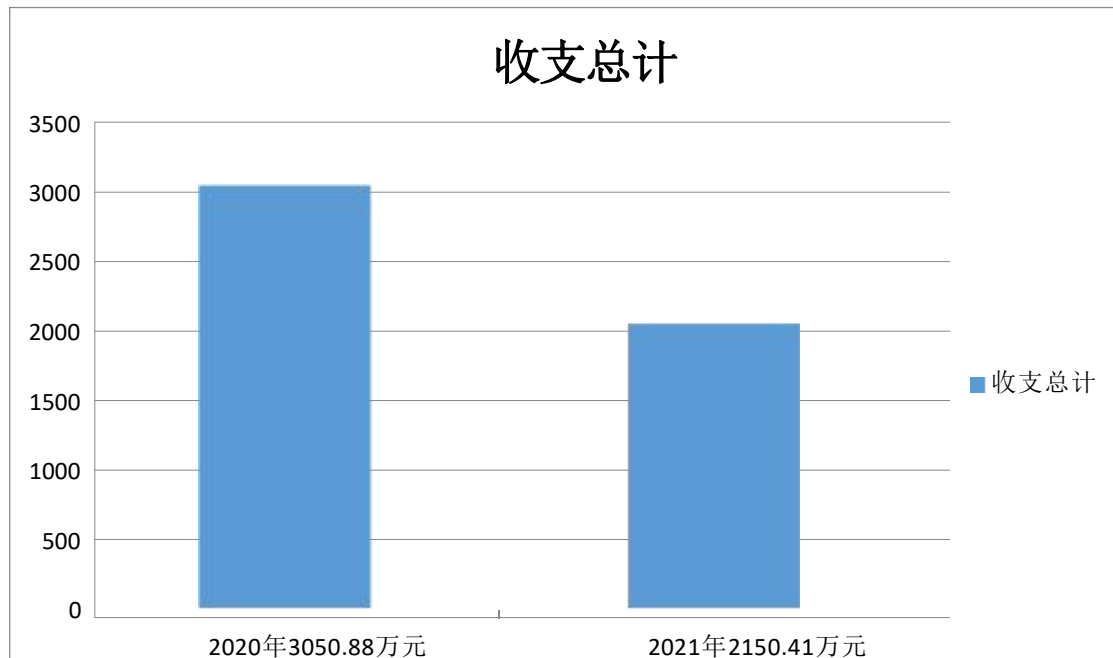
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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 无收支及结转结余情况， 按要求以空表列示。

第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余） 2150.41 万元。与2020年度决算相比，收支各减少900.47万元，下降29.52%，主要原因是融媒体中心项目资金减少。

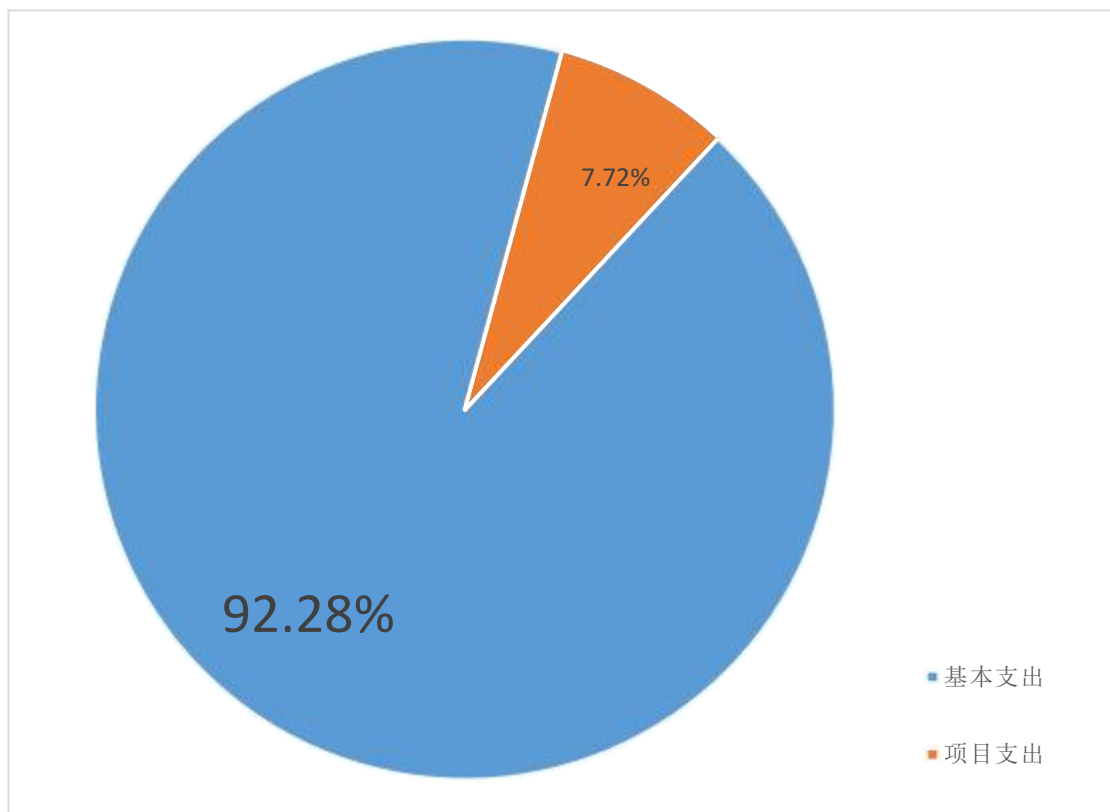


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2150.26 万元，其中：财政拨款收入 2150.26 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 2021 年度支出合计 2138.74 万元，其中：基本支出 1973.64 万元，占 92.28%；项目支出 165.1 万元，占 7.72%；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

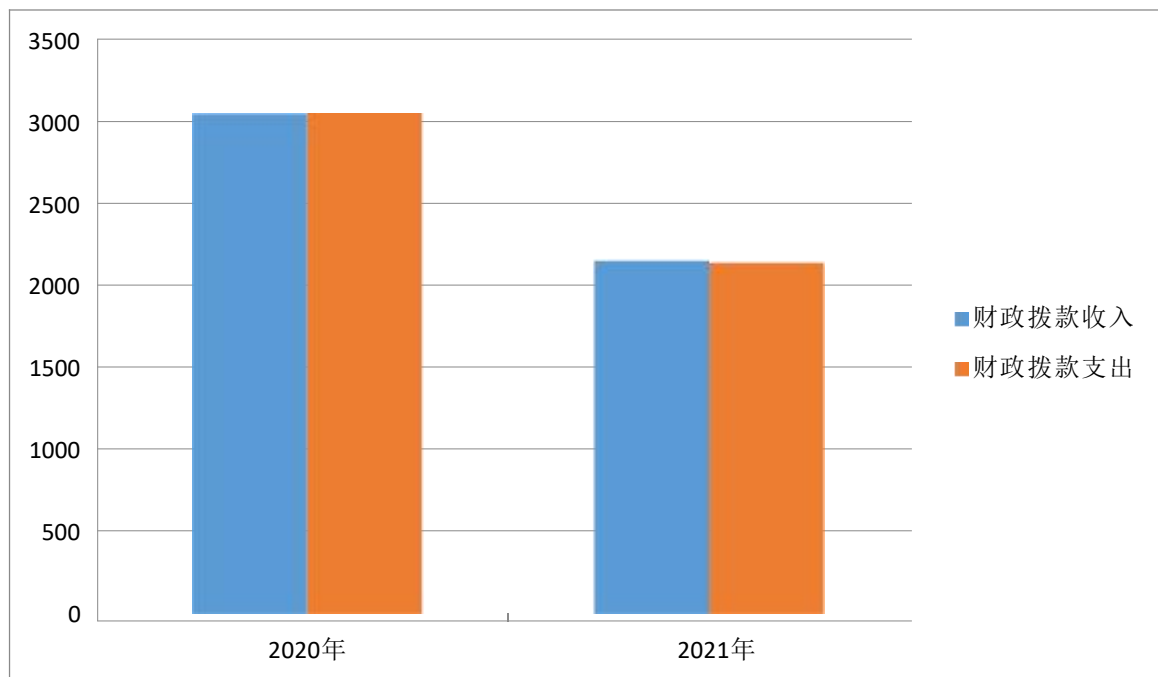
(一) 财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2150.26 万元,比 2020 年度减少 894.89 万元,降低 29.39%,主要是融媒体中心基本支出、项目支出均减少;本年支出 2138.74 万元,减少 910.48 万元,降低 29.86%,主要是融媒体中心基本支出、项目支出均减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2150.26 万元,比上年减少 894.89 万元;主要是融媒体中心基本支出、项目支出均减少;本年支出 2138.74 万元,比上年减少 910.48 万元,降低 29.86%,主要是融媒体中心基本支出、项目支出均减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年无增减变化。



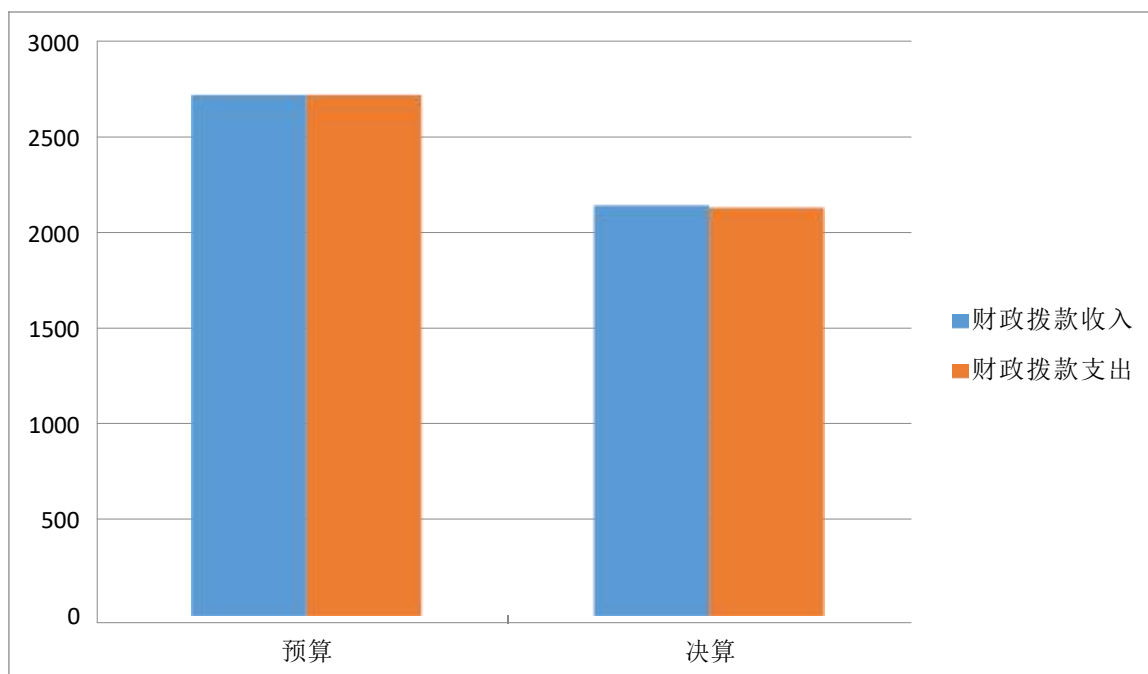
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2150.26 万元，完成年初预算的 78.76%，比年初预算减少 579.72 万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金未到位；本年支出 2138.74 万元，完成年初预算的 78.34%，比年初预算减少 591.24 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是财政资金未到位。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78.76%，比年初预算减少 579.72 万元，主要是财政资金未到位；支出完成年初预算 78.34%，比年初预算减少 591.24 万元，主要是财政资金未到位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算无增减变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与年初预算无增减变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算无增减变化。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2138.74 万元，主要用于文化体育与传媒（类）2138.74万元。

(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 1973.64 万元， 其中：人员经费 1792.58 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 181.07 万元,主要包括办公费、印刷费、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、培训费、劳务费、 工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.74万元，支出决算为 7.65 万元，完成预算的 71.23%，较预算减少 3.09 万元，降低 28.77%，主要是力行节俭，杜绝不合理开支；较 2020 年度决算减少 0.003 万元，增长降低 0.03%，主要是力行节俭，杜绝不合理开支。

（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）费支出情况。本部门 2021 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）费支出与预算持平，与2020年决算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为10万元，支出决算7.65万元，完成预算的 76.5%。较预算减少 2.35 万元，降低 23.5%，主要是严格控制三公经费支出；较上年减少 0.003 万元，降低 0.03%，主要是严格控制三公经费支出。其中：公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 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预算持平，与2020年决算持平。公务用车运行维护费支出 7.65 万元：本部门 2021 年度单位 公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.35 万元，降低 23.5%，主要是严格控制三公经费支出；较上年减少 0.003 万元，降低 0.03%，主要是严格控制三公经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为0.74万元，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。公务接待费支出预算持平，与2020年决算持平。

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2021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5个，二级项目0个，共涉及资金165.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目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“2020年新霸州编辑部专项业务费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出165.1万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金安排符合国家政策规定，实施过程规范有序，项目绩效目标完成较好，取得预期社会效益，受益群体满意度较高，保障了广播电视节目正常制作、播出，将市委市政府的声音传递到千家万户，为我市事业发展提供了强有力的舆论保障，在此基础上做好进一步推动传统媒体跟新兴媒体的融合发展的工作。

（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2020年新霸州编辑部专项业务费、霸州市融媒体中心节目制作经费等5个项目绩效自评结果。

(1) 2020 年新霸州编辑部专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年新霸州编辑部专项业务费项目绩效自评得分为 98.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.5 万元，执行数为 47.29 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：一是保障新霸州报正常印刷，二是保障新霸州报按时送达，三提升了读者满意度，四提高了新霸州报人员业务水平。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标、指标设置在科学性、系统性、专业性上还有待提高；二是编制的合理性也有待提高，预算执行力度也需进一步加强。下一步改进措施：一是提高绩效指标、目标及标准值的客观性、完整性、匹配性和科学性；二是加强业务部门预算绩效指导和培训的力度，提高各部门工作的协调度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，从而更好地完成预算绩效管理工作。

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：霸州市融媒体中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年新霸州编辑部专项 业务费		实施(主管) 单位	霸州市融媒体中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	54.5	到位数：	47.29	执行数：	47.29	
	其中：财政资金	54.5	其中：财政资金	47.29	其中：财政资金	47.29	
	其他	0	其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 保障新霸州报正常印刷 2. 保障新霸州报按时送达 3. 提升读者满意度 4. 提升新霸州报人员业务水平			1. 新霸州报正常印刷 2. 新霸州报按时送达 3. 读者满意度得到提升 4. 新霸州报人员的业务水平得到提升		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	新霸州报全年刊发的数量		≥51	51	10
		质量指标	新霸州报覆盖率		≥99%	99%	10
		时效指标	公益广告验收时间		预计3月 完成	3月完成	10
		成本指标	报纸成本		每期约7500 份	每期 约7500	20
					份		
	效益指标（30）	社会效益指标	对党政机关、市直部门影响		使党政机关、市直部门更好地了解各类时政信息	使党政机关、市直部门更好地了解各类时政信息	30
	满意度指标（10）	满意度指标	读者满意度		≥95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	该项目执行情况		100%	87%	8.7
	总分						98.7
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	预算绩效目标、指标设置在科学性、系统性、专业性上还有待提高，今后我单位将继续推动预算绩效工作的进行，着力提高绩效指标、目标及标准值的客观性、完整性、匹配性和科学性，加强业务部门预算绩效指导和培训的力度，提高各部门工作的协调度。						

(2) 新霸州编辑部专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新霸州编辑部专项业务费项目绩效自评得分为93.3分（绩效自评表附后）。全年预算数为65万元，执行数为21.51万元，完成预算的33%。项目绩效目标完成情况：一是保障新霸州报正常印刷，二是保障新霸州报按时送达，三提升了读者满意度，四提高了新霸州报人员业务水平。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标、指标设置在科学性、系统性、专业性上还有待提高；二是编制的合理性也有待提高，预算执行力度也需进一步加强。下一步改进措施：一是提高绩效指标、目标及标准值的客观性、完整性、匹配性和科学性；二是加强业务部门预算绩效指导和培训的力度，提高各部门工作的协调度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，从而更好地完成预算绩效管理工作。

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：霸州市融媒体中心

金额单位：万元

一、基本情 况	项目名称	新霸州编辑部专项业务费	实施(主管) 单位	霸州市融媒体中心		
二、预算执行 情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	65.00	到位数：	21.51	执行数：	21.51
	其中：财政资金	65.00	其中：财政资金	21.51	其中：财政资金	21.51
	其他	0	其他		其他	
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	1. 保障新霸州报正常印刷 2 保障新霸州报按时送达 3. 提升读者满意度 4. 提升新霸州报人员业务水平			1. 新霸州报正常印刷 2. 新霸州报按时送达 3. 读者满意度得到提升 4 新霸州报人员的业务水平得到提升		100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	新霸州报全年刊发的数量	51	51	10
		质量指标	新霸州报覆盖率	99%	99%	10
		时效指标	公益广告验收时间	预计3 月完成	3 月完成	10
		成本指标	报纸成本	每期约7500 份	每期约7500 份	20
	效益指标（30）	社会效益指标	对党政机关、市直部门影响	使党政机关、市直部门更好地了解各类时政信息	使 党 政 机 关、市 直 部 门 更 好 地 了 解 各 类 时 政 信 息	30
	满意度指标（10）	满意度指标	读者满意度	95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	该项目执行情况	100%	33%	3.3
	总分					93.3
五、 存在问 题、原因及下 一步 整改措 施	预算绩效目标、指标设置在科学性、系统性、专业性上还有待提高， 今后我单位将继续推动预算绩效工作的进行， 着力提高绩效指标、 目标及标准值的客观性、完整性、匹配性和科学性，加强业务部门预算绩效指导和培训的力度，提高各部门工作的协调度。					

(3) 关于提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知(冀财教[2020]151 号)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2020 年新霸州编辑部专项业务费项目绩效自评得分为 94.7 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 16.2 万元, 执行数为 7.6 万元, 完成预算的 47%。项目绩效目标完成情况: 一电视发射台安全高效运转, 二. 提高广播电视综合人口覆盖率, 三确保广播电视节目安全播出, 提升了融媒体中心的影响力。发现的主要问题及原因: 一是预算绩效目标、指标设置在科学性、系统性、专业性上还有待提高; 二是编制的合理性也有待提高, 预算执行力度 也需进一步加强。下一步改进措施: 一是提高绩效指标、目标及标准值的客观性、完整性、匹配性和科学性; 二是加强业务部门预算绩效指导和培训的力度, 提高各部门工作的协调度, 使项目编制更加符合绩效评价相关要求, 从而更好地完成预算绩效管理工作。

(4) 霸州市融媒体中心节目制作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年新霸州编辑部专项业务费项目绩效自评得分为 95.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 129.62 万元，执行数为 71.9 万元，完成预算的 55%。项目绩效目标完成情况：一. 新办广播电视节目 3 个，二. 新闻发稿质量、广播电视节目的整体质量得到了提高，三. 广播电视观众对广播电视节目满意度得到了提升，四. 广播电视节目综合人口覆盖率得到了提高。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标、指标设置在科学性、系统性、专业性上还有待提高；二是编制的合理性也有待提高，预算执行力度也需进一步加强。下一步改进措施：一是提高绩效指标、目标及标准值的客观性、完整性、匹配性和科学性；二是加强业务部门预算绩效指导和培训的力度，提高各部门工作的协调度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，从而更好地完成预算绩效管理工作。

(5) 霸州市融媒体中心广电中心大楼空调管道维修费项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，霸州市融媒体中心广电中心大楼空调管道维修费项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.75 万元，执行数为 16.8 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一保障广电中心大楼正常运行，二保障广播电视节目安全播出。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标、指标设置在科学性、系统性、专业性上还有待提高；二是编制的合理性也有待提高，预算执行力度也需进一步加强。下一步改进措施：一是提高绩效指标、目标及标准值的客观性、完整性、匹配性和科学性；二是加强业务部门预算绩效指导和培训的力度，提高各部门工作的协调度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，从而更好地完成预算绩效管理工作。

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：霸州市融媒体中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	霸州市融媒体中心广电中心大楼空调管道维修费		实施(主管) 单位	霸州市融媒体中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	17.75	到位数：	16.8	执行数：	16.8	95%
	其中：财政资金	17.75	其中：财政资金	16.8	其中：财政资金	16.8	
	其他	0	其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 保障广电中心大楼正常运行 2. 保障广播电视节目安全播出			1. 保障广电中心大楼正常运行 2. 保障广播电视节目安全播出			100%
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

情况	产出指标（50）	数量指标	空调管道维修数量	≥160米	160米	10
		数量指标	空调管道维修配件	≥870 个（台）	870 个	10
		质量指标	空调维修工程质量	≥95%	95%	10
		时效指标	空调管道维修完成时间	预计3 月完 成	3 月完成	10
		成本指标	空调管道维修造价成本	≤2000 元	2000 元	2.5
		成本指标	空调管道维修配件单价成本	≤180 元	180 元	2.5
		成本指标	空调管道维修设计成本	≤7560 元	7560 元	2.5
		成本指标	空调管道维镀锌管单价成本	≤71.25 元	71.25 元	2.5
	效益指标（30）	社会效益指标	空调管道维修效果	解除空调管道漏水现象，达到的直接效果	解除空调管道漏水现象，达到的直接效果	30
	满意度指标（10）	满意度指标	广电中心大楼工作人员满意度	≥99%	99%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	该项目执行情况	100%	95%	9.5
	总分					99.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算绩效目标、指标设置在科学性、系统性、专业性上还有待提高，今后我单位将继续推动预算绩效工作的进行，着力提高绩效指标、目标及标准值的客观性、完整性、匹配性和科学性，加强业务部门预算绩效指导和培训的力度，提高各部门工作的协调度。					

（三）财政评价项目绩效评价结果

2021年度本部门无财政评价项目。

（四）部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门名称			霸州市融媒体中心					
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
	完成广播电视节目制作，保障安全播出	完成广播电视节目制作，保障安全播出	霸州市融媒体中心节目制作经费	聘用22 名专业技术人员，广播电视节目3个，提高了新闻发稿率、广播电视节目的整体质量，广播电视全年安全顺利播出大于300天	129.62	129.62	71.9	71.9
	确保新霸州报印刷、投递工作的正常开展	确保新霸州报印刷、投递工作的正常开展	2020年新霸州编辑部专项业务费	新办广播电视节目3个； .新闻发稿质量、广播电视节目的整体质量得到了提高； 广播电视观众对广播电视节目满意度	54.5	54.5	47.29	47.29

				得到了提升; .广播电视节目综合人口覆盖率得到了提高				
			新霸州编辑部专项业务费	新办广播电视节目3个; .新闻发稿质量、广播电视节目的整体质量得到了提高; 广播电视观众对广播电视节目满意度得到了提升; .广播电视节目综合人口覆盖率得到了提高	65	65	21.51	21.51
	保障广播电视节目信号安全播出	保障广播电视节目信号安全播出	关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项的通知(冀财教[2020]151号)	保障中央数字电视覆盖工程实施安全、高效运转,提高广播电视覆盖规模和数量,保障全年安全播出天数不少于300天,确保广播电视节目信号的稳定	16.2	16.2	7.6	7.6

	确保广播中心大楼空调管道正常运行	确保广播中心大楼空调管道正常运行	霸州市融媒体中心广电中心大楼空调管道维修费	保障广电中心大楼正常运行；保障广播电视节目安全播出	17.75	17.75	16.8	16.8
	金额合计				283.07	283.07	165.1	165.1
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%	93%	4	3	
		预算调整率		0		4	4	
		支出进度率		≥100%	100%	4	4	
		“三公经费”变动率		≤0	≤0	4	4	
		结转结余变动率		≤0	≤0	4	4	
部门管理 (40 分)	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%	99%	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%	100%	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	按要求构建	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%	7.5	
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	
部门 效果 (20 分)	经济效益				10	
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%		10	
合 计			-	-	100-	-
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)			保障广播电视各类节目安全播出，较好完成融媒体与传统媒体的融合。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
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		着力提高绩效指标、目标及标准值的客观性、完整性、匹配性和科学性，加强业务部门预算绩效指导和培训的力度，提高各部门工作的协调度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，从而更好地完成预算绩效管理工作。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		预算绩效目标管理是一项复杂的系统工程，具有科学性、系统性和专业性特点，从事预算绩效管理工作，既要熟悉国家宏观政策和财政专业知识，又要精通项目管理，还要擅长了解项目运行实施情况。这对财务工作者来说是非常大的挑战。我单位在预算绩效管理工作还处在较为初级的阶段，各方面经验不足，在预算绩效目标、指标设置工作中还有很大的提升空间。			
	3. 其他措施		无			

七、机关运行经费情况

我部门事业单位2021年度无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门2021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2021年12月31日，本部门共有车辆4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0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备4台（套），与上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备9台（套），与上年无增减变化。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出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表、国有资本经营预算财政拨款收入支出表以空表列示。

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

（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。