

2021年度 部门决算公开文本



预算代码：1301359

部门名称：石家庄广播电视台

二〇二二年九月

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

石家庄广播电视台为市委直属正县级事业单位，实行事业体制。主要职责是：宣传党的路线方针政策，牢牢把握正确舆论导向，大力发展广播电视事业，促进社会经济文化发展。

石家庄广播电视台作为石家庄广电传媒集团有限公司的出资人，牢牢把握对公司重大事项的决策权、对资产配置的控制权、对宣传内容的审定权、对主要领导干部的任免权，确保广电国有资产保值增值。

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	石家庄广播电视台	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄广播电视台

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	6696.02	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	104.73	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	6787.35
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	104.73
	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	6800.75	本年支出合计	58	6892.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	91.33	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6892.08	总计	62	6892.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄广播电视台

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		6800.75	6800.75					
207	文化旅游体育 与传媒支出	6696.02	6696.02					
20701	文化和旅游	230	230					
2070199	其他文化和旅 游支出	230	230					
20708	广播电视	5779.82	5779.82					
2070899	其他广播电视 支出	5779.82	5779.82					
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	686.2	686.2					
2079903	文化产业发展 专项支出	180	180					
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	506.2	506.2					
229	其他支出	104.73	104.73					
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	104.73	104.73					
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	104.73	104.73					

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：石家庄广播电视台

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		6892.08		6892.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	6787.35		6787.35			
20701	文化和旅游	230		230			
2070199	其他文化和旅游支出	230		230			
20708	广播电视	5871.15		5871.15			
2070899	其他广播电视支出	5871.15		5871.15			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	686.2		686.2			
2079903	文化产业发展专项支出	180		180			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	506.2		506.2			
229	其他支出	104.73		104.73			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	104.73		104.73			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	104.73		104.73			

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：石家庄广播电视台

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	6696.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.73	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	6787.35	6787.35		
	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	104.73		104.73	
	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	6800.75	本年支出合计	59	6892.08	6787.35	104.73	
年初财政拨款结转和结余	28	91.33	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	91.33		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	6892.08	总计	64	6892.08	6787.35	104.73	

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

公开 05 表

部门：石家庄广播电视台

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		6787.35		6787.35
207	文化旅游体育与传媒支出	6787.35		6787.35
20701	文化和旅游	230		230
2070199	其他文化和旅游支出	230		230
20708	广播电视	5871.15		5871.15
2070899	其他广播电视支出	5871.15		5871.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	686.2		686.2
2079903	文化产业发展专项支出	180		180
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	506.2		506.2

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明细表

公开 06 表

部门：石家庄广播电视台

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		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		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		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		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			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		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		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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			公用经费合计					

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。本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列示

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：石家庄广播电视台

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
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

注：本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄广播电视台

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			104.73	104.73		104.73	
229	其他支出		104.73	104.73		104.73	
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出		104.73	104.73		104.73	
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出		104.73	104.73		104.73	

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：石家庄广播电视台

金额单位：万元

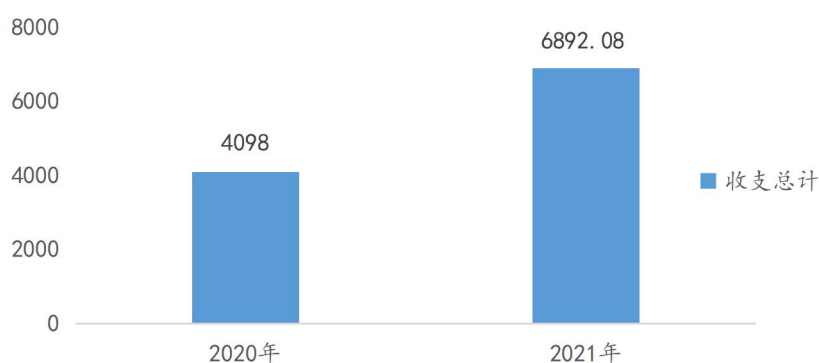
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	1	1
	合计			

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。

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

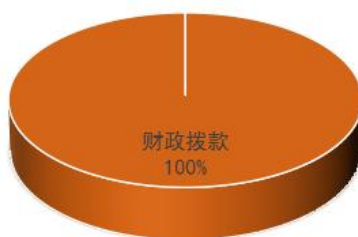
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）6892.08 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2794.08 万元，增长 68.2%，主要原因是增加了公益节目购买制作费和融媒体建设补助资金。



2020-2021年收支总计对比情况（图I）
（单位：万元）

二、收入决算情况说明

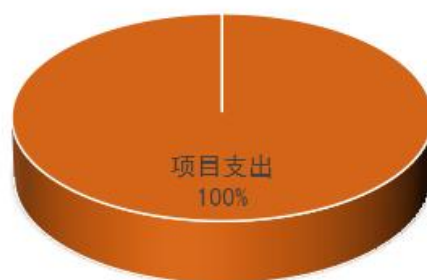
本部门 2021 年度收入合计 6800.75 万元，其中：财政拨款收入 6800.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



图II：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 6892.08 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 6892.08 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%。



图Ⅲ：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 6800.75 万元，比 2020 年度增加 2768.37 万元，增长 68.6%，主要是公益节目购买制作费比去年收入增加 2000 万元；融媒体建设补助资金比去年收入

增加 800 万元,广播电视台事业费比去年收入增加 1344.38 万元。贷款贴息比去年收入增加 62.27 万元,《今日石家庄》建党百年系列丛书比去年收入增加 80 万元,抗疫先进事迹报告会比去年收入增加 170 万元,石家庄广电传媒集团有限公司融媒体系列等级保护及客户端建设比去年收入增加 150 万元。媒体融合债券比去年收入增加 104.75 万元。《中山古国传奇》编剧费比去年收入减少 270.5 万元,《滹沱纪事》创拍比去年收入减少 500 万元,时政新闻比去年收入减少 200 万元,离退休人员事业费比去年收入减少 390.66 万元,播出重点工作宣传片比去年收入减少 250 万元,时代担当-脱贫攻坚先进事迹报告会比去年收入减少 58 万元,《书香石家庄》制作费比去年收入减少 80 万元,《智慧石家庄》一期比去年收入减少 40 万元,创建文明城市资金比去年收入减少 40 万元,一号演播厅设备更新比去年收入减少 95 万元。

本年支出 6892.08 万元,增加 2885.41 万元,增长 68.2%,主要是公益节目购买制作费比去年支出增加了 2000 万元,融媒体建设补助资金比去年支出增加了 800 万元,石家庄广播电视台事业费比去年支出增加了 1344.38 万元。贷款贴息比去年支出增加 62.27 万元,《今日石家庄》建党百年系列丛书比去年支出增加 80 万元,抗疫先进事迹报告会比去年支出增加 170 万元,石家庄广电传媒集团有限公司融媒体系列等级保护及客户端建设比去年支出增加 150 万元。《历史丰碑、红色记忆-石家庄百年

百事》采访报道活动比去年支出增加 35 万元，感动省城十大人物评选活动比去年支出增加 91.33 万元。媒体融合债券比去年支出增加 104.73 万元。《中山古国传奇》编剧费比去年支出减少 270.5 万元，《滹沱纪事》创拍比去年支出减少 500 万元，时政新闻比去年支出减少 200 万元，离退休人员事业费比去年支出减少 390.66 万元，播出重点工作宣传片比去年支出减少 250 万元，时代担当-脱贫攻坚先进事迹报告会比去年支出减少 58 万元，《书香石家庄》制作费比去年支出减少 80 万元，《智慧石家庄》一期比去年支出减少 40 万元，创建文明城市资金比去年支出减少 40 万元。一号演播厅设备更新比去年支出减少 95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6696.02 万元，比上年增加 2663.64 万元；主要是公益节目购买制作费比去年收入增加 2000 万元；融媒体建设补助资金比去年收入增加 800 万元，广播电视台事业费比去年收入增加 1344.38 万元。贷款贴息比去年收入增加 62.27 万元，《今日石家庄》建党百年系列丛书比去年收入增加 80 万元，抗疫先进事迹报告会比去年收入增加 170 万元，石家庄广电传媒集团有限公司融媒体系列等级保护及客户端建设比去年收入增加 150 万元。《中山古国传奇》编剧费比去年收入减少 270.5 万元，《滹沱纪事》创拍比去年收入减少 500 万元，时政新闻比去年收入减少 200 万元，离退休人员事业费比去

年收入减少 390.66 万元，播出重点工作宣传片比去年收入减少 250 万元，时代担当-脱贫攻坚先进事迹报告会比去年收入减少 58 万元，《书香石家庄》制作费比去年收入减少 80 万元，《智慧石家庄》一期比去年收入减少 40 万元，创建文明城市资金比去年收入减少 40 万元，一号演播厅设备更新比去年支出减少 95 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 104.73 万元，比上年增加 104.73 万元，增长 100%，主要原因是媒体融合债券增加了；本年支出 104.73 万元，比上年增加 104.73 万元，增长 100%，主要是增加了媒体融合债券。



图IV：2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

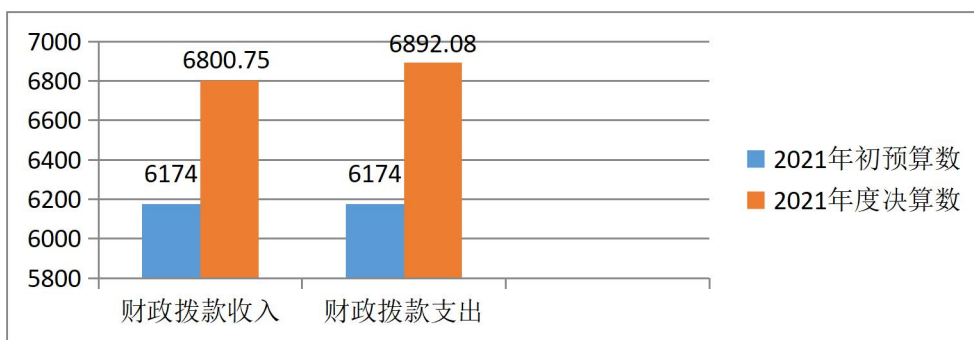
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 6800.75 万元，完成年初预算的 109%，比年初预算增加 626.75 万元，决算数大于预算数主要原因是：增加了《今日石家庄》建党百年系列丛书 80 万元，《历史丰碑、红色记忆-石家庄百年百人百事》采访报道活动 35 万元，《理论之窗》电视栏目制作费 30 万元，抗疫先进事迹报告会资金 170 万元，开设文明城市创建相关专栏 20 万元，开展“我们的节日”主题实践活动 10 万元，学习强国平台建设和通讯站建设 10 万元，石家庄广电传媒集团有限公司融媒体系统等级保护及客户端建设 150 万元，“石家庄发布”政务新媒体运维费 40 万元，扶持石家庄广播电视台广播连续剧《太行“天路”》30 万元，《今日石家庄》杂志 35 万元，365 百姓故事汇活动组织经费 8 万元，联合开办《民生热点面对面》品牌栏目 15 万元，攻大报台外联活动经费 20 万元，石家庄广播电视台一号演播厅升级改造项目 100 万元，电视发射数字化改造一期 75 万元，大型群众文艺展演《唱支山歌给党听》45 万元，庆祝中国共产党成立 100 周年大型系列纪录片《复兴路上》10 万元。地面数字电视维护费 31.2 万元，专项债券增加 104.73 万元。离退休人员事业费减少 390.66 万元。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 109%，比年初预算增加 626.75 万元，主要是《今日石家庄》建党百年系列丛书 80 万元，《历史丰碑、红色记忆-石家庄百年百人百事》采访报道活动 35 万元，《理论之窗》电视栏目制作费 30 万元，抗疫先进事迹报告会资金 170 万元，开设文明城市创建相关专栏 20 万元，开展“我们的节日”主题实践活动 10 万元，学习强国平台建设和通讯站建设 10 万元，石家庄广电传媒集团有限公司融媒体系统等级保护及客户端建设 150 万元，“石家庄发布”政务新媒体运维费 40 万元，扶持石家庄广播电视台广播连续剧《太行“天路”》30 万元，《今日石家庄》杂志 35 万元，365 百姓故事汇活动组织经费 8 万元，联合开办《民生热点面对面》品牌栏目 15 万元，攻大报台外联活动经费 20 万元，石家庄广播电视台一号演播厅升级改造项目 100 万元，电视发射数字化改造一期 75 万元，大型群众文艺展演《唱支山歌给党听》45 万元，庆祝中国共产党成立 100 周年大型系列纪录片《复兴路上》10 万元；地面数字电视 31.2 万元，离退休人员事业费减少 390.66 万元。支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 718.08 万元，主要是增加了《今日石家庄》建党百年系列丛书 80 万元，《历史丰碑、红色记忆-石家庄百年百人百事》采访报道活动 35 万元，《理论之窗》电视栏目制作费 30 万元，抗疫先进事迹报告会资金 170 万元，开设文明城市创建相关专栏 20 万元，开展“我们

的节日”主题实践活动 10 万元，学习强国平台建设和通讯站建设 10 万元，石家庄广电传媒集团有限公司融媒体系统等级保护及客户端建设 150 万元，“石家庄发布”政务新媒体运维费 40 万元，扶持石家庄广播电视台广播连续剧《太行“天路”》30 万元，《今日石家庄》杂志 35 万元，365 百姓故事汇活动组织经费 8 万元，联合开办《民生热点面对面》品牌栏目 15 万元，攻大报台外联活动经费 20 万元，石家庄广播电视台一号演播厅升级改造项目 100 万元，电视发射数字化改造一期 75 万元，大型群众文艺展演《唱支山歌给党听》45 万元，庆祝中国共产党成立 100 周年大型系列纪录片《复兴路上》10 万元。地面数字电视维护费 31.2 万元，感动省城十大人物评选活动增加 91.33 万元，专项债券增加 104.73 万元。离退休人员事业费减少 390.66 万元，

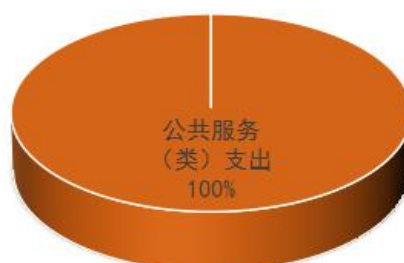
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 104.73 万元，主要媒体融合债券增加 104.73 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 104.73 万元，主要是媒体融合债券增加 104.73 万元。



图V:2021 年度财政拨款预决算对比情况表 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6892.08 万元. 主要用于以下方面
 一般公共服务 (类) 支出 6892.08 万元, 占 100%, 主要用于 0
 等支出; 公共安全类 (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 0 万
 元, 占 0%。



图VI: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 0 万元，公用经费 0 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“三公”经费；较 2020 年度决算增加（减少）万元，增长（降低）0%，主要是本年度与 2020 年度均无“三公”经费支出。

(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 2021 年度因公出国（境）费支出 0 万元。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“因公出国（境）”经费支出。较上年持平，主要是本年度与上年度均无人员因公出国（境）。

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支出 0.00 万元，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是与

2020 年度决算支出持平。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 0.00 万元，公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，较上年持平 0.00 万元，持平 0.0%。主要是本年度与 2020 年度均无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年持平 0.00 万元，主要是本年度与 2020 年度均未发生公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平 0 万元，不变 0%，较上年度持平 0.00 万元。主要是本年度与 2020 年度均未发生公务招待费。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 25 个，共涉及资金 6696.02 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 1 个，共涉及资金 104.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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“公益节目购买制作费”项目及“融媒体建设补助”项目等25个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出6696.02万元，政府性基金预算支出104.73万元。其中，对“公益节目购买制作费”和“融媒体建设补助”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，根据项目执行情况和项目绩效情况，“公益节目购买制作费”绩效评价总得分100分，绩效评价等级为“优秀”。

（1）“公益节目购买制作费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“公益节目购买制作费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年线上安全播出，“我们读书吧”线上公益读书活动抖音话题九千多万点击量；七夕“广电塔为爱变成粉红色”主题活动本地微博热榜第二、抖音热榜第四；“1067要你红”系列活动开展了4季，逐步走进客户视野。立足频率定位，不仅对冬奥会、冬残奥会主题口号、推广歌曲、新版MV进行第一时间宣传发布，并且频率主持人自发联系河北音乐人进行原创歌曲录制。1067爱心小木屋志愿服务项目荣获石家庄市精神文明委员会授予的“石家庄市志愿服务创新项目”荣誉称号。结合全年节庆节点进行提前策划，使节目不仅丰富度高而且具有即时播出性。树立两

个主持人 IP 符号即电台二宝、电台姐姐，形象鲜明，增加听众记忆点；打造一个频率特色音乐类项目——摇滚石家庄，其中在晚高峰专门为项目生成的融媒体板块《星推周计划》从 11 月上旬上线以来，业内反响积极，引起了北京多家经纪公司的注意；参与了全国融媒体系列报道《我和我的党支部》；音乐专题《聆听燕赵大地的交响》代表河北省角逐中国广播电视大奖 2020 年度广播电视节目奖评选。今年的公益广告大赛我频率有 9 部作品完成提报。

(2) “公益节目购买制作费”项目绩效自评综述：音乐频率前 12 个月市场份额为 8.49%，比年度任务 7.3%提高 1.19%；完成了总编辑部安排的扶持项目和第六届公益广告录制以及各项省市参评的组织工作。创作了一批积极向上、体现社会效益和价值引领的优秀公益广告作品。9 月至 10 月承办石家庄首届滹沱印象音乐季系列活动，其中“石家庄摇滚文化展及创意市集”举办三场展览，音乐季系列活动包括人文音乐课、音乐 PARTY 演唱会、街头歌手巡演等活动近 20 场。10 月 6 日晚 7 点，1067 听众日在勒泰举行；10 月 23 日，在龙泉古镇与华为联合举办“1067 流行音乐节”；12 月 21 日，策划先天下周年庆“It's for you——我对石家庄的 100 种表白”融媒体宣传活动。12 月 31 日，与万象城联合推出“HELLO ME”特别跨年夜融媒体活动，让极光和 2022 宣言绽放石家庄夜空。品牌活动打出频率影响力，在

宣传上更是把疫情防控宣传常抓不懈，按照市里宣传布置，我市疫情新闻发布会和市疾控中心的提示对新冠肺炎常态化疫情防控防范指南全系列每天进行官方微信公众号的推送，涉及节假日进返市区、进出市政策、乘坐交通工具的注意事项、31省市返乡防疫政策汇总、快递冷链食品如何防护等生活的方方面面都对公众进行细致的提示，线上加大频次播出，确保覆盖率到达率。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门:

石家庄广播电视台

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	公益节目购买制作费	实施(主管)单位	石家庄广播电视台			
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:	2000	到位数:	2000	2000	($= \text{执行数} / \text{预算数} * 100\%$)	
	其中: 财政资金	2000	其中: 财政资金	2000	其中: 财政资金		2000
	其他		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	
	全部完成			全部完成		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(40)	数量指标(10分)	完成电视剧采购任务(5分)	最终实现电视剧采编播任务超额完成	100%	5	
			完成新闻综合频道部分运行任务和频道日常节目包装制作任务。(5分)	对市委市政府重点工作开展宣传报道。	100%	5	
		质量指标(10分)	制作完成频道专题片、宣传片,对重点报道进行整体包装;为市民的精神娱乐生活提供更多选择。(5分)	保质保量的完成宣传任务,	100%	5	

			体现节目主流媒体播出特性（5分）	在建党100周年的宣传报道和电视问政类民生问题的宣传报道上，形成了良好的社会效应。	100%	5	
	时效指标（10分）		围绕市委市政府重点工作开展宣传报道，紧跟重点工作时间节点。（10分）	提高效率60%	100%	10	
	成本指标（10分）		压缩制作成本支出。（10分）	预估完成后减少20%	100%	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按制作节目计划进度支付款项	支付计划额的95%	100%	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标（10分）	提升主流媒体的影响力和制作力。（10分）	以吸引更多的企事业单位进行主流宣传和专题片制作	80%	10	
		社会效益指标（10分）	成果作用（10分）	宣讲党的理论新成果，传播国家政策好声音，凝聚发展正能量，及时收集百姓心声，为百姓和政府建立沟通桥梁，为市委市政府的重点工作保驾护航。	100%	5	
		生态效益指标（10分）	通过主流媒体的宣传，提升石家庄的声誉，改善石家庄市营商环境，提升老百姓的城市幸福感，为我市经济社会发展服务。（10分）	激发爱国热情，结合城市发展，提高了主流媒体的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。	100%	10	
		可持续影响指标（15分）	长期宣传效果（15分）	提高传统主流媒体影响力，形成全民参与城市建设，风清气正的社会舆论环境。	100%	5	
	满意度指标（10分）	满意度指标（5分）	群众满意度	优秀	因调查困难且成本太高，调入上一项		
					100%	5	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：形式创新存在不足，全媒体传播有待进一步提高。经济效益指标因当前大环境影响，传统媒体受新媒体冲击，力求通过项目建设提升节目质量，宣传内容多样化留住现有客户群体。整改措施：用高品质节目，稳定现有收视人群，同时做好媒体融合，打造全媒体播出平台，拓宽新媒体市场份额和收入。						

填报人：邵猛

联系电话：13831192777

(2) “融媒体建设补助”项目为深入贯彻落实中央、省市关于媒体融合发展的决策部署,坚持一体发展、移动优先原则,以媒体深度融合为主线,以改革创新为动力,大力实施融合兴台战略,探索全新运营模式,突出内容生产,强化技术引领,创新管理体系,实现内容生产、信息聚合、技术引领“三大能力”显著提升,努力打造具有强大影响力和市场竞争力的一流新型城市广电媒体,2021年初,台党委将石家庄广播电视台新媒体中心升级改造项目列为1号工程,该项目是对石家庄广播电视台办公大楼6层进行全媒体发展升级改造,工程面积1200平方米,建设有融媒体指挥大厅、融媒体互联网直播间、融媒体演播室等。

项目完成后,将全面推进石家庄广播电视台媒体深度融合,强化内容生产,汇聚全台优质新闻资源,向无线石家庄APP汇聚;充分利用多功能指挥大厅,发挥好新闻指挥调度和新闻发布的功能;围绕年度重点主题宣传活动策划网络直播和访谈节目,充分提高了我台新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力,为加快实现现代化、国际化美丽省会城市营造良好的舆论氛围。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门: 石家庄广播电视台

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	融媒体建设补助资金	实施(主管)单位	石家庄广播电视台			
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:	800	到位数:	800	执行数:	800	($= \text{执行数} / \text{预算数} \times 100\%$)
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	其他		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	

	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	一套	购买融媒体设备一套	100%	10
		质量指标	媒体融合度	新媒体发展和媒体融合度	100%	10
		时效指标	资金成本	预算内完成	100%	10
		成本指标	一年以内	一年以内完成	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	已完成	已完成	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	保证持续经营	保证持续经营	100%	10
		社会效益指标	收视率	保证收视率	100%	10
		生态效益指标	保证播出	保证安全优质播出	100%	10
		可持续影响指标	媒体发展	促进新媒体发展	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	市民满意度	非常满意	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>主要问题：经济效益指标因当前大环境影响，传统媒体受新媒体冲击，提升广告收入比较困难。</p> <p>下一步整改措施：针对我部门广告收入下降的问题，我们力求通过项目的建设，提升我台单位新媒体平台的活跃度，力争吸引更多的广告投放，提高经济效益。</p>					

填报人：李中正

联系电话：81586903

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门综合绩效评价等级为优秀。

七、机关运行经费情况

本部门为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出

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 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 0 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是未发生国有资产占用情况。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 0 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，主要是其他用车未发生国有资产占用情况；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，与年初预算持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，与年初预算持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，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，故一般公共预算财政拨款基本支出决算表，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，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

（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