



2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：391

单位名称：保定广播电视台

二〇二二年十一月

# 2021 年度部门决算公开文本

保定广播电视台  
二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 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

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

保定广播电视台贯彻落实党中央、省委和市委关于新闻传媒工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，做好党的新闻宣传和舆论引导工作。主要职责是：

- （一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向；
- （二）负责时政新闻的报道，完成市委、市政府交办的广播电视宣传任务；
- （三）负责制作、播出和转播广播电视节目，丰富人民文化生活；
- （四）负责广播电视产业经营，提供广播电视广告服务；
- （五）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 2 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称         | 单位基本性质   | 经费形式         |
|----|--------------|----------|--------------|
| 1  | 保定人民广播电台(本级) | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定向补助 |
| 2  | 保定电视台        | 经费自理事业单位 | 财政性资金零补助     |

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 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：保定广播电视台

2021 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4167.70 | 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 | 3829.02 |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 273.48  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 56.49   |
|                  | 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 | 4167.70 | 本年支出合计          | 58 | 4158.99 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 14.62   | 年末结转和结余         | 60 | 23.32   |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 4182.32 | 总计              | 62 | 4182.32 |

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：保定广播电视台

2021 年度

金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次               |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计               |                  | 4167.70    | 4167.70    |            |          |          |              |          |
| 207              | 文化旅游体育与传媒支出      | 3837.72    | 3837.72    |            |          |          |              |          |
| 20708            | 广播电视             | 3653.12    | 3653.12    |            |          |          |              |          |
| 2070807          | 传输发射             | 41.00      | 41.00      |            |          |          |              |          |
| 2070808          | 广播电视事务           | 3612.12    | 3612.12    |            |          |          |              |          |
| 20799            | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 184.60     | 184.60     |            |          |          |              |          |
| 2079902          | 宣传文化发展专项支出       | 150.60     | 150.60     |            |          |          |              |          |
| 2079999          | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 34.00      | 34.00      |            |          |          |              |          |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 273.48     | 273.48     |            |          |          |              |          |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 273.48     | 273.48     |            |          |          |              |          |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 68.58      | 68.58      |            |          |          |              |          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.72     | 130.72     |            |          |          |              |          |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 74.18      | 74.18      |            |          |          |              |          |
| 210              | 卫生健康支出           | 56.49      | 56.49      |            |          |          |              |          |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 56.49      | 56.49      |            |          |          |              |          |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 56.49      | 56.49      |            |          |          |              |          |

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：保定广播电视台

2021 年度

金额单位：万元

| 功能分<br>类科目<br>编码 | 项目               | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|------------------|------------------|------------|---------|---------|------------|----------|-------------------|
|                  | 科目名称             |            |         |         |            |          |                   |
| 栏次               |                  | 1          | 2       | 3       | 4          | 5        | 6                 |
| 合计               |                  | 4158.99    | 1428.93 | 2730.06 |            |          |                   |
| 207              | 文化旅游体育与传媒支出      | 3829.02    | 1098.96 | 2730.06 |            |          |                   |
| 20708            | 广播电视             | 3644.42    | 1098.96 | 2545.46 |            |          |                   |
| 2070807          | 传输发射             | 41.00      |         | 41.00   |            |          |                   |
| 2070808          | 广播电视事务           | 3603.42    | 1098.96 | 2504.46 |            |          |                   |
| 20799            | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 184.60     |         | 184.60  |            |          |                   |
| 2079902          | 宣传文化发展专项支出       | 150.60     |         | 150.60  |            |          |                   |
| 2079999          | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 34.00      |         | 34.00   |            |          |                   |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 273.48     | 273.48  |         |            |          |                   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 273.48     | 273.48  |         |            |          |                   |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 68.58      | 68.58   |         |            |          |                   |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.72     | 130.72  |         |            |          |                   |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 74.18      | 74.18   |         |            |          |                   |
| 210              | 卫生健康支出           | 56.49      | 56.49   |         |            |          |                   |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 56.49      | 56.49   |         |            |          |                   |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 56.49      | 56.49   |         |            |          |                   |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：保定广播电视台

2021 年度

金额单位：万元

| 收 入            |    |         | 支 出             |    |         |            |             |              |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1       | 栏次              |    | 2       | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 4167.70 | 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 | 3829.02 | 3829.02    |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 273.48  | 273.48     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 56.49   | 56.49      |             |              |
|                | 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 | 4167.70 | 本年支出合计          | 59 | 4158.99 | 4158.99    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 14.62   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 23.32   | 23.32      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 14.62   |                 | 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 | 4182.32 | 总计              | 64 | 4182.32 | 4182.32    |             |              |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：保定广播电视台

2021 年度

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出    |         |         |
|----------|------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计      | 基本支出    | 项目支出    |
| 栏次       |                  | 1       | 2       | 3       |
| 合计       |                  | 4158.99 | 1428.93 | 2730.06 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 3829.02 | 1098.96 | 2730.06 |
| 20708    | 广播电视             | 3644.42 | 1098.96 | 2545.46 |
| 2070807  | 传输发射             | 41.00   |         | 41.00   |
| 2070808  | 广播电视事务           | 3603.42 | 1098.96 | 2504.46 |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 184.60  |         | 184.60  |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 150.60  |         | 150.60  |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 34.00   |         | 34.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 273.48  | 273.48  |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 273.48  | 273.48  |         |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 68.58   | 68.58   |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.72  | 130.72  |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 74.18   | 74.18   |         |
| 210      | 卫生健康支出           | 56.49   | 56.49   |         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 56.49   | 56.49   |         |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 56.49   | 56.49   |         |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：保定广播电视台

2021 年度

金额单位：万元

| 人员经费   |                |         | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
|--------|----------------|---------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数     | 科目编码   | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数    |
| 301    | 工资福利支出         | 1206.78 | 302    | 商品和服务支出   | 123.89 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 334.45  | 30201  | 办公费       | 4.43   | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 29.10   | 30202  | 印刷费       | 0.49   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 253.72  | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 2.66   |
| 30106  | 伙食补助费          |         | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 244.17  | 30205  | 水费        | 3.55   | 31002 | 办公设备购置             | 2.66   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.33  | 30206  | 电费        | 30.15  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 74.08   | 30207  | 邮电费       | 3.45   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 40.57   | 30208  | 取暖费       | 20.46  | 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       | 7.07    | 30211  | 差旅费       | 5.14   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 58.99   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |         | 30213  | 维修（护）费    | 15.47  | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 51.30   | 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      | 90.60   | 30215  | 会议费       | 0.33   | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |         | 30216  | 培训费       | 0.17   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 85.42   |        | 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            | 3.38    | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 0.80    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |         | 30226  | 劳务费       | 29.30  | 399   | 其他支出               | 5.00   |
| 30307  | 医疗费补助          |         | 30227  | 委托业务费     |        | 39906 | 赠与                 | 5.00   |
| 30308  | 助学金            |         | 30228  | 工会经费      |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.90    | 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 | 0.67   | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |         | 30239  | 其他交通费用    | 1.01   |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.09    | 30240  | 税金及附加费用   | 0.30   |       |                    |        |
|        |                |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 8.98   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1297.38 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 131.55 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 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：保定广播电视台

2021 年度

金额单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     |
| 30.3 |              | 30.3       |             | 25.8        | 4.5   |
| 决算数  |              |            |             |             |       |
| 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 1.53 |              | 1.53       |             | 1.53        |       |

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：保定广播电视台

2021 年度

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：保定广播电视台

2021 年度

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



### 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）4182.32 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1190.27 万元，降低 22.2%，主要原因是减少项目资金。

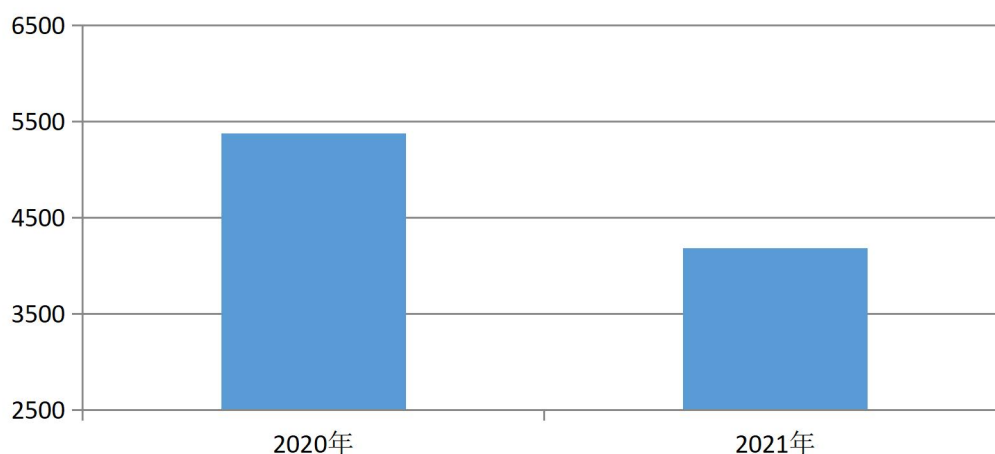


图1：2020-2021年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4167.67 万元，其中：财政拨款收入 4167.67 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 4158.99 万元，其中：基本支出 1428.93 万元，占 34.4%；项目支出 2730.06 万元，占 65.6%。如图所示：

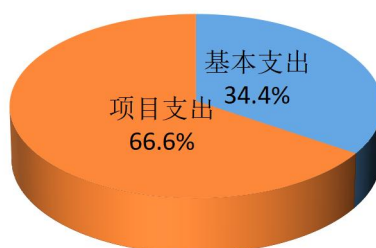
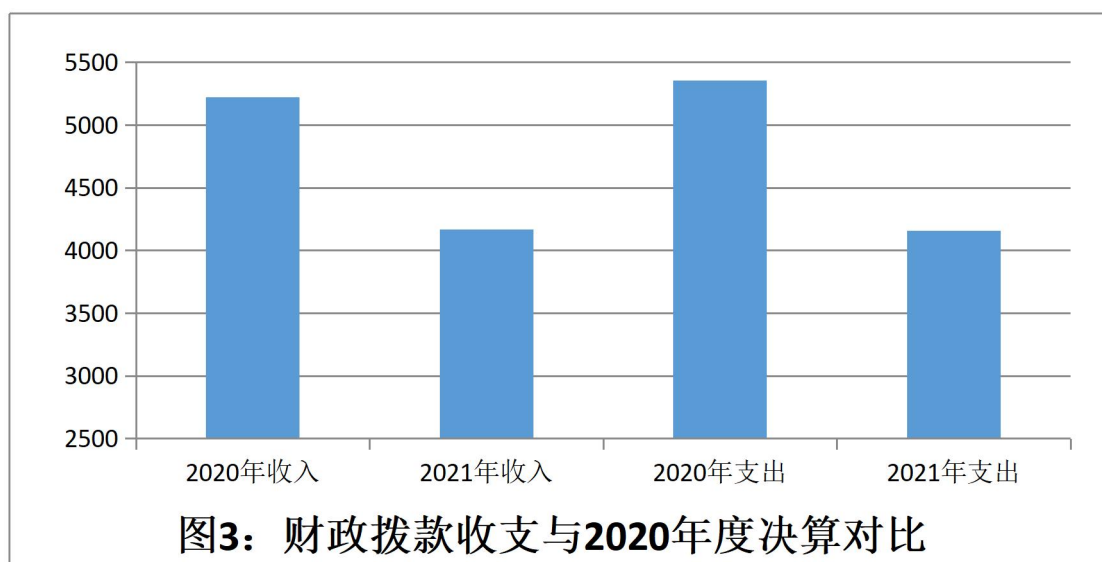


图2：支出决算构成情况（按支出性质分）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

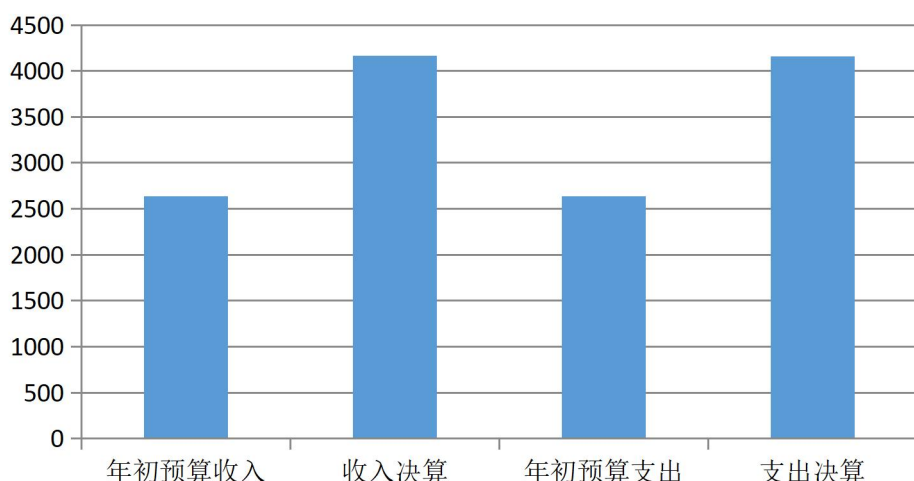
##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 4167.70 万元，比 2020 年度减少 1053.45 万元，降低 20.2%，主要原因是减少项目收入；本年支出 4158.99 万元，比 2020 年度减少 1197.83 万元，降低 22.4%，主要原因是减少项目支出。



##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 4167.70 万元，完成年初预算的 158.1%，比年初预算增加 1532.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算收入；本年支出 4158.99 万元，完成年初预算的 157.8%，比年初预算增加 1523.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。



**图4：财政拨款收支与年初预算对比**

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 4158.99 万元，主要用于以下方面文化旅游体育与传媒（类）支出支出 3829.02 万元，占 92.1%，主要用于正常运转和项目等支出等支出；社会保障和就业（类）支出 273.48 万元，占 6.6%，主要用于社会保险基金支出；卫生健康（类）支出 56.49 万元，占 1.3%，主要用于医疗保险支出。

### **（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 1428.93 万元，其中：

人员经费 1297.38 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 131.55 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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、其他支出。

## **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 30.3 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 5.0%，较预算减少 28.77 万元，降低 95.0%，主要是坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，所以压缩减少开支；较 2020 年度决算减少 1.85 万元，降低 54.7%，主要是坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，所以压缩减少开支。

### **（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，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。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。

**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 25.80 万元，支出决算 1.53 万元，完成预算的 5.9%。较预算减少 24.27 万元，降低 94.1%，主要是我部门在做好各项工作的前提下，节省各项公务用车及运行维护费开支；较上年减少 1.64 万元，降低 51.7%，主要是我部门厉行节约，减少公务用车等“三公”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 1.53 万元：**本部门 2021 年度单位公

公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 24.27 万元，降低 94.1%，主要是在做好各项工作的前提下，节省各项公务用车及运行维护费开支；较上年减少 1.64 万元，降低 51.7%，主要是我部门厉行节约，减少公务用车等“三公”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 4.50 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。公务接待费支出较预算减少 4.50 万元，降低 100%，主要是我部门一直严格控制公务接待费开支；较上年度减少 0.20 万元，降低 100%，主要是我部门厉行节约，一直严格控制公务接待费开支。

## 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 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2730.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“大喇叭宣传经费项目”“保定电视台采编播外包”、“提前下达 2021 年转播中央、省级节目台站维护经费”、“保定电视台专项补助经费（专项用于采编播等运转经费支出）”等 4 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2730.06 万元，从评价情况来看，我台严格资金管理、严守财务制度，严肃财经纪律，规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效率，确保专款专用。

大喇叭宣传经费项目经费：

组织培训宣传检查大喇叭宣传经费项目组工作内容与程序。组织培训持续 6 天、参加培训人次 50 余人次，培训班次 3 次，培训计

划占总培训计划 100%。培训对象数量占应覆盖对象数量 100 %。调查中满意和较满意受训人员数量占调查总人数的 95.0%。项目预算资金 45.00 万元，支出 45.00 万元，执行率 100%。

(2) 《保定电视台采编播外包》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，《保定电视台采编播外包》项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是很好的完成了项目设定的绩效目标；二是按目标完成了采编播外包工作。发现的主要问题及原因：一是个别指标设定还不够精确；二是资金支出进度有待提高。下一步改进措施：一是提高预算编报的科学性和合理性；二是强化预算执行的及时性。

(3) 《保定电视台专项补助经费（专项用于采编播等运转经费支出）》项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，《保定电视台专项补助经费（专项用于采编播等运转项目支出）》项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1375.6 万元，执行数为 1375.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是很好的完成了项目设定的绩效目标；二是按目标完成了采编播等运转工作。发现的主要问题及原因：一是个别指标设定还不够精确；二是资金支出进度有待提高。下一步改进措施：一是提高预算编报的科学性和合理性；二是强化预算执行的及时性。

(4) 《提前下达 2021 年转播中央、省级节目台站维护经费》项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，《提前下达 2021 年转播中央、省级节目台站维护经费》项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是很好的完成了项目设定的绩效目

标；二是按目标完成了转播中央、省级节目台站维护工作。发现的主要问题及原因：一是个别指标设定还不够精确；二是资金支出进度有待提高。下一步改进措施：一是提高预算编报的科学性和合理性；二是强化预算执行的及时性。

## （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大喇叭宣传经费项目、采编播外包项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）大喇叭宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大喇叭宣传经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 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，播出稿件数量 1500 份，完成率 100；二是时效指标，按时间节点及时播出，1080 小时安全无故障播出。未发现问题。

（2）《保定电视台采编播外包》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，《保定电视台采编播外包》项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是很好的完成了项目设定的绩效目标；二是按目标完成了采编播外包工作。发现的主要问题及原因：一是个别指标设定还不够精确；二是资金支出进度有待提高。下一步改进措施：一是提高预算编报的科学性和合理性；二是强化预算执行的及时性。

（3）《保定电视台专项补助经费（专项用于采编播等运转经费支出）》项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，《保定电视台专项补助经费（专项用于采编播等运转项目支出）》项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1375.6 万

元，执行数为 1375.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是很好的完成了项目设定的绩效目标；二是按目标完成了采编播等运转工作。发现的主要问题及原因：一是个别指标设定还不够精确；二是资金支出进度有待提高。下一步改进措施：一是提高预算编报的科学性和合理性；二是强化预算执行的及时性。

（4）《提前下达 2021 年转播中央、省级节目台站维护经费》项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，《提前下达 2021 年转播中央、省级节目台站维护经费》项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是很好的完成了项目设定的绩效目标；二是按目标完成了转播中央、省级节目台站维护工作。发现的主要问题及原因：一是个别指标设定还不够精确；二是资金支出进度有待提高。下一步改进措施：一是提高预算编报的科学性和合理性；二是强化预算执行的及时性。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |               |                |                         |                                             |      |                 |          |          |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------|------|-----------------|----------|----------|---------|
| 2021年度市级预算项目绩效自评表                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |               |                |                         |                                             |      |                 |          |          |         |
| 填报单位：保定人民广播电台                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |               |                |                         |                                             |      |                 |          |          | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目名称                                                                                          | 保定市大喇叭采编播项目经费 |                |                         | 是否为专项资金                                     | 是    | 实施（主管）单位        | 保定人民广播电台 |          |         |
| 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     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预算数                                                                                           | 45            |                |                         | 到位数                                         | 45   |                 | 执行数      | 45       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其中：财政资金                                                                                       | 45            |                |                         | 其中：财政资金                                     | 45   |                 | 其中：财政资金  | 45       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 根据市委、市政府指示精神我台我台承担了该项目的采编播任务，我台抽调精干技术人员和采编播人员7人，组成“大喇叭”采编播团队。把党的方针、政策传遍广大农村地区千家万户。丰富农民精神文化生活。 |               |                |                         | “大喇叭”采编播团队。把党的方针、政策传遍广大农村地区千家万户。丰富农民精神文化生活。 |      |                 |          |          | 100%    |
| 四、年度绩效指标完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 一级指标                                                                                          | 二级指标          | 三级指标           | 指标分值                    | 预期指标值                                       |      |                 | 实际完成值    | 单项指标完成情况 | 自评得分    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 符号                                                                                            | 值             | 单位（文字描述）       |                         |                                             |      |                 |          |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标（50）                                                                                      | 数量指标          | 指标1播出稿件数量      | 1500份                   | ≥                                           | 1500 | 份               | 1500份    | 完成       | 100     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |               | 指标2            |                         |                                             |      |                 |          |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |               | ...            |                         |                                             |      |                 |          |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               | 质量指标          | 指标1时效时间节点及时播出  | 1080小时                  | ≥                                           | 1080 | 小时              | 1080小时   | 完成       | 100     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |               | 指标2            |                         |                                             |      |                 |          |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |               | ...            |                         |                                             |      |                 |          |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               | 时效指标          | 指标1全年实际播出时间小时  | 1080小时                  | ≥                                           | 1080 | 小时              | 1080小时   | 完成       | 100     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |               | 指标2            |                         |                                             |      |                 |          |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |               | ...            |                         |                                             |      |                 |          |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               | 成本指标          | 指标1工作运行所需经费    | “大喇叭”团队耗材、交通费运行经费       | =                                           | 45   | 万元              | 45万元     | 完成       | 100     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |               | 指标2            |                         |                                             |      |                 |          |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |               | ...            |                         |                                             |      |                 |          |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 效益指标（30）                                                                                      | 经济效益指标        | 指标1            |                         |                                             |      |                 |          |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |               | 指标2            |                         |                                             |      |                 |          |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |               | ...            |                         |                                             |      |                 |          |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               | 社会效益指标        | 指标1展现三农气象群众知晓度 | 通过播出丰富农民文化生活提升群众知晓度和满意度 | ≥                                           | 95   | %               | 95%      | 完成       | 100     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |               | 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（10）                                                                                     | 满意度指标         | 指标1展现三农气象群众满意度 | 通过播出丰富农民精神文化生活          | ≥                                           | 95   | %听众所占大喇叭所有听众百分比 | 95%      | 完成       | 100     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预算执行率（10）                                                                                     | 预算执行率         |                | 预算数45万元<br>执行数45万元      |                                             |      |                 | 100%     | 完成       | 100     |
| 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |               |                |                         |                                             |      |                 |          | 100      |         |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施                                     |               |                |                         |                                             |      |                 |          |          |         |
| 填报人：潘玉梅                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |               |                |                         |                                             |      |                 |          |          |         |
| 联系电话：0312-                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |               |                |                         |                                             |      |                 |          |          |         |
| 说明：<br>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。<br>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br>3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。<br>4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 |                                                                                               |               |                |                         |                                             |      |                 |          |          |         |

# 2021年度市级部门预算项目绩效自评表

|                  |                                                                              |              |             |                                             |          |         |      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------|----------|---------|------|
| 填报单位（盖章）         | 保定电视台                                                                        |              |             |                                             |          | 金额单位：万元 |      |
| 一、基本情况           | 项目名称                                                                         | 保定电视台采编播外包项目 |             | 实施（主管）单位                                    | 保定电视台    |         |      |
| 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：                                                                         | 600          | 到位数：        | 600                                         | 执行数：     | 600     |      |
|                  | 其中：财政资金                                                                      | 600          | 其中：财政资金     | 600                                         | 其中：财政资金  | 600     |      |
|                  | 其他                                                                           |              | 其他          |                                             | 其他       |         |      |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                                                                       |              |             | 目前完成情况                                      |          | 总体完成率   |      |
|                  | 保定电视台采编播工作主要由保定电视台的生活频道、快乐3频道和技术部承担。现有资源难以保障系统和设备的正常运行，为确保各项工作的正常、高效运转，提高资源利 |              |             | 能够确保各项工作的正常、高效运转，提高资源利用率，充分发挥社会效用，对采编播工作外包。 |          | 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         | 指标 1 节目播出时间 |                                             | 2149小时   | 100%    | 100  |
|                  |                                                                              |              |             |                                             |          |         |      |
|                  |                                                                              |              | ...         |                                             |          |         |      |
|                  |                                                                              | 质量指标         | 指标 1 收视率    |                                             | 0.60%    |         | 100  |
|                  |                                                                              |              | 指标 2        |                                             |          |         |      |
|                  |                                                                              |              | ...         |                                             |          |         |      |
|                  |                                                                              | 时效指标         | 指标 1 及时播出率  |                                             | 95%      | 95%     | 100  |
|                  |                                                                              |              | 指标 2        |                                             |          |         |      |
|                  |                                                                              |              | ...         |                                             |          |         |      |
|                  |                                                                              | 成本指标         | 指标 1 项目预算   |                                             | 600万元    | 600万元   | 100  |
|                  |                                                                              |              | 指标 2        |                                             |          |         |      |
|                  |                                                                              |              | ...         |                                             |          |         |      |
|                  | 效益指标（30）                                                                     | 经济效益指标       | 指标 1        |                                             |          |         |      |
|                  |                                                                              |              | 指标 2        |                                             |          |         |      |
|                  |                                                                              |              | ...         |                                             |          |         |      |
|                  |                                                                              | 社会效益指标       | 指标 1 社会效益指标 |                                             | 电视社会服务水平 |         | 100  |
|                  |                                                                              |              | 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（10）                                                                    | 满意度指标        | 指标 1 群众满意度  |                                             | 75%      | 100%    | 100  |
|                  |                                                                              |              | 指标 2        |                                             |          |         |      |
|                  |                                                                              |              | ...         |                                             |          |         |      |
| 预算执行率（10）        | 预算执行率                                                                        |              |             |                                             |          |         |      |
| 总 分              |                                                                              |              |             |                                             |          |         |      |
| 五、存在问题原因及下一步整改措施 |                                                                              |              |             |                                             |          |         |      |
| 填报人：             | 王丽                                                                           |              |             |                                             | 联系电话：    | 5953887 |      |

# 2021年度市级部门预算项目绩效自评表

|                  |                                                               |                     |               |                                                |          |          |                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| 填报单位（盖章）         |                                                               | 保定电视台               |               |                                                |          | 金额单位：万元  |                 |
| 一、基本情况           | 项目名称                                                          | 保定电视台专项补助经费（专项用于采编） |               | 实施（主管）单位                                       | 保定电视台    |          |                 |
| 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：                                                          | 1375.6              | 到位数：          | 1375.6                                         | 执行数：     | 1375.6   | （=执行数/预算数*100%） |
|                  | 其中：财政资金                                                       | 1375.6              | 其中：财政资金       | 1375.6                                         | 其中：财政资金  | 1375.6   |                 |
|                  | 其他                                                            |                     | 其他            |                                                | 其他       |          |                 |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                                                        |                     |               | 目前完成情况                                         |          | 总体完成率    |                 |
|                  | 为了进一步巩固和加强宣传舆论政策建设，主流媒体积极履行职责使命，围绕党委和政府中心工作，重点工作，唱响主旋律，弘扬正能量。 |                     |               | 能够确保各项工作的正常、高效运转，提高资源利用率，充分发挥社会效用，唱响主旋律，弘扬正能量。 |          | 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                | 指标 1 信息数量     |                                                | 80       | 100%     | 100             |
|                  |                                                               |                     |               |                                                |          |          |                 |
|                  |                                                               |                     | ...           |                                                |          |          |                 |
|                  |                                                               | 质量指标                | 指标 1 制作宣传作品数量 |                                                | 80.00%   | 100%     | 100             |
|                  |                                                               |                     | 指标 2          |                                                |          |          |                 |
|                  |                                                               |                     | ...           |                                                |          |          |                 |
|                  |                                                               | 时效指标                | 指标 1 项目完成率    |                                                | 100%     | 100%     | 100             |
|                  |                                                               |                     | 指标 2          |                                                |          |          |                 |
|                  |                                                               |                     | ...           |                                                |          |          |                 |
|                  |                                                               | 成本指标                | 指标 1 项目预算     |                                                | 1375.6万元 | 1375.6万元 | 100             |
|                  |                                                               |                     | 指标 2          |                                                |          |          |                 |
|                  |                                                               |                     | ...           |                                                |          |          |                 |
|                  | 效益指标（30）                                                      | 经济效益指标              | 指标 1          |                                                |          |          |                 |
|                  |                                                               |                     | 指标 2          |                                                |          |          |                 |
|                  |                                                               |                     | ...           |                                                |          |          |                 |
|                  |                                                               | 社会效益指标              | 指标 1 观看数      |                                                | 80%      |          | 100             |
|                  |                                                               |                     | 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（10）                                                     | 满意度指标               | 指标 1 群众满意度    |                                                | 80%      | 100%     | 100             |
|                  |                                                               |                     | 指标 2          |                                                |          |          |                 |
|                  |                                                               |                     | ...           |                                                |          |          |                 |
| 预算执行率（10）        | 预算执行率                                                         |                     |               |                                                |          |          |                 |
| 总 分              |                                                               |                     |               |                                                |          |          |                 |
| 五、存在问题原因及下一步整改措施 |                                                               |                     |               |                                                |          |          |                 |
| 填报人：             | 王丽                                                            |                     |               |                                                | 联系电话：    | 5953887  |                 |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

### 七、机关运行经费情况

本部门为事业单位无机关运行经费。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 70.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 70.04 万元、政府采购服务支出 0.81 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 14 辆，比上年持平。其中，机要通信用车 5 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是业务用车 3 辆。时间久远的两轮摩托车 3 辆、三轮车 1 辆、自卸客货车 1 辆。

无价值 50.00 万元以上通用设备，无价值 100.00 万元以上专用设备，与上年持平。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表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、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。