



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：359

单位名称：承德县融媒体中心

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

认真贯彻落实党的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向，努力繁荣广播、电影、电视艺术创作和节目生产。研究制定广播电视台发展规划，完善内部管理机制，加强人才队伍建设，不断提高采、编、播人员素质。提高宣传质量，提升节目（栏目）整体水平，打造精品节目（栏目）。不断满足人民群众日益增长的精神文化生活需求。加大科技创新力度，确保节目安全优质播出。制定广播电视大型活动选题策划方案设计，抓好组织实施。做好对上对外宣传工作，确保上宣工作时效。承办县委、县政府交办的其他工作。

## 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	承德县融媒体中心	财政补助事业单位	财政拨款

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：承德县融媒体中心

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	582.50	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	1,178.52
八、其他收入	8	626.28	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	0.48
	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	1,208.78	本年支出合计	58	1,180.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	200.31	年末结转和结余	60	229.08
	30			61	
总计	31	1,409.08	总计	62	1,409.08

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：承德县融媒体中心

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		1,208.78	582.50					626.28
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1.00	1.00					
2010301	行政运行	1.00	1.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,207.30	581.02					626.28
20708	广播电视	1,173.92	547.64					626.28
2070808	广播电视事务	1,173.92	547.64					626.28
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	33.38	33.38					
2079999	其他文化旅游体育与传 媒支出	33.38	33.38					
213	农林水支出	0.48	0.48					
21305	扶贫	0.48	0.48					
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48					

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：承德县融媒体中心

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		1,180.00	1,012.51	167.49			
201	一般公共服务支出	1.00	1.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00				
2010301	行政运行	1.00	1.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,178.52	1,011.03	167.49			
20708	广播电视	1,138.03	1,011.03	127.00			
2070808	广播电视事务	1,138.03	1,011.03	127.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.49		40.49			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.49		40.49			
213	农林水支出	0.48	0.48				
21305	扶贫	0.48	0.48				
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48				

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：承德县融媒体中心

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	582.50	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
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	552.24	552.24		
	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	0.48	0.48		
	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	582.50	本年支出合计	59	553.72	553.72		
年初财政拨款结转和结余	28	200.31	年末财政拨款结转和结余	60	229.08	229.08		
一般公共预算财政拨款	29	200.31		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	782.80	总计	64	782.80	782.80		

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：承德县融媒体中心

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		<b>553.72</b>	<b>386.23</b>	<b>167.49</b>
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	
2010301	行政运行	1.00	1.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	552.24	384.75	167.49
20708	广播电视	511.75	384.75	127.00
2070808	广播电视事务	511.75	384.75	127.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.49		40.49
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.49		40.49
213	农林水支出	0.48	0.48	
21305	扶贫	0.48	0.48	
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	

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：承德县融媒体中心

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	301.54	302	商品和服务支出	84.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.35	30201	办公费	22.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.46	30202	印刷费	0.88	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	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.91	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.03	30206	电费	7.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.92	30208	取暖费	2.98	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	1.15	30211	差旅费	6.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.32	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	1.74	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.75	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	0.14	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	0.46	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	4.13	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.47			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.27			
			30299	其他商品和服务支出	0.31			
人员经费合计		301.54	公用经费合计					84.69

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：承德县融媒体中心

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
16.50		8.00		8.00	8.50
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
5.87		4.13		4.13	1.74

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：承德县融媒体中心

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 2021 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

公开 09 表

部门：承德县融媒体中心

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。

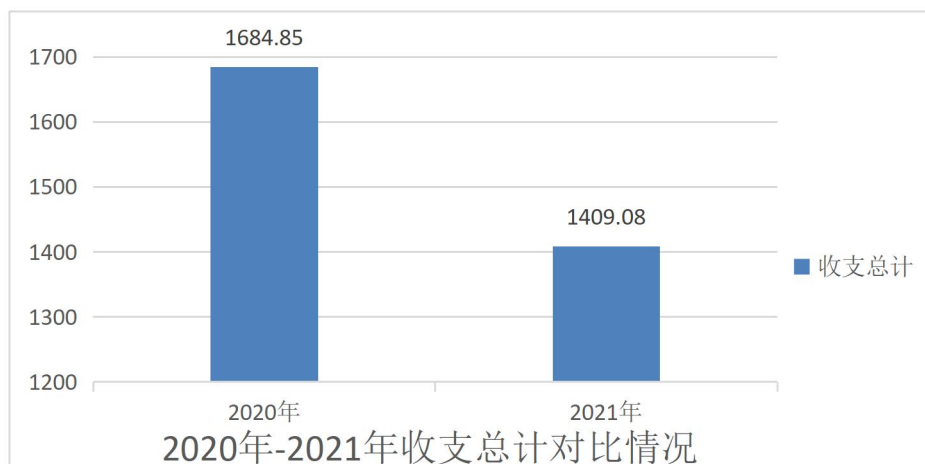
本部门 2021 年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

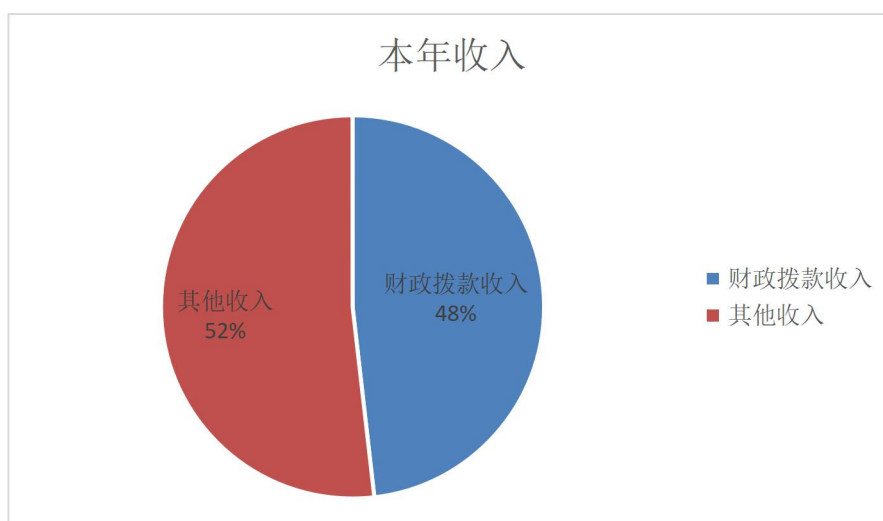
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1409.08 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 275.77 万元，下降 16.4%，主要原因是本年度公用经费压减及项目支出减少。



## 二、收入决算情况说明

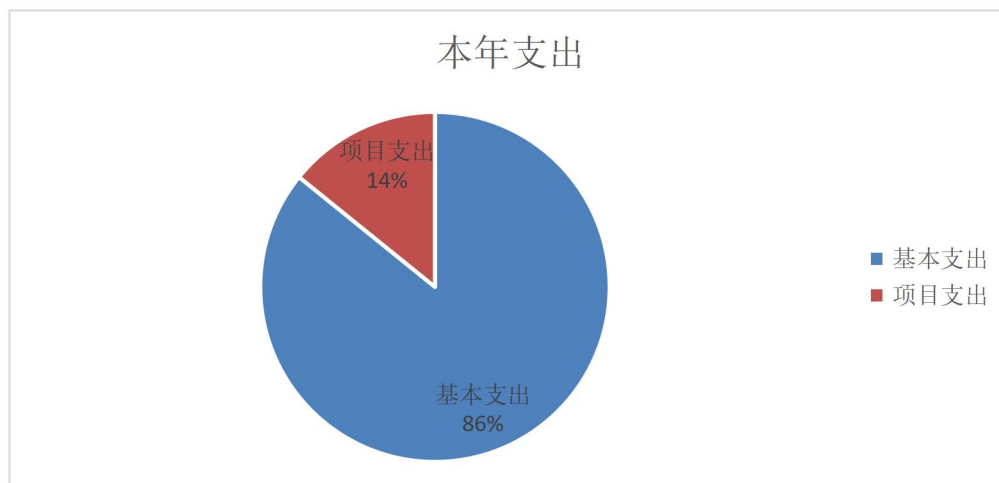
本部门 2021 年度收入合计 1208.78 万元，其中：财政拨款收入 582.50 万元，占 48.2%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 626.28 万元，占 51.8%。





### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1180 万元，其中：基本支出 1012.51 万元，占 85.8%；项目支出 167.49 万元，占 14.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

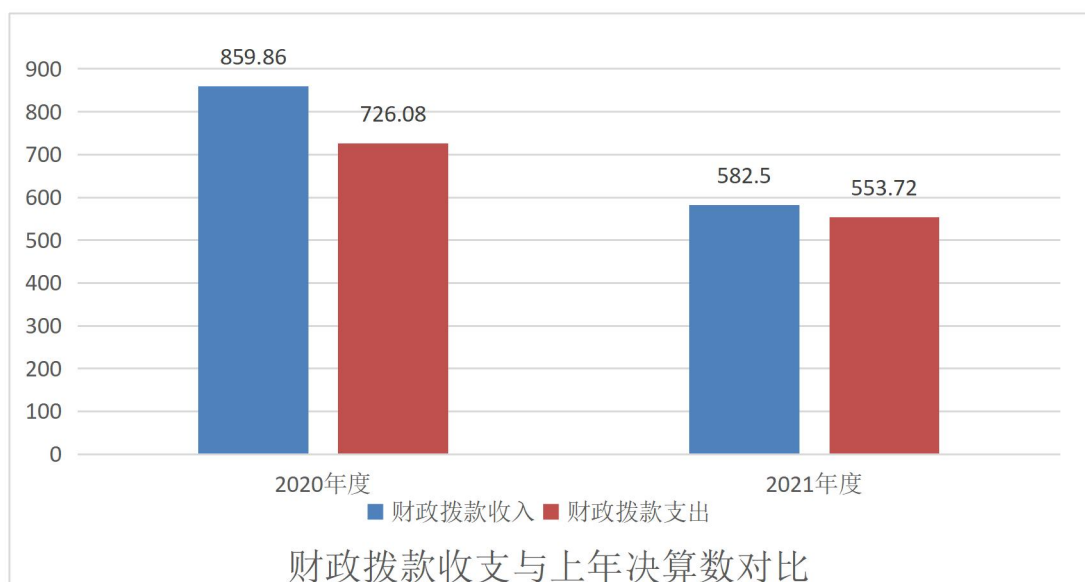
#### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 582.5 万元，比 2020 年度减少 277.36 万元，降低 32.3%，主要是公用经费压减及项目收入减少；本年支出 553.72 万元，减少 172.36 万元，降低 23.7%，主要是公用经费压减及项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 582.5 万元，比上年减少 277.36 万元；主要是公用经费压减及项目收入减少；本年支出 553.72 万元，比上年减少 172.36 万元，降低 23.7%，主要是公用经费压减及项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；主要是我部门没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是我部门没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；主要是我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

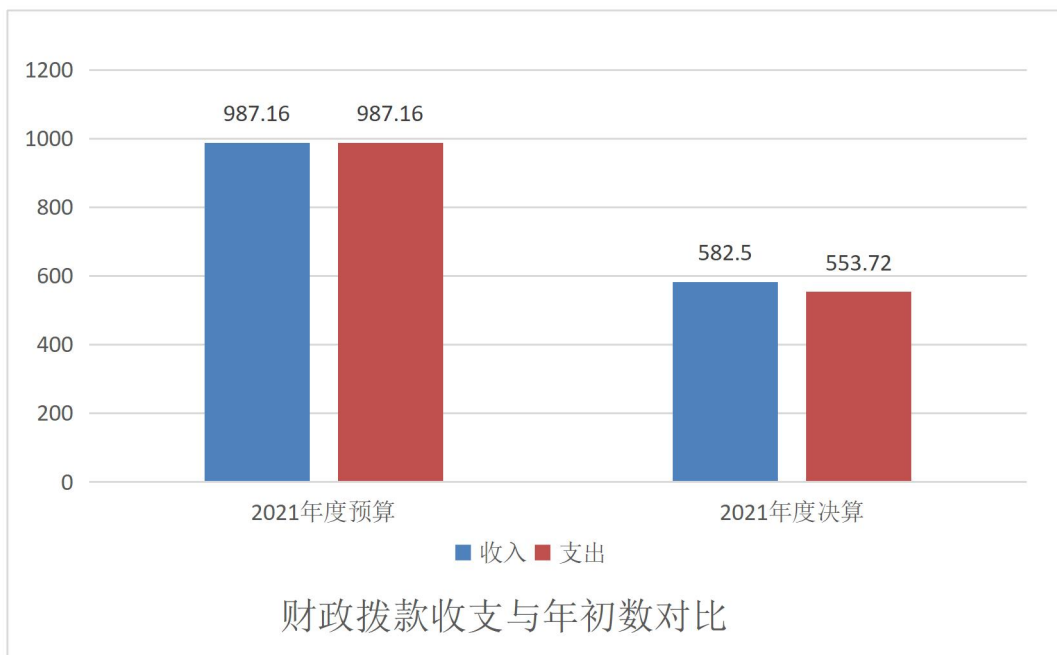
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 582.5 万元，完成年初预算的 59.0%，比年初预算减少 404.66 万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费压减及项目支出减少；本年支出 553.72 万元，完成年初预算的 56.1%，比年初预算减少 433.44 万元，决算

数小于预算数主要原因是部分项目未支付及公用经费压减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 582.5 万元，完成年初预算 59.0%，比年初预算减少 404.66 万元，主要是公用经费压减及项目支出减少；支出完成年初预算 56.1%，比年初预算减少 433.44 万元，主要是部分项目未支付及公用经费压减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 553.72 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1 万元，占 0.2%，主要用于公用经费等支出；文化旅游体育与传媒支出 552.24 万元，占 99.7%，主要用于人员经费及公用经费等支出；农林水支出 0.48 万元，占 0.1%，主要用于驻村工作人员补贴等支出。

### **(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 386.23 万元，其中：

人员经费 301.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 84.69 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **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 16.5 万元，支出决算为 5.87 万元，完成预算的 35.6%，较预算减少 10.63 万元，降低 64.4%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算

有所节约；较 2020 年度决算减少 0.12 万元，降低 2.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

## **（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。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。无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是预算没安排因公出国（境）费支出，本年预算执行中无此项支出；与 2020 年度决算持平，主要是上年和本年均无因公出国（境）费支出。

**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 8 万元，支出决算 4.13 万元，完成预算的 51.6%。较预算减少 3.87 万元，降低 48.4%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.07 万元，降低 1.7%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，预算没安排公务用车购置费支出，本年预算执

行中无此项支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是上年和本年均无此项支出。

**公务用车运行维护费支出 4.13 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.87 万元，降低 48.4%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.07 万元，降低 1.7%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 8.5 万元，支出决算 1.74 万元，完成预算的 20.5%。本年度共发生公务接待 75 批次、310 人次。公务接待费支出较预算减少 6.76 万元，降低 79.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 0.05 万元，降低 2.8%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 40.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.2%。

## （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 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-无线覆盖模拟-冀财教〔2020〕151 号项目和 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-无线覆盖数字-冀财教〔2020〕151 号绩效自评结果。

（1）2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-无线覆盖模拟-冀财教〔2020〕151 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.18 万元，执行数为 33.38 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是日常维护；二是改善黑山发射台基础设施建设；监控发射台信号；保障机器正常运转。发现的主要问题及原因：工程进度较慢。下一步改进措施：早日规划早日完成。

（2）2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-无线覆盖数字-冀财教〔2020〕151 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.2 万元，执行数为 31.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是日常维护；二是改善黑山发射台基础设施建设等。发现的主要问题及原因：工程进度较慢。下一步改进措施：早日规划早日完成。

# 2021年中央补助地方公共文化服务体系专项资金-无线覆盖数字-冀财教〔2020〕151号项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年中央补助地方公共文化服务体系专项资金-无线覆盖数字-冀财教〔2020〕151号						
主管部门		承德县融媒体中心			实施单位	承德县融媒体中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	31.2	31.2	31.2	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善黑山发射台基础设施建设；监控发射台信号；保障机器正常运转				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	维修维护设备	≤3处	2处	10	10	
		质量指标	改善发射台基础设施建设	≥95%	100%	10	10	
			机器正常运转率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	不超过预算额度	≤31.2万元	31.2万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	发现信号中断及时检修	≥95%	100%	10	9	
		可持续影响指标	发现非法信号及时中断播出	≥95%	95%	10	9	
			发射台基础设施继续使用	≥95%	95%	10	9	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	让观众满意	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97	



## 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-无线覆盖模拟-冀财教〔2020〕151 号项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-无线覆盖模拟-冀财教〔2020〕151 号							
主管部门	承德县融媒体中心			实施单位	承德县融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.18	2.18	2.18	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善黑山发射台基础设施建设；监控发射台信号；保障机器正常运转			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	维修现有设备	≤3 处	2 处	10	10	
			维护现有设施	≤3 处	2 处	10	10	
		质量指标	改善发射台基础设施建设	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	不超过预算额度	≤2.18 万元	2.18 万元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	发现信号中断及时检修	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	发现非法信号及时中断播出	≥95%	95%	10	9	
			发射台基础设施继续使用	≥95%	95%	10	9	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	让观众满意	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98	

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门无部门评价项目绩效评价结果。

### **七、机关运行经费情况**

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

### **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额 0 万元。其中授予小微企业合同金额 0 万元。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是我部门无价值 50 万元以上通用设备购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是我部门无价值 100 万元以上通用设备购置。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算和国有资本经营预算

无收支及结转结余情况，故 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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维护费和公务接待费。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维护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，包括办公费、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。