2021 年度

单位决算公开文本

预算代码：359001

单位名称：河北省广播电视局（机关）

二〇二二年八月

2021年度单位决算公开文本

河北省广播电视局（机关）

二〇二二年八月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2021 年度单位决算报表

第三部分　　2021 年单位决算情况说明

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　单位概况

一、单位职责

根据《河北省广播电视局职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北省广播电视局的主要职责是：

1.贯彻落实党的宣传、创作方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责起草全省广播电视和网络视听节目服务管理的地方性法规和规章草案，拟订相关技术标准和部门规范性文件并组织实施和监督检查，指导、推进全省广播电视领域的体制机制改革。

3.负责制定全省广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施全省广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导和监管全省广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

4.负责统筹规划全省广播电视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。负责广播电视统计工作。

5.负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全省网络视听节目服务机构进行管理，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，组织查处重大违法违规行为。

6.指导全省电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全省广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全省广播电视广告播放。

7.指导、协调广播电视全省性重大宣传活动及广播电视创新创优工作。

8.负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广电发展。

9.负责拟订全省广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全省应急广播体系建设，监管协调调度全省广播电视安全播出。承担全省广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全省广播电视系统安全和保卫工作。

10.负责广播电视领域对外及对港澳台的交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责全省广播电视节目的进口、收录和管理。

11.指导全省广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

12.完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本单位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	河北省广播电视局(机关)	行政单位	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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省广播电视局（机关）　　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	4,393.10	一、一般公共服务支出	32	17.44
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	4,206.55
八、其他收入	8	3.63	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	4.00
	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	4,396.73	本年支出合计	58	4,227.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,215.45	年末结转和结余	60	1,384.19
	30			61	
总计	31	5,612.18	总计	62	5,612.18

注：本表反映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

单位： 河北省广播电视局（机关） 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		**4,396.73**	**4,393.10**					**3.63**
201	**一般公共服务支出**	**17.44**	**17.44**					
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**17.44**	**17.44**					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.44	17.44					
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**4,375.29**	**4,371.66**					**3.63**
20708	**广播电视**	**4,375.29**	**4,371.66**					**3.63**
2070801	行政运行	2,546.17	2,546.17					
2070899	其他广播电视支出	1,829.11	1,825.48					3.63
224	**灾害防治及应急管理支出**	**4.00**	**4.00**					
22401	**应急管理事务**	**4.00**	**4.00**					
2240106	安全监管	4.00	4.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位:河北广播电视局（机关）　　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		4,227.99	1,965.40	2,262.59			
201	一般公共服务支出	17.44		17.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.44		17.44			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.44		17.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,206.55	1,965.40	2,241.15			
20708	广播电视	4,206.55	1,965.40	2,241.15			
2070801	行政运行	1,965.40	1,965.40				
2070899	其他广播电视支出	2,241.15		2,241.15			
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00			
22401	应急管理事务	4.00		4.00			
2240106	安全监管	4.00		4.00			

注：本表反映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

单位：河北省广播电视局（机关）　　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	4,393.10	一、一般公共服务支出	33	17.44	17.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,790.88	3,790.88		
	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	4.00	4.00		
	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	4,393.10	本年支出合计	59	3,812.32	3,812.32		
年初财政拨款结转和结余	28	2.42	年末财政拨款结转和结余	60	583.19	583.19		
一般公共预算财政拨款	29	2.42		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	4,395.51	总计	64	4,395.51	4,395.51		

注：本表反映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

单位：　河北省广播电视局（机关）　　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		3,812.32	1,965.40	1,846.92
201	一般公共服务支出	17.44		17.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.44		17.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.44		17.44
207	文化旅游体育与传媒支出	3,790.88	1,965.40	1,825.48
20708	广播电视	3,790.88	1,965.40	1,825.48
2070801	行政运行	1,965.40	1,965.40	
2070899	其他广播电视支出	1,825.48		1,825.48
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
22401	应急管理事务	4.00		4.00
2240106	安全监管	4.00		4.00

注：本表反映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

单位：河北省广播电视局（机关）　　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	1,309.52	302	商品和服务支出	429.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	441.20	30201	办公费	55.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	427.35	30202	印刷费	21.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.03
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	3.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	48.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	78.63	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	3.86	30211	差旅费	75.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	78.69	30214	租赁费	4.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	223.41	30215	会议费	3.57	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	68.69	30216	培训费	3.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.78		公务接待费	7.24	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	66.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.52	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.73	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	37.06	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	99.83			
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	33.45			
人员经费合计		1532.93	公用经费合计					432.47

注：本表反映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

单位：河北省 广播电视局（机关）　　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
56.57	2.73	42.84		42.84	11.00
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
44.30		37.06		37.06	7.24

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算书，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

单位： 河北省广播电视局（机关） 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：本表反映单位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。本单位本年度无相关收入（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

单位：　　河北省广播电视局（机关）　　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：本表反映单位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。本单位本年度无相关收入（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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）5,612.18 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 397.08 万元，增长 7.61%，主要原因是 2021 年财政拨款较上年有所增加。

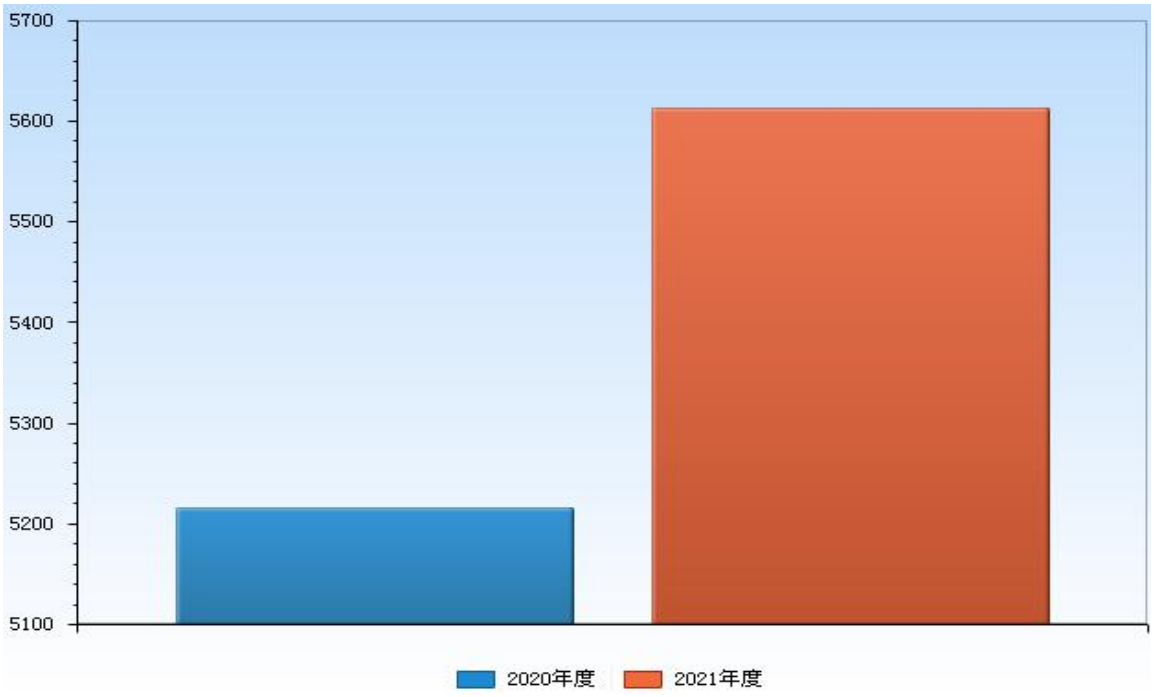

图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 4,396.73 万元，其中：财政拨款收入 4,393.10 万元，占 99.92%；其他收入 3.63 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 4,227.99 万元，其中：基本支出 1,965.40 万元，占 46.49%；项目支出 2,262.59 万元，占

53.51%。

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

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 4,393.10 万元,比 2020 年度增加 660.90 万元，增长 17.71%，主要是当年财政追加了人员经费；本年支出 3,812.32 万元，比 2020 年度增加 67.71 万元，增长 1.81%，主要是财政专项支出较上年有所增长。

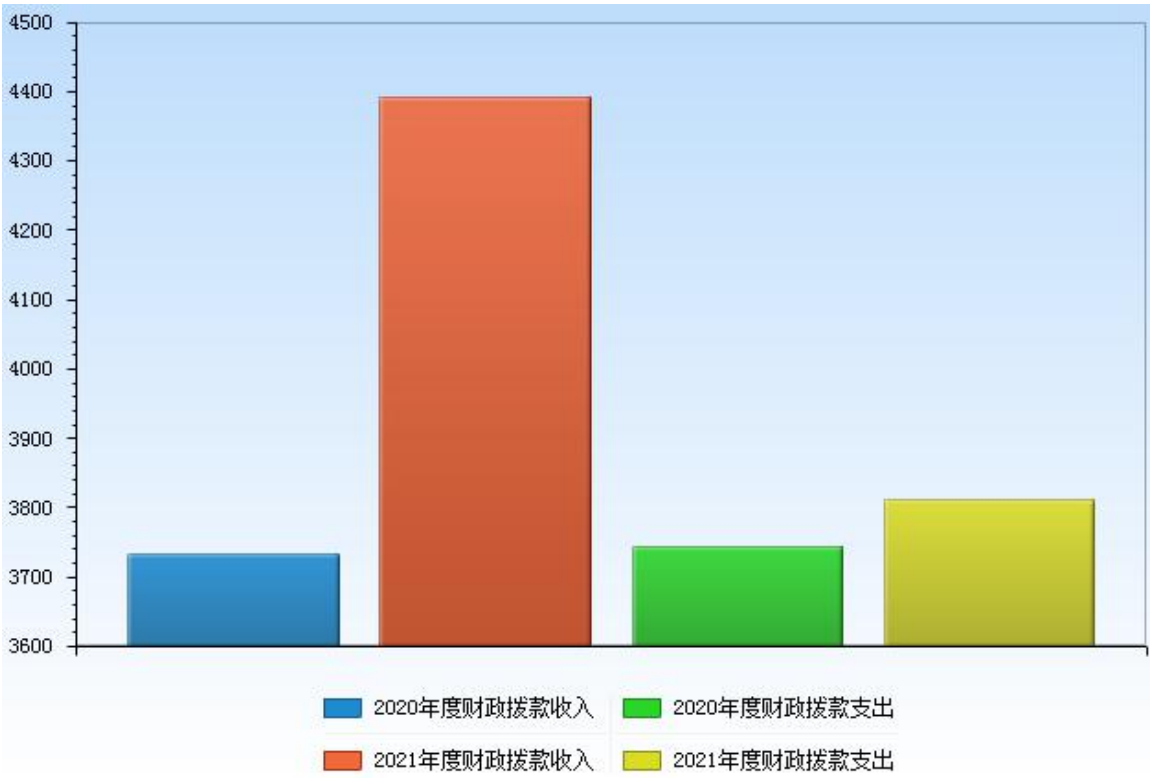

图 2：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款收入4,393.10万元，完成年初预算的 104.87%，比年初预算增加203.99万元，决算数大于预算数主要原因是财政追加了人员经费；本年支出3,812.32万元，完成年初预算的91.01%，比年初预算减少376.79万元，决算数小于预算数主要原因是主要是年末部分人员经费未支出。

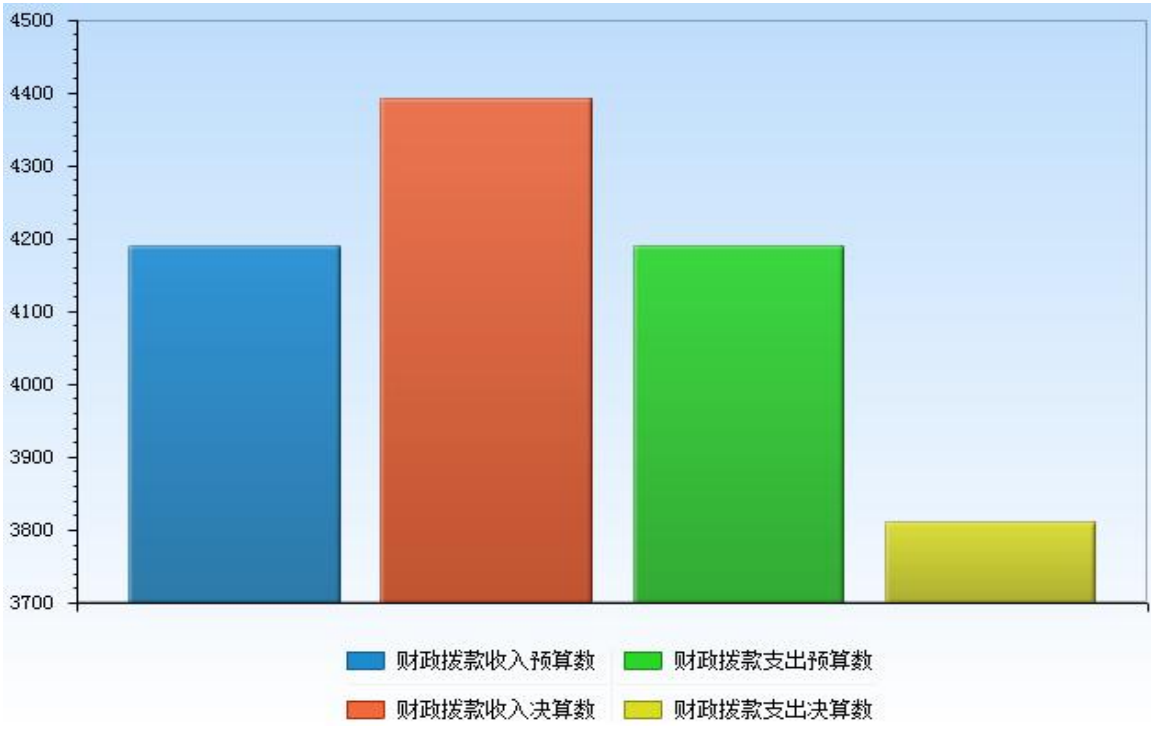

图3：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出3,812.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.44万元，占0.46%；文化旅游

体育与传媒（类）支出3,790.88万元，占99.44%；灾害防治及应急管理支出4万元，占0.1%。。

（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1,965.40万元，其中：

人员经费 1,532.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费432.47万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本单位2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为56.57万元，支出决算为44.30万元，完成预算的78.31%,减少12.27万元，降低21.69%，主要是严格控制了“三公”经费的各项支出；较2020年度减少20.99万元，降低32.15%，主要是上年有公务用车购置费支出，今年未发生此类事项。

（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。本单位2021年度因公出国

（境）费支出预算为 2.73 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。当年未发生因公出国（境）事项。因公出国（境）费支出与预算相比减少 2.73 万元，主要是当年未发生因公出国（境）事项；与上年相比持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 42.84 万元，支出决算 37.06 万元，完成预算的 86.51%,较预算减少 5.78 万元，降低 13.49%,主要是严格控制了公务用车的运行维护支出；较上年减少 27.82 万元，降低 42.88%,主要是上年有公务用车购置支出，今年未发生此类事项。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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较预算持平；较上年减少 27.50 万元，降低 100%,主要是上年购置公务用车 1 辆，今年未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出 37.06 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.78 万元，降低 13.49%,主要是严格控制了公务用车的运行维护支出；较上年减少 0.32 万元，降低 0.86%，主要是公务用车运行维护支出较上年变化不大。

3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 11 万元，支出决算 7.24 万元，完成预算的 65.81%。发生

公务接待共30批次、417人次。公务接待费支出较预算减少3.76万 元，降低34.19%,主要是严格控制了接待支出事项；较上年度增加6.83万元，增长1,687.87%,主要是当年接待任务较上年有所增加。

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，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目11个，资金1846.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映网络安全项目经费及推动优秀公益广告展播及规范管理项目经费等2个项目绩效自评结果。

（1）网络安全项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络安全项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了信息系统等级保护测评，实时监测读网和即时防护等工作，确保局门户网站安全运行；做好信息网络维修维护，软、硬件采购、数据备份、线路租用等，保障了局办公网络及办公OA的正常运转；加强机房基础设施巡检，确保动防系统、安防系统、消防系统等正常运行，保障了机房物理环境

安全。完成了年初设定的各项绩效目标。

一、基本情况	**项目名称**	网络安全项目经费		**是否为专项资金**	否	**实施主管单位**	359001－河北省广播电视局本级	**金额单位**	万元
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	50.00	**到位数**	50.00		**执行数**	50.00	100.00	
	其中:财政资金	50.00	**其中:财政资金**	50.00		**其中:财政资金**	50.00		
	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	
	完成信息系统等级保护测评，实时监测读网和即时防护，确保局门户网站安全运行				完成信息系统三级等保测评；全年实施监测读网，局门户网站安全稳定运行			100%	
	做好信息网络维修维护，软、硬件采购、数据备份、线路租用等，保障局办公网络及 办公OA正常运转				租用1条互联网专线，及时处置系统故障，保障局办公网及OA系统正常运行，完成数据备份12次，备份数据异地保存			100%	
	加强机房基础设施巡检，确保动防系统、安防系统、消防系统等正常运行，保障机房物理环境安全				全年维护机房24次，确保动防系统、安防系统、消防系统等正常运行，保障机房物理环境安全			100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	**产出指标（50）**	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复平均处理时间	4	<=	3	小时	及时	完成	4
		成本指标	不超过核定金额	各项工作均不超过采购标准及市场询价结果	4	<=	50	万元	按市场询价采购	完成	4
		数量指标	维护网络信息系统套数	反映需要进行维护的网络信息系统套数	4	=	7	套	维护7套信息系统	完成	4
		数量指标	租用专线	租用专线保障办公网络及办公OA正常运转	2	=	1	条	租用1条办公专线	完成	2
		数量指标	门户网站安全事件处置率（%）	有效预防和及时发现并处置网络安全事件	4	>=	90	%	100%	完成	4
		时效指标	业务处理及时性（%）	及时处理业务数占总处理数的比	4	>=	90	%	100%	完成	4
		数量指标	维护机房基础设施（次）数	反应需要维护的机房消防、安防等基础设施项目	4	>=	24	次	全年维护机房30次	完成	4
		时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率=及时维护故障	4	=	100	%	100%	完成	4
		质量指标	租用专线带宽系统故障处置率	反映主干网络系统稳定服务情况（故障处置次数/故障发生次数）	4	=	100	%	100%	完成	4
			信息系统等级保	反映局信息系统		文字			两个系统三级等保测		

四、年度绩效指标完成情况	**满意度指标（10）**	服务对象满意度指标	受众投诉率	反映受众对局门户网站及办公网络信息系统的满意程度	10	文字描述	0	无	无	完成	10
	效益指标（30）	可持续影响指标	局门户网站安全运行	局门户网站安全运行	30	文字描述	0	稳定安全	安全稳定运行	完成	30
	预算执行率（10）	预算执行率			10				预算执行完成100%	完成	10
	自评得分										100

（2）推动优秀公益广告展播及规范管理项目经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，推动优秀公益广告展播及规范管理项目经费绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：组织开展了优秀广播电视公益广告项目定制及展播工作，提升了全省公益广告创作水平和播出质量，彰显了广播电视公益广告在培育和践行社会主义核心价值观的积极引领作用。基本完成了年初设定的各项绩效目标。

一、基本情况	**项目名称**	推动优秀公益广告展播及规范管理项目经费	**是否为专项资金**	否	**实施主管单位**	359001 – 河北省广播电视局本级	**金额单位**	万元
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	60.00	**到位数**	60.00	**执行数**	60.00	100.00	
	其中:财政资金	60.00	**其中:财政资金**	60.00	**其中:财政资金**	60.00		
	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	
	组织开展优秀广播电视公益广告项目定制及展播,提升全省公益广告创作水平和播出质量，彰显广播电视公益广告在培育和践行社会主义核心价值观的积极引领作用。			扶持定制优秀公益广告作品89支，省内播出机构播出公益广告约1503936次，播出时长约751968分钟			100.00	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	**产出指标（50）**	时效指标	按期完成情况	按工作计划开展工作	10	文字描述	0	工作计划	按计划完成扶持定制工作	完成	10
		质量指标	公益广告展播数量	优秀公益广告作品在广播电视媒体上进行展播	15	文字描述	0	由当年工作计划确定	组织集中展播优秀作品70件	完成	15
		成本指标	项目预算控制数	不超过财政支持经费规模	10	<=	60	万元	完成扶持定制资金支出60万元。	完成	10
		数量指标	公益广告扶持支数	反映支持优秀公益广告作品的创作情况	15	文字描述	0	由当年工作计划确定	扶持定制89支	完成	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受众投诉率	反映社会受众对公益广告的满意程度	10	文字描述	0	无	无投诉	完成	10
	效益指标（30）	可持续影响指标	公益广告的积极引领作用	彰显广播电视公益广告在培育和践行社会主义核心价值观的积极引领作用	15	文字描述	0	长期	省内播出机构播出公益广告约1503936次，播出时长约751968分钟	完成	14
		社会效益指	提升全省公益广告	进一步提升全省公益广告创	15	文字	0	较大	4件作品获得国家	完成	14

（三）单位评价项目绩效评价结果

网络安全项目自评得分100，推动优秀公益广告展播及规范管理项目经费自评得分98。

七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出432.47万元，比2020年度减少16.60万元，降低3.70%。主要原因是压减了日常公用经费支出。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额36.17万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 9.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.59万元。授予中小企业合同金 额33.94万元，占政府采购支出总额的93.83%，其中授予小微企业合同金额33.84万元，占政府采购支出总额的93.54%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆8辆，比上年减少1辆，主要是机关报废了1辆公务用车。其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车2辆，应急保障用车2辆，离退休干部用车3辆；

单位价值50万元以上通用设备1台（套），比上年增加1套，主要是增加办公设备一套，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度未发生政府性基金预算及国有资本经营预算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。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