2021 年度

单位决算公开文本

预算代码：460007

单位名称：河北省广播电视八三四发射台

二〇二二年八月

2021年度单位决算公开文本

河北广播电视八三四发射台

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　相关名词解释

第一部分　单位概况

一、单位职责

我台由八三四发射台、六六二发射台两个具有独立编制的机构组成，统一由八三四发射台核算，六六二发射台不进行独立核算。两台人员编制合计为100人，年末实际正式在岗职工58人，退休职工31人，临时用工18人，共计107人。正式工具有正高级职称的7人，副高级职称的17人，中级职称的 15人，初级职称的3人，技师1人，高级工3人，中级工1人。正处2人，副处3人，正科5人，副科3人。主要职能是负责中央、省、市广播电视节目的传输发射。

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	河北省广播电视八三四发射台	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：河北省广播电视八三四发射台　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1532.35	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	548.14	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	1585.37
八、其他收入	8	1.02	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2081.51	本年支出合计	58	1585.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	115.24
年初结转和结余	29	1.39	年末结转和结余	60	382.29
	30			61	

总计	31	2082.90	总计	62	2082.90

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：河北省广播电视八三四发射台　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2081.51	1532.35		548.14			1.02
207	文化旅游体育与传媒支出	2081.51	1532.35		548.14			1.02
20708	广播电视	2081.51	1532.35		548.14			1.02
2070807	传输发射	2081.51	1532.35		548.14			1.02

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：河北省广播电视八三四发射台　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1585.37	1014.05	571.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	1585.37	1014.05	571.33			
20708	广播电视	1585.37	1014.05	571.33			
2070807	传输发射	1585.37	1014.05	571.33			

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：河北省广播电视八三四发射台　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1532.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1150.06	1150.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1532.35	本年支出合计	59	1150.06	1150.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	382.29	382.29		
一般公共预算财政拨款	29			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	1532.35	总计	64	1532.35	1532.35		

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：河北省广播电视八三四发射台　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1150.06	950.80	199.26
207	文化旅游体育与传媒支出	1150.06	950.80	199.26
20708	广播电视	1150.06	950.80	199.26
2070807	传输发射	1150.06	950.80	199.26

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：河北省广播电视八三四发射台　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	898.80	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.19	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	219.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	60.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	58.44	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	52	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	35.06	30217	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	12.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.6	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		950.8	公用经费合计					

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：河北省广播电视八三四发射台　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0		0		0	0
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
0		0		0	0

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；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：河北省广播电视八三四发射台　　金额单位：万元

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

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

单位：河北省广播电视八三四发射台　　金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	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支出情况，按要求以空表列示。

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）2,082.90万元。与2020年度决算相比，收支各增加206.53万元，增长11.01%，主要原因是财政补助经费较上年度大幅度增长。

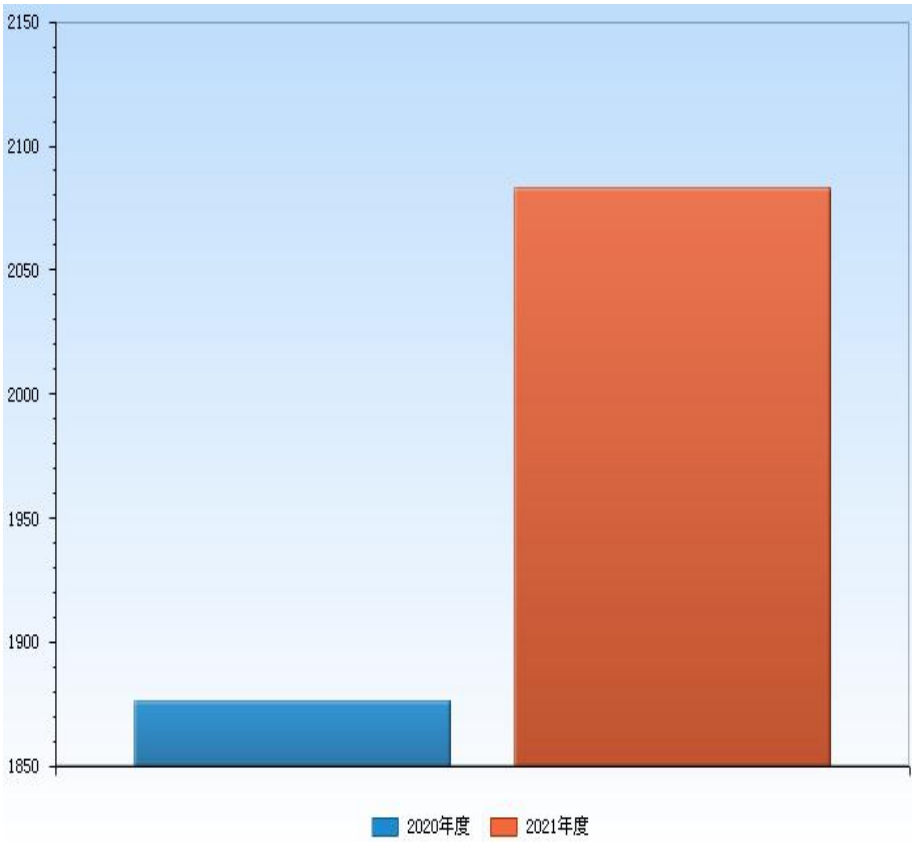

图1：2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计2081.51万元，其中：财政拨款收入1532.35万元，占73.62%；事业收入548.14万元，占26.33%；其他收入1.02万元，占0.05%。

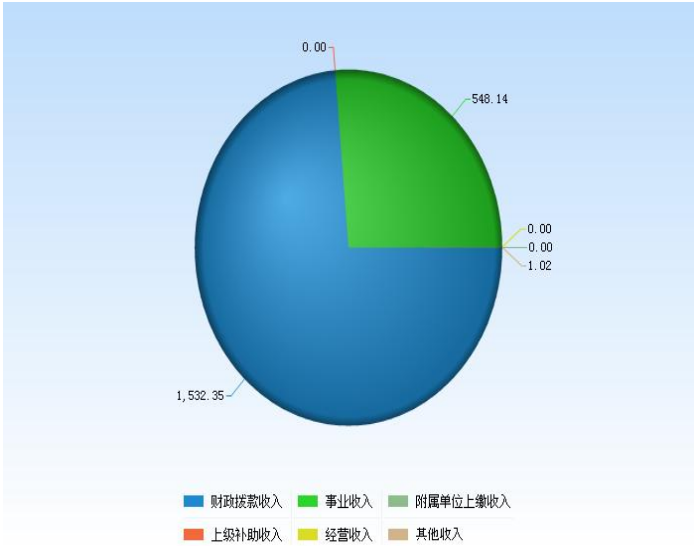

图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1585.37 万元，其中：基本支出 1014.05 万元，占 63.96%；项目支出 571.33 万元，占 36.04%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

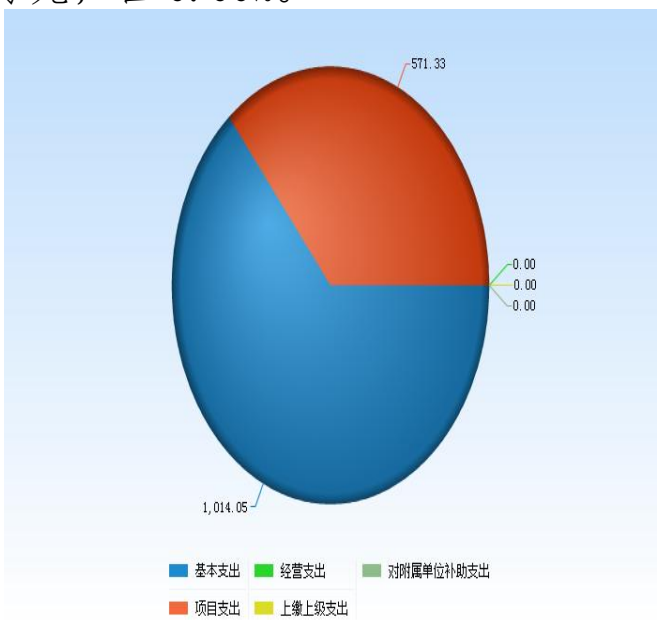

图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本单位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1,532.35万元,比 2020年度增加326万元,增长27.02%,主要是年终财政拨付了人员经费，计入应返还财政额度；本年支出 1,150.06万元，比2020年度减少56.29万元，降低4.67%，主要是本年两名职工退休，人员经费下降。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,532.35万元，比上年增加326万元，增长27.02%，主要原因是年终财政拨付了人员经费，计入应返还财政额度；本年支出 1,150.06万元，比上年减少56.29万元，降低4.67%，主要是本年两名职工退休，人员经费下降。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平0万元；本年支出0万元，比上年持平0万元，持平0.00%。

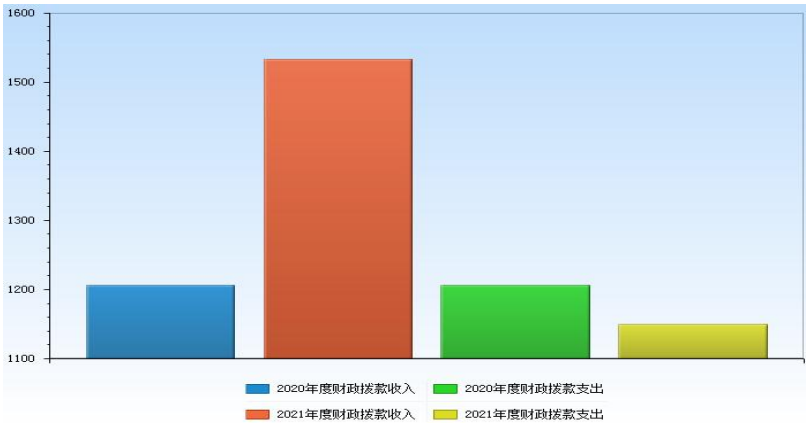

图4：2020-2021年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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1,532.35万元，完成年初预算的 116.16%，比年初预算增加213.16万元，决算数大于预算数主要原因是追加了抚恤金、年终财政拨付了人员经费，计入应返还财政额度，追加了水毁设施修复专项经费；本年支出1,150.06万元，完成年初预算 的87.18%，比年初预算减少169.13万元，决算数小于预算数主要原因是核减了工资福利支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算116.16%，比年初预算 增加213.16万元，主要是追加了抚恤金、年终财政拨付了人员经费，计入应返还财政额度，追加了水毁设施修复专项经费；支出完成年初预算 87.18%，比年初预算减少169.13万元，主要是核减了工资福利支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0.00%，比年初预算持平；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平。

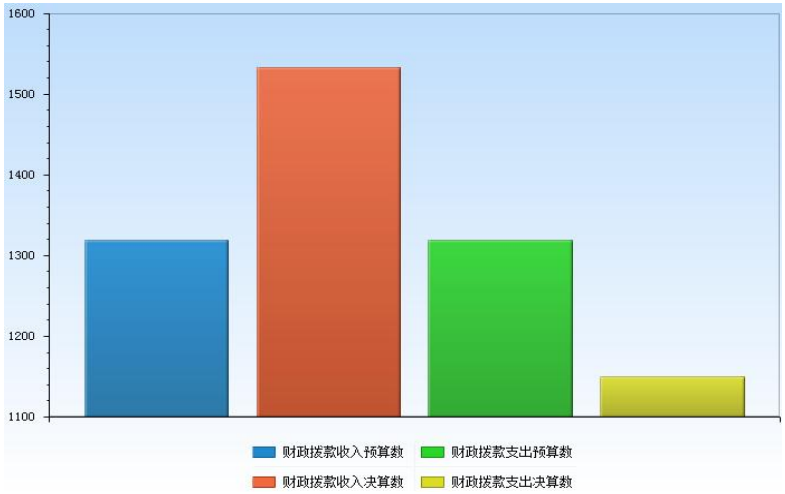

图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,150.06 万元，主要用于一方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,150.06 万元，占 100%。

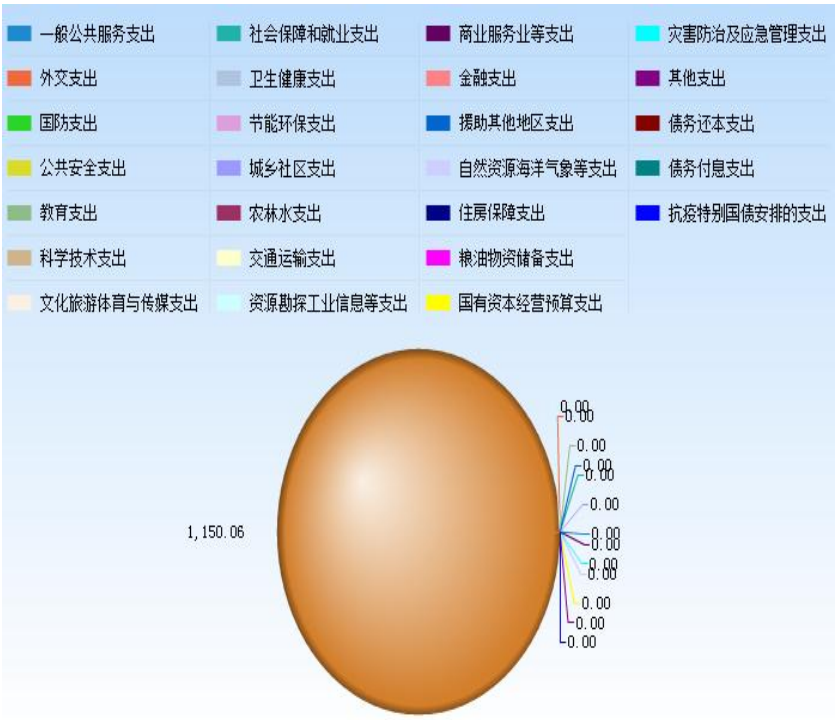

图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 950.80 万元，其中：人员经费 950.80 万元，主要包括基本工资 308.19 万元、津贴补贴 81.68 万元、绩效工资 219.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.11 万元、职工基本医疗保险缴费 42.05 万元、住房公积金 62.46 万元、其他社会保障缴费 60.38 万元、其他工资福利支出 58.44 万元、退休费 35.06 万元、抚恤金 12.27 万元、生活补助 4.6 万元、奖励金 0.07 万元；公用经费 0 万元。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%,较预算持平；较2020年度决算持平，主要是一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本单位2021年度因公出国（境）费支出0万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%。未发生因公出国（境）费支出，与年初预算相比持平；与2020年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算持平,主要是一般公共预算财政拨款未安排“公务用车购置及运行维护”支出。较上年持平,主要是一般公共预算财政拨款未安排“公务用车购置及运行维护”支出。其中：

公务用车购置费支出。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；较上年持平。

公务用车运行维护费支出：本单位2021年度单位公务用车保有量2辆。发生运行维护费支出 0万元,主要是一般公共预算财政拨款未安排“公务用车运行维护”支出；较上年持平,主要

一般公共预算财政拨款未安排“公务用车运行维护”。

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 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。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持平,主要是一般公共预算财政拨款未安排“公务接待费”支出；较上年度持平,主要是一般公共预算财政拨款未安排“公务接待费”支出。

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,我单位公共预算项目个共涉及资金 199.26 万元其中，占一般公共预算项目支出总额的 13%。组织对中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费”等一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 199.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费”、“ 中央广播电视节目无线覆盖（模拟)运行维护费”等项目分别委托河北广播电视台财务部开展绩效评价。从评价情况来看质量指标方面百小时停播率小于 60 秒；数量指标方面在保定及周边县能接收到中央节目的人口数占保定及周边县总人口数的百分比大于 90%；成本指标方面项目所需支出等于该项目财政收入总额，收支平衡；时效指标方面项目预计完成时间在原定时间以内；社会效益指标方面宣传党和政府各项政策，丰富人民文化生活，实现广播电视满时间、满调制、满

功率安全优质播出；服务对象满意度指标方面，考核单位对项目的满意度均为90%以上。

（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“中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费”项目及“中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费”项目等6个项目绩效自评结果。

（1）中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护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51.2万元，执行数为51.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，得分50分；二是效益指标，得分30分；三是满意度指标，得分10分；四是预算执行率，得分10分。

（2）中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护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17.96万元，执行数为17.96万元，完成预算的100%。项 目绩效目标完成情况：一是产出指标，得分50分；二是效果指标，得分30分；三是满意度指标，得分10分；四是预算执行率，得分10分。

（3）中波台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费项

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：一是产出指标，得分50分；二是效果指标，得分30分；三是满意度指标，得分10分；四是预算执行率，得分10分。

（4）省一无线覆盖运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护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3.1万元，执行数为3.1万元，完成预算的100%。项 目绩效目标完成情况：一是产出指标，得分50分；二是效果指标，得分30分；三是满意度指标，得分10分；四是预算执行率，得分10分。

（5）834发射台水毁设施修复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，834发射台水毁设施修复项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为82万元，执行数为82万元，完成预算的100%。

绩效自评图如下：

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费	**是否为专项资金**	是	**实施主管单位**	460007-河北省广播电视八三四发射台	**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	51.200000	**到位数**	51.200000	**执行数**	51.200000	100		
	其中:财政资金	51.200000	**其中:财政资金**	51.200000	**其中:财政资金**	51.200000			
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	主要用于支付单位的电费、专用材料费等费用，保障中央节目的安全优质播出。			及时精准的支付单位安全优质播出所需的维护费等，有力的保障了安全优质播出的顺利进行。			100.00		

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)			
	产出指标	质量指标	中一综合覆盖率	在保定及周边县能接收到中央节目的人口数占保定及周边县总人口数的百分比	10.00	>=	90	覆盖率大于90%	覆盖率大于90%	完成	10
		成本指标	成本控制	中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费所需财政收入总额	20.00	<=	51.2	万元	等于51.2万元	完成	20
		时效指标	完成时间	完成的及时性	10.00	文字描述		正常运转	有效的保障了本年安全优质播出	完成	10
		数量指标	中央广播电视节目无线覆盖（数字	中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费项目总金额	10.00	<=	51.2	万元	有效的保障了原有节目套数	完成	10
	效益指标	社会效益指标	三满播出	宣传党和政府各项政策，丰富人民文化生活，实现广播电视满时间、满调制、满功率安全优质播出	30.00	文字描述		符合三满要求	符合“三满”播出要求	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	考核组对我台工作的满意度	10.00	>=	90	分	部门满意度测评大于90分	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										90

五、存在问题 原因及整改措施			
填报人:	尹敬	**联系电话:**	0312-2209810

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费	**是否为专项资金**	是	**实施主管单位**	460007-河北省广播电视八三四发射台	**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	17.960000	**到位数**	17.960000	**执行数**	17.960000	100		
	其中:财政资金	17.960000	**其中:财政资金**	17.960000	**其中:财政资金**	17.960000			
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	主要用于支付单位的电费支出，保障中央节目的安全优质播出。			及时精准的支付单位安全优质播出所需的电费等，有力的保障了安全优质播出的顺利进行。			100.00		

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)			
	产出指标	质量指标	综合覆盖率	在保定及周边县能接收到中央节目的人口数占保定及周边县总人口数的百分比	20.00	>=	90	覆盖率大于等于90%	覆盖率大于90%	完成	20
		时效指标	完成时间	完成的及时性	10.00	文字描述		正常运转	能够及时完成支付，保障安全优质	完成	10
		成本指标	改项目所需全部资金	中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费所需财政收入总额	10.00	<=	17.96	万元	等于17.96万元	完成	10
		数量指标	中央广播电视节目无线覆盖（模拟	中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费项目总金额	10.00	<=	17.96	万元	等于17.96万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	三满播出	宣传党和政府各项政策，丰富人民文化生活，实现广播电视	30.00	文字描述		符合三满要求	符合"三满"播出要求	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	考核组对我台工作的满意度	10.00	>=	90	分	满意度测评高于90分	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施			
填报人:	尹敬	**联系电话:**	0312-2209810

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	中波台运行维护费	**是否为专项资金**	是	**实施主管单位**	460007-河北省广播电视八三四发射台	**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	45.000000	**到位数**	45.000000	**执行数**	45.000000	100	
	其中:财政资金	45.000000	**其中:财政资金**	45.000000	**其中:财政资金**	45.000000		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	主要用于支付单位安全优质播出所需的维护费等。			及时精准的支付单位安全优质播出所需的维护费等，有力的保障了安全优质播出的顺利进行。			100.00	

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)			
	产出指标	成本指标	中波台所需财政收入	使用经费不超过45万元	10.00	<=	45	45万元	等于45万元	完成	10
		质量指标	中波台广播覆盖率	停播时间小于等于60秒	20.00	<=	60	秒	停播时间小于60秒	完成	20
		数量指标	停播率	中波台运行维护费	10.00	<=	45	万元	此项经费45万元有效地保障了安全优质播出	完成	10
		时效指标	完成时间	完成的及时性	10.00	文字描述		正常运转	有效的保障了本年安全优质播出	完成	10
	效益指标	社会效益指标	三满播出	符合三满播出的要求	30.00	文字描述		符合三满要求	符合“三满”播出要求	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度测评	考核组对我台工作的满意度	10.00	>=	90	服务对象满意度大于等于90%	考核小组测评满意率大于90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整			
填报人:	尹敬	**联系电话:**	0312-2209810

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	省一无线覆盖运行维护费	**是否为专项资金**	是	**实施主管单位**	460007-河北省广播电视八三四发射台	**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	3.100000	**到位数**	3.100000	**执行数**	3.100000	100	
	其中:财政资金	3.100000	**其中:财政资金**	3.100000	**其中:财政资金**	3.100000		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	保障发射设备正常运转。	能够有效的保障发射设备正常运转。	100.00
	通过支付电费专项，保证省一无线覆盖顺利进行。	能够有效的保证省一无线覆盖顺利进行 。	100.00

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)			
	产出指标	质量指标	停播时间	停播时间小于等于60秒	20.00	<=	60	秒	停播时间小于60秒	完成	20
		时效指标	完成时间	完成的及时性	10.00	文字描述		正常运转	能够在本年及时、精准保障播出	完成	10
		数量指标	无线覆盖运行维护费	省一无线覆盖运行维护费	10.00	<=	3.1	万元	等于3.1万元	完成	10
		成本指标	成本控制	经费支出不超过3.1万元	10.00	<=	3.1	万元	等于3.1万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	三满播出	符合三满播出的要求	30.00	文字描述		符合三满播出的要求	符合"三满"播出要求，能够产生良好的社会效益	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	考核组对我台工作的满意度	10.00	>=	90	分	考核小组测评90分以上	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施			
填报人:	尹敬	**联系电话:**	0312-2209810

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	834发射台水毁设施修复	**是否为专项资金**	是	**实施主管单位**	460007-河北省广播电视八三四发射台	**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	82.000000	**到位数**	82.000000	**执行数**	82.000000	100	
	其中:财政资金	82.000000	**其中:财政资金**	82.000000	**其中:财政资金**	82.000000		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	特申请此项经费82万元用于修缮我单位水毁设施修复。项目实施后修缮将有力地保障国家财产及职工生命安全。			项目实施后有力的保障了国家安全及职工生命及安全，从一个侧面保障了安全优质播出顺利进行			100.00	

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)			
	产出指标	数量指标	资金支出率	资金支出率	10.00	文字描述		资金支出及时到位	资金到位及时	完成	10
		质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）	20.00	=	100	百分率	验收合格率达到100%	完成	20
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		截止2021年年底完成修缮	按时在2021年底完成	完成	10
		成本指标	成本控制	成本控制	10.00	=	82	万元	等于82万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	30.00	文字描述		保障国家财产和职工生命安全	能够有力的保证国家财产及职工生命安全	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	10.00	≥	90	百分率	满衣服达到90%以上	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施			
填报人:	尹敬	**联系电话:**	0312-2209810

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年度持平。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额82万元，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82万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金82万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额82万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，比上年持平。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，主要是通勤保障用车1辆，业务保障用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备4台，与上年持平，单位价值100万元以上专用设备2台，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、国有资产经营预算无收支及结余结转情况，故政府性基金预算、国有资产经营预算表

以控表列示。

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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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：指单位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