2021 年度

单位决算公开文本

预算代码：359008

单位名称：河北音像资料馆

二〇二二年八月

2021年度单位决算公开文本

河北音像资料馆

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

（一）负责收集、整理、研究和利用反映河北政治、文化、社会、生态文明建设各方面有价值的音像资料，建设我省经济社会发展的音像档案库。

（二）负责为领导提供音像资料信息和服务。

（三）负责为全省县级融媒体中心（广播电视台）提供广播电视节目。

（四）负责为社会各界提供经济、政治、文化、生态文明建设发展方面的音像资料及信息服务。

（五）完成河北省广播电视局交办的其他任务等。

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	河北音像资料馆	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：河北音像资料馆　　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	692.35	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		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	602.48
八、其他收入	8	0.03	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	692.38	本年支出合计	58	602.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.02
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	89.89
	30			61	
总计	31	692.38	总计	62	692.38

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：河北音像资料馆　　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		**692.38**	**692.35**					**0.03**
207	文化旅游体育与传媒支出	692.38	692.35					0.03
20706	新闻出版电影	27.53	27.53					
2070699	其他新闻出版电影支出	27.53	27.53					
20708	广播电视	464.98	464.95					0.03
2070899	其他广播电视支出	464.98	464.95					0.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	199.88	199.88					
2079902	宣传文化发展专项支出	199.88	199.88					

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：河北音像资料馆　　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		**602.48**	**202.60**	**399.88**			
207	文化旅游体育与传媒支出	602.48	202.60	399.88			
20706	新闻出版电影	27.53	27.53				
2070699	其他新闻出版电影支出	27.53	27.53				
20708	广播电视	375.07	175.07	200.00			
2070899	其他广播电视支出	375.07	175.07	200.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	199.88		199.88			
2079902	宣传文化发展专项支出	199.88		199.88			

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：河北音像资料馆　　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	692.35	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	602.46	602.46		
	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	692.35	本年支出合计	59	602.46	602.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	89.89	89.89		
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	692.35	总计	64	692.35	692.35		

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：河北音像资料馆　　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		**602.46**	**202.58**	**399.88**
207	文化旅游体育与传媒支出	602.46	202.58	399.88
20706	新闻出版电影	27.53	27.53	
2070699	其他新闻出版电影支出	27.53	27.53	
20708	广播电视	375.07	175.07	200.00
2070899	其他广播电视支出	375.07	175.07	200.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	199.88		199.88
2079902	宣传文化发展专项支出	199.88		199.88

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：河北音像资料馆　　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	171.00	302	商品和服务支出	22.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.59	30201	办公费	5.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.15	30202	印刷费	0.04	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	24.55	30205	水费		31002	办公设备购置	0.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.01	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.71	30207	邮电费	3.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.69	30208	取暖费	3.00	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	0.47	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.27	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	8.80	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	8.80		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.31	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	0.21			
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	1.15			
人员经费合计		179.80	公用经费合计					22.78

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：河北音像资料馆　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“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。

本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：河北音像资料馆　　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：河北音像资料馆　　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）692.38万元。与2020年度决算相比，收支各增加119.04万元，增长20.76%，主要原因是财政拨款人员经费、项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度本年收入合计692.38万元，其中：财政拨款收入692.35万元，占100.00%；其他收入0.03万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度本年支出合计602.48万元，其中：基本支出202.60万元,占33.63%;项目支出399.88万元,占66.37%。

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692.35万元,比2020年度增加142.66万元，增长25.95%，主要是人员经费和项目经费增加；本年支出602.46万元，比2020年度增加52.77万元，增长9.60%，主要是人员经费和项目经费增加。

（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692.35万元，完成年初预算的111.45%，比年初预算增加71.12万元，

决算数大于预算数主要原因是因事业单位改革，河北省广播电视教育培训中心划转到我单位，申请追加了人员经费；本年支出602.46万元，完成年初预算的96.98%，比年初预算减少18.77万元，决算数小于预算数主要原因是年末有已下达额度但尚未支付的人员经费。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出602.46万元，全部用于文化旅游体育与传媒（类）支出602.46万元，占100.00%。

（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202.58万元，其中：人员经费179.80万元，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、职业年金缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22.78万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，无支出，与2020年度持平。

（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年度无一般公共预算财政拨款“因公出国（境）费”经费预算，无支出，与2020年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位2021年度无一般公共预算财政拨款“公务用车购置及运行维护费”经费预算，无支出，与2020年度持平。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位2021年度无公务用车购置费支出，与2020年度持平。

公务用车运行维护费支出：本单位2021年度无公务用车运行维护费支出，与2020年度持平。

3.公务接待费。本单位2021年度无一般公共预算财政拨款“公务接待费”经费预算，无支出，与2020年度持平。

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，其中，一般公共预算项目2个，共涉及资金399.88万元，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优秀影视节目展播项目及河北省音像资料档案库项目等2个项目绩效自评结果。

（1）优秀影视节目展播项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，优秀影视节目展播项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为199.88万元，完成预算的99.94%。**项目绩效目标完成情况：**通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。2021年，全省136家县级融媒体中心参与统一供片工作；项目总支出199.88万元，不超预算规模；12月底前共完成1062集主旋律影视节目供应，节目内容和服务质量受到了基层媒体的普遍肯定，对促进县级媒体节目内容上质量，版权更规范，提升其传播力、引导力、影响力、公信力方面发挥了积极作用。该项目未发现问题。

2021 年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：河北音像资料馆 **金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">优秀影视节目展播</td><td>是否为专项资金</td><td>是</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">河北省广播电视局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>200</td><td>到位数</td><td>200</td><td>执行数</td><td>199.88</td><td colspan="2" rowspan="3">（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>200</td><td>其中：财政资金</td><td>200</td><td>其中：财政资金</td><td>199.88</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展优秀影视节目展播活动,丰富县级融媒体中心的节目内容，提升其节目质量和宣传水平，增强其传播力、引导力、影响力、公信力</td><td colspan="4">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
<tr><td>产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>参与影视节目展播的单位数量</td><td>15</td><td>≥</td><td>130 家</td><td>力争组织全省 90%以上县级融媒体中心参与优秀影视节目展播</td><td>136 家</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>产出指标（50）</td><td>质量指标</td><td>主旋律题材影视节目的占比</td><td>15</td><td>≥</td><td>85%</td><td>确保主旋律题材影视节目的占比高于 85%</td><td>采购电视节目 1062 集，全部为主旋律题材</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
</table>

		时效指标	项目完成时间	10	≤	1 年	项目将按照实施方案有序推进，确保年底前完成	2021 年 12 月 20 日前完成	完成	10
		成本指标	影视节目采购成本	10	≤	200 万元	根据省内外影视节目市场行情，尽可能采购质优价廉的经典主旋律节目，控制总成本不超预算规模	199.88 万元	完成	10
	效果指标（30）	社会效益指标	县级媒体影响力	30	≥	85%	提升县域群众对融媒体中心所传播内容的关注度	提升了县域群众对融媒体中心所传播内容的关注度	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	85%	各县级融媒体中心对展播节目的满意程度	各县级融媒体中心对展播节目满意	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况	10					完成	10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

（2）河北省音像资料档案库项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北省音像资料档案库项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。**项目绩效目标完成情况：**通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。2021年通过公开招标，项目支出200万元，共采购音像资料档案库配套设备21套，所购设备质量合格、符合广播电视设备行业要求，并已完成验收；全年共收集、整理、编目2600小时音像资料；规范了各类音像资料的存储管理查阅方式，提高了为社会服务的效率；对省委、省政府领导机关的资料需求在2小时之内送达，对社会其他需求做到了响应迅速，服务到位。该项目未发现问题。

2021 年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：河北音像资料馆 **金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td>河北省音像资料档案库</td><td colspan="2">是否为专项资金</td><td>是</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">359008-河北音像资料馆</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>200</td><td>到位数</td><td>200</td><td>执行数</td><td>200</td><td colspan="3" rowspan="3">（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>200</td><td>其中：财政资金</td><td>200</td><td>其中：财政资金</td><td>200</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过配套相关设备，为音像资料档案库建设创造了较好的硬件条件，提升了对不同年代多种存储介质音像资料收集修复保存管理及利用的能力，为建立科学、有序的省级音像资料档案库，更好地服务于我省经济社会和文化发展奠定了基础。</td><td colspan="5">截止 2021 年底，该项目已经完成，所采购设备包括中心存储设备扩容 256TB，4K 非编工作站 1 套，4K 蓝光播放机 2 台，松下 AG-4700 磁带播放机 2 台，索尼 DSR-2000P 磁带播放机 2 台，索尼 J30 磁带播放机 2 台，松下 AJ-D955 磁带播放机 2 台，松下 AJ-UPX360MC，4K 摄像机 2 台，视频修复机 1 台，佳能 5D Mark IV 数码单反相机 1 台，音像资料采集下载工作站 2 套，大疆 DJI AIR 2S 无人航空拍摄器 1 台，大疆 DJI Inspire 2 无人航空拍摄器 1 台等硬件设备。2021 年，共收集、整理、编目保存了反映我省经济社会发展的有价值音像资料 2600 小时，进一步丰富了音像资料档案库的内容。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>采购设备 21 台（套）</td><td>10</td><td>≧</td><td>21</td><td>套</td><td>采购设备 21 套</td><td>完成</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>收集、整理、编目</td><td>10</td><td>≧</td><td>2600</td><td>小时</td><td>收集、整理、编目 2600 小时</td><td>完成</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>档案库设备质量</td><td>5</td><td>文字描述</td><td></td><td>行业标准</td><td>所购买的设备符合广播电视行业标准</td><td>完成</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>收集、整理、编目标准</td><td>5</td><td>文字描述</td><td></td><td>行业标准</td><td>符合《广播电视音像资料编目规范》</td><td>完成</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按期完成情况</td><td>10</td><td>≦</td><td>1</td><td>年</td><td>按期完成</td><td>完成</td><td>10.00</td></tr>
</table>

		成本指标	项目预算控制数	10	≦	200	万元	不超预算控制数	完成	10.00
	效果指标（30）	社会效益指标	提高音像资料查询、调阅、利用效率	15	文字描述		较好	规范了各类音像资料的存储管理查阅方式，提高了为社会服务的效率	完成	15.00
		可持续影响指标	在为各级领导机关提供资料服务长期性稳定性方面有明显提升	15	文字描述		长期	对各级机关的需求做到了响应迅速，服务到位。	完成	15.00
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≧	85	%	对省委、省政府领导机关的资料需求在2小时之内送达，对社会其他需求做到了响应迅速，服务到位。	完成	10.00
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10					完成	10.00
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

（三）单位评价项目绩效评价结果

1、根据单位组织项目评价结果，优秀影视节目展播项目自评得分为100分。

2、根据单位组织项目评价结果，河北省音像资料档案库项目自评得分为100分。

七、机关运行经费情况

我单位为财政补助事业单位，2021年度无机关运行经费支出，与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400.71万元，从采购类型来看，政府采购货物支出400.71万元、授予中小企业合同金额283.23万元，占政府采购支出总额的70.68%，其中授予小微企业合同金额283.23万元，占政府采购支出总额的70.68%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，与上年持平。

单位价值50万元以上通用设备5套，比上年持平，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“三公”经费无支出、政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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