



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：212

部门名称：融媒体中心

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

(一)贯彻执行党和政府有关新闻宣传、广播电视文艺方面的方针、政策和法律、法规，负责全市新闻、经济、文艺方面的广播电视宣传；

(二)组织制定全市广播电视发展的中长期目标、年度计划，按规定程序批准后组织实施；

(三)承担广播频率、电视频道的节目制作、安全播出传输发射、网络覆盖及新媒体建设的任务，负责广播电视节目审查把关；

(四)负责广电台广播电视设施、利用卫星设施接收地面无线数字电视节目的管理工作；负责广电台广播电视队伍建设和专业培训，按照广播电视事业发展的需要开展工作；

(六)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 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	南官市融媒体中心	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额补助、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：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	647.28	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	576.08
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.12
	9		九、卫生健康支出	40	17.80
	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	29.86
	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	647.28	本年支出合计	58	661.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.58	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	661.86	总计	62	661.86

注：本表反映部门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：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		647.28	647.28					
207	文化旅游体育与传媒支出	561.50	561.50					
20708	广播电视	534.30	534.30					
2070801	行政运行	528.13	528.13					
2070899	其他广播电视支出	6.17	6.17					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.20	27.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.20	27.20					
208	社会保障和就业支出	38.12	38.12					
20805	行政事业单位养老支出	38.12	38.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72					
210	卫生健康支出	17.80	17.80					
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80					
2101102	事业单位医疗	17.80	17.80					
221	住房保障支出	29.86	29.86					
22102	住房改革支出	29.86	29.86					
2210201	住房公积金	29.86	29.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 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		661.86	634.54	27.32			
207	文化旅游体育与传媒支出	576.08	548.76	27.32			
20708	广播电视	548.76	548.76				
2070801	行政运行	542.59	542.59				
2070899	其他广播电视支出	6.17	6.17				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.32		27.32			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.32		27.32			
208	社会保障和就业支出	38.12	38.12				
20805	行政事业单位养老支出	38.12	38.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72				
210	卫生健康支出	17.80	17.80				
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80				
2101102	事业单位医疗	17.80	17.80				
221	住房保障支出	29.86	29.86				
22102	住房改革支出	29.86	29.86				
2210201	住房公积金	29.86	29.86				

注：本表反映部门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：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	647.28	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	576.08	576.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.12	38.12		
	9		九、卫生健康支出	41	17.80	17.80		
	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	29.86	29.86		
	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	647.28	本年支出合计	59	661.86	661.86		
年初财政拨款结转和结余	28	14.58	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	14.58		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	661.86	总计	64	661.86	661.86		

注：本表反映部门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： 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		661.86	634.54	27.32
207	文化旅游体育与传媒支出	576.08	548.76	27.32
20708	广播电视	548.76	548.76	
2070801	行政运行	542.59	542.59	
2070899	其他广播电视支出	6.17	6.17	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.32		27.32
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.32		27.32
208	社会保障和就业支出	38.12	38.12	
20805	行政事业单位养老支出	38.12	38.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72	
210	卫生健康支出	17.80	17.80	
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80	
2101102	事业单位医疗	17.80	17.80	
221	住房保障支出	29.86	29.86	
22102	住房改革支出	29.86	29.86	
2210201	住房公积金	29.86	29.86	

注：本表反映部门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： 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	320.92	302	商品和服务支出	252.39	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	159.67	30201	办公费	13.14	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	15.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.19	30203	咨询费		310	资本性支出	6.68	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	50.46	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	35.40	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	6.68	
30109	职业年金缴费	2.72	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.80	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	2.10	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.17	30211	差旅费	9.25	31008	物资储备		
30113	住房公积金	29.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.82	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	15.34	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	54.55	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	7.29		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	10.53	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	0.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	128.94	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.82	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.86	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	46.50	30229	福利费	2.52	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	40.63				
人员经费合计		375.47	公用经费合计						259.07

注：本表反映部门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：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
0.70					0.70
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，反映；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：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。
本部门没有基金预算，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：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。
 本部门没有国有资本经营预算，空表列示。

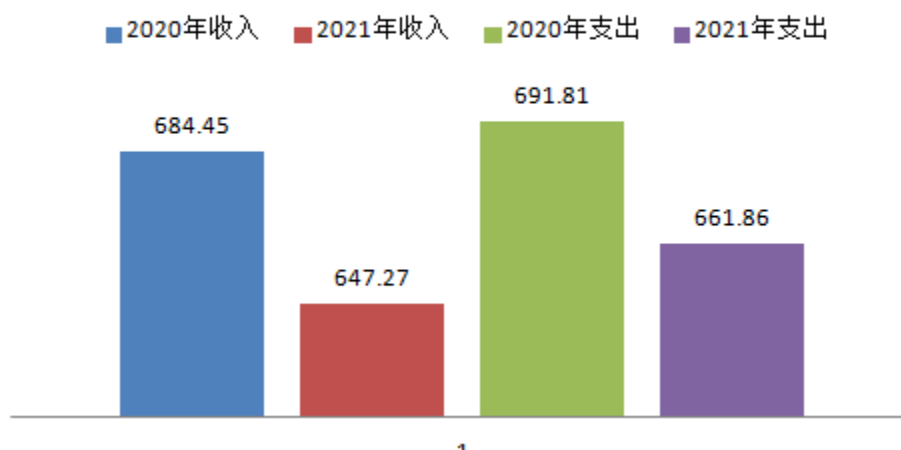


第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收入总计 647.27 万元，支出总计 661.86 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 37.18 万元，减少率为 5.7%；支出减少 29.95 万元，减少率为 4.5%；主要原因是栏目经费减少。

2020年-2021年收入支出对比图

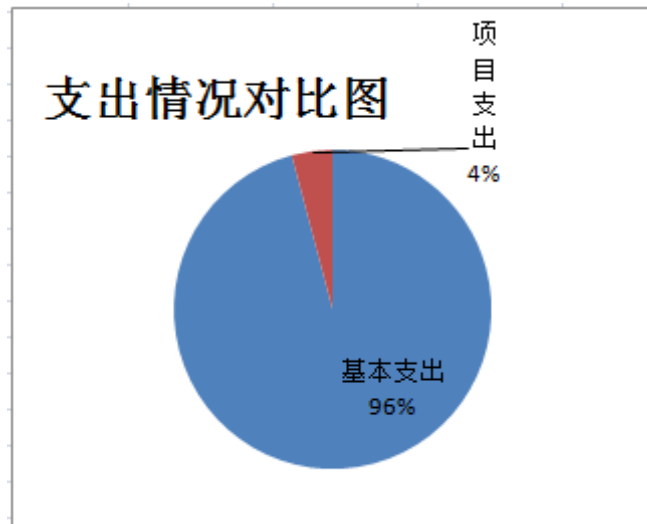


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 647.27 万元，其中：财政拨款收入 647.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 661.86 万元，其中：基本支出 634.54 万元，占 95.9%；项目支出 27.32 万元，占 4.1%；经营支出 0 万元，占 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 647.27 万元,比 2020 年度减少 37.18 万元,降低 5.7%,主要是年初有结转资金;本年支出 661.86 万元,减少 29.95 万元,降低 4.5%,主要是栏目经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 647.27 万元,比上年减少 37.18 万元,降低 5.7%,主要是年初有结转和结余;本年支出 661.86 万元,比上年减少 29.95 万元,降低 4.5%,主要是栏目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无政府性基金预算;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加

0 万元,0%,主要原因是无国有资本经营预算;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无国有资本经营预算。

(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 647.27 万元,完成年初预算的 82%,比年初预算减少 147.96 万元,决算数小于预算数主要原因是有些项目疫情原因没有执行;本年支出 661.86 万元,完成年初预算的 83%,比年初预算减少 133.37 万元,决算数小于预算数主要原因是有上年结转资金,还有部分项目未执行。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 82%,比年初预算减少 147.96 万元,主要是项目未执行;支出完成年初预算 83%,比年初预算减少 133.37 万元,主要是上年有结转数,还有部分项目未执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%,比年初预算增加 0 万元,主要是无政府性基金;支出完成年初预算 0%,比年初预算增加 0 万元,主要是无政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%,比年初预算增加 0 万元,主要是无国有资本经营;支出完成年初预算 0%,比年初预算增加 0 万元,主要是无国有资本经营。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 661.86 万元,主要用于以下方面比

如：

一般公共服务（类）支出 27.3 万元，占 5%，主要用于维修设备支出；公共安全类（类）支出 548.77 万元，占 83%，主要用于人员工资和办公费等支出；卫生健康支出 17.8 万元，占 2.6%，主要用于医疗保险等支出；社会保障和就业（类）支出 38.12 万元，占 2.76%；住房保障（类）支出 29.87 万元，占 6.61%。

（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 634.54 万元，其中：

人员经费 382.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 252.39 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 0.7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 00%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平。

(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，完成预算的 0%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国费用支出；较上年增加 0 万元，增长（降低）0%，主要是无因公出国费用支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。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

置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

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 0.7 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增加 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

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 272 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42%。组织对 2021 年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

（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融媒体劳务费项目及安

全生产栏目经费项目等 14 个项目绩效自评结果。

(1) 融媒体劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，融媒体劳务费项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 111.78 万元，执行数为 111.68 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：按时发放人员工资，缴纳养老保险。确保人员更好的完成自身工作。提高他们的工作热情，特申请依照河北省最低工资标准为他们发放工资，并按规定交纳养老保险、医疗保险、工伤保险和失业保险。通过按时发放人员工资并按照缴纳各种保险，自收自支人员工作情绪高涨，积极完成领导交办的各项工作任务。

(2) 电视问政栏目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，融媒体劳务费项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本栏目采用客观真实的安全事例为主线，层层深入，在讲述老百姓身边的事情，以宣传教育为目的，提高全民环保素质。该栏目连续几年一直开办，共制作和播放十余期。该栏目主要以对事实的分析，对相关单位的问政受到观众们的一致好评。

(3) 发票摇奖栏目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，融媒体劳务费项目绩效自评得分为 97 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：1、为鼓励消费者积极索要发票，增强消费者纳税意识，强化税收管理。2、激励广大消费者积极索取税票，主动发挥协税护税职能，规范个人消费领域税收秩序。

（4）发票摇号栏目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，融媒体劳务费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无线广播是广播传输覆盖网的重要组成部分，是各级政府提供广播电视公共服务的主要手段，是广大人民群众获取新闻信息、享受精神文化生活的重要渠道。

（5）对上宣传栏目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，融媒体劳务费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为更好的宣传推介南宮，加强与央视、人民日报等上级主流媒体的对接合作，加大宣传南宮的力度，扩大我市在外知名度和影响力。

附项目支出绩效自评表：

工作活动 (项目)起 止时间	计划开始：2021年01月	计划完成：2021年12月			
	实际开始：2021年01月	实际完成：2021年12月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金	111.78	120	111.68	111.68	
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及未 完成的原因
绩效目标	总目标	为了党和政府的宣传事业			已完成
	年度目标	为了宣传事业蓬勃发展，制作更好的电视作品			已完成
绩效 指标	产出 指标	数量指标	通过考试招录的自收自支人员34名		
		质量指标	自收自支人员考核合格人数100%		已完成
		成本指标	按照河北省最低工资标准发放		按标准发放
		时效指标	人员工资发放时间		已按时发放
绩效 指标	效果 指标	经济效益指标	为电视台创收作出贡献		已完成
		社会效益指标	通过按时发放工资，加强自收自支人员归属感，保障 办公正常运转		已完成
		环境效益指标			
		可持续发展效 益指标			

工作活动(项目)负责人	贾倩	联系电话	7298001	
财务负责人	冯艳丽	联系电话	7298028	
单位地址	南宮市腾飞路西侧			
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2021年 01 月	计划完成: 2021年12月		
	实际开始: 2021年 01 月	实际完成: 2021年12月		
一、项目资金情况				
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)		
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)
合计				
中央财政资金				
省财政资金				
市财政资金	10	10	10	0
其他财政资金				
二、工作活动(项目)绩效目标情况				
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	本栏目采用客观真实的安全事例为主线,层层深入,在讲述安全事例的同时,诠释问题、分析法理,实现安全生产宣传教育的目的,提高全民安全文化素质。该栏目连续多年一直开办,共制作和播放500多期。该项目主要用于安全生产栏目的机器维修等费用。安全生产栏目播出以来,受到广大群众的一致好评。	项目全部完成	
	年度目标	为落实2013年6月24日全市安全生产会议上的领导安排,我台开办了“安会生产”专栏节目。内容主要包括:警钟长鸣、案例发布、安全生产知识宣讲以及领导安排的其它内容。为了宣传“安全第一、预防为主,综合治理”的安全生产方针	项目全部完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	推广生产一线落实安全发展指导原则的好经验、好做法,总结生产一线探索创新安全文化建设过程中的新进展、新成就,颂扬生产事故救援一线发生的以人为本、科学放救的感人事迹	项目全部完成
		质量指标	手机APP软件和抽奖设备、道具和采购、管理等工作;负责活动宣传、中奖查询、开奖仪式、兑奖等整个活动组织工作;负责活动现场的组织、录制和播出;	项目全部完成
		成本指标	录制安全生产栏目、刻录光盘等。实现安全生产宣传教育,提高全民安全文化素质	项目全部完成
效果指标	经济效益指标	增加收视率,提高广告收入	项目全部完成	
	社会效益指标	颂扬生产事故救援一线发生的以人为本、科学放救的感人事迹	项目全部完成	

工作活动(项目)负责人	贾倩	联系电话	7298001		
财务负责人	冯艳丽	联系电话	7298028		
单位地址	南宫市腾飞路西侧				
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2021年 01 月	计划完成: 2021年12月			
	实际开始: 2021年 01 月	实际完成: 2021年12月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金	100	50	49.07	49.07	49.07
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	为全面加强对广大市民的税法宣传力度,更好的维护消费者的合法权益,目的在于激励广大消费者积极索取税票,主动发挥协税护税职能,规范个人消费领域税收秩序。			基本完成,剩余少数宣传印刷尾款未支付
	年度目标	1、为鼓励消费者积极索要发票,增强消费者纳税意识,强化税收征管 2、激励广大消费者积极索取税票,主动发挥协税护税职能,规范个人消费领域税收秩序			基本完成,剩余少数宣传印刷尾款未支付
绩效指标	产出指标	数量指标	开展外宣活动数量开办四期		已办四期活动,奖金全部发放完毕
		质量指标	手机APP软件和抽奖设备、道具和采购、管理等工作;负责活动宣传、中奖查询、开奖仪式、兑奖等整个活动组织工作;负责活动现场的组织、录制和播出;		已办四期活动,奖金全部发放完毕,剩余少数宣传印刷尾款未支付
		成本指标			
		时效指标	完成率		已办四期活动,奖金全部发放完毕,剩余少数宣传印刷尾款未支付
绩效指标	效果指标	经济效益指标	外宣品发放使用量占生产量的比例(%)		税收增加
		社会效益指标	对全省宣传文化事业发展的促进推动作用		群众采购积极索要发票
		环境效益指标			
		可持续发展效益指标			

工作活动(项目)负责人	贾倩	联系电话	7298001		
财务负责人	冯艳丽	联系电话	7298028		
单位地址	南宫市腾飞路西侧				
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2021年 01 月	计划完成: 2021年12月			
	实际开始: 2021年 01 月	实际完成: 2021年12月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金	3.5	3.5	3.5	3.5	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	明确提出要推进我国声音广播的数字化,建立适合我国国情、具有自主知识产权的数字音频广播体系,按照主管部门的部署,我国将启动全国范围CDR数字音频广播网的建设,采取“三步走”策略,计划实现CDR数字音频广播覆盖全国地级以上城市的目标。			该项目基本完成
	年度目标	无线广播是广播传输覆盖网的重要组成部分,是各级政府提供广播电视公共服务的主要手段,是广大人民群众获取新闻信息、享受精神文化生活的重要渠道。			该项目基本完成
绩效指标	产出指标	数量指标	达到“满时间、满功率、满调制度”播出率		该项目基本完成
		质量指标	对发射台站、发射设备运转情况的督导检查次数		该项目基本完成
		成本指标			
		时效指标	项目服务的及时程度和效率情况		该项目基本完成
绩效指标	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	能收听收看到广播电视节目人口的比重		该项目基本完成
		环境效益指标			
		可持续发展效益指标	提升广播电视公共服务水平和质量		该项目基本完成

工作活动(项目)负责人	贾倩	联系电话	7298001		
财务负责人	冯艳丽	联系电话	7298028		
单位地址	南宫市腾飞路西侧				
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2021年 01 月	计划完成: 2021年12月			
	实际开始: 2021年 01 月	实际完成: 2021年12月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金	0	8	8	8	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	为更好的宣传推介南宫，加强与央视、人民日报等上级主流媒体的对接合作，加大宣传南宫的力度，扩大我市在外知名度和影响力。			该项目已完成
	年度目标	为更好的宣传推介南宫，加强与央视、人民日报等上级主流媒体的对接合作，加大宣传南宫的力度，扩大我市在外知名度和影响力。			该项目已完成
绩效指标	产出指标	数量指标	达到“满时间、满功率、满调制度”播出率		该项目已完成
		质量指标	为更好的宣传推介南宫，加强与央视、人民日报等上级主流媒体的对接合作，加大宣传南宫的力度，扩大我市在外知名度和影响力。		该项目已完成
		成本指标			
		时效指标	项目服务的及时程度和效率情况		该项目已完成
绩效指标	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	能收听收看到广播电视节目人口的比重		该项目已完成
		环境效益指标			
		可持续发展效益指标	提升广播电视公共服务水平和质量		该项目已完成

（三）财政评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位为事业单位，没有机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 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，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 0 辆，比上年增加 0 辆。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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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