

2021年度
湖南省新闻出版广电局
益阳实验台部门决算

目录

第一部分湖南省新闻出版广电局益阳实验台单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省新闻出版广电局 益阳实验台概况

一、 部门职责

湖南省新闻出版广电局益阳实验台成立于 1972 年，坐落在益阳市赫山区大丰村，主要职责是转播中央人民广播电台第一套节目（中国之声）、湖南人民广播电台新闻频道、中央经济之声三套节目及实验任务。

二、 机构设置及决算单位构成

（一） 内设机构设置。

本单位属于独立核算机构，核定全额拨款事业编制 10 人，年末实有在编人员 10 人，退休人员 12 人。

（二） 决算单位构成。

本单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省新闻出版广电局益阳实验台。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 湖南省新闻出版广电局益阳实验台

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	227.59	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	195.16
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	8.6
	9		九、住房保障支出	22	8.2
本年收入合计	10	227.59	本年支出合计	23	211.96
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	8.7	年末结转和结余	25	24.33
总计	13	236.29	总计	26	236.29

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.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：湖南省新闻出版广电局益阳实验台

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		227.59	227.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒	210.79	210.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	210.79	210.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	210.79	210.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.6	8.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险	8.6	8.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.6	8.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.2	8.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.2	8.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.2	8.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：湖南省新闻出版广电局益阳实验台

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		211.96	186.23	25.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	195.16	169.43	25.73	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	195.16	169.43	25.73	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	191.16	169.43	21.72	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.6	8.6	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.6	8.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.6	8.6	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.2	8.2	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.2	8.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.2	8.2	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：湖南省新闻出版广电局益阳实验台

公开 04 表
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	227.59	一、一般公共服务支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	195.16	195.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	8.6	8.6	0.00	0.00
	9		十九、住房保障支出	24	8.2	8.2	0.00	0.00
本年收入合计	10	227.59	本年支出合计	25	211.96	211.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	8.70	年末财政拨款结转和结余	26	24.33	24.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	8.70		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		28				
总计	15	236.29	总计	29	236.29	236.29	0.00	0.00

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

部门：湖南省新闻出版广电局益阳实验台

公开 05 表

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		211.96	186.23	25.73
207	文化旅游体育与传媒支出	195.16	169.43	25.73
20708	广播电视	195.16	169.43	25.73
2070807	传输发射	191.16	169.43	21.72
2070808	广播电视事务	4.01	0.00	4.01
208	社会保障和就业支出	8.60	8.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.60	8.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60	0.00
221	住房保障支出	8.20	8.20	0.00
22102	住房改革支出	8.20	8.20	0.00
2210201	住房公积金	8.20	8.20	0.00

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

部门：湖南省新闻出版广电局益阳实验台

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目编 码	科目名称	决算 数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	92.42	302	商品和服务支出	81.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.00	30201	办公费	14.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.00	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.60	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.50	30211	差旅费	3.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.80	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	2.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	4.90			
人员经费合计		104.53	公用经费合计					81.71

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

部门： 湖南省新闻出版广电局益阳实验台

公开 07 表
单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	2.47	0.00	2.00	0.00	2.00	0.47

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

部门：湖南省新闻出版广电局益阳实验台

公开 08 表

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		无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无

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
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省新闻出版广电局益阳实验台

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		无	无	无
无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

2021年度收、支总计236.29万元。与上年相比，减少40.43万元，减少14.61%，主要是因为公用经费的压缩以及年初结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计227.59万元，其中：财政拨款收入227.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计211.96万元，其中：基本支出186.23万元，占87.86%；项目支出25.73万元，占12.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计236.29万元，与上年相比，减少40.43万元，减少14.61%，主要是因为公用经费的压缩以及年初结转结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出211.96万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少48.11万元，减少18.50%，主要是因为项目支出经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出211.96万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出195.16万元，占92.07%；社会保障和就业支出8.6万元，占4.06%；住房保障支出8.2万元，占3.87%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数212.29万元，支出决算数为211.96万元，完成年初预算的99.84%，其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）。

年初预算为186.79万元，支出决算为191.16万元，完成年初预算的102.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了新进人员经费的拨款。

2、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。

年初预算为8.7万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的46.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因政策变更，本年未发放综治奖。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业
单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为8.6万元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.2万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出186.24万元，其中：人员经费104.53万元，占基本支出的56%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费81.71万元，占基本支出的44%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.47万元，完成预算的98.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是本单位无该项预算决算支出。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.47万元，完成预算的94%，决算数小于预算数，与上年相比增加0.21万元，增长80.77%，增长的主要原因是受正常工作的影响。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是本单位无该项预算决算支出。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算标准执行，与上年相比相等，无增减变动的主要原因是严格按照预算标准执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.47万元，占19%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占81%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.47万元，全年共接待来访团组10个、来宾50人次，主要是上级单位为执行公务或开展业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位没有更新公务用车。公务用车运行维护费2万元，主要是车辆保险费、燃油费、车辆维修费、过路过桥费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金预算收入支出

九、机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数减少 0 万元，降低 0%。

本单位性质为全额补助公益一类事业单位，不发生机关运行经费

十、一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。本单位2020年末开支会议费与培训费。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额43.96万元，其中：政府采购货物支出43.96万元、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43.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，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 2 辆（实际保留专业技术用车只有 1 辆，另 1 辆专业技术用车已拍卖，因拍卖方没有完成拍卖流程，无法提供资产处置回执单给我单位进行固定资产账务处理，固定资产账面公务用车保有量仍为 2 辆），

其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计4个项目，共涉及资金30.61万元，占一般公共预算项目支出总额的13%。2021年度我单位无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

组织对“中央运维补助”“维修维护费”“清算2019年省直部门综治奖和预拨2020年综治奖、绩效奖”、“运行维护费”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30.61万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部分预算不够细化，需结合实际合理安排。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出236.29万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算不够细化，资金使用计划待加强。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

中央运维补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为6.2万元，执行数为6.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成播出任务。

维修（护）费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.8分。项目全年预算数为10万元，执行数为9.81万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：圆满完成播出任务。

清算省直部门综治奖和预拨2020年综治奖、绩效奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为4.6分。项目全年预算数为8.7万元，执行数为4.01万元，完成预算的46%。项目绩效目标完成情况：圆

满完成播出任务，年初预算不够细化，执行度不够。

运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为5.71万元，执行数为5.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成播出任务。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

2021年，我单位对整体支出和专项绩效情况进行了绩效自评。评价内容包括：预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益以及厉行节约保障措施等方面的执行情况及其政策效果；专项资金分配、拨付和使用情况，资金管理制度、措施制定和实施情况，专项资金绩效情况，专项目标的实现程度及专项实施效果等。相关绩效评价结果及时上报，并将相关评价报告对外进行了公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、公务用车运行维护费:指单位业务用车燃油费、维修费、过路过桥费、车辆保险费用等支出。

六、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含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、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

益阳实验台，是隶属湖南省广播电视局的全额拨款事业单位。担负转播中央人民广播电台、湖南人民广播电台节目、干扰境外敌台、抵制境外敌对势力对我国进行舆论渗透的特殊任务。2021 年事业编制数 10 个，实有在编人员 10 人，劳务派遣人员 2 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021 年，基本支出年初预算 203.59 万元，全年预算 236.29 万元（其中 2020 年结转 8.7 万元，年中追加 24 万元）。

2021 年，基本支出 211.97 万元，其中，人员经费支出 104.53 万元，公用经费支出 81.71 万元。公用经费公车运行维护支出 2 万元，公务接待 0.47 万元，办公经费 14 万元，差旅费 3.64 万元。

2021 年，基本支出结余 19.45 万元，其中，人员经费支结余 13.2 万元，公用经费结余 6.25 万元。

（二）项目支出情况

2021 年，本单位项目收入为 30.61 万元，其中：中央台运维补助 6.2 万元，运行维护费 5.71 万元，综治奖安排（2019 年清算和 2020 年预发）8.7 万元，标调剂基本工资—转播实验任务 10 万元。

2021 年度，本单位项目支出为 25.73 万元。其中：其中：中央台运维补助 6.2 万元，运行维护费 5.71 万元，综治奖安排（2019 年清算和 2020 年预发）4.01 万元，指标调剂基本工资—转播实验任务 9.81 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无该项支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无该项支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无该项支出情况

六、部门整体支出绩效情况

我单位严格按照年初预算进行支出,“四本预算”支出的绩效目标基本完成,完成率为 89.71%。

资产管理情况:我单位组织财务人员及有关技术人员进行全面的资产清查,并就清查中发现的问题进行全面整改。确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

一般公共预算支出情况:贯彻落实上级有关精神,严格控制各项经费支出。其中:公务用车运行及维护费 2 万元,比去年下降 0%;公务接待费 0.47 万元,比去年增加 180%;2021 年,无因公出国(境)费。

我单位秉承国家安全至上、坚决做到“零停播”原则,全年转播“满功率、满调制度、满时间”“零停播”,圆满完成转播广播电视节目、电台节目及广播电视信号监测、监听,促进了社会经济文化发展,保障国家政治安全。进一步巩固广播电视节目无线覆盖成果,提升广播节目收听质量。坚决以预算资金管理为主线,严格按照规章制度合理使用资金,圆满完成全年工作任务。

七、存在的问题及原因分析

根据本次绩效评价情况,我台存在基本支出资金使用效益有待进一步提高。

八、下一步改进措施

一是成立绩效自评工作领导小组,主要领导负总责,分管领导具体负责,财务人员具体落实;二是严格执行相关财经法律法规,项目经费专款专用,提高资金使用率;三是进一步加强财务人员对财务相关知识的学习,

从做好预算为前提，合理合规使用，继续控制运行成本、提高管理效率、认真履职效能、做到社会效应、可持续发展能力和服务对象满意，让人民群众及时听到党和政府的路线方针政策和丰富多彩广播节目。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果已在单位公布栏公布。

附件：

附件 1、部门整体支出绩效评价基础数据表

附件 2、部门整体支出绩效自评表

附件 3、项目支出绩效自评表

附件 4、项目支出绩效自评表

附件 5、项目支出绩效自评表

附件 6、项目支出绩效自评表

2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2020 年实际在职人数		控制率	
	10		10		100%	
经费控制情况	2020 年决算数		2021 年预算数		2021 年决算数	
三公经费	22609		25000		24702	
1、公务用车购置和维护经费	20000		20000		20000	
其中：公车购置						
公车运行维护	20000		20000		20000	
2、出国经费						
3、公务接待	2609		5000		4702	
项目支出：						
1、办公设备购置	27000					
2、高山台站运行维修补助经费	57100		57100		57100	
3、广电事业发展专项经费	537383					
4、转播实验任务			100000		98126.45	
5、清算 2019 年省直部门综治奖和预拨 2020 年综治奖、绩效奖			87000		40079.77	
6、省级专项资金（一个专项一行）			62000		62000	
公用经费						
其中：办公经费	103000		140000		140000	
水费、电费、差旅费	91225		115400		108847.5	
会议费、培训费	0					
政府采购金额	——		0		439598.5	
部门基本支出预算调整	——		2035900		1862342.21	
楼堂馆所控制情况（2020 年完工项目）	批复规模（m ² ）	实际规模（m ² ）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2021 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	湖南省新闻出版广电局益阳实验台							
年度预算申请（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		203.59	236.29	211.97	10	89.7%	89.71
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：236.29				其中：基本支出：205.68			
	政府性基金拨款：				项目支出：30.61			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	转播广播电台节目及广播电视信号监测、监听，促进社会经济文化发展。进一步巩固广播电视节目无线覆盖成果，提升广播节目收听质量。				按规定圆满转播广播电视节目，确保全年安全播出、广播信号良好的覆盖市区，确保人民群众收听到广播，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。圆满完成上级交办的播出任务。			
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	指标 1：满功率度	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：发射机及附属设备完好率	100%	100%	5	5	
			指标 2：满调制度	优	优	5	5	
		时效指标	指标 1：满时间度	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：基本支出经费支出率	100%	90.50%	10	9.05	年初预算分配不够细化，下一年度预算结合实际合理安排。
			指标 2：项目经费支出率	100%	84.06%	10	8.4	预算执行度不够，下一年度预算结合实际合理安排。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：资金到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：群众免费收听率	100%	100%	10	10	

		生态效益 指标	指标 1:对湖南广播 播转播事业发展 建设帮助度	优	优	10	10	
绩效指标		可持续影 响指标	指标 1:广播电视 节目覆盖率	100%	100%	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1:群众免费 收听满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	97.45	

填表人：

填报日期：

单位负责人签字：

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中央台运维补助							
主管部门	湖南省广播电视局				实施单位			
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	6.2	6.2	6.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.2	6.2	6.2	10	100%	10	
	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			
	转播广播电视节目，促进社会经济文化发展，进一步巩固广播无线覆盖成果，进一步提升广播公共服务水平和质量。				按规定圆满转播广播电视节目，确保全年安全播出、广播信号良好的覆盖市区，确保人民群众收听到广播，做到“满功率、满调制、满时间”播出。圆满完成上级交办的播出任务。			
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	指标 1：转播实验任务	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：运行维护合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金全部到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：资金使用率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：对湖南广播转播事业发展建设帮助度	优	优	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提供广播转播服务	良好	良好	5	5	
			指标 2：提升公共服务水平	良好	良好	5	5	

		生态效益指标	指标 1:对生态环境造成污染程度(严重、一般、轻微、无污染)	无污染	无污染	10	10	
绩效指标		可持续影响指标	指标 1: 广播电视节目覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标 2:完善国家广播调度控制建设	100%	100%	5	5	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	100%	75%	10	10	
		总分				100	100	

填表人：

填报日期：

单位负责人签字：

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	维修（护）费							
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位				
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	10	10	9.81	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.81	10	98%	9.8	
	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				
	转播实验任务（发射机）扩功率，转播广播电视节目，促进社会经济文化发展，进一步巩固广播无线覆盖成果，进一步提升广播公共服务水平和质量。			按规定圆满转播广播电视节目，确保全年安全播出、广播信号良好的覆盖市区，确保人民群众收听到广播，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。圆满完成上级交办的播出任务。				
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	指标 1：转播实验任务	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：设施验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金全部到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：资金使用率	100%	100%	20	18	预算不够细化，下一年度结合实际合理安排。
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：对湖南广播转播事业发展建设帮助度	优	优	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提供广播转播服务	良好	良好	5	5	
			指标 2：提升公共服务水平	良好	良好	5	5	

		生态效益指标	指标 1: 对生态环境造成污染程度 (严重、一般、轻微、无污染)	无污染	无污染	10	10	
绩效指标		可持续影响指标	指标 1: 广播电视节目覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 完善国家广播调度控制建设	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	100%	75%	10	10	
		总分				100	98	

填表人：

填报日期：

单位负责人签字：

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	清算 2019 年省直部门综治奖和预拨 2020 年综治奖、绩效奖							
主管部门	湖南省广播电视局				实施单位			
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	8.7	8.7	4.01	10	46%	4.6	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	8.7	8.7	4.01	10	46%	4.6	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	转播广播电视节目，促进社会经济文化发展，进一步巩固广播无线覆盖成果，进一步提升广播公共服务水平和质量。				按规定圆满转播广播电视节目，确保全年安全播出、广播信号良好的覆盖市区，确保人民群众收听到广播，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。圆满完成上级交办的播出任务。			
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	指标 1：人员情况	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：发放合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金全部到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：资金使用率	100%	100%	20	9.6	19 年结转资金，年初预算不够细化，执行度不够，下一年度结合实际合理安排。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：对湖南广播转播事业发展建设帮助度	优	优	10	10	

		社会效益 指标	指标 1:提供广播转播服务	良好	良好	5	5	
			指标 2:提升公共服务水平	良好	良好	5	5	
		生态效益 指标	指标 1:对生态环境造成污 染程度（严重、一般、轻 微、无污染）	无污染	无污染	10	10	
绩效指标		可持续影 响指标	指标 1:广播电视节目覆盖 率	100%	100%	5	5	
			指标 2:完善国家广播调度 控制建设	100%	100%	5	5	
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意率	100%	75%	10	10	
		总分				100	89.6	

填表人：

填报日期：

单位负责人签字：

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护费							
主管部门	湖南省广播电视局				实施单位			
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	5.71	5.71	5.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.71	5.71	5.71	10	100%	10	
	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			
	转播广播电视节目，促进社会经济文化发展，进一步巩固广播无线覆盖成果，进一步提升广播公共服务水平和质量。				按规定圆满转播广播电视节目，确保全年安全播出、广播信号良好的覆盖市区，确保人民群众收听到广播，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。圆满完成上级交办的播出任务。			
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	指标 1：运行维修	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：运行维护合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金全部到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：资金使用率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：对湖南广播转播事业发展建设帮助度	优	优	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提供广播转播服务	良好	良好	5	5	
			指标 2：提升公共服务水平	良好	良好	5	5	

		生态效益 指标	指标 1:对生态环境造成污 染程度（严重、一般、轻 微、无污染）	无污染	无污染	10	10	
绩效指标		可持续影 响指标	指标 1:广播电视节目覆盖 率	100%	100%	5	5	
			指标 2:完善国家广播调度 控制建设	100%	100%	5	5	
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意率	100%	75%	10	10	
		总分				100	100	

填表人：

填报日期：

单位负责人签字：