

**2021年度
湖南省新闻出版广电局湘西
中波转播台部门决算**

目录

第一部分湖南省新闻出版广电局湘西中波转播台单位概况

- 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湘西中波 转播台概况

一、部门职责

本单位主要职能是转播湖南人民广播电台和中央人民广播电台节目及广播电视信号，促进社会经济文化发展。监测、监听及意识形态净空实验任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省新闻出版广电局湘西中波转播台内设机构包括：技术部和办公室两个部室。

（二）决算单位构成。湖南省新闻出版广电局湘西中波转播台 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湘西中波转播台单位本级，没有纳入其他单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖南省新闻出版广电局湘西中波转播台

2021 年度

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	433.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	374.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	32.15
	9		九、卫生健康支出	40	20.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	18.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	433.11	本年支出合计	58	444.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	105.00	年末结转和结余	60	93.46
	30			61	
总计	31	538.11	总计	62	538.11

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湘西中波转播台

2021 年度

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		433.11	433.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	362.11	362.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	362.11	362.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	302.11	302.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	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

部门：湖南省新闻出版广电局湘西中波转播台

2021 年度

公开 03 表
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		444.65	294.89	149.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	374.50	224.74	149.76	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	274.50	224.74	49.76	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	269.50	224.74	44.76	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	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湘西中波转播台

2021 年度

公开 04 表
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	433.11	一、一般公共服务支出	33	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	374.50	374.50	0.0 0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.15	32.15	0.0 0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.00	20.00	0.0 0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.00	18.00	0.0 0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.0 0	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	433.11	本年支出合计	59	444.65	444.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	105.00	年末财政拨款结转和结余	60	93.46	93.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	105.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	538.11	总计	64	538.11	538.11	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湘西中波转播台

2021 年度

公开 05 表
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		444.65	294.89	149.76
207	文化旅游体育与传媒支出	374.50	224.74	149.76
20708	广播电视	274.50	224.74	49.76
2070807	传输发射	269.50	224.74	44.76
2070899	其他广播电视支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	32.15	32.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00
210	卫生健康支出	20.00	20.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	0.00
221	住房保障支出	18.00	18.00	0.00
22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	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湘西中波转播台

公开 06 表
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	239.63	302	商品和服务支出	38.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.03	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.70	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.80	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	35.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	2.85	30211	差旅费	6.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	43.98	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	16.29	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	0.97	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	0.30	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	0.00	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	7.00	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贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	0.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.99	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.72			
人员经费合计		255.92	公用经费合计					38.97

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

预算代码：
部门：湖南省新闻出版广电局湘西中波转播台

公开 07 表
金额单位：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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.97	0.00	2.00	0.00	2.00	0.97

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湘西中波转播台

2021 年度

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

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。
湘西中波转播台单位没有政府性基金预算收入支出安排，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湘西中波转播台

2021 年度

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

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，湘西中波转播台单位没有此项预算收入支出安排，故本表无数据。

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538.11万元。与上年相比，增加99.50元，增加22.69%，主要是因为2020年度结转的105万的项目经费，2021年度已使用，且本年度追加了新进职工人员经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计433.11万元，其中：财政拨款收入433.11万元，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元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计444.65万元，其中：基本支出294.89万元，占66.32%；项目支出149.76万元，占33.68%；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538.11万元，与上年相比，增加99.50元，增长22.69%，主要是因为2020年度结转的105万的项目经费，2021年度已使用，且本年度追加了新进职工人员经费。

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444.65万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加111.19万元，增长33.34%，主要是因为2021年完成了100万项目改造工程并且结清款项。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出444.65万元，主要用于以下方面：文化旅游体育

与传媒（类）支出374.50万元，占84.22%；社会保障和就业（类）支出32.15万元，占7.23%；卫生健康（类）支出20万元，4.50占%；住房保障（类）支出18万元，占.4.05%。

（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为442.11万元，支出决算数为444.65万元，完成年初预算的100.57%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视（款）传输发射（项）。

年初预算为246.11万元，支出决算为269.50万元，完成年初预算的109.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人员经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，决算数等于年初预算数。

4、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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的71.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员且保险金额测算略有差异。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为40万元，支出决算为20万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度取消了医疗铺底。

7、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18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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294.89万元，其中：人员经费255.92万元，占基本支出的86.78%，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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费38.97万元，占基本支出的13.22%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

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3万元，支出决算为2.97万元，完成预算的99%，其中：

因公出国（境）费无此项预算。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.97万元，完成预算的97%，决算数略小于预算数，与上年相比增加0.12万元，增长14.11%，增长的主要原因是机房扩功和台站维修导致接待厂家次数增加。

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%，与上年相比增加1万元，增长50%，增长的主要原因是油价上涨和公车

老化导致车子维修保养次数增加。

（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0.97万元，占32.66%，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67.34%。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，开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为0.97万元，全年共接待来访团组14个、来宾69人次，主要是接待省局来人和厂家技术员发生的接待支出。

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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，主要是汽油、车辆维修费、保险费等支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额20.28万元，其中：政府采购货物支出20.28万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1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0辆、其他用车1辆，其他用车是越野车1辆，主要用于技术监测；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，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 538.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。2021 年年度支出合计 444.65 万元，全年预算执行率为 83%。其中基本支出预算可使用资金为 294.89 万元，基本支出为 294.89 万元，基本支出预算执行率为 100%；项目支出预算可使用资金为 243.22 万元，项目支出 149.76 万元。项目支出预算执行率为 61.57%，执行率低主要是购置设备未到质保期还剩余款未支付，改造项目尚未完工，未结算。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

运行维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为7.5分。项目全年预算数为243.22万元，执行数为149.76万元，完成预算的61.57%。项目绩效目标完成情况：一是当年项目财政拨款完成率为41%；二是上年项目财政拨款完成率为100%。发现的主要问题及原因：一是购置设备未到质保期还剩余款未支付；二是改造项目尚未完工，未结算。下一步改

进措施：项目尽快完工并且结算清楚。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

2021 年我台严格执行部门预算，厉行节约，勤俭办事，部门整体支出绩效情况很好，整体绩效评价最后得分 91 分。圆满地完成了本年度优质、安全、高效播出，社会效应和群众满意度相当高。扣分项目主要是购置设备未到质保期还剩余款未支付，改造项目尚未完工，未结算。相关绩效评价结果已及时上报，并由局机关统一将相关评价报告进行了公开。

第四部分

名词解释

一、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

三、基本支出：指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，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分

附件

**2021 年度湖南省新闻出版广电局
湘西中波转播台整体支出绩效
自评报告**

单位名称：（盖章）

2022 年 5 月 31 日

一、部门（单位）基本情况

湖南省新闻出版广电局湘西中波转播台为湖南省广播电视局直属全额拨款公益一类事业单位,主要承担中央和我省广播节目转播工作,监听、监测并干扰境外敌台广播。人员编制数 27 人,在职人员 18 人,退休人员 20 人。内设办公室、播出技术部两个部室。

二、一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出 444.65 万元。

（一）基本支出情况

按照支出性质分类：基本支出 294.89 万元（其中人员经费支出 255.92 万元,日常公用经费支出 38.97 万元）。按照经济分类：工资福利支出 239.63 万元,商品和服务支出 38.97 万元,对个人和家庭补助支出 16.29 万元。

（二）项目支出情况

2021 年项目支出 149.76 万元。其中电费 6.2 万元。维修护费 38.11 万元,其他商品和服务支出 105.45 万元（包括上年项目结转 105 万元）。

三、政府性基金预算支出情况

本台站无该项收支情况

四、国有资本经营预算支出情况

本台站无该项收支情况

五、社会保险基金预算支出情况

本台站无该项收支情况

六、部门整体支出绩效情况

我台 2021 年部门整体支出绩效情况较好,预算指标基本用完,未用完指标情况如下：(1) 新进人员经费 36 万,其他社会保障缴费指标余八千,

原因是指标下达比较晚，且去年湘西州取消了医疗铺底，故指标没有用完。

(3) 项目支出中 5.5 万由于项目尚未完工，故未结算。(4) 本年新增基础设施维修改造经费 60 万元由于工程尚未完工，故还未支付结算。本年度本着厉行节约的原则，圆满的完成了本年度优质、安全、高效播出，社会效应和群众满意度相当高。

七、存在的问题及原因分析

目前我台存在的问题主要是：一是设备更新学习问题，去年我台更新新的发射机，对于新的机器学习水平还有待提高。二是我台人员老化，专业技术人员缺乏，且近两年会有多名职工退休，将会面临专业技术力量严重不足问题。

八、下一步改进措施

积极向上级部门反映问题，配合上级部门解决问题，争取得到有效的改善。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

附件 1

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（人）	编制数		2021 年实际在职人数		控制率	
	27		18		66.66%	
经费控制情况（万元）	2020 年决算数		2021 年预算数		2021 年决算数	
三公经费	1.85		3.00		2.97	
1、公务用车购置和维护经费	1.00		2.00		2.00	
其中：公车购置						
公车运行维护	1.00		2.00		2.00	
2、出国经费						
3、公务接待	0.85		1.00		0.97	
项目支出：	9.11		215.31		149.76	
1、业务经费						
2、运行维护经费	9.11		155.31		149.76	
广播电视无线覆盖中央专项	0		6.2		6.2	
台站运行维护费	9.11		44.11		38.56	
高山台站运行维修补助经费	0		5.00		5.00	
中央补助地方公共文化服务体系 建设资金	0		100		100	
3、基础设施维修改造	0		60		0	
公用经费	44.05		38.97		38.97	
其中：办公经费	4.8		3		3	
水费、电费、差旅费	10.9		15.28		15.28	
会议费、培训费	1.00		0		0	
政府采购金额	——				20.17	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2021 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
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	1、严格执行公务用车管理制度；2、严格控制招待费用；3、严格控制一般性支出					

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：付莉艳 填报日期：2022 年 5 月 31 日 联系电话：18900784710 单位负责人签字：吴维娜

附件 2

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湘西中波转播台							
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	442.11	538.11	444.65	10	82.63%	8.3	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：433.11			其中：基本支出：294.89				
	政府性基金拨款：			项目支出：149.76				
	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			
	转播广播电视节目，促进社会经济文化发展，转播广播电台节目及广播电视信号监听监测实验任务				按规定完整转播好中央、湖南广播电视节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”播出。			
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 附属设备运行	100%	100%	10	10	
			指标 2：满调幅度	优	优	10	10	
		时效指 标	指标 1：满播出时 间	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	成本指 标	指标 1：各项费用 支付率	100%	82.3%	10	8.2	新增基础设 施维修改造 项目尚未完 工，未结算。
		经济效 益指标	指标 1：资金到位 情况	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	指标 1：群众免费 收听	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	指标 1：对美好乡 村帮助度	优	优	10	10	
	绩 效 指 标	满意度 指标 (10 分)	可持续 影响指 标	指标 1：中央台和 湖南台广播电视 覆盖	100%	100%	10	10
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	
			指标 2：					
总分						100	98.2	

填表人：付莉艳

填报日期：2022 年 5 月 31 日

联系电话：18900784710

单位负责人签字：吴维娜

附件 3

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	广播电视无线覆盖中央专项							
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位：湖南省新闻出版广电局湘西中波转播台				
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				
	转播广播电台节目，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，提升广播节目收听水平和质量。			圆满完成播出任务				
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
	(50 分)	数量指标	指标 1：满功率度	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：发射机及附属设备运行	100%	100%	10	10	
			指标 2：满调幅度	优	优	10	10	
		时效指标	指标 1：满播出时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：维护费支付率	100%	100%	10	10	
	(30 分)	经济效益指标	指标 1：资金到位情况	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：对美好乡村帮助度	优	优	10	10	
	绩效 指 标	满意度 指标 (10 分)	可持续影响指标	指标 1：中央台和湖南台覆盖率	100%	100%	10	10
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	100	

填表人：付莉艳

填报日期：2022 年 5 月 31 日

联系电话：18900784710

单位负责人签字：吴维娜

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	基础设施维修改造							
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位：湖南省新闻出版广电局湘西中波转播台				
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		0	60	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款		0	60	0	10	0%	0
	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			
	按照广播电视条例播出环境技术要求，对台站基础设施进行改造，确保人员及设施设备的安全，更好的为当地群众及时、有效地转播广播等服务，提升广播节目收听水平和质量。				因项目还未启动，故未完成台站维修改造			
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：发射机及附属设备运行	100%	100%	10	10	
			指标 2：满调幅度	优	优	10	10	
		时效指标	指标 1：满播出时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：维护费支付率	100%	100%	10	0	基础设施维 修改造项目 尚未开工， 故未结算
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：资金到位情况	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：对美好乡村帮助度	优	优	10	10	
	绩效 指标	满意度 指标 (10 分)	可持续影响指标	指标 1：中央台和湖南台覆盖率	100%	100%	10	10
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	90	

填表人：付莉艳

填报日期：2022 年 5 月 31 日

联系电话：18900784710

单位负责人签字：吴维娜

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	台站运行维护费							
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位：湖南省新闻出版广电局湘西中波转播台				
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		44.11	44.11	38.56	10	87%	8.7
	其中：当年财政拨款		44.11	44.11	38.56	10	87%	8.7
	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			
	确保全年安全播出、广播信号覆盖良好，做到“满功率、满调幅度、满时间”播出。				圆满完成播出任务			
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
	(50 分)	数量指标	指标 1：满功率度	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：发射机及附属设备运行	100%	100%	10	10	
			指标 2：满调幅度	优	优	10	10	
		时效指标	指标 1：满播出时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：维护费支付率	100%	100%	10	10	
	(30 分)	经济效益指标	指标 1：资金到位情况	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：对美好乡村帮助度	优	优	10	10	
绩 效 指 标	满意度 指标 (10 分)	可持续影响指标	指标 1：中央台和湖南台覆盖率	100%	100%	10	9	由于地形原因，有些山区信号差一点
		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	99	

填表人：付莉艳

填报日期：2022 年 5 月 31 日

联系电话：18900784710

单位负责人签字：吴维娜

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	高山台站运行维护补助经费								
主管部门	湖南省广播电视局				实施单位：湖南省新闻出版广电局湘西中波转播台				
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	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		5	5	5	10	100%	10	
	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，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，提升广播节目收听水平和质量。				圆满完成播出任务				
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
	(50 分)	产出指标	数量指标	指标 1：满功率度	100%	100%	10	10	
			质量指标	指标 1：发射机及附属设备运行	100%	100%	10	10	
				指标 2：满调幅度	优	优	10	10	
		时效指标	指标 1：满播出时间	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标 1：维护费支付率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：资金到位情况	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：对美好乡村帮助度	优	优	10	10		
	绩效 指 标	满意度 指标 (10 分)	可持续影响指标	指标 1：中央台和湖南台覆盖率	100%	100%	10	10	
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	100		

填表人：付莉艳

填报日期：2022 年 5 月 31 日

联系电话：18900784710

单位负责人签字：吴维娜

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中央补助地方公共文化服务体系建设资金								
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位：湖南省新闻出版广电局湘西中波转播台					
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		100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		100	100	100	10	100%	10	
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照广播电视条例播出环境技术要求，对台站基础设施进行改造，确保人员及设施设备的安全，更好的为当地群众及时、有效地转播广播等服务，提升广播节目收听水平和质量。。				圆满完成播出任务				
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	
	(50 分)	数量指标	指标 1：满功率度	100%	100%	10	10		
			质量指标	指标 1：发射机及附属设备运行	100%	100%	10	10	
				指标 2：满调幅度	优	优	10	10	
		时效指标	指标 1：满播出时间	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标 1：维护费支付率	100%	100%	10	10		
	(30 分)	经济效益指标	指标 1：资金到位情况	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：对美好乡村帮助度	优	优	10	10		
	绩效 指 标	满意度 指标 (10 分)	可持续影响指标	指标 1：中央台和湖南台覆盖率	100%	100%	10	10	
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	100		

填表人：付莉艳

填报日期：2022 年 5 月 31 日

联系电话：18900784710

单位负责人签字：吴维娜