

**2021年度
湖南广播电视网络传
输中心部门决算**

目 录

第一部分湖南广播电视网络传输中心概况

- 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

湖南广播电视网络传输心 概况

一、 部门职责

湖南广播电视网络传输中心于 1995 年经省编办批准注册成立，系湖南省广播电视局公益二类差额拨款事业单位，我单位主要职责有以下几项：负责对全省有线数字电视网络传输质量和业务进行监督监测；负责国家广电干线网湖南境内线路的运行维护及业务开展与管理；负责对广播电视新技术、新业务进行跟踪研究和开发；负责全省有线数字电视网络的技术验收；负责局门户网站和局机关有关网络、网站的运行维护和技术服务工作；负责广电总局保密专网服务器的管理和维护。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南广播电视网络传输中心内设机构包括：办公室、资产财务部、运行维护部、传输管理部、网络监管部、公益电影部、退休管理科。

（二）决算单位构成。2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南广播电视网络传输中心单位本级，无下级单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南广播电视网络传输中心 2021 年度 公开 01 表
单位：万元

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	934.74	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	236.8	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	1172.59
八、其他收入	8	1.3	八、社会保障和就业支出	21	39
	9			22	
本年收入合计	10	1172.84	本年支出合计	23	1211.59
使用非财政拨款结余	11	289.71	结余分配	24	201.86
年初结转和结余	12	95.06	年末结转和结余	25	144.17
总计	13	1557.62	总计	26	1557.62

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：湖南广播电视网络传输中心

2021 年度

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		1172.84	934.74	0.00	0.00	236.8	0.00	1.3
207	文化旅游体育与传媒支出	1133.84	895.74	0.00	0.00	236.8	0.00	1.3
20708	广播电视	883.84	645.74	0.00	0.00	236.8	0.00	1.3
2070899	其他广播电视支出	883.84	645.74	0.00	0.00	236.8	0.00	1.3
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	250	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	250	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39	39	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	39	39	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： 湖南广播电视网络传输中心

2021 年度

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		1,211.59	840.92	340.65	0.00	30.01	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,172.59	801.92	340.65	0.00	30.01	0.00
20708	广播电视	1,041.83	801.92	209.90	0.00	30.01	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,041.83	801.92	209.90	0.00	30.01	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	130.76	0.00	130.76	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	130.76	0.00	130.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00	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	39.00	39.00	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：湖南广播电视网络传输中心

2021 年度

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	934.74	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	846.63	846.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	39	39	0.00	0.00
本年收入合计	9	934.74	本年支出合计	23	885.63	885.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	90.14	年末财政拨款结转和结余	24	139.24	139.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	90.14		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1024.88	总计	28	1024.88	1024.88	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： 湖南广播电视网络传输中心

2021 年度

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		885.63	544.98	340.65
207	文化旅游体育与传媒支出	846.63	505.98	340.65
20708	广播电视	715.88	505.98	209.90
2070899	其他广播电视支出	715.88	505.98	209.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	130.76	0.00	130.76
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	130.76	0.00	130.76
208	社会保障和就业支出	39.00	39.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00	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：湖南广播电视网络传输中心

2021 年度

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	481.16	302	商品和服务支出	41.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.48	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.98	30202	印刷费	8.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.50
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	108.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	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	12.20	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.00	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	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	112.79	30214	租赁费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.62	30217	公务接待费	0.30	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	1.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.36	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	6.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.40	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	1.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	3.00			
人员经费合计		498.32	公用经费合计					46.6

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：湖南广播电视网络传输中心

2021 年度

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
1.30	0.00	1.00	0.00	1.00	0.30	1.30	0.00	1.00	0.00	1.00	0.30

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

公开 08 表

部门：湖南广播电视网络传输中心

2021 年度

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
无	无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无
无	无	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：湖南广播电视网络传输中心

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
无	无	无	无	无
无	无	无	无	无
无	无	无	无	无
无	无	无	无	无
无	无	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1557.62万元。与上年相比，增加252.58万元，增长19.35%，主要原因一是本年度经营收入较上年增加，收回了上年度未收回的款项；原因二是本年度结转资金较上年增加，主要是根据政府采购合同规定和项目实施进度，部分合同款需结转至下年度支付。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1172.84万元，其中：财政拨款收入934.74万元，占79.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入236.8万元，占20.19%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.3万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1211.59万元，其中：基本支出840.92万元，占69.41%；项目支出340.65万元，占28.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出30.01万元，占2.48%；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1024.88万元，与上年相比，增加47.04万元,增长4.81%，主要是因为本年度年初财政拨款结转和结余较上年增加。

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885.63万元，占本年支出合计的73.1%，与上年相比，财政拨款支出减少2.08万元，减少0.23%，主要是因为本年度年中有1人退休，1人调离本单位，人员经费较上年略减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出885.63万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出846.63万元，占95.6%；社会保障和就业（类）支出39万元，占4.4%。

（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750.88万元，支出决算数为885.63万元，完成年初预算的117.95%，其中：

1、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691.88万元，支出决算为715.88万元，完成年初预算的103.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了公开招聘新进人员的人员经费。

2、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20万元，支出决算为130.76万元，完成年初预算的653.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了中央支持地方公共文化服务专项资金，且项目已执行，按照政府

采购合同约定和项目执行进度，支付了部分项目资金。

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

年初预算为39万元，支出决算为39万元，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544.98万元，其中：人员经费498.32万元，占基本支出的91.44%，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、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、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等；公用经费46.66万元，占基本支出的8.56%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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1.3万元，支出决算为1.3万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.3万元，增长100%，增长的主要原因是公务接待总预算与上年度相比无变化，仅调整了财政拨款与自有资金的结构分配。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.5万元，减少33.33%，减少的主要原因是总预算与上年度相比无变化，仅调整了财政拨款与自有资金的结构分配。

(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0.3万元，占23.08%，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1万元，占76.92%。其中：

1、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0.3万元，全年共接待来访团组3个、来宾29人次，主要是“建党100周年”重要保障期国干网安全传输巡查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1万元，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 1 万元，主要是业务用车的燃料费、维修维护费、保险费等支出支出，截止 2021 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2020年度无政府性基金预算收入支出安排。

九、机关运行经费支出说明

本部门2020年度无机关运行经费支出。

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0.5万元，用于开展党课教育培训和职工业务培训，人数72人。本部门未开展节庆、晚会、赛事活动，相关开支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386.05万元，其中：政府采购货物支出181.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出204.24万元。授予中小企业合同金额181.81万元，占政府采购支出总额的47%，其中：授予小微企业合同金额181.81万元，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2021年12月31日，部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备1套；单位价值100万元以上专用设备0台。

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0个，二级项目2个，共涉及资金340.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

组织对“运行维护经费”“业务工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出340.66万元，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。从评价情况看，我部门项目绩效指标整体完成情况良好，根据绩效自评结果，我部门在以后的工作中，结合中心实际情况，加强预算编制，科学统筹预算执行进度，提升预算绩效管理工作的整体规划性。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评结果。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

根据《湖南省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩【2022】1号）要求，按照省局统一部署，我部门对部门整体支出进行了绩效评价，根据2021年年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评得分为99.27分，2021年度部门整体支出绩效自评报告在局官网统一进行了公开。

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、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指差额拨款的事业单位在当年“财政拨款收入”、“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(事业单位当度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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十、公务用车购置费:指单位公务车辆购置支出,包括车辆购置税支出。

十一、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十三、公用经费:指为保障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。

十四、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、单位基本情况

1、单位基本情况

湖南广播电视网络传输中心于 1995 年经省编办批准注册成立，系湖南新闻出版广电局公益二类差额拨款事业单位，现中心人员定编 30 人，实有人数 45 人，其中在职 36 人（在编 23 人，聘用 13 人），退休 9 人。目前中心设办公室、资产财务部、运行维护部、传输管理部、网络监管部、公益电影部、退休管理科 7 个科室。

2、主要职责情况。

（1）负责对全省有线数字电视网络传输质量和业务进行监督监测；

（2）负责国家广电干线网湖南境内线路的运行维护及业务开展与管理；

（3）负责对广播电视新技术、新业务进行跟踪研究和开发；

（4）负责全省有线数字电视网络的技术验收；

（5）负责局门户网站和局机关有关网络、网站的运行维护和技术服务工作；

（6）负责广电总局保密专网服务器的管理和维护。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：

1、2021 年基本支出 840.92 万元，其中，工资和福利支出

735.67 万元，商品和服务支出 58.22 万元，对个人和家庭的补助 22.13 万元，资本性支出 24.9 万元

2、2021 年中心“三公经费”预算 35.5 万元，支出决算 1.66 万元。本年度“三公经费”预算高于上年度，是因为本年度预算中增加了“公车购置”预算，计划根据购车审批流程购置工程业务用车。

（二）项目支出情况：

2021 年项目支出 340.65 万元，其中监管平台日常运行和维护费用 139.89 万元，机房大屏监控系统及基础设施更新改造 70 万元，中央补助地方公共文化服务体系建设 20 万元，重点区县高清化改造及县级融媒体中心 APP 监管系统 110.76 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）财政预算执行情况

2021 年全年财政拨款 1024.88 万元，其中，2021 年财政预算收入 934.74 万元，上年结转财政资金 90.14 万元。2021 年全年财政拨款支出决算 885.63 万元。全年财政拨款执行率

86.42%。执行情况较好。

我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，支出过程中，能够严格遵守各项规章制度。日常公用经费的使用严格按制度和严格审批程序。政府采购严格按照省财政厅《湖南省 2021 年省级政府集中采购目录及政府采购限额标准》的要求执行，资金使用合规。所有支出都实行先预算再支出，无挪用滥用资金的现象。

（二）职能履行情况

2021 年,网络中心在张局长和局党组关心支持下,完成了主要负责同志新老交替。新班子成立以来，领导全中心干部职工圆满完成了党史学习教育、监管平台互联互通、专技人员职称评定、办公环境提质改造、人工智能简报自动生成系统自主研发和县级融媒体 APP 监管平台建设等重点工作，使网络中心形象得到改变、事业得到发展、地位得到提升。主要体现在：一是实现省市有线电视监管平台互联互通，这项工作在全国走在了前列，得到了上级领导充分肯定。二是夯实党建、党风廉政建设和反腐败工作基础，中心党委结合单位特点，坚持以党建聚人心、以党建促发展，努力探索技术单位党建工作的新思路、新办法、实现党建工作与业务工作同频共振。三是认真开展党史学习教育，中心始终紧扣中心广大党员思想实际，坚持问题导向目标导向结果导向，推动党史学习教育走深走实。四是深入推进文明创建工作，提高职工素质，做好各项工作任务。五是工会工作亮点纷呈，开展活动的同时，极大地激发了大家干事创业的热情，增强了团队凝聚

力。六是大力推进平安建设，围绕各项工作任务，狠抓制度建设和防控体系建设，健全矛盾纠纷排查调处机制，落实各项工作措施，加强重点整治工作，实现了单位安全无事故。七是安全播出零事故，得到了上级部门的充分肯定。八是全体干部职工扎实苦干，服务保障工作成效显著。

七、存在的问题及原因分析

中心未执行财政资金主要是项目资金。主要原因是受资金下达时间影响和项目实施需跨年。

八、下一步改进措施

中心属于差额拨款事业单位，经营创收压力较大，因此，我们应更加高效的用好财政资金，更加重视年初预算编制的严谨性和准确性。

附件：

附件 1、2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

附件 2、2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件 3、2021 年度项目支出绩效自评表

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	
	30		23		76.7%	
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	1.65		35.5		1.3	
1、公务用车购置和维护经费			3		1	
其中：公车购置			30			
公车运行维护	1.49		3		1	
2、出国经费						
3、公务接待	0.16		2.5		0.3	
项目支出：	315.64		159.87		365.55	
1、业务工作经费			9		24.9	
2、运行维护经费	315.64		150.87		340.65	
.....						
3、省级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	3.51		41.16		58.2	
其中：办公经费	1.51		5.5		3.08	
水费、电费、差旅费	1.5		3		1.63	
会议费、培训费	0.5		5.5		0.5	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——		-75.29			
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。

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	湖南广播电视网络传输中心							
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	1145.74	1557.62	1211.59	10	77.8%	7.78	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 934.74			其中: 基本支出: 840.92				
	政府性基金拨款:			项目支出: 340.65				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 622.88							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真贯彻落实局党组工作部署, 坚持党委统揽全局、协调多方,打破思维惯性和路径依赖, 闯新路、破险阻, 补短板、强弱项, 大力营造团结友爱、和谐干事氛围, 重实际、办实事、出实绩, 各项工作齐头并进、成绩显著, 切实解决几个难题、办成了几件大事。			2021 年, 网络中心在张严局长和局党组关心支持下, 完成了主要负责同志新老交替。新班子成立以来, 领导全中心干部职工圆满完成了省委巡视问题整改、党史学习教育、监管平台互联互通、专技人员职称评定、办公环境提质改造、人工智能简报自动生成系统自主研发和县级融媒 APP 监管平台建设等重点工作, 使得网络中心形象得到改变、事业得到发展、地位得到提升。				
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	安全播出率	100%	100%	50	50	
		质量指标	单位安全无事故	100%	100%			
		时效指标	修复 37 个县级前端故障	100%	100%			
		成本指标	全年总支出控制率	100%	100%			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资产保值增值	100%	100%	5	5	
预算执行率			100%	85.4%	5	4.27	相关项目实施需要跨年, 因此存在预算资	

								金结转的现象。
		社会效益指标	按预计目标推进省市两级监管平台互联互通	100%	100%	5	5	
			重点防护期的节目安全播出	100%	100%	5	5	
			国干网的运行安全	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	项目实施过程中没有造成环境污染和人体伤害	100%	100%	5	5	
绩效指标		可持续影响指标	中心监管平台的平稳运行为持续安全播出提供了保障	100%	100%	5	5	
			国干网、局门户网站等平稳有序运行	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	推进省市两级互联互通为市州解决了很多难题	100%	100%	10	10	
			中心迎接建党 100 周年国干网安全保障工作抓得主动扎实细致，为此中国有线专门发来感谢信	100%	100%			
			为相关部门提供优质的服务	100%	100%			
	总分						100	99.27

附件 3-1

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护经费							
主管部门	湖南省广播电视局				实施单位	湖南广播电视网络传输中心		
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	150.87	221.66	139.9	10	63.12	6.31	
	其中：当年财政拨款	69.11	139.9					
	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			
	确保监管平台的正常运行,确保安全播出万无一失;充分发挥监管平台资源作用,为局相关处室及媒体提供良好的服务.				全年平台平稳有序运行,全年无安全播出事故,推进省市两级监管平台互联互通,为市级监管平台解决了困难的同时,为市级监管平台节约了大量建设资金,实现了平台资产的保值增值。			
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	按预期目标推进省市两级监管平台互联互通	完成情况	按预期完成	10	10	
			全面修复37个县级故障前端	100%	100%	10	10	
		质量指标	安全播出无事故	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时有效传播节目	100%	100%	5	5	
			全天24小时不间断	100%	100%	5	5	

			断					
		成本指标	常年项目成本控制率	不超预算	控制在年初预算范围内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目预算执行率	100%	63.12%	5	3.16	平台提质改造后,本年度日常维护费用降低
			充分发挥现有平台的作用	实现资产的保值增值	利用现有监管平台,推进省市两级互联互通,为市级监管平台节约了平台建设资金	5	5	
		社会效益指标	实现对市州自办的节目内容进行监听监看,把握政策导向。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	符合《电磁环境辐射保护管理办法》要求。	100%	100%	10	10	
	绩效指标	可持续影响指标	平台平稳有序运行	监管平台平稳有序运行,为安全播	是	10	10	

				出提供保障				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象情况反映	满意	10	10	
总分						100	98.16	

附件 3-2

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	湖南省广播电视局				实施单位	湖南广播电视网络传输中心		
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	90	340	200.76	10	59.05 %	5.91	
	其中：当年财政拨款		250					
	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			
	1.原有县级监管平台设备不能满足高清化信号监测的需求，拟完成 34 个重点区县的高清化改造。2.结合现阶段县级媒体的变化以及县级融媒体中心的发展现状，拟将广播电视节目高清化与县级融媒体 APP 网络视听节目监管“融为一体，合而为一”，在进行县级监管平台改造时建设县级融媒体中心 APP 监管系统。3.为进一步发挥有线数字电视监管平台作用，有效提高省、市两级监管中心工作效率，拟建设一套人工智能简报自动生成系统。4.为保障平台的高效、稳定运行，应落实平台系统和分前端设备的维保工作；5、对原有监控机房监控系统进行改造，保障中央和省级广播电视信号的传输覆盖、各级广播电视节目监测、中央无线覆盖工程信号传输等工作。				1. 34 个重点区县的高清化改造方面已完成招标采购，且设备已全部到位； 2.县级融媒体中心 APP 监管系统框架已基本搭建完成，目前正在完善数据采集工作； 3.人工智能简报自动生成系统已基本搭建完成，并已进入试运行。 4.平台系统和分前端设备的维保工作已落实维保单位，并完成平台所有系统和故障前端的处置工作，目前平台系统和前端设备均运行正常，保障了安全播出、信号传输等工作。			
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	34 个县级前端高清化改造	100%	80%	10	8	年前受新冠疫情和安播政策影响进步，计划下年

								一季度完成
			机房大屏监控及基础设施更新改造	100%	100%	10	10	
		质量指标	保证平台稳定运行	100%	100%	10	10	
		时效指标	重点区县高清化改造项目按预定进度完成情况	100%	90%	5	4.5	在项目实施过程中, 由于受新冠疫情和安播政策影响, 造成了工期延误。
			机房大屏监控及基础设施更新改造完成情况	100%	100%	5	5	
		成本指标	按预定成本完成	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效提高省、市监管中心工作效率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	1. 有线数字电视监管平台区县前端进行高清化提质改造, 满足广播电视行业监管的要求, 为相关职能部门行使行业监管提供技术支撑。 2. 县级融媒体中心 APP 监管系统为省	100%	100%	10	10	

			局融合媒体的管理部门、县级融媒体中心建设研究中心及融媒体中心行业协会提供了数据支撑。 3. 人工智能简报自动生成系统，进一步发挥了有线数字电视监管平台作用，可有效提高了省、市两级监管中心监评工作效率。					
		生态效益指标	项目实施过程没有造成环境污染	100%	100%	10	10	
绩效指标		可持续影响指标	为行业监管部门行使管理智能提供了有力抓手。为省局融合媒体的管理部门、县级融媒体中心建设研究中心及融媒体中心行业协会提供了数据支撑	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象	得到了省、市监管中	100%	100%	10	10	

	指标 (10分)	象满意度指标	心的高度赞扬, 国家广电总局、省委宣传部、省广电局等部门均发文对该项工作表示了肯定。					
总分						100	97.5	