

2021年度
湖南省新闻出版广电局常德
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常德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常德 中波转播台概况

一、部门职责

湖南省新闻出版广电局常德中波转播台属省广播电视局直属财政拨款二级事业单位，主要转播广播电视节目、广播电台节目及广播电视信号，监测、监听并干扰境外敌台广播，促进社会经济文化发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位为湖南省广播电视局下属独立核算机构二级单位，内设办公室、播出部、保卫部。

（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常德中波转播台本级。

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常德中波转播台

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	413.03	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		二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	395.44
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	17.5
	9		九、住房保障支出	22	18.5
本年收入合计	10	413.03	本年支出合计	23	431.44
使用非财政拨款结余	11	0.07	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	83.96	年末结转和结余	25	65.63
总计	13	497.06	总计	26	497.06

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常德中波转播台

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		413.03	413.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	377.03	377.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	377.03	377.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	377.03	377.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.5	17.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.5	17.5	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	17.5	17.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.5	18.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.5	18.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.5	18.5	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常德中波转播台

公开 03 表
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		431.44	332.07	99.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	395.44	296.07	99.37	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	395.44	296.07	99.37	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	337.17	296.07	41.10	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	58.27	0.00	58.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.5	17.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.5	17.5	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	17.5	17.5	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.5	18.5	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.5	18.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.5	18.5	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常德中波转播台

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	413.03	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	395.37	395.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	17.5	17.5	0.00	0.00
			九、住房保障支出	23	18.5	18.5	0.00	0.00
本年收入合计	9	413.03	本年支出合计	24	431.37	431.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	83.96	年末财政拨款结转和结余	25	65.63	65.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	83.96		26				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		27				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	496.99	总计	28	496.99	496.99	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常德中波转播台

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		431.37	332.00	99.37
207	文化旅游体育与传媒支出	395.37	296.00	99.37
20708	广播电视	395.37	296.00	99.37
2070807	传输发射	337.1	296.00	41.1
2070808	广播电视事务	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	58.27	0.00	58.27
208	社会保障和就业支出	17.5	17.5	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.5	17.5	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.5	17.5	0.00
221	住房保障支出	18.5	18.5	0.00
22102	住房改革支出	18.5	18.5	0.00
2210201	住房公积金	18.5	18.5	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常德中波转播台

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	235.3	302	商品和服务支出	75.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.07	30201	办公费	5.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.75	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	59.73	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.79
30108	机关事业单位基本养老	18.46	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	0.19
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.5	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.81	30209	物业管理费	5.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.53	30211	差旅费	5.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.92	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.55	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	20.22	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	0.00	30217	公务接待费	0.75	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	25.10	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	12.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.73	30229	福利费	3.90	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	1.93	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.26			
30399	其他对个人和家庭的补 助	18.49	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	4.84			
人员经费合计		255.52	公用经费合计					76.48

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常德中波转播台

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
5.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.00	2.68	0.00	1.93	0.00	1.93	0.75

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常德中波转播台

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

说明：湖南省新闻出版广电局常德中波转播台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常德中波转播台

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497.06万元。与上年相比，减少103.81万元，减少17.28%，主要是因为年初结转结余减少及省级运维费拨付金额减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计413.03万元，其中：财政拨款收入413.03万元，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431.44万元，其中：基本支出332.07万元，占76.97%；项目支出99.37万元，占23.03%；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496.99万元，与上年相比，减少103.82万元，减少17.28%，主要是因为年初结转结余减少及省级运维费拨付金额减少。

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431.37万元，占本年支出合计的99.98%，与上年相比，财政拨款支出减少67.59万元，减少13.55%，主要是因为高山台站运行维修补助经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出431.37万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出395.37，占91.65%；社会保障和就业支出17.5万元，占4.06%；住房保障支出18.5万元，占4.29%。

（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481.03万元，支出决算数为431.37万元，完成年初预算的89.68%，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361.03万元，支出决算为337.1万元，完成年初预算的93.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约、压缩了部分工作开支。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）

年初预算为24.7万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费及设备购置经费减少。

3、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59.3万元，支出决算为58.27万元，完成年初预算的98.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目款剩余部分延迟至2022年支付。

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17.5万元，支出决算为17.5万元，完成年初预算的100%。

5、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18.5万元，支出决算为18.5万元，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332万元，其中：人员经费255.52万元，占基本支出的76.96%，主要包括基本工资89.07万元、津贴补贴10.99万元、绩效工资59.73万元、机关事业单位养老保险缴费18.46万元、职工基本医疗保险缴费12.5万元、公务员医疗补助缴费4.8万元、其他社会保障缴费4.53万元、住房公积金19.92万元，其他工资福利支出14.55万元；其他对个人和家庭的补

助18.49万元；公用经费76.48万元，占基本支出的23.04%，主要包括办公费5.75万元、邮电费1.96万元、物业管理费5.69万元、差旅费5.97万元、维修费1.12万元、公务接待费0.75万元、劳务费25.1万元、工会经费12.97万元、福利费3.9万元、公务用车运行维护费1.93万元、其他交通费用4.26万元、其他商品和服务支出4.84万元、水费0.04万元、电费0.7万元、办公设备购置0.79万元、专用设备0.19万元、培训费0.5万元。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.68万元，完成预算的53.6%，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，较上年无变动。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.75万元，完成预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制公务接待，与上年相比减少0.54万元，减少41.86%，减少的原因是厉行节约，严格控制三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.93万元，完成预算的96.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费，与上年相比增加0.93万元，增加93%，增加主要原因是公务用车年限较长费用增加。

（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0.75万元，占27.99%；因公出国（境）费支出决算为0，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算1.93万元，占72.01%。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：本单位无该项开支。

2、公务接待费支出决算为0.75万元，全年共接待来访团组11个、来宾60人次，主要是接待省局和兄弟台执行公务或开展业务活动需要开支的接待费用支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.93 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 1.93 万元，主要是燃油费、保险费、维修费、路桥费支出，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。（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，此处根据账面数填列）

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

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.5万元，主要为事业单位工作人员培训，本单位2021年未开展会议、节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无相关开支。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额15.83万元，其中：政府采购货物支出15.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.16万元。授予中小企业（含小微企业）合同金额15.83万元，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，本单位固定资产账面车辆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，此处根据账面数填列）、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3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497万元，政府性基金预算支出0万元。2021年年度支出合计431.44万元，全年预算执行率为87%。其中基本支出预算可使用资金为355.93万元，基本支出为332.07万元，基本支出预算执行率为93%；项目支出预算可使用资金为125.1万元，项目支出99.37万元，支出预算执行率为79%。

本单位整体支出绩效评价中包含了单一项目评价，共对“高山台站运行维护补助经费”、“省级运维费”、“清算2019年省直部门综治奖和预拨2020年综治奖、绩效奖（在职）”、“清算2019年省直部门综治奖和预拨2020年综治奖、绩效奖（退休人员）”、“办公设备购置”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出125.1万元项目支出预算执行率为79%。从评价情况来看，按规定完成了播出时长、广播信号覆盖的任务，保障并促进了社会经济文化发展，进一步提升了广播公众服务水平和质量。

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一

同公开的绩效信息，作为附件公开。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

高山台站运行维护补助经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 59.27 万元，执行数为 58.27 万元，完成预算的 98%，因设备款支付未完成，延迟到 2022 年支付，预算率与实际支付率基本持平。

省级运维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 41.1 万元，执行数为 41.1 万元，完成预算的 100%。

清算 2019 年省直部门综治奖和预拨 2020 年综治奖、绩效奖（在职）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 0 分。项目全年预算数为 14.21 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目资金属于 2019 年结转资金，2021 年度未发放，预算的编制精度还需要进一步提升，执行力度还需要进一步完善。

清算 2019 年省直部门综治奖和预拨 2020 年综治奖、绩效奖（退休人员）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 0 分。项目全年预算数为 6.77 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目资金属于 2019 年结转资金，2021 年度未发放，预算的编制精度还需要进一步提升，执行力度还需要进一步完善。

办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 3.72 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原来准备购置的国产电脑和打印机等办公设备省局已无偿调拨至本单位，因此项目款未使用。预算的编制精度还需要进一步提升，执行力度还需要进一步完善。

(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、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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 年度常德中波台整体支出 绩效自评报告

单位名称：湖南省新闻出版广电局常德中波转播台

2022 年 5 月 31 日

一、单位基本情况

湖南省新闻出版广电局常德中波转播台属湖南省广播电视局直属财政全额拨款二级事业单位，主要转播广播电视节目，促进社会经济文化发展。

2021 年末单位编制人数 32 人，实有在职人员 22 人，在职人员控制率 69%。

二、一般公共预算支出情况

2021 年全年预算数 497 万元，其中包括本年一般公共预算财政拨款收入 413.03 万元，年初财政拨款结转和结余 83.97 万元。本年支出 431.44 万元，其中包括基本支出 332.07 万元，项目支出 99.37 万元。

（一）基本支出情况

2021 年基本支出 332.07 万元，包括：财政拨款支出 332 万元（其中：工资福利支出 235.3 万元，商品和服务支出 75.49 万元，对个人和家庭的补助 20.22 万元，资本性支出 0.99 万元），其他资金支出 0.07 万元（银行网银服务）。

（二）项目支出情况

2021 年项目支出 99.37 万元，包括省级运维费 41.1 万元，高山台站运行维修补助经费 58.27 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

我台严格按照“三满”播出要求，坚决做到“不间断、高质量、既经济又

安全”，确保全年播出零停播，确保完成转播广播电视节目、电台节目任务，促进社会经济文化发展，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，使党和政府的声音及时准确地传到千家万户，社会效益凸显。

严格控制预算支出，不断强化管理，严格执行预决算公开。日常工作经费、“三公”经费，较好的控制在预算额度内，项目资金做到专款专用。

七、存在的问题及原因分析

根据本次绩效评价情况，我台预算编制工作有待细化。预算编制不够细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

八、下一步改进措施

一是加强财务管理和内控管理，严格财务审核，注重《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。二是细化预算编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；规范预算收支核算，制定和完善各项支出标准，严格按进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高预算收支管理水平。三是着力加强项目支出调度。加强项目开展事前事中事后的跟踪，开展项目绩效评价，及时支付项目款，加快项目资金支出进度。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果已公示。

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	
	32		22		69%	
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	2.29		5		2.68	
1、公务用车购置和维护经费	1		2		1.93	
其中：公车购置						
公车运行维护	1		2		1.93	
2、出国经费						
3、公务接待	1.29		3		0.75	
项目支出：	115.91		125.07		99.37	
1、高山台站运行维修补助经费	112.91		59.27		58.27	
2、台站运行维护经费	3		0		0	
3.省级运维费	0		41.1		41.1	
4.办公设备购置	0		3.72		0	
5.清算 2019 年省直部门综治奖和预拨 2020 年综治奖、绩效奖（退休人员）	0		6.77		0	
6.清算 2019 年省直部门综治奖和预拨 2020 年综治奖、绩效奖（在职）	0		14.21		0	
公用经费	84.19		84.5		75.56	
其中：办公经费	3.57		5.5		5.82	
水费、电费、差旅费	15.46		5.1		6.72	
会议费、培训费					0.5	
政府采购金额	——				15.83	
部门基本支出预算调整	——		355.93		371.93	
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：付英瑛 填报日期：2022 年 5 月 31 日 联系电话：18973680902 单位负责人签字：廖世忠

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常德中波转播台								
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	481	497	431.44	10	87%	8.7		
	按收入性质分：			按支出性质分：					
	其中：一般公共预算：497			其中：基本支出：332.07					
	政府性基金拨款：			项目支出：99.37					
	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，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。			按规定圆满完成播出任务，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。					
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		
			指标 1: 发射机及附属设备完好率	100%	98%	10	9.8	设备款支付未完成，尽快走完程序完成支付。	
		质量指标	指标 2: 满调幅度	优	优	10	10		
			时效指标	指标 1: 满时间度	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	成本指标	指标 1:：基本支出经费支出率	100%	93%	5	4.65	预算编制精度有待提高，加强年度预算编制的细化、精准度。	
			指标 2: 项目经费支出率	100%	79%	5	3.95	设备款支付未完成，尽快走完程序完成支付。	
		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: 对广播事业发展建设帮助度	优	优	10	10		
			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	98.4	

填表人：付英瑛 填报日期：2022 年 5 月 31 日 联系电话：18973680902 单位负责人签字：廖世忠

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	高山台站运行维修补助经费								
主管部门				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	59.27	59.27	58.27	10	98%	9.8		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金	59.27	59.27	58.27	10	98%	9.8		
	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。			按规定圆满完成播出任务，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。					
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		
			指标 1：发射机及附属设备完好率	100%	98%	10	9.8	设备款支付未完成，尽快走完程序完成支付。	
		质量指标	指标 2：满调幅度	优	优	10	10		
			时效指标	指标 1：满时间度	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：维护率支出率	100%	98%	10	9.8	设备款支付未完成，尽快走完程序完成支付。	
	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：群众免费收听收看率	100%	100%	10	10	
			生态效益指标	指标 1：对广播事业发展建设帮助率	优	优	10	10	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	指标 1：广播电视节目覆盖率	100%	100%	10	10		
			服务对象满意度指标	指标 1：群众免费收听收看率	100%	100%	10	10	
满意度 指标 (10 分)									
总分					100	99.6			

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	省级运维费								
主管部门				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	41.1	41.1	41.1	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	41.1	41.1	41.1	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。			按规定圆满完成播出任务，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。					
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		
			指标 1: 发射机及附属设备完好率	100%	100%	10	10		
		质量指标	指标 2: 满调幅度	优	优	10	10		
			时效指标	指标 1: 满时间度	100%	100%	10	10	
				成本指标	指标 1: 维护率支出率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 资金到位率		100%	100%	10	10	
			指标 1: 群众免费收听收看率		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 对广播事业发展建设帮助率	优	优	10	10		
			生态效益指标						
绩效 指标	满意度 指标 (10 分)	可持续影响指标	指标 1: 广播电视节目覆盖率	100%	100%	10	10		
		服务对象满意度指标	指标 1: 群众免费收听收看率	100%	100%	10	10		
总分						100	100		

填表人： 付英瑛 填报日期：2022 年 5 月 31 日 联系电话：18973680902 单位负责人签字：廖世忠

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	办公设备购置								
主管部门					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	3.72	3.72	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金	3.72	3.72	0	10	0	0		
	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。				按规定圆满完成播出任务，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。				
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		
			指标 1: 发射机及附属设备完好率	100%	0%	10	0	原拟购置电脑、打印机，省局已无偿调拨。	
		质量指标	指标 2: 满调幅度	优	优	10	10		
			时效指标	指标 1: 满时间度	100%	100%	10	10	
				成本指标	指标 1: 维护率支出率	100%	0%	10	0
		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: 群众免费收听收看率	100%	100%	10	10
	生态效益指标		指标 1: 对广播事业发展建设帮助率		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: 广播电视节目覆盖率	100%	100%	10
	服务对象满意度指标	指标 1: 群众免费收听收看率			100%	100%	10	10	
	总分						100	80	

填表人：付英瑛

填报日期：2022 年 5 月 31 日 联系电话：18973680902

单位负责人签字：廖世忠

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（退休人员）							
主管部门				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	6.77	6.77	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	6.77	6.77	0	10	0%	0	
	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。			按规定圆满完成播出任务，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。				
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	
			指标 1: 发射机及附属设备完好率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 2: 满调幅度	优	优	10	10	
			时效指标	指标 1: 满时间度	100%	100%	10	10
		成本指标	指标 1: 资金使用率	100%	0%	10	0	19 年结转资金，执行度不够，下一年度结合实际合理安排。
	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: 群众免费收听收看率	100%	100%	10	10
	生态效益指标	指标 1: 对广播事业发展建设帮助率		优	优	10	10	
		效益指标 (30 分)	生态效益指标	指标 1: 对广播事业发展建设帮助率	优	优	10	10
指标 1: 群众免费收听收看率	100%			100%	10	10		
绩效 指标	满意度 指标 (10 分)	可持续影响指标	指标 1: 广播电视节目覆盖率	100%	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	指标 1: 群众免费收听收看率	100%	100%	10	10	
总分					100	90		

填表人：付英瑛

填报日期：2022 年 5 月 31 日 联系电话：18973680902

单位负责人签字：廖世忠

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（在职）							
主管部门				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	14.21	14.21	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	14.21	14.21	0	10	0	0	
	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。			按规定圆满完成播出任务，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。				
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	
			指标 1: 发射机及附属设备完好率	100%	0%	10	0	
		质量指标	指标 2: 满调幅度	优	优	10	10	
			时效指标	指标 1: 满时间度	100%	100%	10	10
		成本指标	指标 1: 资金使用率	100%	0%	10	0	19 年结转资金，执行度不够，下一年度结合实际合理安排。
	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: 群众免费收听收看率	100%	100%	10	10
	生态效益指标	指标 1: 对广播事业发展建设帮助率		优	优	10	10	
		效益指标 (30 分)	生态效益指标	指标 1: 对广播事业发展建设帮助率	优	优	10	10
指标 1: 对广播事业发展建设帮助率	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: 广播电视节目覆盖率	100%	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	指标 1: 群众免费收听收看率	100%	100%	10	10	
总分					100	90		

填表人：付英瑛

填报日期：2022 年 5 月 31 日 联系电话：18973680902

单位负责人签字：廖世忠