

**2021年度  
湖南省新闻出版广电局  
湘潭实验台  
部门决算**

# 目录

## 第一部分湖南省新闻出版广电局湘潭实验台单位概况

- 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 湘潭实验台单位概况**

## **一、部门职责**

（一）转播广播电视节目，促进社会经济文化发展。

（二）转播广播电台节目及广播电视信号监测、监听、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潭实验台单位内设机构包括：

办公室、财务室、机房 3 个内设机构。

（二）决算单位构成。

湖南省新闻出版广电局湘潭实验台单位 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湘潭实验台单位本级。

## 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湘潭实验台

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	229.25	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	20	187.21
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	21	10.40
	9		九、住房保障支出	22	9.00
本年收入合计	10	229.25	本年支出合计	23	206.61
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	0	年末结转和结余	25	22.64
总计	13	229.25	总计	26	229.25

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潭实验台

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		229.25	229.25	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	209.85	209.85	0	0	0	0	0
20708	广播电视	149.85	149.85	0	0	0	0	0
2070807	传输发射	149.85	149.85	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60	60	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60	60	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	10.4	10.4	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	10.4	10.4	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.4	10.4	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	9	9	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9	9	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9	9	0	0	0	0	0

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

单位：万元

部门：湖南省新闻出版广电局湘潭实验台

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		206.61	132.34	74.27	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	187.21	112.94	74.27	0	0	0
20708	广播电视	144.15	112.94	31.21	0	0	0
2070807	传输发射	144.15	112.94	31.21	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.06	0	43.06	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43.06	0	43.06	0	0	0
208	社会保障和就业支出	10.4	10.4	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	10.4	10.4	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.4	10.4	0	0	0	0
221	住房保障支出	9	9	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9	9	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9	9	0	0	0	0

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：湖南省新闻出版广电局湘潭实验台

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	229.25	一、一般公共服务支出	16	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	17	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	18	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	19	0	0	0	0
	5		五、教育支出	20	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	21	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	187.21	187.21	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	23	10.4	10.4	0	0
	9		九、住房保障支出	24	9	9	0	0
本年收入合计	10	229.25	本年支出合计	25	206.61	206.61	0	0
年初财政拨款结转和结余	11	0	年末财政拨款结转和结余	26	22.64	22.64	0	0
一般公共预算财政拨款	12	0		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0		29				
总计	15	229.25	总计	30	229.25	229.25	0	0

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潭实验台

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		206.61	132.34	74.27
207	文化旅游体育与传媒支出	187.21	112.94	74.27
20708	广播电视	144.15	112.94	31.21
2070807	传输发射	144.15	112.94	31.21
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.06	0	43.06
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43.06	0	43.06
208	社会保障和就业支出	10.4	10.4	0
20805	行政事业单位养老支出	10.4	10.4	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.4	10.4	0
221	住房保障支出	9	9	0
22102	住房改革支出	9	9	0
2210201	住房公积金	9	9	0

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潭实验台

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	103.22	302	商品和服务支出	22.63	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	30.08	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2.682.68	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0.57	30203	咨询费	0	310	资本性支出	1.66
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	17.38	30205	水费	0	31002	办公设备购置	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.85	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	2.35	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	30209	物业管理费	0.3	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	4.14	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	14.94	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.42	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	7.21	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	4.82	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0.46	30217	公务接待费	0.97	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0.6	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.33	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0.05
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.52	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.5	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.91			
人员经费合计		108.04	公用经费合计					24.30

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湘潭实验台

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
4.00	0	2.00	0	2.00	2.00	2.97	0	2.00	0	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潭实验台

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  
湖南省新闻出版广电局湘潭实验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湘潭实验台

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229.25万元。与上年相比,增加52.8万元,增长29.92%,主要是因为增加了项目支出其他文化旅游体育与传媒支出所致。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计229.25万元,其中:财政拨款收入229.25万元,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206.61万元,其中:基本支出132.34万元,占64.05%;项目支出74.27万元,占35.95%;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229.25万元,与上年相比,增加52.8万元,增长29.92%,主要是因为增加了项目支出其他文化旅游体育与传媒支出所致。

## 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206.61万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加30.16万元,增长17.09%,主要是因为增加了项目支出其他文化旅游体育与传媒支出所致。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出206.61万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出(类)支出187.21万元,占90.61%;社会保障和就业支出(类)支出10.4万元,占5.03%;住房保障支出9万元,占4.36%。



### （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169.25万元，支出决算数为206.61万元，完成年初预算的122.07%，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149.85万元，支出决算为144.15万元，完成年初预算的96.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩一般性公用支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了项目支出其他文化旅游体育与传媒支出的公共文化服务体系建设和绩效奖励所致。

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10.4万元，支出决算为10.4万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数，严格按年初预算执行完毕。

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9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数，严格按年初预算执行完毕。

### 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132.34万元，其中：人员经费108.04万元，占基本支出的81.64%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费用、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；公用经费24.30万元，占基本支出的18.36%，主

要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、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4万元，支出决算为2.97万元，完成预算的74.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年无变动。2021年度没有安排因公出国（境）费支出预算，没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.97万元，完成预算的48.5%，决算数小于预算数的主要原因：实际执行时按年初支出预算控制接待人数与标准，严格控制支出不超公务接待费年初支出预算，与上年相比增加0.54万元，增加125.58%，增加的主要原因是相较上年接待次数有所增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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%，决算数与预算数持平，与上年相比增加0.02万元，基本与上年持平。

### **（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，2021年度没有因公出国（境）费支出发生。

2、公务接待费支出决算为0.97万元，全年共接待来访团组18个、来宾73

人次，主要是招待其他台站工作人员、维修、安装发射机工作人员、培训发生的接待支出。

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，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，主要是公务用车保养、维修、保险支出、过路桥费，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预算收支。

## **九、机关运行经费支出说明**

本部门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，未召开会议，开支培训费0.49万元，用于开展事业单位人员、财务人员培训等，累计培训人数10人，举办0次节庆、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16.06万元，其中：政府采购货物支出16.06万元、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16.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.06万元，占授予中小企业合同金额的43.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16.06%，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1辆、其他用车0辆；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（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 229.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。2021 年年度支出合计 206.61 万元，全年预算执行率为 90.12%。其中基本支出预算可使用资金为 138.04 万元，基本支出为 132.34 万元，基本支出预算执行率为 95.87%；项目支出预算可使用资金为 91.21 万元，项目支出 74.27 万元，支出预算执行率为 81.43%。

本单位整体支出绩效评价中包含了单一项目评价，共对“台站运行维护费”“其他文化旅游体育与传媒支出”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出74.27万元项目支出预算执行率为81.43%。从评价情况来看，实现了产出和取得效益的情况，完成了转播广播电视节目，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测、监听、实验任务。

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。**

台站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31.21万元，执行数为31.21万元，完成预算的100%。

其他文化旅游体育与传媒支出项目绩效自评综述：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 60 万元，执行数为 43.06 万元，完成预算的 71.77%。项目绩效目标完成情况：预算执行度

还有待提升，主要是因为时间关系压缩了部分工作内容与开支。

### **(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、一般公共预算财政拨款收入：指省财政当年拨付的一般公共预算财政资金。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指政府部门或者事业单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费产生的消费。

五、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。

六、公务用车购置费：指单位公务用车购置支出，包括车辆购置税支出。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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 年度湖南省新闻出版广电局 湘潭实验台整体支出 绩效自评报告

单位名称：（盖章）\_\_\_\_\_

2022 年 5 月 31 日

（此页为封面）

## 一、单位基本情况

我台是湖南省广播电视局下属的二级单位，公益一类事业单位，财政全额拨款，位于湘潭市雨湖区广技路 18 号，单位的宗旨和业务范围是：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。人员编制 10 人，现实有在职人员 8 人，退休 8 人。

## 二、一般公共预算支出情况

2021 年度一般公共预算共支出 2066117.16 元，其中 2021 年收入 2066117.16 元。

### （一）基本支出情况

全年基本支出 1323395.68 元，其中人员支出 1080437.18 元，日常公用经费 226316.30 元。公用经费中三公经费 29722 元，其中公务用车运行维护费 20000 元，公务接待 9722 元，办公费 27187.92 元，水费、电费、差旅费合计 41365.05 元。

### （二）项目支出情况

两方面：一、2021 年度我台无省级专项资金分配安排和使用管理情况。二、除省级专项资金以外我台有 742721.48 元项目支出，其中：1、台站运行经费专项 312100 元，用于台里各项运行维护的支出，包括水电费 95000 元、物业管理费 160000 元、维修（护）运维费 57100 元。2、其他文化体育与传媒支出（公共文化服务体系建设绩效奖励）预算 600000 元，2021 年支出 430621.48 元，用于运行费，主要是播出功率扩容、发射机终端系统、分析仪、路测等设备使用。

## 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

我台的“四本预算”支出的绩效目标基本完成了，实现了产出和取得效益的情况。完成了转播广播电视节目，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。今后行业将继续广播转播发射、促进文化发展，让广大人民群众免费听广播，同时实现净空的任务。以预算资金管理为主线，使资金资产管理到位和开展相关业务圆满完成任务，将来继续控制运行成本、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。

## **七、存在的问题及原因分析**

今后使各种预算支出的执行更加完善，将绩效目标执行得更好的。

## **八、下一步改进措施**

今后在继续做好转播广播电视节目、电台节目及广播电视信号监听、监测，实验任务。进一步加强安全播出和财务人员对相关知识的学习，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，让财政预算支出的每一分钱都合理的用在广播转播发射的事业上。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

与主管部门一起公开情况。

## **无其他需要说明的情况**

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、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	
	10		8		80%	
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	2.45		4		2.97	
1、公务用车购置和维护经费	2.02		2		2	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	2.02		2		2	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.43		2		0.97	
项目支出：	5.71		91.21		74.27	
1、业务经费	0		0		0	
2、运行维护经费	5.71		31.21		31.21	
3、其他文化体育与传媒支出	0		60		43.06	
3、省级专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
.....						
公用经费	47.33				22.63	
其中：办公经费	2.20		4.5		2.72	
水费、电费、差旅费	12.73		3		4.14	
会议费、培训费	0		0.5		0.49	
政府采购金额	——		0		16.06	
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 <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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						

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：贺玉伟 填报日期：2022.5.31 联系电话：13875289079 单位负责人签字：

## 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潭实验台							
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	169.25	229.25	229.25	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 229.25			其中: 基本支出: 132.34				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 74.27				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 0							
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、湖南广播节目, 做到“满功率、满调制度、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: 发射机及附属设备完好率	100%	95%	10	9.5	疫情影响, 零部件无法及时采购, 疫情结束后已购置相关部件
			指标 2:: 满调制度	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: 维护费支出率	100%	94%	10	9.4	疫情影响, 零部件无法及时采购, 疫情结束后已购置相关部件
	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: 对美好乡村建设帮助度	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: 群众免费收听收看满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	98.9	

填表人: 贺玉伟 填报日期: 2022.5.31 联系电话: 13875289079 单位负责人签字:

## 附件 3

2021 年度项目支出绩效自评表（1）

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潭实验台			
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	31.21	31.21	31.21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31.21	31.21	31.21	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。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、湖南广播节目，做到“满功率、满调制度、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 备完好率	100%	95%	10	9.5	疫情影响，零部件无 法及时采购，疫情结 束后已购置相关部件
			指标 2：：满调 制度	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:维护费 支出率	100%	94%	10	9.4	疫情影响，零部件无 法及时采购，疫情结 束后已购置相关部件
	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：对美好 乡村建设帮助度	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 费收听收看满意 率	100%	100%	10	10	
总分					100	98.9		

备注：一个一级项目支出一张表。鉴于 2022 年开展省级专项资金三年（2019 年—2021 年）整体绩效评价，故本次可以不填报该自评表。

填表人：贺玉伟 填报日期：2022.5.31 联系电话：13875289079 单位负责人签字：

附件 3

2021 年度项目支出绩效自评表（2）

项目支出名称	其他文化体育与传媒支出（公共文化服务体系建设绩效奖励）								
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潭实验台			
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	43.06	10	71.77%	10		
	其中：当年财政拨款	0	60	43.06	10	71.77%	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。转播广播电视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、湖南广播节目，做到“满功率、满调制度、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：发射机及附属设备完好率	100%	95%	10	9.5	疫情影响，零部件无法及时采购，疫情结束后已购置相关部件	
			指标 2：：满调制度	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：维护费支出率	100%	94%	10	9.4	疫情影响，零部件无法及时采购，疫情结束后已购置相关部件	
	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：对美好乡村建设帮助度	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：群众免费收听收看满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	98.9		

备注：一个一级项目支出一张表。鉴于 2022 年开展省级专项资金三年（2019 年—2021 年）整体绩效评价，故本次可以不填报该自评表。

填表人：贺玉伟 填报日期：2022.5.31 联系电话：13875289079 单位负责人签字：