

**2021年度
湖南省新闻出版广电局
株洲实验台决算公开**

目录

第一部分湖南省新闻出版广电局株洲实验台概况

- 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 株洲实验台概况

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、监听并干扰境外敌台广播。

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株洲实验台内设机构包括：办公室、技术科、财务室。

(二) 决算单位构成。湖南省新闻出版广电局株洲实验台 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株洲实验台本级。

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株洲实验台

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	165.76	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	128.83
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	4.23
	9		九、住房保障支出	22	3.84
本年收入合计	10	165.76	本年支出合计	23	136.90
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	2.96	年末结转和结余	25	31.82
总计	13	168.72	总计	26	168.72

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株洲实验台

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		165.76	165.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	157.69	157.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	157.69	157.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	157.69	157.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.84	3.84	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

单位：万元

部门：湖南省新闻出版广电局株洲实验台

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		136.90	101.33	35.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	128.83	93.26	35.57	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	128.83	93.26	35.57	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	125.87	90.31	35.57	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.84	3.84	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

公开 04 表

部门：湖南省新闻出版广电局株洲实验台

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	165.76	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、文化旅游体育与传媒支出	20	128.83	128.83	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	4.23	4.23	0.00	0.00
	8		八、住房保障支出	22	3.84	3.84	0.00	0.00
本年收入合计	9	165.76	本年支出合计	23	136.90	136.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	2.96	年末财政拨款结转和结余	24	31.82	31.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	2.96		25	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	14	168.72	总计	28	168.72	168.72	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株洲实验台

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		136.90	101.33	35.57
207	文化旅游体育与传媒支出	128.83	93.26	35.57
20708	广播电视	128.83	93.26	35.57
2070807	传输发射	125.87	90.31	35.57
2070808	广播电视事务	2.96	2.96	0.00
208	社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.23	4.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23	0.00
221	住房保障支出	3.84	3.84	0.00
22102	住房改革支出	3.84	3.84	0.00
2210201	住房公积金	3.84	3.84	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株洲实验台

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	84.42	302	商品和服务支出	16.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.69	30201	办公费	3.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.40	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	5.30	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.17	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.46	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.09	30209	物业管理费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.83	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	0.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.09	30214	租赁费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.56	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	1.96	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	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	4.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.56	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	1.61	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.45			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.34			
人员经费合计		84.98	公用经费合计					16.36

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株洲实验台

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
4.50	0.00	2.50	0.00	2.50	2.00	3.57	0.00	1.61	0.00	1.61	1.96

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株洲实验台

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
说明：湖南省新闻出版广电局株洲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株洲实验台

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168.72万元。与上年相比，增加41.74万元，增长32.87%，主要是因为2021年新招入干部职工4人，在编人数增加，收、支增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计165.76万元，其中：财政拨款收入165.76万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计136.90万元，其中：基本支出101.33万元，占74.02%；项目支出35.57万元，占25.98%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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168.72万元，与上年相比，增加41.74万元，增长32.87%，主要是因为新招入干部职工4人，在编人数增加，收、支增加。

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136.90万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加13.77万元，增长11.18%，主要是因为新招入干部职工4人，在编人数增加，收、支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出136.90万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出128.83万元，占94.11%；社会保障和就业支出4.23万元，占3.09%；住房保障支出3.84万元，占2.80%。

（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120.76万元，支出决算数为136.90万元，完成年初预算的113.37%，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）。

（1）年初预算为109.69万元，支出决算为125.87万元，完成年初预算的114.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在编人员增加，财政追加了资金。

（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3万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的98.66%，基本完成年初预算。

2、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4.23万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的100%。

3、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3.84万元，支出决算为3.84万元，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101.33万元，其中：人员经费84.98万元，占基本支出的83.86%，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、职业年金缴费、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、对个人和家庭的补助、奖励金；公用经费16.36万元，占基本支出的16.14%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

税金及附加费用、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4.5万元，支出决算为3.57万元，完成预算的79.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，较上年无变动。

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为1.96万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接待减少，与上年相比增加0.30万元，增长18.07%，增长的主要原因是技术交流、厂家维护机器设备次数增加。

公务用车运行维护费支出预算为2.50万元，支出决算为1.61万元，完成预算的64.4%，决算数小于预算数的主要原因是《根据公务用车管理办法》使用公务用车较少，公务用车维护费用也减少；与上年相比减少0.39万元，减少19.5%，减少的主要原因是《根据公务用车管理办法》使用公务用车较少，公务用车维护费用也减少。

（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1.96万元，占54.9%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.61万元，占45.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，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1.96万元，全年共接待来访团组18个、来宾80人次，主要是上级单位来台检查、厂家技术维护发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.61万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.61万元，主要是公务用车维护支出，截止2021年12月31日，我单位开支财

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

2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、机关运行经费支出说明

本单位为全额补助公益一类事业单位，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0.00万元，用于召开0会议；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额4.52万元，其中：政府采购货物支出4.52万元、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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1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 168.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。2021 年年度

支出合计 136.90 万元，全年预算执行率为 81.14%。其中基本支出预算可使用资金为 130.14 万元，基本支出为 101.33 万元，基本支出预算执行率为 77.86%；项目支出预算可使用资金为 38.57 万元，项目支出 35.57 万元,项目支出预算执行率为 92.22%。

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”1 个项目进行了项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 35.57 万元，项目支出预算执行率为 92.19%。从评价情况来看，本台对专项资金的使用严格把关，坚决执行专款专用，按照严格的审批流程进行开支，项目预算执行合理高效。但由于项目资金下达时间较晚，不能合理规划项目进度，导致存在下半年抢时间、抢进度支付的现象。项目具体自评情况见第五部分（整体支出绩效自评报告）。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

台站运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.21 分。项目全年预算数为 38.57 万元，执行数为 35.56 万元，完成预算的 92.19%。项目绩效目标完成情况：全年预算执行度基本合格，下一步工作中继续提升。

（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。

第五部分

附件

2021 年度湖南省新闻出版广电局
株洲实验台整体支出
绩效自评报告

单位名称：(盖章)_____

2022 年 6 月 2 日

一、单位基本情况

我单位隶属于湖南省广播电视局，公益一类财政全额拨款事业单位，采用政府会计准则制度。担负转播广播电视节目、电台节目及广播电视信号监测、监听并干扰境外敌台广播的任务，促进社会经济文化发展，保障国家政治安全。截至 2021 年 12 月 31 日，我单位编制人数为 9 人，年末实有人数 8 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021 年全年基本支出 101.33 万元。其中工资福利支出 84.42 万元，商品和服务支出 16.36 万元，对个人和家庭补助 0.56 万元。

（二）项目支出情况

2021 年全年项目支出 35.57 万元。主要用于电费为 4.10 万元，物业管理费 2.13 万元，维护费 19.86 万元，租赁费 1.47 万元，劳务费 8.00 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

2021 年我台实现了零停播目标，达到了“满功率、满调幅度、满时间”高标准，圆满完成了转播广播节目和实验任务，促进了社会经济文化发展，保障国家政治安全。并坚决以预算资金管理为主线，结合本台实际情况合理使用资金，使资金资产合理使用及圆满完成业务工作任务。

七、存在的问题及原因分析

本单位预算支出执行无偏离绩效目标情况。

八、下一步改进措施

今后在继续做好转播广播节目和实验任务的同时，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，合理合规使用资金，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

本单位绩效自评已公开

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（一个一级项目支出一张表）

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株洲实验台							
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	117.76	165.76	136.91	10	82.59%	8.25	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：165.76			其中：基本支出：101.33				
	政府性基金拨款：			项目支出：35.56				
	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%	100%	10	10	
			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：维护费支 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	
		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：中央广播 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	100	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

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株洲实验台		
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	35.62	38.57	35.56	10	92.19%	9.21	
	其中：当年财政拨款	35.62	38.57	35.56	10	92.19%	9.21	
	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、监听并干扰境外敌台广播				按规定转播中央、湖南广播电台节目，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 属设备完 好率	100%	100%	10	10	
			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 费支出率	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	
		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：中央 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	100	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：