

**2021年度
湖南省新闻出版广电局张家
界实验台部门决算**

目录

第一部分湖南省新闻出版广电局张家界实验台单位概况

- 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张家界 实验台单位概况

一、 部门职责

湖南省新闻出版广电局张家界实验台主要工作职责是担负着干扰抵御敌对势力对张家界地区的舆论渗透，同时还负责转播中央人民广播电台和湖南人民广播电台节目，以“不间断、高质量、既经济、又安全”的工作目标为指针，与时俱进，开拓创新，确实加强干扰和转播工作，为张家界地区的社会稳定及经济发展提供强有力的舆论支持。

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张家界实验台内设机构包括：办公室，机务室和门卫室。

（二）决算单位构成。湖南省新闻出版广电局张家界实验台 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张家界实验台本级。

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张家界实验台

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	289.51	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、文化体育旅游与传媒支出	20	190.7
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	7.5
	9		九、住房保障支出	22	7.5
本年收入合计	10	289.51	本年支出合计	23	205.7
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	6.39	年末结转和结余	25	90.21
总计	13	295.9	总计	26	295.9

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张家界实验台

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		289.51	289.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	274.51	274.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	214.51	214.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	214.51	214.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.5	7.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.5	7.5	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	7.5	7.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.5	7.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.5	7.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.5	7.5	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

公开 03 表

部门：湖南省新闻出版广电局张家界实验台

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		205.7	178.81	26.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	190.7	163.81	26.88	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	177.7	163.81	13.88	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	173.38	163.81	9.57	0.00	0.00	0.00
2070807	广播电视事务	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13	0.00	13	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13	0.00	13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.5	7.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.5	7.5	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	7.5	7.5	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.5	7.5	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.5	7.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.5	7.5	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

公开 04 表

部门：湖南省新闻出版广电局张家界实
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	289.51	一、一般公共服务支出	16	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	17	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	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	190.7	190.7	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	7.5	7.5	0.00	0.00
	9		九、住房保障支出	24	7.5	7.5	0.00	0.00
本年收入合计	10	289.51	本年支出合计	25	205.7	205.7	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	6.39	年末财政拨款结转和结余	26	90.21	90.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	6.39		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	295.9	总计	30	295.9	295.9	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张家界实验台

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		205.7	178.81	26.88
207	文化旅游体育与传媒支出	190.7	163.81	26.88
20708	广播电视	177.7	163.81	13.88
2070807	传输发射	173.38	163.81	9.57
2070807	广播电视事务	0.38	0.00	0.38
2070899	其他广播电视支出	3.94	0.00	3.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13	0.00	13
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13	0.00	13
208	社会保障和就业支出	7.5	7.5	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.5	7.5	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.5	7.5	0.00
221	住房保障支出	7.5	7.5	0.00
22102	住房改革支出	7.5	7.5	0.00
2210201	住房公积金	7.5	7.5	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张家界实验台

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	123.92	302	商品和服务支出	45.8	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.1	30201	办公费	8.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	16.04	30205	水费	2.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.5	30206	电费	5	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.6	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	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	2.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	5	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.5	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	3	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	41.67	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	9.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.88	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	1.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5	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	1.9	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	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	2	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.93	30240	税金及附加费用	1.4			
			30299	其他商品和服务支	4.47			
人员经费合计		133.01	公用经费合计					45.8

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张家界实验台

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
3	0.00	2	0.00	2	1	2.88	0.00	2	0.00	2	0.88

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张家界实验台

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
(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：湖南省新闻出版广电局张家界实验台

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295.9万元。与上年相比，增加126.61万元，增长76.31%，主要原因：一是2021年新进6人，人员经费增加；二是机房改造，设备采购，公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计289.51万元，其中：财政拨款收入289.51万元，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205.7万元，其中：基本支出178.81万元，占86.93%；项目支出26.88万元，占13.07%；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295.9万元，与上年相比，增加126.61万元，增长76.31%，主要原因：一是2021年新进6人，人员经费增加；二是机房改造，设备采购，公用经费增加。

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205.7万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加57.33万元，增长38.64%，主要一是2021年新进6人，人员经费增加；二是机房改造，设备采购，公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出205.7万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与

传媒支出190.7万元，占92.7%；社会保障和就业支出7.5万元，占3.65%；住房保障支出7.5万元，占3.65%。

（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163.81万元，支出决算数为205.7万元，完成年初预算的125.57%，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142.51万元，支出决算为173.38万元，完成年初预算的121.66%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是新进6人，追加了人员经费；二是机房改造，设备采购，年中追加了公用经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事物（项）。

年初预算为2.4万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的15.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约，进一步从严控制各项经费开支，全年实际开支比预算有所节约。

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3.90万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的100.03%，决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障就业和支出（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7.5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

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7.5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

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178.81万元，其中：人员经费133.01万元，占基本支出的74.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医保医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费45.8万元，占基本支出的25.61%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、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3万元，支出决算为2.88万元，完成预算的96%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算为0，无法计算百分比），决算数与预算数持平，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.88万元，完成预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，从严控制公务接待费开支，与上年相比增加0.37万元增长72.55%，增长的主要原因是接待次数比上年多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算为0，无法计算百分比），决算数与预算数持平，与上年相比无变化。

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，与上年相比无变化。

（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0.88

万元，占30.56%，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69.44%。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。

2、公务接待费支出决算为0.88万元，全年共接待来访团组15个、来宾68人次，主要是上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等发生的接待支出。

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，主要是保险费、维修费、燃油费等支出，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

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门为全额财政补助公益一类事业单位，无机关运行经费预算收支。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支培训费0.1万元，用于开展新进人员培训，人数6人，内容为1KW中波发射机培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额16.95万元，其中：政府采购货物支出16.95万元、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16.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.95万元，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（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，其他用车主要是业务用车，用于监听监测广播信号等；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。

组织对“运行维护费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出32.51 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。从评价情况来看，完成了机房改造、车载场强仪采购、机房UPS电源升级改造；实现了全年“满功率、满调幅度、满时间”播出要求。

组织对整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出295.9万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，评价从预算管理、预算执行情况、职责履行、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和各部门整体支出、业务工作经费项目支出、运行维护经费项目支出绩效等方面进行了综合评价通过绩效自评，对发现的问题及时整改，促进广播行业有序发展，提高广播服务质量，提升行业管理水平；对财政资金的经济性、效率性、效益性进行全面分析，总结经验，提出改进措施，确保财政资金安全高效使用。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

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9分。项目全年预算数为71.91万元，执行数为32.51万元，完成预算的45.21%。项目绩效目标完成情况：一是实现了全年“满功率、满

调幅度、满时间”播出要求，保证中波覆盖效果，确保实验任务圆满完成；二是改善了机房播出值班条件，完善 UPS 电源功率升级，改造机房配电系统，增加自动切换装置，从而保证发射设备的安全可靠运行。发现的主要问题及原因：由于发射机扩功改造，未完成两套发射机自动切换柜（含两套 10KW 假负载）和新配电柜及配电系统的安装。下一步改进措施：我台将有计划、有步骤加快设备采购、安装、调试，确保实验任务圆满完成。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2021 年我台评价从预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益和各部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、楼堂馆所项目支出、办公经费支出、机构编制、厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。相关绩效评价结果及时上报，并由局机关将相关评价报告对外进行了公开。通过开展部门整体支出自评，及时发现预算编制、预算配置、预算执行和管理中的不足之处，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效的使用财政资金，提高资金使用效率，为以后年度项目安排及资金管理提供依据。

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 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

张家界实验台成立于 1977 年 3 月，属正科级事业单位，由湖南省新闻出版广电局管理，单位基本性质为全额拨款事业单位。现有干部职工 12 人，退休人员 6 名。主要工作职责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，监测、监听并干扰境外敌台广播。

二、一般公共预算支出情况

2021 年度预算支出 289.51 万元，其中财政拨款收入 289.51 万元。本年支出 205.7 万元，其中基本支出 178.81 万元，占总支出的 86.93%，专项支出 26.88 万元，占总支出的 13.07%。

（一）基本支出情况

本年度基本支出 178.81 万元，其中工资福利支 123.92 万元，商品和服务支出 45.8 万元，对个人和家庭的补助支 9.09 万元。

（二）项目支出情况

本年度省级专项资金目支出 26.88 万元，主要用于机房设备维护、设备采购及机房改造，完成广电总局对实验任务的要求。

三、政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。我台按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。2021 年，根据年初工作规划和重点工作，以规范财务管理为中心开展工作，全台上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 96%。
- 2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。
- 3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

七、存在的问题及原因分析

- 1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化，是因为年初预算不够精确，影响单位评分。

2、部分绩效指标及目标值有待进一步细化,是因为单位尚未针对绩效考核制定比较明确的实施细则。

八、下一步改进措施

1、继续从严控制车辆运维费、公务接待等一般性支出。

2、加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果良好。

其他需要说明的情况

本单位无其他需说明的情况。

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	
	13		13		100%	
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	2.51		3		2.88	
1、公务用车购置和维护经费	2		2		2	
其中：公车购置						
公车运行维护	2		2		2	
2、出国经费						
3、公务接待	0.51		1		0.88	
项目支出：						
1、业务经费			60		13	
2、运行维护经费			11.91		9.57	
运行维护费			11.91		9.57	
3、省级专项资金（一个专项一行）	1.77					
运行维护费	1.77					
公用经费						
其中：办公经费	6.93		10		9.06	
水费、电费、差旅费	11.62		12		12.11	
会议费、培训费					0.1	
政府采购金额	——		6		16.95	
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
厉行节约保障措施	领导带头厉行节约，杜绝铺张浪费					

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张家界实验台							
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		157.51	289.51	205.7	10	71.5%	7
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 289.51				其中: 基本支出: 217.6			
	政府性基金拨款:				项目支出: 71.91			
	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 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%	8	8	
			指标 2: 按时安全播出	100%	100%	8	8	
							
		质量指标	指标 1: 发射机及附属设备完好率	100%	100%	8	8	
			指标 2: 满调幅度	优	优	7	7	
							
		时效指标	指标 1: 满时间度	100%	100%	7	7	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 维护费支出率	100%	100%	6	6	
			指标 2: 三公经费不超预	100%	100%	6	6	
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 群众免费收听率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 对构建和谐社会的帮助度	优	优	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
绩效 指标		可持续影响 指标	指标 1: 中央台、湖南台广播节目覆盖率	100%	98%	5	4	偏 远 地 区 收 不 到

								信号, 要加强信号传输
			指标 2:					
							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众免费收听满意度	100%	95%	5	4	偏远地区无法收听, 要加强覆盖率
			指标 2:					
							
总分					100	95		

附件 3

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	湖南省新闻出版广电局张家界实验台运行维护费
--------	-----------------------

主管部门	中波台管理中心				实施单位	湖南省新闻出版广电局张家界实验台		
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		11.91	71.91	32.51	10	45.21%	9
	其中：当年财政拨款		11.91	71.91	22.57			
	上年结转资金				9.94			
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现全年“满功率、满调幅度、满时间”播出要求				已完成预期目标			
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： 对 所有设备 定期进行 检修	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1： 确 保设备无 故障	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1： 维 修的及时 率	100%	95%	10	8	新进职工， 经验不足
			指标 2： 维 修的完成 率	100%	100%	10	10	
							
		成本指标	指标 1： 资 金支出率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效 益指标	指标 1： 对 构建和谐 社会的帮 助度	优	优	30	30	
			指标 2：					
							
		生态效 益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
绩		可持续影	指标 1： 促	100%	100%	5	5	

效 指 标		响指标	进我台安全播出					
			指标 2:					
							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众收听满意度	100%	95%	5	4	
			指标 2:					
							
			总分			100	96	

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		
地方 主管 部门	中波台管理中心	实施单位	湖南省新闻出版广电局张家界实验台

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:		60	60	13	10	21.67%	7
	其中: 当年财政拨款		60	60	13		21.67%	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	1. 机房装修 (安装防静电地板、照明系统、资料书架、吊顶、粉刷、装修设计费等) 2. 购买 UPS 电源功率模块 3. 购买车载场强仪及广播信号路测软件 (株洲台使用) 4. 购买两套发射机自动切换柜 (含假负载) 5. 配电系统				1. 机房装修已完成 2. 完成 UPS 电源功率模块 3. 完成车载场强仪及广播信号路测软件			
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	数量指标	采购设备数量台数	4	2	10	8	受设备采购及扩功调试影响, 尽快采购
		质量指标	产品质量	合格	合格	15	15	加快调试
			安装调试情况	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目任务完成率 (百分比)	100%	21.67%	10	7	受设备采购及扩功调试影响, 尽快采购
		成本指标	预算执行率	100%	21.67%	10	7	
		可持续影响指标	播出覆盖率	100%	90%	20	18	偏远地区收不到信号, 要加强信号传输
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众免费收听满意度	100%	95%	10	9	偏远地区收不到信号, 要加强信号传输
	总分					100	86	