

**2021年度  
湖南省新闻出版广电局邵阳  
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邵阳中波转播台概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

## 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邵阳 中波转播台单位概况**

## 一、部门职责

湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台主要职能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。

## 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邵阳中波转播台属于副处级财政补助拨款单位，核定全额拨款事业编制 35 名，现有在职人员 29 人，退休人员 29 人，单位内设机构为“三部一室”即：机房播出部、机房管理部、保卫部、办公室。

（二）决算单位构成。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邵阳中波转播台本级。

## 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邵阳中波转播台

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	481.85	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	480.82
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	31.44
	9		九、住房保障支出	22	28.41
本年收入合计	10	481.85	本年支出合计	23	540.68
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	96.32	年末结转和结余	25	37.49
总计	13	578.17	总计	26	578.17

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邵阳中波转播台

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		481.85	481.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	420.35	420.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	420.35	420.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	420.35	420.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.4	32.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.4	32.4	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	32.4	32.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.1	29.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.1	29.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.1	29.1	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邵阳中波转播台

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		540.68	421.08	119.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	480.82	361.23	119.60	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	394.91	361.23	33.67	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	394.54	361.23	33.31	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.92	0.00	85.92	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.92	0.00	85.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.44	31.44	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	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.41	28.41	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邵阳中波转播台

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	481.85	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	480.82	480.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	31.44	31.44	0.00	0.00
	9		九、住房保障支出	24	28.41	28.41	0.00	0.00
本年收入合计	10	481.85	本年支出合计	25	540.68	540.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	96.32	年末财政拨款结转和结余	26	37.49	37.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	96.32		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	578.17	总计	30	578.17	578.17	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邵阳中波转播台

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		540.68	421.08	119.60
207	文化旅游体育与传媒支出	480.82	361.23	119.60
20708	广播电视	394.90	361.23	33.67
2070807	传输发射	394.54	361.23	33.31
2070808	广播电视事务	0.36	0.00	0.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.92	0.00	85.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.92	0.00	85.92
208	社会保障和就业支出	31.44	31.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.44	31.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44	0.00
221	住房保障支出	28.41	28.41	0.00
22102	住房改革支出	28.41	28.41	0.00
2210201	住房公积金	28.41	28.41	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表

部门：湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台

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	310.98	302	商品和服务支出	93.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.85	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.80	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	87.51	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.44	30206	电费	15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.65	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	16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.32	30211	差旅费	8.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.41	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	2.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	16.71	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	0.58	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	0.57	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	15.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.18	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	2.99	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	16.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	19.74			
人员经费合计		327.7	公用经费合计					93.38

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邵阳中波转播台

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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	3.57	0.00	2.99	0.00	2.99	0.58

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邵阳中波转播台

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  
湖南省新闻出版广电局邵阳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邵阳中波转播台

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。  
湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## **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578.17万元。与上年相比，减少40.05万元，减少6.48%，主要是因为：1、2020年度一般公共预算财政拨款收入606.35万元，年初结转和结余11.87万元，2020年财政补助收入共计618.22万元，其中年中追加公共服务体系建设资金100万用于单位围墙、房屋屋顶及台内道路维修资金，年末追加综治奖金安排27.3万元。2、2021年度一般公共预算财政拨款收入481.85万元，年初结转和结余96.32万元。未安排综治奖金发放。3、2020年度财政拨款收入=上年年初结余结转11.87万元+年初拨款预算479.05万元+年中追加公共服务体系建设资金100万+年末追加综治奖金安排27.3万=618.22万元。2021年度财政拨款收入=上年年初结余结转96.32万元+年初拨款预算481.85万元。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计481.85万元，其中：财政拨款收入481.85万元，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

本年支出合计540.68万元，其中：基本支出421.08万元，占77.88%；项目支出119.60万元，占22.12%；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578.17元，与上年相比，减少40.05万元，减少6.48%，主要是因为：1、2020年度一般公共预算财政拨款收入606.35万元，年初结转和结余11.87万元，2020年财政补助收入共计618.22万元，其中



年中追加公共服务体系建设资金100万用于单位围墙、房屋屋顶及台内道路维修资金，年末追加综治奖金安排27.3万元。2、2021年度一般公共预算财政拨款收入481.85万元，年初结转和结余96.32万元。未安排综治奖金发放。3、2020年度财政拨款收入=上年年初结余结转11.87万元+年初拨款预算479.05万元+年中追加公共服务体系建设资金100万+年末追加综治奖金安排27.3万=618.22万元。2021年度财政拨款收入=上年年初结余结转96.32万元+年初拨款预算481.85万元。

## **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540.68万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少23.73万元，增加4.59%，主要是因为2021年度单位对房屋屋顶、围墙、道路进行维修，维修经费较上年增幅较大。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出540.68万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出480.83万元，占88.93%；社会保障和就业支出31.44万元，占5.82%；住房保障支出28.41万元，占5.25%。

### **（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578.25元，支出决算数为540.68万元，完成年初预算的93.50%，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420.35万元，支出决算为394.91万元，完成年初预算的93.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩了一般性支出，减少了一般性工作支出。

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0.4万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的90%。按实际情况支出，决算数与年初预算数基本持平。

3、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96万元，支出决算为85.92万元，完成年初预算的89.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：使用上年结余结转公共文化服务体系建设资金约96万元用于单位基础设施建设，结余约10万元。

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32.4万元，支出决算为31.44万元，完成年初预算的97.04%。决算数与年初预算数基本持平。

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29.1万元，支出决算为28.41万元，完成年初预算的97.63%。决算数与年初预算数基本持平。

## **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421.08万元，其中：人员经费327.69万元，占基本支出的77.82%，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、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费93.38万元，占基本支出的22.18%，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、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.57万元，完成预算的89.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台本年度与上年度都没有因公出国（境）费预算收入支出安排。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.58万元，完成预算的58%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次和人数少于预期，与上年相比增加0.18万元，增长45%，增长的主要原因是2021年度接待批次比上年多2次。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.99万元，完成预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出小于预期，与上年相比增加0.06万元，增加2.05%，增加的主要原因是车辆维修费用比去年高一些。

## （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0.58万元，占16.25%，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2.99万元，占83.75%。其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，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0.58万元，全年共接待来访团组10个、来宾20人次，主要是上级到本单位进行调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.99万元，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2.99万元，主要是公务用车燃油、维修及保险支出，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3辆（含公车改革已上缴但手续未履行

完毕的2辆公车)。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年，本单位无政府性基金收支。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，年初预算数为0万元，因本单位性质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**

2021年，本单位无会议费收支，无培训费收支，无节庆、晚会、论坛、赛事等活动安排。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额9.01万元，其中：政府采购货物支出9.01万元，无政府采购工程支出和政府采购服务支出。授予中小企业合同金额9.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：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、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，执法执勤用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。（此处根据资产账面数填列为3辆。因公车改革已上缴2辆，但由于上缴手续未完成暂未销账，单位实存车辆1辆，为特种专业技术用车）；单位价值50万元以上通用设备1台；单位无价值100万元以上专用设备。

## **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 578.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。2021 年年度支出合计 540.68 万元，全年预算执行率为 93.52%。其中基本支出预算可使用资金为 448.54 万元，基本支出为 421.08 万元，基本支出预算执行率为 93.88%；项目支出预算可使用资金为 129.63 万元，项目支出 119.60 万元，项目支出预算执行率为 92.26%。

组织对“运行维护经费”“高山台站运行维护补助经费”“中央补助地方公共文化服务体系建设资金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出129.26万元，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，完成了对机房设备更新改造，排除安全播出隐患。对单位房屋屋顶、围墙及道路进行维修维护，加强单位基础设施改造。

组织单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出578.17万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位2021年一般公共预算预算数578.17万元，决算数540.68万元，结余37.49万元，资金使用率为93.5%，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，2021年，我单位严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了年度预算执行任务。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

运行维护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 10 分。项目全年预算数为 19.2 万元，执行数为 19.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对机房中波发射机进行了



升级改造，对机房供应电源进行了更换。二是实现了全年“满功率、满调幅度、满时间”播出要求，保证中波覆盖效果，确保播出任务圆满完成。

中央补助地方公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：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95.95万元，执行数为85.92万元，完成预算的89.55%。项目绩效目标完成情况：项目主要是维修维护台内房屋屋顶、道路及围墙，改善基础设施，为安全优质播出工作营造一个较好的工作环境。

高山台站运行维护项目绩效自评综述：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14.11万元，执行数为14.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置10KW发射机一台，完成新老设备的交替，加大了保证安全播出的力度。

业务工作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10分。项目全年预算数为0.37万元，执行数为0.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采购文件档案柜，更新办公设备。

### **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

我单位对2021年度单位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。相关绩效评价结果及时上报，并将相关评价报告对外进行了公开。

# 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

## 附件 2

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	
	35		29		82.9%	
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	3.33		4		3.57	
1、公务用车购置和维护经费	2.93		3		2.99	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	2.93		3		2.99	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.4		1		0.58	
项目支出：	34.72		129.63		119.6	
1、业务经费	4.69		0.37		0.37	
2、运行维护经费	0.4		19.2		19.2	
3、省级专项资金	29.63		110.06		100.03	
高山台站运行维修补助经费	25.58		14.11		14.11	
中央补助地方公共文化服务体系 建设资金	4.05		95.95		85.92	
公用经费	82.87		97.97		9.3.38	
其中：办公经费	3.68		3		3	
水费、电费、差旅费	19.97		26.5		23.63	
会议费、培训费	0.57		0		0	
政府采购金额	——		0		0	
部门基本支出预算调整	——		481.85		481.85	
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：龚文 填报日期：2022 年 5 月 31 日 联系电话：17763775229 单位负责人签字：

附件 3

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邵阳中波转播台							
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	481.85	578.17	540.68	10	93.52%	9.3	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：578.17			其中：基本支出：421.08				
	政府性基金拨款：0			项目支出：119.6				
	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。			按规定完成转播广播电视节目任务，确保全年 安全播出、广播信号良好的覆盖市区，确保人民群 众收听到广播，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
	(50 分)	数量指标	满功率度	100%	100%	10	10	
		质量指标	发射机及附属 设备完好度	100%	100%	10	10	
			满调制度	优	优	10	10	
		时效指标	满时间度	100%	100%	10	10	
		成本指标	基本支出经费 支出度	100%	94%	5	4	
			项目支出经费 支出度	100%	92.%	5	4	
	(40 分)	经济效 益指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	群众免费收听 收看率	100%	100%	10	9	
		生态效 益指标	对广播事业发 展建设帮助度	优	优	10	10	
		可持续影 响指标	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	群众免费收听 收看满意度	100%	100%	10	9	
	总分					100	96	

填表人：龚文 填报日期：2022 年 5 月 31 日 联系电话：17763775229 单位负责人签字：

## 附件 4

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资金							
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邵阳中波转播台		
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		95.95	95.95	85.92	10	89.55%	9
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		95.95	95.95	85.92	10	89.55%	9
	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。				按规定完成转播广播电视节目任务，确保全年安全播出、广播信号良好的覆盖市区，确保人民群众收听到广播，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。			
绩效指标 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	满功率度	100%	100%	10	10	
		质量指标	发射机及附属 设备完好度	100%	100%	10	10	
			满调制度	优	优	10	10	
		时效指标	满时间度	100%	100%	10	10	
		成本指标	基建费支出率	100%	90%	10	9	
		效益指标 (40 分)	经济效益指标	资金到位率	100%	100%	10	10
	社会效益指标		群众免费收听 收看率	100%	100%	10	9	
	生态效益指标		对广播事业建 设帮助度	优	优	10	10	
	可持续影响指标		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	群众免费收听 收看满意率	100%	100%	10	9	
	总分						100	97

填表人：龚文 填报日期：2022 年 5 月 31 日 联系电话：17763775229 单位负责人签字：

## 附件 4

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	湖南省广播电视局				实施单位	湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台		
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	14.11	14.11	14.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.11	14.11	14.11	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。				按规定完成转播广播电视节目任务，确保全年安全播出、广播信号良好的覆盖市区，确保人民群众收听到广播，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。			
绩效 指标 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	满功率度	100%	100%	10	10	
		质量指标	发射机及附属 设备完好度	100%	100%	10	10	
			满调制度	优	优	10	10	
		时效指标	满时间度	100%	100%	10	10	
		成本指标	维修费支出率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	群众免费收听 收看率	100%	100%	10	9	
		生态效益指标	对广播事业建 设帮助度	优	优	10	10	
		可持续影响指标	广播电视节目 覆盖率	100%	100%	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众免费收听 收看满意率	100%	100%	10	10	
	总分					100	98	

填表人：龚文 填报日期：2022 年 5 月 31 日 联系电话：17763775229 单位负责人签字：

## 附件 4

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	湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台		
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	19.2	19.2	19.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.2	19.2	19.2	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。				按规定完成转播广播电视节目任务，确保全年安全播出、广播信号良好的覆盖市区，确保人民群众收听到广播，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。			
绩效指标 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	满功率度	100%	100%	10	10	
		质量指标	发射机及附属 设备完好度	100%	100%	10	10	
			满调制度	优	优	10	10	
		时效指标	满时间度	100%	100%	10	10	
		成本指标	维修费支出率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	资金到位率	100%	100%	10	9	
		社会效益指标	群众免费收听 收看率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	对广播事业建 设帮助度	优	优	10	10	
		可持续影响指标	广播电视节目 覆盖率	100%	100%	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众免费收听 收看满意率	100%	100%	10	10	
	总分					100	98	

填表人：龚文 填报日期：2022 年 5 月 31 日 联系电话：17763775229 单位负责人签字：

## 附件 4

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	湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台			
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	0.37	0.37	0.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	0.37	0.37	0.37	10	100%	10	
	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。			按规定完成转播广播电视节目任务，确保全年安全播出、广播信号良好的覆盖市区，确保人民群众收听到广播，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。				
绩效指标 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	满功率度	100%	100%	10	10	
		质量指标	发射机及附属 设备完好度	100%	100%	10	10	
			满调制度	优	优	10	10	
		时效指标	满时间度	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费支出率	100%	92%	10	9	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	资金到位率	100%	100%	10	9	
		社会效益指标	群众免费收听 收看率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	对广播事业建 设帮助度	优	优	10	10	
		可持续影响指标	广播电视节目 覆盖率	100%	100%	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众免费收听 收看满意率	100%	100%	10	10	
	总分					100	97	

填表人：龚文 填报日期：2022 年 5 月 31 日 联系电话：17763775229 单位负责人签字：

附件 5

**2021 年度湖南省新闻出版广电局  
邵阳中波转播台整体支出绩效  
自评报告**

单位名称：（盖章）湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台

2022 年 5 月 31 日



## 一、单位基本情况

### 1. 主要职能。

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，监听、监测及实验任务，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，为社会稳定及经济发展提供了强有力的舆论支持。

### 2. 机构情况。

邵阳中波转播台成立于 1969 年 4 月，属副处级事业单位，隶属湖南省广播电视局管理，为二级全额拨款事业单位。

### 3. 人员情况。

我单位人员核定编制数 35 个，2021 年在职在编人员 29 人。

## 二、一般公共预算支出情况

2021 年度，我单位年初预算指标 481.85 万元，全年预算指标 578.17 万元，实际支出 540.68 万元，指标执行率 93.52%。

### （一）基本支出情况

基本支出 421.08 万元。其中人员经费 327.70 万元，日常公用经费 93.38 万元；

### （二）项目支出情况

项目支出 119.6 万元（其中高山台站运维补助经费 14.11 万元，业务工作经费 0.37 万元，运行维护经费 19.2 万元，中央补助地方公共文化服务体系建资金 85.92 万元）；

### （三）“三公”经费使用情况

2021 年，我单位“三公”经费预算金额 4 万元，其中公车运行维护费 3 万元，公务接待费 1 万元。“三公”经费支出决算 3.57 万元，其中公车运行维护费 2.99 万元，公务接待费 0.58 元。与 2020 年比较，变动幅度较小。

## 三、政府性基金预算支出情况

我单位无支付型基金预算支出情况。

## 四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出情况。

## **五、社会保险基金预算支出情况**

我单位无社保基金预算支出情况。

## **六、部门整体支出绩效情况**

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，提升单位整体支出管理水平，较好地完成了年度工作任务。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度评价得分为 96 分。部门整体支出绩效具体情况如下：

1、2021 年度，预算执行率为 93.52%，资金使用效率较去年有较大提高。

2、预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

我单位年度支出已实现无现金支出，所有资金均由省财政厅国库支付，所有支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3、实现产出和取得效益的情况。

我单位严格按照“三满”播出要求，即“满功率、满调制度、满时间度”，坚决做到“不间断、高质量、既经济又安全”，在有效使用财政补助拨款的情况下，优先保证单位运维经费，很好地完成年度播出任务，基本达到整体支出绩效预期目标。

在全体干部职工的共同努力下，确保全年播出零停播率，很好地完成转播广播信号源及广播信号监测、监听及实验任务，保障国家政治安全，促进社会经济文化发展，把党和政府的声音及时准确地传播到千家万户，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

## **七、存在的问题及原因分析**

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，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。

2、预算执行过程中应按计划合理规划。

## **八、下一步改进措施**

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强内部控制，严格遵守财务管理制度。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3、对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。