

**2021年度
湖南省广播电视微波总站
部门决算**

目录

第一部分湖南省广播电视微波总站单位概况

- 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

湖南省广播电视微波总站 单位概况

一、部门职责

湖南省广播电视微波总站成立于 1987 年，直属湖南省广播电视局公益一类全额拨款正处级事业单位，是管理全省广播电视数字微波网的职能部门，微波站点分布在全省各市州 23 个高山台站。主要职责为：主要负责全省广播电视微波电路的规划、设计、勘测选点，设备选型、安装、调试、验收等，以及指标测试，业务培训、指导、检查、评比；全省 23 个微波站的指导协调工作和重大故障的排除等；担负全省微波优质安全播出、传送；中央、省广播电视以及广播电视节目回传信息等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省广播电视微波总站内设机构包括：办公室、总监控室、工程科、离退休人员办公室 4 个职能科室。核定编制 35 名，现有在职在编人员 30 人，劳务派遣人员 1 人，离退休人员 27 人。

（二）决算单位构成。湖南省广播电视微波总站 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省广播电视微波总站本级。

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：湖南省广播电视微波总站

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	808.92	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	734.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	69.00
	9			22	
本年收入合计	10	808.92	本年支出合计	23	803.40
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	181.88	年末结转和结余	25	187.39
总计	13	990.80	总计	26	990.80

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：湖南省广播电视微波总站

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		808.92	808.92					
207	文化旅游体育与传媒支出	739.92	739.92					
20708	广播电视	519.92	519.92					
2070899	其他广播电视支出	519.92	519.92					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	220.00	220.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	220.00	220.00					
208	社会保障和就业支出	69.00	69.00					
20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00					

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：湖南省广播电视微波总站

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		803.40	422.51	380.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	734.40	353.51	380.89			
20708	广播电视	530.21	353.51	176.69			
2070899	其他广播电视支出	530.21	353.51	176.69			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	204.20	0.00	204.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	204.20	0.00	204.20			
208	社会保障和就业支出	69.00	69.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00	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：湖南省广播电视微波总站

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	808.92	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	734.40	734.40		
	8		八、社会保障和就业支出	22	69.00	69.00		
本年收入合计	9	808.92	本年支出合计	23	803.40	803.40		
年初财政拨款结转和结余	10	181.88	年末财政拨款结转和结余	24	187.39	187.39		
一般公共预算财政拨款	11	181.88		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	990.80	总计	28	990.80	990.80		

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：湖南省广播电视微波总站

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		803.40	422.51	380.89
207	文化旅游体育与传媒支出	734.40	353.51	380.89
20708	广播电视	530.21	353.51	176.69
2070899	其他广播电视支出	530.21	353.51	176.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	204.20	0.00	204.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	204.20	0.00	204.20
208	社会保障和就业支出	69.00	69.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00	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：湖南省广播电视微波总站

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	363.60	302	商品和服务支出	29.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.00	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.00	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.00	30206	电费	1.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.38	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.00			
人员经费合计		392.98	公用经费合计					29.53

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：湖南省广播电视微波总站

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
7.50		6.00		6.00	1.50	6.35		6.00		6.00	0.35

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：湖南省广播电视微波总站

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：湖南省广播电视微波总站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

单位：万元

部门：湖南省广播电视微波总站

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。
说明：湖南省广播电视微波总站没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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990.80万元。与上年相比,减少94.80万元,减少8.73%,主要是因为人员经费支出以及资本性支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计808.92万元,其中:财政拨款收入808.92万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计803.40万元,其中:基本支出422.51万元,占52%;项目支出380.89万元,占48%。

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990.80万元,与上年相比,减少94.80万元,减少8.73%,主要是因为人员经费支出以及资本性支出减少。

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803.40万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加减少97.73万元,减少10.85%,主要是因为根据相关政策缩减了人员经费,基本支出减少100.37万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出803.40万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出734.40万元,占91.41%;社会保障和就业支出69万元,占8.59%。

(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889.72万元,支出决算数为803.40万元,完成年初预算的90.30%,其中:

1、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590.62万元，支出决算为530.21万元，完成年初预算的89.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年缩减人员开支，部分津贴补贴和奖金未发放。

2、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230.10万元，支出决算为204.20万元，完成年初预算的88.74%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是2021年地市台站微波设备运行情况较好，维护费用减少；二是受疫情影响，活动开展受限，党建经费、差旅费、培训费和会议费使用资金均减少。

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69万元，支出决算为69万元，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422.51万元，其中：人员经费392.98万元，占基本支出的93.01%，主要包括基本工资、绩效工资、保险缴费、住房公积金、退休费；公用经费29.53万元，占基本支出的6.99%，主要包括办公费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费。

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7.5万元，支出决算为6.35万元，完成预算的90.71%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.35万元，完成预算的

23.33%，决算数小于预算数的主要原因是疫情反复，公务接待活动次数减少与上年相比增加0.04万元，增长12.9%，增长的主要原因是接待人数增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。

（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0.35万元，占5.51%，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6万元，占94.49%。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0.35万元，全年共接待来访团组8个、来宾32人次，主要是市州高山台站来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，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6万元，主要是公车保险费和维修（护）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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2021年度无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本单位2021年度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；开支培训费3.7万元，用于参加事业单位人员培训0.76万元，人数23人，内容为学习事业单位相关制度，用于参加

微波技能培训1.89万元，人数3人，内容为微波设备检测和维护，用于参加管理人员培训1.05万元，人数3人，内容为学习政府采购流程、制度和工会经费使用规定；用于举办节庆、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5.09万元，其中：政府采购货物支出5.09万元、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5.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.09万元，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，湖南省广播电视微波总站共有车辆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，其他用车主要是抢修、抢险业务工作用车；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。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金380.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“业务工作经费”“运行维护经费”“其他事业类发展资金”

等3个项目开展了整体支出评价，涉及一般公共预算支出380.89万元，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，2021年我单位积极履职，强化管理，较好地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，部门整体支出管理水平得到提升。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

“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92.9分。项目全年预算数为7.93万元，执行数为4.29万元，完成预算的54.1%。项目绩效目标完成情况：一是严格遵守党纪党规，严格遵守党员领导干部廉洁自律的各项规定；二是严格落实安全生产和消防工作责任制，防患于未然；三是深入推进文明创建工作，顺利通过省直文明标兵单位复检。发现的主要问题及原因：受疫情影响，工作开展地点、方式受限，使用资金减少，预算执行率不足。下一步改进措施：活动开展方式多元化，采取线上等少接触的方式开展业务工作。

“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98.7分。项目全年预算数为372.25万元，执行数为349.97万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：一是全面按照规程对全省数字微波网进行维护，实现全省广播电视微波传输网络运行平稳；二是各市州高山台站按要求对微波设备进行运行维护，我站也为高山台站提供了可靠的广播节目信源，保障了高山台站建党百周年播出安全。发现的主要问题及原因：年底集中支付现象较多，主要是因为运行维护项目通常以一个自然年度为周期，年底验收合格后才支付款项。下一步改进措施：对照项目预定进度计划开展工作，项目验收合格后及时支付资金，确保合同款项支付不拖欠、不滞后。

“其他事业类发展资金”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 90.8 分。项目全年预算数为 76.69 万元，执行数为 26.69 万元，完成预算的 33.49%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成太平山防雷改造的立项和招标；二是省直部门综治奖和 2020 年综治奖、绩效奖已完成清算，保障资金合理使用。发现的主要问题及原因：由于太平山防雷项目资金于 2021 年下半年到达，年底项目未动工，项目资金未使用。下一步改进措施：2022 年项目实施按计划进行，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

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、财政拨款收入:核算事业单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。用于财务会计核算。

三、财政拨款预算收入:核算事业单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。用于预算会计核算。

四、业务活动费用:是单位为实现其职能目标,依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

五、单位管理费用:是事业单位本级行政及后勤管理部门开展管理活动发生的各项费用,包括单位行政及后勤管理部门发生的人员经费、公用经费等,以及由单位统一负担的离退休人员经费、工会经费、诉讼费等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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 年度湖南省广播电视微波总站 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、部门（单位）基本情况

湖南省广播电视微波总站位于长沙市金鹰文化城，是直属湖南省广播电视局的公益一类全额拨款正处级事业单位，是管理全省广播电视数字微波网的职能部门，法定代表人：乔沈华，统一社会信用代码：124300004448779893，开办资金 3,349.46 万元。微波总站的主要职能为负责全省广播电视微波电路的规划、设计、勘测选点，设备选型、安装、调试、验收等，以及指标测试，业务培训、指导、检查、评比；全省 24 个微波站的指导协调工作和重大故障的排除等；担负全省微波优质安全播出、传送；中央、省广播电视以及广播电视节目回传信息等。单位内设办公室、总监控室、工程科、离退休人员办公室 4 个职能科室。核定编制 35 名，现有在职在编人员 30 人，劳务派遣人员 1 人，离退休人员 27 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021 年本单位基本支出 422.51 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中工资福利支出 363.60 万元，商品和服务支出 29.53 万元，对个人和家庭的补助 29.38 万元。

（二）项目支出情况

2021 年本单位项目支出 380.89 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中业务工作经费 7.93 万元，含 2020 年结余 2.93 万元，用于本单位开展主题党日活动，创办省直精神文明标兵单位以及清算奖金等方面支出；运行维护经费 372.25 万元，主要用于数字微波网运行维护专项支出 77.16 万元和高山台站运行维护专项 290 万元。项目支出中，工资福利支出 11.29 万元，对个人和家庭的补助 15.4 万元，商品和服务支出 349.11 万元，资本性支出 5.09 万元，前两项支出均使用上年结余资金，两个项目（清算 2019 年省直部门综治奖和预拨 2020 年综治奖、绩效奖）在本单位 2021 年上年指标结余结转时以项目支出指标管理类型下达。

二、政府性基金预算支出情况

2021 年本单位无政府性基金预算支出。

三、国有资本经营预算支出情况

2021 年本单位无国有资本经营预算支出。

四、社会保险基金预算支出情况

2021 年本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2021 年本单位一般公共预算支出 808.92 万元，其中：基本支出 422.51 万元，项目支出 380.89 万元。2021 年本单位积极履职，强化管理，较好地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，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位 2021 年度评价得分为 97.1 分。部门整体支出绩效情况如下：

（一）预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内：编制人员控制率=在职 30 人/编制 35 人*100%=86%。

（二）预算管理情况较好。依据国家《预算法》和《经费预算管理规定》，2021 年我站继续实行新的行政事业单位会计制度，完善了单位财务管理制度。在经费预算编制、执行中也增强了责任意识，各科室共同参与，根据工作任务和目标认真编制经费预算，压缩不合理的项目，提高经费预算的科学性和准确性。本年我站预算执行率 81%，较好地完成了任务目标。

（三）资产配置严格实行政府采购，按照预算科目规定使用财政资金。切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，严格按照上级固定资产、无形资产管理办法管理单位资产，确保资产管理的规范化、科学化。

（四）“三公”经费支出：2021 年“三公”经费支出 6.35 万元，比 2020 年减少 29.92 万元，主要是因为 2020 年新购置了公务用车，2021 年该项支出减少。2021 年公用经费控制率=（实际支出公用经费总额万元/预算安排公用经费总额万元）*100%=85%，较本年预算有所下降，主要是根据上级要求，厉行节约，我站严格控制公务接待费的使用。

（五）行政、项目运行成本严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。所有资金支出均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；项目支出按规定经过评估论证；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。

（六）资金管理效率较高，资金到位及时，不存在资金支付滞后的情况。我站参照局机关管理模式，严格按照资金管理办法建立健全财务制度。各项目对照预定进度计划开展工作，稳步推进，在规定时间内完成了年初制定的目标任务。

（七）履职效益方面，我站 2021 年以迎接建党 100 周年为主旋律，唱响党史学习教育和安全生产和声。全站党员干部和职工“学党史、悟思想、办实事、开新局”，提高政治站位，切实把思想和行动统一到以迎接建党 100 周年安全播出的要求上，思想高度重视，责任层层落实。落实安全规章制度，强化安全防范措施。在全体职工的共同努力下，我站扎实完成了 2021 年各项工作。

（八）社会效益方面，我站业务工作带来了良好的社会效应。1、我站保证了全省微波网络稳定可靠，各台站运行有序，确保了传输线路分秒畅通，实现了全年安全播出零事故。2021 年我站组织工程技术人员对长沙首站及下辖 23 座高山微波站进行了全面巡检,行程近 5000 公里。对全长约 2000 公里，惠及人口约 4500 万的微波主干网络，蓄电池、充气机等附属设备进

行了全面维护巡检，处理问题 15 项，排除故障隐患 42 处，并安排专人对 NEC 微波网管电平指标进行数据采集对比，确保重要保障期安全播出任务。2、根据骨干高山台站反映，因台站缺少备份信号源且易遭雷击导致故障，因此信号源环节存在安播隐患。特别是中央人民广播电台调频广播(中国之声、经济之声、音乐之声等)节目，其信号源仅以卫星传送，极易遭雷击损坏而导致信号中断。我站梳理了承担央广主要节目发射任务的台站，全省目前有 13 个高山台站承担央广(中国之声、经济之声、音乐之声等)发射任务，其中 12 个系数字微波站点。经与央广、省电台、局网络中心等技术单位研讨，最终确定了技术解决方案，从局网络中心的有线国干网中取出央广信号，将其送入局微波总站，经由总站技术人员共同努力最终于六月中旬将信号送入数字微波网，保障了建党 100 周年期间央广信号的安全稳定播出。

七、存在的问题及原因分析

(一) 部分项目资金执行率不足，主要是因为受疫情影响，积极响应国家政策，配合疫情防控，外出时间、方式、地点受限，减少了资金的使用。

(二) 年底集中支付现象较多，尤其是数字微波网运行维护项目相关的合同年底支付较为集中，主要是因为运行维护项目通常以一个自然年度为周期，年底验收合格后才支付款项。

八、下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按局财务规划处规定，绩效评价结果奖由局财务处统一公开，同时我们将对照绩效自评及考评结果，对被系统内绩效评价不合格的单位在以后年度进行重点督查，以确保提高资金使用效率。

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	
	35 人		30 人		85.71%	
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	36.27		7.5		6.35	
1、公务用车购置和维护经费	35.96		6.00		6.00	
其中：公车购置	29.98					
公车运行维护	5.97		6.00		6.00	
2、出国经费						
3、公务接待	0.31		1.5		0.35	
项目支出：	378.25		459.87		380.89	
1、业务经费	196.67		7.93		4.29	
2、运行维护经费	181.58		372.25		349.91	
3、其他事业类发展资金			79.69		26.69	
4、省级专项资金 （一个专项一行）						
.....						
公用经费	18.12		31.92		29.53	
其中：办公费	2.00		2.00		2.00	
水费、电费、差旅费	2.55		4.17		3.21	
会议费、培训费	2.00		2.00		1.00	
政府采购金额	——					
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						

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。

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		湖南省广播电视微波总站							
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	707.92	990.80	803.40	10	81.09%	8.1		
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 990.80			其中: 基本支出: 530.92					
	政府性基金拨款:			项目支出: 459.87					
	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					
	贯彻党的宣传方针政策, 拟完成全省微波运行维护, 保障全省微波的安全播出; 完成全省数字微波网综合运维系统二期建设, 增添网络运维管理的新技术手段; 完成太平山防雷改造的立项和招标, 筹划广电大楼铁塔及微波天线系统维护项目, 为保障和完善现有微波网络夯实基础; 运行启用 NEC 7000IP 新一代微波系统, 初步谋划微波线路优化和通道保护的基本思路, 为优化微波网络和设备更新换代做好准备等。			2021 是建党百年大庆之年, 安全播出是我站全年工作的重中之重。在全体职工的共同努力下, 我站保证了全省微波网络稳定可靠, 各台站运行有序, 确保了传输线路分秒畅通, 实现了全年安全播出零事故。“七一”之前, 我站将中央人民广播电台的广播节目信号送入数字微波网, 为高山台站提供了可靠的广播节目信源, 保障了高山台站建党百周年播出安全。					
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	在编人员控制率	不超过编制数	85.71%	5	5		
			数字微波网安全传输率	100%	100%	5	5		
			高山台站网络稳定可靠	23 个台站传输网络稳定	23 个	5	5		
			数字微波网信号	正常	正常	5	5		
		质量 指标	设备验收合格率	良好	良好	5	5		
			台站日常维护	100%	100%	5	5		
			资金到位率	100%	100%	5	5		
			微波信号传输及时情况	全年不间断传输	100%	5	5		
		成本 指标	公用经费节约	全年预算内	92.51%	5	5		
			三公经费节约	全年预算内	84.67%	5	4	受疫情影响, 公务接待人次减少	
	效益指标 (30 分)		经济 效益 指标	电视信号覆盖率	100%	100%	5	5	
				经济收益	间接经济效益显著	良好	5	5	

满意度 指标 (10 分)	社会效益 指标	提升公共服务 水平	良好	良好	5	5	
		服务群众收听 收看节目	良好	良好	5	5	
	生态 效益 指标	对生态环境污 染程度	无污染	无污染	5	5	
		可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 度指 标	提升公益服务 水平	良好	良好	5	5
	为党和国家服 务满意度		满意	满意	5	5	
	群众满意度		满意	满意	5	5	
	总分					100	97.1

填表人：刘江艳 填报日期：2022 年 5 月 30 日 联系电话：84802557 单位负责人签字：

附件 3-1

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	湖南省广播电视微波总站			
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	7.93	7.93	4.29	10	54.1%	5.4	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	1.36				
	上年结转资金	2.93	2.93	2.93				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻党的宣传方针政策，把握正确的舆论导向。严守职责，主动担当，努力推动各项工作创先争优。加强党员学习教育，党支部争取优秀党支部称号；单位丰富职工文体活动，弘扬文明新风，努力获得省直精神文明创建标兵单位。			严格遵守党纪党规，严格遵守党员领导干部廉洁自律的各项规定。严格落实安全生产和消防工作责任制，防患于未然。深入推进文明创建工作，顺利通过省直文明标兵单位复检。				
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	全省数字微波网运行维护	100.00%	100.00%	12.5	12.5	
		质量指标	数字微波网络信号情况	信号正常	信号正常	12.5	12.5	
		时效指标	资金到位率	100.00%	100.00%	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	100.00%	80%	12.5	10	受疫情影响，工作开展地点、方式受限，使用资金减少。
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	电视信号覆盖率	100.00%	100.00%	7.5	7.5	
		社会效益指标	公共服务水平	良好	良好	7.5	7.5	
		生态效益指标	污染程度	无污染	无污染	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提升公益服务水平	是	是	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	92.9	

填表人：刘江艳 填报日期：2022 年 5 月 30 日 联系电话：84802557 单位负责人签字：

附件 3-2

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	湖南省广播电视微波总站		
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	372.25	372.25	349.91	10	94%	9.4	
	其中：当年财政拨款	220.00	220.00	199.66				
	上年结转资金	152.25	152.25	150.25				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对全省数字微波网络进行全面维护，强力保障安全播出。各州市高山台站对微波设备进行运行维护，保证微波信号传输安全可靠。				全面按照规程对全省数字微波网进行维护，实现全省广播电视微波传输网络运行平稳。各州市高山台站按要求对微波设备进行运行维护，我站也为高山台站提供了可靠的广播节目信源，保障了高山台站建党百周年播出安全。			
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	高山台站 维护数量	23 个	23 个	12.5	12.5	
		质量指标	微波网络 信号情况	信号正 常	信号正常	12.5	12.5	
		时效指标	资金到位 率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用 率	100%	94%	12.5	11.8	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	电视信号 覆盖率	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益 指标	公共服务 水平	良好	良好	7.5	7.5	
		生态效益 指标	污染程度	无污染	无污染	7.5	7.5	
		可持续影 响指标	提升公益 服务水平	是	是	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意指标	群众满意 度	满意	满意	10	10	
总分						100	98.7	

填表人：刘江艳 填报日期：2022 年 5 月 30 日 联系电话：84802557 单位负责人签字：

附件 3-3

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业类发展资金							
主管部门	湖南省广播电视局				实施单位	湖南省广播电视微波总站		
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	79.69	79.69	26.69	10	33.49%	3.3	
	其中：当年财政拨款	53.00	53.00					
	上年结转资金	26.69	26.69	26.69				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成太平山防雷改造的立项和招标，并开始建设施工。清算 2019 年省直部门综治奖和 2020 年综治奖、绩效奖。			顺利完成太平山防雷改造的立项和招标，但由于疫情和其他客观原因，暂未开始施工，拟于 2022 年初开始动工。省直部门综治奖和 2020 年综治奖、绩效奖已完成清算，保障资金合理使用。				
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	结转资金清算完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	改造项立项招标完成	是	是	12.5	12.5	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	100%	80%	12.5	10.0	太平山防雷改造项目尚未实施。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动经济增长	是	是	7.5	7.5	
		社会效益指标	公共服务水平	良好	良好	7.5	7.5	
		生态效益指标	污染程度	无污染	无污染	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提升公益服务水平	是	是	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	90.8		

填表人：刘江艳 填报日期：2022 年 5 月 30 日

联系电话：84802557

单位负责人签字：