

**2021年度湖南省新闻出版广  
电局郴州中波转播台  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 湖南省新闻出版广电局郴州中波转播台概况

- 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郴州 中波转播台概况**

## **一、部门职责**

湖南省新闻出版广电局郴州中波转播台主要职责是转播广播节目及广播电视信号，监测、监听。

## **二、机构设置及决算单位构**

（一）内设机构设置。湖南省新闻出版广电局郴州中波转播台内设机构包括：机房、办公室、保安部。

（二）决算单位构成。湖南省新闻出版广电局郴州中波转播台 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郴州中波转播台本级。

## 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郴州中波转播台

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	350.21	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	267.84
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	15.09
	9		九、住房保障支出	22	14.20
本年收入合计	10	350.21	本年支出合计	23	297.13
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	180	年末结转和结余	25	233.08
总计	13	530.21	总计	26	530.21

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郴州中波转播台

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		350.21	350.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	320.92	320.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	250.92	250.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	250.92	250.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09	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	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200201	住房公积金	14.20	14.20	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郴州中波转播台

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		297.13	231.02	66.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	267.84	201.73	66.10	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	212.45	201.73	10.71	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	212.43	201.73	10.69	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.39		55.39	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.39		55.39			
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09				
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09	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	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.20	14.20	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郴州中波转播台

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	350.21	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	267.84	267.84	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	15.09	15.09	0.00	0.00
	8		八、住房保障支出	22	14.20	14.20	0.00	0.00
本年收入合计	9	350.21	本年支出合计	23	297.13	297.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	180.00	年末财政拨款结转和结余	24	233.08	233.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	530.21	总计	28	530.21	530.21	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 郴州中波转播台

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		297.13	231.02	66.10
207	文化旅游体育与传媒支出	267.84	201.73	66.10
20708	广播电视	212.45	201.73	10.71
2070807	传输发射	212.43	201.73	10.69
2070899	其他广播电视支出	0.02	0.00	0.02
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.39	0.00	55.39
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.39	0.00	55.39
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	0.00
221	住房保障支出	14.20	14.20	0.00
22102	住房改革支出	14.20	14.20	0.00
2210201	住房公积金	14.20	14.20	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郴州中波转播台

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	172.74	302	商品和服务支出	42.55	307	债务利息及费用支出	0.00 0.000.000.000.00
30101	基本工资	62.07	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金		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	40.60	30205	水费	1.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	15.09	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	30209	物业管理费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	8.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.20	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	2.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.97	30214	租赁费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.73	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	0.50	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	1.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助		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	2.50	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	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	11.60	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	1.00	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	2.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	1.02			
人员经费合计		188.47	公用经费合计					42.00

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郴州中波转播台

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
1.50	0.00	1.00	0.00	1.00	0.50	1.50	0.00	1.00	0.00	1.00	0.50

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郴州中波转播台

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  
(说明：湖南省新闻出版广电局郴州中波转播台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：湖南省广播电视局郴州中波转播台

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。  
(说明：湖南省新闻出版广电局郴州中波转播台单位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、支总计均为530.21万元。与上年相比，增加72.90万元，增长15.94%，主要是因为2021年追加了广播发展事业经费和机房播出设备维护费和院内维护费。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计350.21万元，其中：财政拨款入350.21万元，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297.13万元，其中：基本支出231.02万元，占77.75%；项目支出66.10万元，占22.25%；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、支总计均为530.21万元，与上年相比，增加72.90万元,增长15.94%，主要是因为2021年追加了广播发展事业经费和机房播出设备维护费和院内维护费。

## **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297.13万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加20.07万元，增长



7.24% ，主要是2021年机房播出设备维护费和院内维护费增加。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出297.13万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出267.84万元，占90.14%；社会保障和就业支出15.09万元，占5.08%；住房保障支出14.20万元，占4.78%。

## **（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424.21元，支出决算数为297.13万元，完成年初预算的70.04%，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）。

年初预算数214.92元，支出决算为212.43万元，完成年初预算的98.84% 决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费减少了。

2、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180.00万元，支出决算为0.02万元，决算数小于年初预算数的主要原因是广播发展事业经费用于机房播出设备维护费和院内维护费减少。

3、其他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0.00万元，支出决算为55.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是广播发展事业经费用于机房播出设备维护费和院内维护费增加。

#### 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15.09万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的100%。

#### 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14.20万元，支出决算为14.20万元，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231.02万元，其中：人员经费188.47万元，占基本支出81.58%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、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、养老保险、住房公积金等；公用经费42.55万元，占基本支出的18.42%，主要包括办公费、水费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

### 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1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。本年度、上年度都没有安排因公出国（境）费收入支出预算。

公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100%，决算等于预算数。与上年相比减少0.30万元，减少34.50%，减少的主要原因是公务接待次数人数减少了。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100%。与上年相比减少1.00万元。减少的主要原因是公务用车的次数减少了。

## **（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0.50万元，占33.33%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1.00万元，占66.67%。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0.50万元，全年共接待来访团组8个、来宾59人次，主要是上级主管部门领导到本单位的视察、检查指导工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.00万元，

其中：公务用车购置0万元，本单位没有更新公务用车。公务用车运行维护费1.00万元，主要是公务用车运行维修费及燃油费支出，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**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万。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。本单位无机关运行经费预算收支。

#### **十、一般性支出情况**

2021年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。本单位无相应支出。

#### **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23.72万元，其中：政府采购货物支出21.99万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出1.73万元。授予中小企业合同金额0.43万元，占政府采购支出总额的1.81%，其中：授予小微企业合同金额0.43万元，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0.00万元,占货物支出金额的0%，工

程采购授予中小企业合同金额0.00万元,占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额0.00万元,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,其他用车主要是播出信号收测、监测用车;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、关于2021年度预算绩效情况**

### **(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530.21万元,政府性基金预算支出0万元。2021年年度支出合计297.13万元,全年预算执行率为56%。其中基本支出预算可使用资金为245.88万元,基本支出为231.03万元,基本支出预算执行率为52%;项目支出预算可使用资金为264.33万元,项目支出66.10万元,项目支出预算执行率为74%。

绩效评价中包含了单一项目评价,共对“省级运维费”“中央运维补助经费”,公共文化服务体系建设和绩效奖励,其他文化旅游体育与传媒支出广电事业发展”4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出264.33万元,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，除了预算不够细化，精准度不高，导致年末资金略有结余外，年度总体目标基本已达成。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

**省级运维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**99.90**分。项目全年预算数为**8.13**万元，执行数为**5.55**万元，完成预算的**69%**。项目绩效目标完成情况：**圆满的完成了播出任务。**

**中央运维补助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**99**分。项目全年预算数为**6.2**万元，执行数为**5.16**万元，完成预算的**84%**。项目绩效目标完成情况：**圆满的完成了播出任务。**

**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**99.9**分。项目全年预算数为**70**万元，执行数为**55.39**万元，完成预算的**79%**。项目绩效目标完成情况：**按照广播电视条例播出环境技术要求，对院内进行了改造维护并完工验收，确保了人员及设施设备的安全，更及时、有效的转播广播等服务。**

**其他文化旅游体育与传媒支出广电事业发展【(支持广电局事业发展)】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**91**分。项目全年预算数为**180**万元，执行数为**0.02**万元，完成预算的**%**。项目绩效目标完成情况：

按照广播电视条例播出环境技术要求，对院内进行了改造维护并完工验收，确保了人员及设施设备的安全，更及时、有效的转播广播等服务。

### **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

2021年，我单位对部门整体支出和专项绩效情况进行了绩效评价。从预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、一般性支出、项目支出等方面进行了综合评价，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。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、政府性基金预算财政拨款:指当年拨付的政府性基金预算财政专项资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额:指差额拨款的事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、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、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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 年度郴州中波转播台整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。我台根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神和省委、省政府有关要求，结合我台的具体情况，认真组织开展了 2021 年度我台部门预算绩效自评工作，现将我台 2021 年度部门整支出绩效评价情况报告如下：

### 一、单位基本情况

湖南省新闻出版广电局郴州中波转播台是财政全额拨款预算管理的正科级事业单位。主要职责：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。机构人员情况：在职人员 17 人，退休人员 20 人；单位独立编制机构数 1 个，单位核算机构数 1 个，单位性质是财政补助事业单位。

### 二、一般公共预算支出情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 1695 平方米，车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆，单价 28.57 万元。

2021 年度单位总收入 530.21 万元，其中财政拨款收入 530.21 万元，

2021 年度单位年度总支出 297.13 万元，包括基本支出

231.03 万元，项目支出 66.10 万元.2021 年一般公共预算财政拨款支出 297.13 万元，包括基本支出 231.03 万元，其中人员经费 188.48 万元，占比 63%，日常公用经费 42.55 万元，占比 14 %，项目支出 66.10 万元，占 23 %，

1、基本支出：是指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同支出。

2、人员经费工资福利支出 172.74 万元，对个人和家庭的补助支出 15.73 万元，

3、公用经费一般商品服务支出 42.55 万元.

4、2020 年“三公经费”支出 1.50 万元，其中公务用车运行维护费 1.00 万元，公务接待费是 0.50 万元，因公出国费 0 元，上年“三公经费”支出 2.79 万元，减少比率 0.57 %。

三、政府性基金预算支出情况：

本单位无该项支出情况。

四、国在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：

基本养老保险金支出 15.09 万元，基本医疗（含生育保险）12.35 万元，失业保险支出和工伤保险支出共计 1.98 万元，

六、整体支出绩效目标

预决算公开：2021 年按照上级的要求，我台在财政网站

上进行了预决算公开。

资产管理：我台进一步加强资产和管理，制定了《资产管理制度》明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批，做好资产登记工作。

三公经费控制情况：我台贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出；取得了良好效果，具体情况如下：2021年“三公”经费 1.50 万元，其中公务接待费 0.50 万元，公务用车运行维护费是 1 万元，因公出国（境）费用为 0 元。

项目绩效总目标完成情况：2021 年我台在省局坚强领导下，凝心聚力、攻坚克难、真抓实干，圆满完成了年度各项目标任务。

从整体情况来看，我台严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

此次绩效评价的目的是严格落实《预算法》进一步规范财政资金的管理工作，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进广播安全播出工作的发展。

根据绩效评价的要求，我台成立了自评工作领导小组：组长曹辉（台长）、副组长谷盈（行政副台长），成员史志红、刘平平、李晓东。对照自评方案进行研究和布署，在自评过程发现问题，查找原因，及进纠正偏差，为下一步夯实基础。

七、存在的问题：

2021 年我台还存在专业人才缺乏，预算执行率不高，部

分预算项目资金执行进度迟缓，各项规章制度落实还不到位

## 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测、监听并干扰境外敌台广播任务的同时，尽量实现净空任务。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、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果已公示。

附件 1、部门整体支出绩效评价基础数据表

附件 2、部门整体支出绩效自评表

附件 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		2020 年实际在职人数		控制率	
	23		17		74%	
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	2.79		1.50		1.50	
1、公务用车购置和维护经费	2.00		1.00		1.00	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	2.00		1.00		1.00	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.79		0.50		0.50	
项目支出：	15.53		264.33		66.10	
1、广电事业发展专项经费	0.00		180		0.02	
2、运行维护专项	15.53		6.20		5.16	
3、省级运行维护补助经费	0.00		8.13		5.54	
4、公共文化服务体系建设经费	0.00		70.00		55.38	
公用经费	75.16		44.28		42.55	
其中：办公经费	2.22		1.50		1.37	
水费、电费、差旅费	17.40		18.40		18.55	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——		23.72		23.72	
部门基本支出预算调整	——		445.88		297.13	
楼堂馆所控制情况 (2020 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
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：史志红填报日期：2022 年 5 月 31 日 联系电话：0735-7672239 单位负责人签字：曹辉

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郴州中波转播台							
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	350.21	531.21		297.13	10	56%	9
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中:一般公共预算: 530.21				其中:基本支出: 231.03			
	政府性基金拨款:				项目支出: 66.10			
	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			
	转播广播电台节目及广播电视信号监测、监听,促进社会经济文化发展。干扰境外敌台广播。进一步巩固广播电视节目无线覆盖成果,提升广播节目收听水平和质量。				按规定圆满转播广播电视节目,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,圆满完成上级交办的播出任务。			
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	1.满功率度	100%	100%	10	10	
		质量指标	1.发射机及附属设备完好率	100%	100%	10	10	
			2.满调制度	优	优	10	10	
		时效指标	1.满时间度	100%	100%	10	10	
		成本指标	1.基本支出经费支出率	100%	89.0%	5	4.4	预算不够细化,精准度有待提高
			2.项目经费支出率	100%	94.1%	5	4.6	建设项目稍有结余
	效益指标(30分)	经济效益指标	1.资金到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	1.群众免费收听收看率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	1.对广播事业发展建设帮助度	优	优	10	10	
	可持续影响指	1.广播电视节目覆盖率	100%	100%	10	10		

		标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	1.群众免费收听收看满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	99	

填表人：史志红

填报日期：2022.05.31

单位负责人签字：曹辉

## 附件 3

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	省级运维费							
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		8.13	8.13	5.55	10	68%	8
	其中：当年财政拨款		8.13	8.13	5.55	10	68%	8
	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			
	转播广播电台节目，促进社会经济文化发展。进一步巩固广播电视节目无线覆盖成果，提升广播节目收听水平和质量。				圆满完成播出任务			
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%	99.50%	10	9.90	因为时间问题没有支出，结转到下年，下年支出。
	效益指标	经济效益指标	指标 1：资金到位率	100%	100%	10	10	

	(30分)	社会效益指标	指标 1：群众免费收听收看率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：对广播事业建设帮助度	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 (20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	99.90	

填表人：史志红

填报日期：2022.05.31

单位负责人签字：曹辉

## 2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中央运维补助经费							
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郴州中波转播台			
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	6.2	6.2	5.16	10	83%	9	
	其中：当年财政拨款	6.2	6.2	5.16	10	83%	9	
	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				
	转播广播电台节目，促进社会经济文化发展。进一步巩固广播电视节目无线覆盖成果，提升广播节目收听水平和质量。			圆满完成播出任务				
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%	100%	10	9	因为时间问题没有支出，结转到下年，下年支出。
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1：资金到位率	100%	100%	10	10	

	分)	社会效益指标	指标 1：群众免费收听收看率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：对广播事业建设帮助度	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	99	

填表人：史志红

填报日期：2022.05.31

单位负责人签字：曹辉

## 2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	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 郴州中波转播台		
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	70	70	55.38	10	79%	8	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	70	70	55.38	10	79%	8	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	转播广播电台节目，促进社会经济文化发展。进一步巩固广播电视节目无线覆盖成果，提升广播节目收听水平和质量。				按规定圆满转播广播电视节目，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。			
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: 办公设备购置	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 设备质量等级率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金全部到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 资金使用率	100%	54%	10	9.9	建设项目稍有结余，下年支出。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对湖南广播转播事业发展建设帮助度	优	优	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提供广播转播服务	良好	良好	5	5	
			指标 2: 提升公共服务水平	良好	良好	5	5	

		生态 效益 指标	指标 1: 对生态环境造成污染程度 (严重、一般、轻微、无污染)	无污染	无污染	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%	5	5	
			指标 2: 完善国家 广播调度控制建 设	100%	100%	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 群众满意 率	100%	100%	10	10	
		总分				100	99.9	

填表人：史志红

填报日期：2022.05.31

单位负责人签字：曹辉



## 2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	广电事业发展【2020 年广告收入（支持广电局事业发展）】							
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 郴州中波转播台		
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	180.00	180.00	0.02	10	0.0001%	1	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	180.00	180.00	0.02	10	0.0001%	1	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照广播电视条例播出环境技术要求，对院内围墙进行改造，确保人员及设施设备的安全，更好的为当地群众及时、有效地转播广播等服务，提升广播节目收听水平和质量。				基本完成任务。			
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	1.院内围墙改造率	100%	100%	10	10	
		质量指标	1.工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			2.房屋的质量等级率	优	优	10	10	
		时效指标	1.工程进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	1.资金使用率	100%	92%	10	1	
	效益指标（30分）	经济效益指标	1.资金到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	1.群众免费收听率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	1.对环境造成的污染程度	无污染	无污染	10	10	

		可持续影响指标	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	1.群众免费收听收看满意率	100%	100%	10	10	
		总分				100	91	

填表人：史志红

填报日期：2022.05.31

单位负责人签字：曹辉