

2021年度
湖南省新闻出版广电局衡阳
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衡阳中波转播台单位概况

- 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、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衡阳 中波转播台单位概况

一、 部门职责

（一）湖南省新闻出版广电局衡阳中波转播台成立于 1987 年，坐落在衡阳市珠晖区和平乡湖东村，主要职责是转播中央人民广播电台第一套节目（中国之声）、湖南人民广播电台新闻频道、中央经济之声三套节目及实验任务。

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衡阳中波转播台内设机构包括：办公室和播出部二个正科级职能部门。

（二）决算单位构成。

本单位 2021 年部门决算公开单位构成包括：湖南省新闻出版广电局衡阳中波转播台。

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衡阳中波转播台

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	290.86	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	286.32
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	15.9
	9		九、住房保障支出	22	14.00
本年收入合计	10	290.86	本年支出合计	23	316.22
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	57.09	年末结转和结余	25	31.73
总计	13	347.95	总计	26	347.95

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衡阳中波转播台

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		290.86	290.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	260.96	260.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	260.96	260.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	246.85	246.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.90	15.90	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	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.00	14.00	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衡阳中波转播台

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		316.22	243.41	72.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	286.32	213.51	72.81	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	286.32	213.51	72.81	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	219.71	213.51	6.20	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	65.10	0.00	65.1	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.9	15.9	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.9	15.9	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	15.9	15.9	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.0	14.0	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.0	14.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.0	14.0	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衡阳中波转播台

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	290.86	一、一般公共服务支出	33	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	286.32	286.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.90	15.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.00	14.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	290.86	本年支出合计	59	316.22	316.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	57.09	年末财政拨款结转和结余	60	31.73	31.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	57.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	347.95	总计	64	347.95	347.95		

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衡阳中波转播台公开 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		316.22	243.41	72.81
207	文化旅游体育与传媒支出	286.32	213.51	72.81
20708	广播电视	286.32	213.51	72.81
2070807	传输发射	219.71	213.51	6.2
2070808	广播电视事务	1.51	0.00	1.51
2070899	其他广播电视支出	65.10	0.00	65.1
208	社会保障和就业支出	15.90	15.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.90	15.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90	0.00
221	住房保障支出	14.00	14.00	0.00
22102	住房改革支出	14.00	14.00	0.00
2210201	住房公积金	14.00	14.00	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表

部门：湖南省新闻出版广电局衡阳中波转播台公开 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	189.48	302	商品和服务支出	39.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.59	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.64	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.6	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	48.50	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	17.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.31	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	4.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.31	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.24	30214	租赁费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.48	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	7.53	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	10.70	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	10.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	3.40	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	2.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.59			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.51	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.20			0.00
人员经费合计		203.90	公用经费合计					39.51

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

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
2.5	0.00	2.00	0.00	2.0	0.5	2.48	0.00	2.0	0.00	2.0	0.48

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衡阳中波转播台公开 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
说明：湖南省新闻出版广电局衡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衡阳中波转播台

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		无	无	无
合计		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衡阳中波转播台本年度没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、支总计为347.95万元。与上年相比，减少18.56万元，减少5.06%，主要是本年度财政未安排综治奖的经费拨款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计290.86万元，其中：财政拨款收入290.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0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316.22万元，其中：基本支出243.41万元，占76.97%；项目支出72.81万元，占23.03%；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347.95万元，与上年相比，减少18.56万元，减少5.06%，主要是本年度财政未安排综治奖的经费拨款。

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316.22万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出增加8.73万元，增加2.84%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出316.22万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出286.32万元，占90.54%；社会保障和就业支出15.9万元，占5.03%；住房保障支出14万元，占4.43%。

（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305.26万元，支出决算数为316.22万元，完成年初预算的103.59%，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204.15万元，支出决算为219.71万元，完成年初预算的107.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加

了新进人员经费的拨款，及围墙项目的完工结算。

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1.53万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的99.34%，决算数基本等于年初预算数。

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69.68万元，支出决算为65.1万元，完成年初预算的93.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，确保支出比预算有所结余。

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15.9万元，支出决算为15.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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243.41万元，其中：人员经费203.90万元，占基本支出的83.77%，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、职工基本医疗保险支出、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费39.51万元，占基本支出的16.23%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、公务接待费、劳务费、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.48万元，完成预算的99.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元,较上年无变动。2021年度没有安排因公出国（境）费支出预算，没有发生因公出国（境）费支出；

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.48万元，完成预算的96%，与上年相比增加0.08万元，增加的主要原因为正常的公务接待支出。

公务用车购置费及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%，与上年相比增加0.1万元，增加的主要原因为车辆的正常维修维护及保养支出。

2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真执行湖南省人民政府办公厅《关于牢固树立过“紧日子”思想大力压减一般性支出的通知》精神，严格报销手续，规范公务支出管理，严控“三公”经费开支，确保各项支出比预算均有所节余。

(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0.48万元，占19.35%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车运行维护费支出决算2万元，占80.65%。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0.48万元，全年共接待来访团组6个、来宾40人次，主要是本单位为执行公务或开展业务活动需要开支的接待费用。

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支出决算为2万元，主要是车辆维修费、保险费、燃油费、过路过桥费的支出，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、关于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，不发生机关运行经费。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.59万元，主要为事业单位在职人员网上培训教育。

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5.6万元，其中：政府采购货物支出5.6万元、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5.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.6万元，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、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，为专业技术用车，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年度预算绩效情况的说明

(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347.95万元，政府性基金预算支出0万元。2021年年度支出合计316.22万元，全年预算执行率为92%。其中基本支出预算可使用资金为270.55万元，基本支出为243.41万元，基本支出预算执行率为89.97%；项目支出预算可使用资金为77.4万元，项目支出72.81万元，项目支出预算执行率为94.07%。

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”“办公室设备购置”“广电事业发展【2020年广告（支持广电局事业发展）】”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出77.40万元，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99.95分。项目全年预算数为14.11万元，执行数为14.04万元，完成预算的99.5%。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100分。项目全年预算数为6.2万元，执行数为6.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

圆满的完成了播出任务。

办公设备购置项目绩效自评综述：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1.52万元，执行数为1.51万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：按规定完成了对办公设备进行了购置。

广电事业发展【2020年广告（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99.2分。项目全年预算数为55.57万元，执行数为51.06万元，完成预算的92%。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，对院内围墙进行了改造并完工验收，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:指当年拨付的国家电影事业发展专项资金。

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、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。

十五、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、单位基本情况

湖南省新闻出版广电局衡阳中波转播台属省广播电视局直属财政全额拨款二级事业单位，单位主要负责转播中央人民广播电台和湖南新闻广播电台、中央经济之声三套节目以及实验任务。截止 2021 年 12 月 31 日现有在职人员 18 人，退休人员 17 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021 年度我单位基本支出全年预算收入为 270.55 万元，其中：年初预算 227.85 万元，年中追加 42.7 万元，上年结余 0 万元。

2021 年度基本支出为 243.41 万元，其中：人员经费支出 203.9 万元，公用经费支出 39.51 万元（其中：公车运行维护支出 2 万元，公务接待 0.48 万元，办公经费 2.8 万元，水费、电费、差旅费为 15.39 万元）。

2021 年，基本支出结余 27.14 万元。

（二）项目支出情况

2021 年度本单位项目收入为 77.40 万元。本年财政拨款：20.31 万元（其中：省级运维费 14.11 万元，中央运维补助经费 6.2 万元），另上年结余办公设备购置 1.52 万元、广电事业发展专项资金 55.57 万元。

2021 年度本单位项目支出为 72.81 万元，其中：省级运维费 14.04 万元，中央运维补助经费 6.2 万元，办公设备购置 1.51 万元，广电事业发展专项经费 51.06 万元。

2021 年项目结余资金为 4.59 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无该项支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无该项支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无该项支出。

六、部门整体支出绩效情况

我台的“四本预算”支出的绩效目标基本完成了。秉承国家安全至上、坚决做到“零停播”原则，全年转播“满功率、满调制度、满时间”“零停播”，圆满完成转播广播电视节目、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。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任务。

七、存在的问题及原因分析

通过本次绩效自评情况发现，我单位预算编制工作需进一步细化，预算编制精准度需要提高。内控制度需不断的在实际工作中按需要进行有效的调整，并加大内部控制的执行力度，各部门需加强学习，参与到内部控制中来，严格的遵守制度办事，支持内控制度的有效执行。预算执行率应有效的控制，保证本单位人员的待遇及时到位和各项业务的正常开展进度。

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：

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 4、项目支出绩效自评表

附件 5、项目支出绩效自评表

附件 6、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	编制数		2020 年实际在职人数		控制率	
	25		18		72%	
经费控制情况	2020 年决算数		2021 年预算数		2021 年决算数	
三公经费	22961.08		25000		24773	
1、公务用车购置和维护经费	18961.08		20000		20000	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	18961.08		20000		20000	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	4000		5000		4773	
项目支出：	333944.44		774000.66		728764	
1、广电事业发展专项经费	174875.1		555670		510594	
2、运行维护专项	62000		62000		62000	
3、省级运行维护补助经费	141100		141100		141100	
4、办公设备购置	17969.34		15230.66		15070	
公用经费	555308.97		421700		395098.57	
其中：办公经费	28000		28000		15746.38	
水费、电费、差旅费	132082.5		154000		153921.72	
会议费、培训费	0		0		5940	
政府采购金额	——		0		56000	
部门基本支出预算调整	——		2705500		2434129.95	
楼堂馆所控制情况 (2020 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。

填表人：王慧填报日期：2022 年 6 月 6 日 联系电话：13873493830 单位负责人签字：刘兆阳

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衡阳中波转播台							
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	248.16	347.95	316.22	10	90.9%	9	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：347.95			其中：基本支出：243.41				
	政府性基金拨款：			项目支出：72.81				
	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	围墙建设项目稍有结余
	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	99	

填表人:王慧

填报日期:2022.06.06

单位负责人签字:刘兆阳

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衡阳中波转播台			
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	14.04	10	99.50%	10	
	其中：当年财政拨款	14.11	14.11	14.04	10	99.50%	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	9.95	正常偏差，支出略有结余
	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	99.95	

填表人：王慧

填报日期：2022.06.06

单位负责人签字：刘兆阳

附件 4

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衡阳中波转播台		
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	6.2	6.2	6.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.2	6.2	6.2	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	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	100	

填表人：王慧

填报日期：2022.06.06

单位负责人签字：刘兆阳

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	办公设备购置							
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衡阳中波转播台		
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	1.52	1.52	1.51	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	1.52	1.52	1.51	10	99%	9.9	
	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	正常支出，略有结余
	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：王慧

填报日期：2022.06.06

单位负责人签字：刘兆阳

附件 6

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衡阳中波转 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	55.57	55.57	51.06	10	92%	9.2	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	55.57	55.57	51.06	10	92%	9.2	
	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。				院内围墙改造工程完成并已验收。			
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	9.2	预算不够精准
	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	99.2	
--	--	----	--	-----	------	--

填表人：王慧

填报日期：2022.06.06

单位负责人签字：刘兆阳