

**2021年度**

**湖南省新闻出版广电局岳阳  
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岳阳中波转播台概况

- 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岳阳 中波转播台概况**

## **一、 部门职责**

（一）湖南省新闻出版广电局岳阳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成**

（一）内设机构设置。湖南省新闻出版广电局岳阳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岳阳中波转播台 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岳阳中波转播台本级。

## 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岳阳中波转播台

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	388.41	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	306.10
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	44.40
	9		九、住房保障支出	22	24.50
本年收入合计	10	388.41	本年支出合计	23	375.00
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	3.16	年末结转和结余	25	16.57
总计	13	391.57	总计	26	391.57

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

部门：湖南省新闻出版广电局岳阳中波转播台

公开 02 表  
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		388.41	388.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	319.51	319.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	319.51	319.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	319.51	319.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.40	44.40	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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.50	24.50	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岳阳中波转播台

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		375.00	351.53	23.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	306.10	282.63	23.47	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	306.10	282.63	23.47	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	302.94	282.63	20.31	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.40	44.40	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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.50	24.50	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岳阳中波转播台

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	388.41	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	306.10	306.10	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	44.40	44.40	0.00	0.00
	8		八、住房保障支出	22	24.50	24.50	0.00	0.00
本年收入合计	9	388.41	本年支出合计	23	375.00	375.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	3.16	年末财政拨款结转和结余	24	16.57	16.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	3.16		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	391.57	总计	28	391.57	391.57	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岳阳中波转播台

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		375.00	351.53	23.47
207	文化旅游体育与传媒支出	306.10	282.63	23.47
20708	广播电视	306.10	282.63	23.47
2070807	传输发射	302.94	282.63	20.31
2070899	其他广播电视支出	3.16	0.00	3.16
208	社会保障和就业支出	44.40	44.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.40	44.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	0.00
221	住房保障支出	24.50	24.50	0.00
22102	住房改革支出	24.50	24.50	0.00
2210201	住房公积金	24.50	24.50	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岳阳中波转播台

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	296.52	302	商品和服务支出	28.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.61	30201	办公费	3.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.23	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	66.67	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.40	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.50	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	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.30	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.50	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	30.73	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	26.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.16	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	0.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.00	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	10.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	12.67	30229	福利费	0.00	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	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	2.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		322.62	公用经费合计					28.91

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岳阳中波转播台

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
2.50	0.00	1.00	0.00	1.00	1.50	2.16	0.00	1.00	0.00	1.00	1.16

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岳阳中波转播台

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岳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  
单位：万元

部门：湖南省新闻出版广电局岳阳中波转播台

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岳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 391.57 万元，与上年相比，减少 33.54 万元，减少 7.89%，主要一是因为 2021 年由在职转退休 1 人，减少人员经费。二是公用经费开源节流，支出费用减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计388.41万元，其中：财政拨款收入388.41万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计375.00万元，其中：基本支出351.53万元，占93.74%；项目支出23.47万元，占6.26%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## **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 391.57 万元，与上年相比，减少 33.54 万元，减少 7.89%，主要一是因为 2021 年由在职转退休 1 人，减少人员经费。二是公用经费开源节流，支出费用减少。

## **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 375.00 万元，占本年支出合计 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 40.77 万元，减少 9.80%，主要一是因为 2021 年由在职转退休 1 人，减少人员经费。二是公用经费开源节流，支出费用减少。



## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 375.00 万元，主要用于以下方面：文化与体育与传媒支出 306.11 万元，占 81.63%；社会保障和就业支出 44.40 万元，占 11.84%；住房保障支出 24.50 万元，占 6.53%。

## （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391.61万元，支出决算数为375.00万元，完成年初预算的95.76%，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319.51万元，支出决算为302.94万元，完成年初预算的94.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作要求支出，结余了人员经费和三公经费。

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3.2万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的98.75%。按实际情况支出，决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位保险缴费支出（项）。

年初预算为38.00万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为6.40万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的100.00%。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24.50万元，支出决算为24.50万元，完成年初预算的100.00%。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351.53万元，其中：人员经费322.62万元，占基本支出的91.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、职业年金、住房公积金等；公用经费28.91万元，占基本支出的8.22%，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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2.50万元，支出决算为2.16万元，完成预算的86.40%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无变动。

公务接待费支出预算为1.50万元，支出决算为1.16万元，完成预算的77.33%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数人数较少，与上年相比增加0.57万元，增加96.61%，增加的主要原因是机房发射机扩大功率，厂家来安装、巡查、检测，以及上级领导来验收检查，公务接待次数人数相应增加。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平，与上年相比减少1.00万元，减少50.00%，减少的主要原因是本年减少公务用车次数。

## **(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1.16万元，占53.70%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.00万元，占46.30%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，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1.16万元，全年共接待来访批次17次、来宾51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，兄弟单位前来参观、学习，以及相关厂家来台安装调试机房设备发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，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3辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本单位性质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年本部门开支无会议费；开支培训费1.00万元，用于在职人员参加每年的继续教育培训，人员22人，内容为在职职工在岗技术教育；本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，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1.25万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、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1.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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，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3辆，其他用车主要是专业技术用车（实际保留专业技术用车只有1辆，另2辆专业技术用车已拍卖，因拍卖方没有完成拍卖流程，无法提供资产处置回执单给我们进行固定资产账务处理，固定资产账面公务用车保有量仍为3辆）；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。**

组织对整体支出绩效部门评价，涉及一般公共预算支出391.57万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

从评价情况来看，全年预算率达到了95.00%；年度总体目标全年安全播出无事故，实现了满功率、满调幅度、满时间播出，完成了四台10KW发射机的安装及调试。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

运行维护专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10.00分。项目全年预算数为20.31万元，执行数为23.46万元，完成预算的115.50%。项目绩效目标完成情况：通过维修维护保证播出设备的完整性以及相关设备的高效性，保障日常正常运转，满足群众对优质播出的需求。发现的主要问题及原因：偏远地区信号差，需增加设备，扩大覆盖范围。

## **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

政资金使用效益，本部门积极开展预算绩效管理工作，主要包括部门整体支出、总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，围绕部门单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门、单位资产管理和业务开展情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面衡量部门单位整体及核心业务实施效果。并根据要求报送 2021 年度支出绩效自评表以及撰写部门整体支出绩效评价报告。（2021 年度部门整体支出评价绩效报告见附件）

# 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、结转到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 年湖南省新闻出版广电局

## 岳阳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，根据湖南省财政厅关于印发《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》的通知（湘财绩〔2020〕5号）要求，我台对2021年预算支出绩效情况进行了全面综合评价。现将部门整体支出绩效自评情况报告如下。

### 一、单位基本情况

#### （一）单位机构、人员情况

本单位为湖南省广播电视局下属二级预算单位，为副处级单位，共有编制人数34人，实有人数23人，内设办公室、机房、开发部、安全保卫部等。

#### （二）主要职责

我台发射基地有斜拉式76米铁塔2座，自立式76米铁塔1座，各频率发射主备机8台。转播中央人民广播电台之声和湖南人民广播电台新闻频道，还肩负着国家特殊转播任务，另外有2套在播实验频率。

### 二、一般公共预算支出情况

#### （一）、部门预算支出

2021年初部门预算基本支出为388.41万元。

#### （二）、三公经费预算情况

2021年度部门预算三公经费预算总支出2.5万元，其中公务车运行维护费1万元，因公出国出境0万元，公务接待费1.5万元。

#### （三）、项目支出预算管理情况

2021 年全年项目资金预算支出 20.31 万元。我台加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。

#### （四）、部门预算执行情况

1、工资、津补贴等其他经费已按政策发放到位。2、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出按年初预算执行。3、预算管理项目支出，购置设备、铁塔新建维修、设备更新等工程项目，我台都严格执行项目招投标、政府采购、工程监理、竣工验收等各项规定。

部门实际收入：2021 年度收入决算数 391.56 万元，其中，公共预算财政拨款收入 391.56 万元，2021 年度可用金额合计 391.56 万元（上年结余 3.15 万元）。

部门实际支出： 2021 年度支出决算数 374.99 万元。基本支出 351.53 万元。其中：人员经费 338.85 万元（工资福利支出 296.51 万元，对个人和家庭的补助支出 26.1 万元），商品和服务支出等公用经费 28.9 万元。项目支出 23.46 万元，为运行维护费。

三公经费实际支出情况：2021 年度部门预算三公经费实际总支出 2.15 万元，其中公务车运行维护费 1 万元，因公出国出境 0 万元，公务接待 1.15 万元。

项目经费实际支出情况 ：2021 年度预算项目实际总支出 23.46 万元，是运行维护费和电费。

部门年度预算执行情况对比分析：2021 年部门整体实际支出 374.99 万元，2020 年部门整体实际支出 415.76 万元，2021 年较 2020 年整体支出减少了 40.77 万元，其中基本支出减少 53.28 万元，2021

年较 2020 年商品和服务支出减少 31.06 万元。2021 年度“三公”经费总支出 2.15 万元，预算数为 2.5 万元，2020 年度“三公”经费总支出 2.58 万元。2021 年度“三公”经费比 2020 年减少 0.43 万元，减少率 20%。2021 年度项目经费总支出 23.46 万元，2020 年度项目经费总支出 10.95 万元，2021 年项目经费比 2020 年增加 12.51 万元，增加主要是因为 2020 年公用经费中的部分科目（水电维修费）在 2021 年项目经费中开支。

### 三、政府性基金预算支出情况

我台无政府性基金预算支出。

### 四、国有资本经营预算支出情况

我台无国有资本经营预算支出。

### 五、社会保险基金预算支出情况

我台无社会保险基金预算支出。

### 六、部门整体支出绩效情况

在省广播电视局、中波台管理中心的正确领导下，以守好宣传阵地，确保安全播出为核心。从党支部“五化”建设、业务发展、新冠肺炎疫情防控、文明创建、平安创建、工会工作等方面提高了干部职工的政治站位，树立风清气正的工作氛围、激发了干事创业热情。为岳阳中波转播台高质量发展做出不懈努力，圆满完成各项工作任务。始终把安全播出工作放在首位，实现全年“零停播”。2021 年，为确保安全播出万无一失，首先是要求每天必须实行“满功率、满时间、满调幅度”播出；其次是利用每周二下午检修，认真检查播出发射机、天调网络、供配电系统等重要部位，把一切影响安全播出的不利因素逐一立即解决；再次是以局系统开展安全大检查为契机，先是组织了安全播出自查工作，着重检查发射机房、调配室、柴油发电机房、配

电房等院落内重点区域，然后根据检查组检查出的问题清单，及时完善各项工作方案，落实反恐、消防等安全演练；最后是严格落实重保期间值班，台领导必须身居一线值班，督导工作。通过狠抓安全播出制度的落实，顺利完成了重要保障期广播转播安全播出、网络安全和设施安全任务。5月份，我台机房将防静电地板重新铺设，发射机重新布局，为 1098Khz 和 1557Khz 两个干扰频率扩容提前做准备，预留出发射机位置。6月份，我台组织维修员自己动手，将维修室和机房大厅的顶灯全部更换为新的 LED 吊顶一体灯，解决了维修室和机房照明亮度不够的问题，并添置了新的维修工作台，空调。12月份，新 60KVA 稳压器和大型 UPS，广通 1098(主备)和 1557(主备)共四台 10kw 发射机到货后，我台组织全体维修员参与安装调试工作。播控系统厂家对发射机进行采集器安装，调试计算机播控软件，进行软件监测和自动化控制。安装调试好发射机后进行发射机指标测试，我台所有发射机，旧机器和新装发射机各项指标均达到甲级标准。为确保电力供应的稳定，新安装 100kw 柴油发电机，并和旧的 50kw 发电机并线工作，每周二下午检修时间都会进行运行试机。2021 年部门整体支出绩效较好，在职人员控制率逐年下降、三公经费比上年减少、预算执行完成和控制较好、日常公用经费及三公经费有所下降、各项管理制度健全、资金使用合规、采取有效措施使重点工作完成较好、取得了较好的社会效用，工作效能得到提高、获得社会公众的好评。

## 部门绩效目标

### 1.财务统一上收，实现规范化管理

今年 6 月份，我台顺利完成了财务上收交接工作，财务上收后，我台财务人员严格遵守中波台管理中心制定的各项财务制度，以最短的时间熟悉财务新系统及报账、经费开支等程序，确保我台各项工作平稳运转。

## 2.注重职工培训，打造“学习型”台站

我台作为技术型单位，技术设备设施投入比较多，干部职工存在基础性原理性知识欠缺，文化知识功底弱的问题。一是利用每周二的检修时间集中学习，以中波台系统管理制度、中波广播基础知识、发射机操作规范为主。

## 3.确保安全播出，全面加强各项工作贯彻落实力度

认真总结我台在2021年各项工作开展中的经验及教训，拟在2022年有针对性的查漏补缺，加强对我台的安全播出管理，确保安全播出工作万无一失。

## 七、存在的问题及原因分析

对照部门整体支出绩效评价的要求，我单位还存在着预算管理不够精细，导致预算编制与实际决算金额还存在差额；三公经费管理有待进一步加强等问题。

## 八、下一步改进措施

严控预算支出，加强内部控制。在绩效管理方面，强化主体责任意识，完善部门绩效管理方案，定时不定时进行监督，跟踪管理，促进绩效管理发挥出应有的作用。

## 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

将结合我台实际情况，填写基础数据表、绩效自评表。并将自评结果在网站上进行公示，接受社会的监督。

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

2022 年 5 月 31 日

# 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	
	34		23		67.64%	
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	2.59		2.5		2.16	
1、公务用车购置和维护经费	2		1		1	
其中：公车购置						
公车运行维护	2		1		1	
2、出国经费						
3、公务接待	0.59		1.5		1.16	
项目支出：	10.95		20.31		23.47	
1、业务经费	10.95					
2、运行维护经费			20.31		23.47	
.....						
3、省级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	59.96		29.25		28.9	
其中：办公经费	2.98		2		1.97	
水费、电费、差旅费	13.58		6		6	
会议费、培训费	0.77		1		1	
政府采购金额	5		1.25		1.25	
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 <sup>3</sup> )	实际规模 (m <sup>3</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	积极开展“绿色办公、绿色通行、资源节约”等活动。					

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：邓亚

填报日期：2022.5.31

联系电话：0730-8887217

单位负责人签字：李兵



## 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岳阳中波转播台							
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	388.41		391.56	374.99	10	95%	9.5
	按收入性质分：391.56				按支出性质分：374.99			
	其中：一般公共预算：391.56				其中：基本支出：351.53			
	政府性基金拨款：				项目支出：23.46			
	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			
	1. 实现全年“零停播” 2、完成四台 10kw 发射机的安装及调试				1.全年安全播出无事故，实现了满功率、满调 幅度、满时间播出 2.完成了四台 10kw 发射机的安装及调试			
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%	6	6	
			指标 2：按时安全播 出	100%	100%	6.5	6.5	
		质量指标	指标 1：发射机及附 属设备完好率	100%	100%	6	6	
			指标 2：满调幅度	优	优	6.5	6.5	
		时效指标	指标 1：满时间度	100%	100%	12.5	12.5	
			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 超过 2.5 万	100%	86%	6.5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：群众免费收 听率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：对构建和谐 社会的帮助度	优	优	10	10	
			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%	100%	5	5	
			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 听满意率	100%	98%	5	4	偏 远 地 区 信 号 差，需增加设备， 扩大覆盖范围。
			指标 2：					
总分						100	97.5	

填表人: 邓亚

填报日期: 2022.5.31

联系电话: 0730-8887217

单位负责人签字: 李兵



## 附件 3

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护专项							
主管部门	湖南省新闻出版广电局中波台管理中心				实施单位	湖南省新闻出版广电局岳阳中波转播台		
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		20.31	23.46	23.46	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			20.31	20.31			
	上年结转资金			3.15	3.15			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过维修保证设备的完整性，保证相关设备高效性，保障正常运转，满足群众对优质播出的需求。				全年安全播出零事故。			
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%	12.5	12.5	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：保证全年零停播	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：满时间度	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：维护费、电费支出率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2：					
	效益指标(30 分)	经济效益指标	指标 1：资金到位	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：群众免费收听率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：对构建和谐社会的帮助度	优	优	10	10	
			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%	100%	5	5	
			指标 2：					
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众免费收听满意率	100%	98%	5	4	偏远地区信号差，需增加设备，扩大覆盖范围。
			指标 2：					
总分						100	99	

填表人：邓亚

填报日期：2022.5.31 联系电话：0730-8887217 单位负责人签字：李兵