

**2021年度  
湖南省广播电视局机关  
后勤服务中心部门决算**

# 目录

## 第一部分湖南省广播电视局机关后勤服务中心概况

- 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**

## **湖南省广播电视局机关 后勤服务中心概况**

## 一、部门职责

湖南省广播电视局机关后勤服务中心是湖南省广播电视局负责机关后勤管理、保障和服务的机构，具体职责是：

（一）负责局机关及中心财产实物登记、管理工作。

财产实物的管理范围：局属不动产、办公家具、办公设备、会议室设施、安保设施、公共设施、绿化设施、保洁设备及用品等。

（二）负责局机关主楼及北院的物业管理工作。

1.负责物业管理工作的协调、督促、检查、考评。

2.配合省局办公室做好局机关的基建工作。

3.协调省广播电视台物业管理中心，负责办公楼 24 小时全天候安全保卫工作；办公楼水、电、空调、电梯的维护维修工作；办公设备设施的维护维修工作；办公楼（不含办公室内）保洁工作；办公楼绿化维护工作。

4.负责北院文印室、阅览室、会议室、仓库的服务与管理工作。

5.负责局机关物业服务和管理发生的相关费用的申报、审核、结算工作。

（三）负责局机关食堂和小卖部的管理和服务工作。

1.负责局机关饮食工作，提供早、午餐服务。

2.负责公务接待管理。

3.负责小卖部的运营管理。

（四）负责局机关通讯、网络管理和服务工作。

1.协调网络传输中心，负责网络、弱电的维修维护工作。

2.协调电信部门，负责维护维修电话等通讯设施。

（五）负责局机关节能管理工作，联系局直属二级单位的节能工作。

（六）负责局机关公务用车和驾驶员的管理工作。

1.负责车辆管理与车辆租赁服务。

2.负责公务用车的使用管理、调度、维修保养、年检年审、保险、以及油料、路桥、停车等管理工作；

3.负责驾驶员的管理、培训、考核工作。

（七）负责社区事务工作。

（八）承办省广电局交办的其他工作。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。省广电局机关后勤服务中心内设机构主要有综合部、膳食部、物业部和车队等。

（二）决算单位构成。省广电局机关后勤服务中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括湖南省广播电视局机关后勤服务中心。

## 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：湖南省广播电视局机关后勤服务中心

2021 年度

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	276.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	274.12
八、其他收入	8	0.48	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	277.21	本年支出合计	57	274.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	3.09
总计	30	277.21	总计	60	277.21

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： 湖南省广播电视局机关后勤服务中心

2021 年度

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								
207	文化旅游体育与传媒支出	277.21	276.73					0.48
20708	广播电视	277.21	276.73					0.48
2070803	机关服务	277.21	276.73					0.48

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：湖南省广播电视局机关  
后勤服务中心

2021 年度

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							
207	文化旅游体育与传 媒支出	274.12	270.52	3.6			
20708	广播电视	274.12	270.52	3.6			
2070803	机关服务	274.12	270.52	3.6			

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：湖南省广播电视局机关后勤服务中心

2021 年度

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	276.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	273.64	273.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	9	276.73	本年支出合计	23	273.64	273.64		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	3.09	3.09		
一般公共预算财政拨款	11			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	276.73	总计	28	276.73	276.73		

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：湖南省广播电视局机关后勤服务中心

2021 年度

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				
207	文化旅游体育与传媒支出	273.64	270.04	3.60
20708	广播电视	273.64	270.04	3.60
2070803	机关服务	273.64	270.04	3.60

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： 湖南省广播电视局机关后勤服务中心

2021 年度

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	66.00	302	商品和服务支出	164.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.00	30201	办公费	5.00	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		30205	水费	1.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	10.00	30206	电费	22.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	4.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	38.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	115.711			
人员经费合计		105.10	公用经费合计					164.94

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：湖南省广播电视局机关后勤服务中心

2021 年度

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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： 湖南省广播电视局机关后勤服务中心

2021 年度

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  
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 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：湖南省广播电视局机关后勤服务  
中心

2021 年度

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。

## **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277.21万元。与上年相比,增加0.48万元,增长0.17%,正常异动。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计277.21万元,其中:财政拨款收入276.73万元,占99.83%;上级补助收入0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0.48万元,占0.17%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计274.12万元,其中:基本支出270.52万元,占98.69%;项目支出3.6万元,占1.31%;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276.73万元,与上年相比,无变化。

## 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273.64万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加27.1万元,增长10.99%,主要是因为人员经费和公用经费增加,食堂食材和人工成本增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出273.64万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出(类)支出273.64万元,占100%。

### (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276.73万元,支出决算数为273.64

万元，完成年初预算的98.88%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）。

年初预算为276.73万元，支出决算为273.64万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：会议费和差旅费等支出结余。

## **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273.64万元，其中：人员经费105.1万元，占基本支出的38.41%，主要包括基本工资、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费164.94万元，占基本支出的60.28%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度无“三公”经费支出，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务接待费支出，与上年相比无变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置费支出，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出，与上年相比无变化。

### **（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0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元（由于“三公”经费总数为0，无法计算比例）。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，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，主要是未发生公务用车运行维护费支出，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0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；没有支出，也没有年末结转和结余。

## **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，和年初预算数一致。

## **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0.32万元，用于开展交通安全知识和会计人员继续教育等培训；未组织节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## **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3.6万元，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0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0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、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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，发生项目支出 3.6 万元，主要用于办公设备购置，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，占政府性基金预算项目支出总额的0%。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，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

### **（2）部门评价项目绩效评价结果。**

2021年度部门评价项目数量1个，发生项目支出3.6万元，主要用于办公设备购置，评价报告向社会公开。

# 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、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。

三、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。

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。

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

# 湖南省广播电视局机关后勤服务中心

## 2021 年度部门整体绩效评价报告

### 一、单位概况

#### (一) 单位基本情况

##### 1. 人员及机构设置情况。

局机关后勤服务中心为省广电局直属事业单位，为正处级财政全额补助公益类事业单位，实有在编人员 11 人，临聘人员 24 人。内设综合部、膳食部、物业部、车队 4 个科室。

后勤中心的主要职责职能是负责局机关及中心财产实物登记、管理工作，负责局机关主楼及北院的物业管理工作，负责局机关食堂和小卖部的管理和服务工作，负责局机关通讯、网络管理和服务工作，负责局机关节能管理工作，联系局直属单位的节能工作，负责局机关公务用车和驾驶员的管理工作，负责社区事务工作，承办省广电局交办的其他工作。

##### 2. 本年度预算编制的有关情况。

本单位年度部门预算严格按照省财政厅与上级主管部门制定的年度部门预算编制口径要求与程序科学编制。各项数据主要根据年度工作计划并参考上年度实际支出情况编制，由中心领导集体审定后报上级主管部门及财政审核后严格执行。

#### (二) 预算执行与管理情况

##### 1. 资金组成情况分析。

2021 年度部门整体财政预算及其他财政资金来源共 277.21 万元，其中：2021 年年初预算 276.73 万元，上年度财政结余结转资金 30.19 万元；2021 年已经分配执行的预算资金为 274.12 万元，年末结转下年度财政资金 3.09

万元。

## 2. 预算执行情况分析。

2021 年本年度收入累计 277.21 万元，本年支出合计 274.12 万元，本年度累计结余结转 3.09 万元，全年预算执行率为 98.89%。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

#### 1. 基本支出的资金使用情况分析。

后勤中心 2021 年共发生基本支出 274.12 万元，其中工资福利支出 66 万元，对个人和家庭的补助 39.1 万元，商品和服务支出 164.94 万元，资本性支出 3.6 万元。

我中心 2021 年“三公”经费实际支出 0 元，未发生公务接待费、公务用车、因公出国（境）费用。

#### 2. 基本支出的资金管理情况分析。

后勤中心 2021 年基本支出中的工资福利支出主要用于我中心员工的基本工资、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和其他社会保障缴费。商品和服务支出主要用于我中心的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费和其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助主要用于对食堂员工的医疗费和其他对个人和家庭的补助支出。资本性支出用于办公设备购置。

我中心严格执行年初预算，由综合部严格按照预算进行费用控制，执行过程中一般不予调整。

我中心 2021 年无“三公”经费的支出，未发生公务接待费、公务用车、因公出国（境）差旅费。

### 三、绩效情况

2021 年，后勤服务中心在局党组的正确领导下，在局机关各处室和各直属单位的大力支持下，围绕机关后勤服务宗旨意识，以“绿色节约、服务从精、创新发展”为工作理念。抓重点，攻难点，强化保障，用心服务，圆满的完成了各项工作任务。

截止到 12 月中旬，共完成局机关食堂大厅刷卡消费 35.6 万余元，包厢接待 20 余次，小卖店刷卡消费 49.6 万余元；保障会议 480 余次，信息报送 5 篇；公务用车 900 余次，长途出车 130 余次，安全行驶 17 万多公里。

### 四、存在的问题、原因及改进措施

存在的问题主要是预算执行过程中，科目设置不够准确，需多方面考虑资金的使用范围，科学合理编制部门预算，提高年初预算的精度；加强预决算的管理，合理安排资金计划，加强内控制度、专项资金监管，提高资金使用效率；加强各部门之间的协调，促进各个环节的实施，加快执行进度。内部固定资产管理制度不完善；资产管理制度落实不到位，长期未开展固定资产清查盘点工作，没有明确的资产管理人，导致部分资产未及时录入资产系统，账实不符；加强固定资产的监管，做好定期盘点。

### 五、绩效评价工作情况。

根据绩效评价的基本原理、原则和部门整体绩效评价工作的相关要求，充分发挥绩效评价以评促管的效能，以本单位 2021 年度部门预算及决算报告、财务等资料为基础，中心认真组织并进行了严格的绩效自评工作，做到了数字真实、准确。利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

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、2021 年度项目支出绩效自评表

## 附件 1

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		2021 年实际在职人数		控制率	
	11		11		100%	
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	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	0		0		0	
1、业务经费	0		3.6		3.6	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、省级专项资金 (一个专项一行)						
4、其他事业类发展资金						
.....						
公用经费	41.75				168.54	
其中：办公费	5.23		5		5	
水费、电费、差旅费	21.67		26.3		25.47	
会议费、培训费	0		1.33		0.32	
政府采购金额	3.45		3.6		3.6	
部门基本支出预算调整	——		276.73		276.73	
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
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。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

省级预算部门名称	湖南省广播电视局机关后勤服务中心							
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	276.73		276.73	274.12	10	99.06%	9.9
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：276.73				其中：基本支出：270.52			
	政府性基金拨款：0				项目支出：3.6			
	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			
	完成局机关安排部署的各项工作任务，包含物业管理、车队管理、食堂小卖部管理、会务接待管理等工作				2021 年，后勤服务中心在局党组的正确领导下，在局机关各处室和各直属单位的大力支持下，围绕机关后勤服务宗旨意识，以“绿色节约、服务从精、创新发展”为工作理念。抓重点，攻难点，强化保障，用心服务，圆满的完成了各项工作任务。 截止到 12 月中旬，共完成局机关食堂大厅刷卡消费 35.6 万余元，包厢接待 20 余次，小卖店刷卡消费 49.6 万余元；保障会议 480 余次，信息报送 5 篇；公务用车 900 余次，长途出车 130 余次，安全行驶 17 万多公里。			
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：	会务次数	480	6	6	
			指标 2：	出车次数	900	6	6	
		质量指标	指标 1：	职工投诉率	0	6	6	
			指标 2：	行车事故率	0	6	6	
		时效指标	指标 1：	工作进展度	及时完成	8	8	
			指标 2：	服务时间标准	按时完成	8	8	
		成本指标	指标 1：	定期横向比较	低于同行业	5	5	
			指标 2：	市场平均价	低于市场平均价	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1：	同行业平均率	低于同行业	5	5	
			指标 2：	资金使用率	高效使用资金	5	5	
		社会效益指标	指标 1：	群众满意度	好口碑、零投诉	5	5	

	2:		指标 2:	服务工作保障度	事无巨细、完成得好	5	5	
--	----	--	-------	---------	-----------	---	---	--

		生态效益指标	指标 1:	环境污染度	低污染	5	5	
			指标 2:	绿色食品安全	零食品安全事故	5	5	
		可持续影响指标	指标 1:	质量评价体系	无质量问题	5	5	
			指标 2:	服务队伍稳定	服务队伍稳定	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:	满意度	满意	5	4	
			指标 2:	安全性	无任何安全事故	5	5	
	总分						100	99

## 附件 3

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	湖南省广播电视局机关后勤服务中心		
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	3.6	3.6	3.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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			
	项目资金用于办公设备购置等, 该资金在年初预算范围内按时、按质、按量完成采购				已完成			
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	指标 1:	采购数量	25 件	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1:	采购设备投入使用率	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1:	采购完成时间	2021 年 12 月 31 日	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1:	在年初预算值内控制成本	有效控制成本	12.5	12.5	
	效益指标  (30 分)	经济效益指标	指标 1:	资金使用率	高效使用资金	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1:	群众满意度	无投诉	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标 1:	环境污染度	低污染	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标 1:	质量评价体系	无质量问题	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1:	满意度	满意	10	9	
	总分					100	99	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：