2020年度

湖南省新闻出版广电局中波台管理中心部门决算

**目录**

**第一部分 湖南省新闻出版广电局中波台管理中心单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2020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 2020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2020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中波台管理中心单位概况

1. 部门职责

中波台管理中心的主要职责是负责对全省局直属12个中波转播（实验）台的全面综合管理，包括监督日常播出，汇总播出统计报表，制定中波台整体技改方案并报省局审核后负责指导实施，检测主要设备运行指标，组织年度考核。负责局直属各中波转播（实验）台的日常管理，监督国有资产使用与管理，统购主要物资器材等。

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中波台管理中心内设机构包括：办公室、党务办、人事科、技术科、财务科五个科室。

**（二）决算单位构成。**湖南省新闻出版广电局中波台管理中心2020年部门决算公开单位为：湖南省新闻出版广电局中波台管理中心本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：湖南省新闻出版广电局中波台管理中心 | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 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 | 974.36 | | 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 | 617.58 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | | 八、社会保障和就业支出 | | | 21 | 18.00 | | |
|  | 9 |  | |  | | | 22 |  | | |
| **本年收入合计** | 10 | 974.36 | | **本年支出合计** | | | 23 | 635.58 | | |
| 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 | 121.46 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 460.25 | | |
| **总计** | 13 | **1095.82** | | **总计** | | | 26 | **1095.82** | | |
| 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中波台管理中心 | | | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | 974.36 | 974.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | 956.36 | 956.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | | | 348.86 | 348.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070804 | 广播 | | | 348.86 | 348.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | 607.50 | 607.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | 607.50 | 607.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 18.00 | 18.00 | 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 | | | 18.00 | 18.00 | 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中波台管理中心 | | | | |  |  |  | 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 | | | 635.58 | 286.05 | 349.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 617.58 | 268.05 | 349.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | | 广播电视 | 325.47 | 268.05 | 57.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070804 | | 广播 | 319.24 | 268.05 | 51.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | | 其他广播电视支出 | 6.23 | 0.00 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 292.10 | 0.00 | 292.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 292.10 | 0.00 | 292.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 18.00 | 18.00 | 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 | 18.00 | 18.00 | 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中波台管理中心 | | |  | |  |  |  |  | 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 | 974.36 | 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、科学技术支出 | 20 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | | 617.58 | 617.58 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 22 | | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 9 | 974.36 | **本年支出合计** | 23 | | 635.58 | 635.58 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 121.46 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | 460.25 | 460.25 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 121.46 |  | 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 | 1095.82 | **总计** | 28 | | 1095.82 | 1095.82 | 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中波台管理中心

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 | | 635.58 | 286.05 | 349.53 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 617.58 | 268.05 | 349.53 |
| 20708 | 广播电视 | 325.47 | 268.05 | 57.43 |
| 2070804 | 广播 | 319.24 | 268.05 | 51.19 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 6.23 | 0.00 | 6.23 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 292.10 | 0.00 | 292.10 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 292.10 | 0.00 | 292.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.00 | 18.00 | 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中波台管理中心 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 | 230.49 | 302 | 商品和服务支出 | 34.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 65.03 | 30201 | 办公费 | 3.12 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.18 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 37.04 | 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 | 64.88 | 30205 | 水费 | 0.60 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.15 | 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 | 1.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.93 | 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 | 2.12 | 30211 | 差旅费 | 2.22 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 18.08 | 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 | 1.38 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.09 | 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 | 21.19 | 30215 | 会议费 | 0.10 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 14.71 | 30217 | 公务接待费 | 2.51 | 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 | 0.00 | 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 | 6.00 | 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 | 10.75 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.50 | 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 | 4.47 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.49 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.98 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.74 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 251.68 | 公用经费合计 | | | | | 34.37 |
| 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中波台管理中心 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 |
| 7.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 3 | 6.98 | 0 | 4.47 | 0 | 4.47 | 2.51 |

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中波台管理中心

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。湖南省新闻出版广电局中波台管理中心没有政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款支出，故此表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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中波台管理中心 | | | | | | | 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。  湖南省新闻出版广电局中波台管理中心没有国有资本经营预算财政拨款支出安排，故此表无数据。 | | | | | | | | |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计均为1095.82万元。与上年相比，减少244.85万元，减少18%，主要是因为2020年度财政追加投入的项目资金规模小于上年形成。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计974.36万元，其中：财政拨款收入974.36万元，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635.58万元，其中：基本支出286.05万元，占45%；项目支出349.53万元，占55%；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**

2020年度财政拨款收、支均为总计1095.82万元，与上年相比，减少244.85万元,减少18%，主要是因为2020年度财政追加投入的项目资金规模小于上年形成、年度结转和结余变化形成。

**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**

2020年度财政拨款支出635.58万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少552.12万元，减少46%，主要是因为2020年度项目投入资金规模较上年小，且因项目资金下达较晚，需要跨年完成，2020年度仅执行支付部分项目资金。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出635.58万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出617.58万元，占97%；社会保障和就业支出18万元，占3%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为471.70万元，支出决算数为635.58万元，完成年初预算的135%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为366.66万元，支出决算为319.24万元，完成年初预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩一般性行政办公支出。

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7.04万元，支出决算数为6.23万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作情况，正常完成上年结转和结余的广电事业发展项目资金执行。

3、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80万元，支出决算为292.10万元，完成年初预算的365%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加文化事业发展资金与广电事业发展资金预算，按资金使用计划执行。

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18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，决算数等年初预算数的主要原因是：严格按年初预算执行完毕。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出286.05万元，其中：人员经费251.68万元，占基本支出的88%,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费用、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费34.37万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为6.98万元，完成预算的93%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年无变动。2020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3万元，支出决算为2.51万元，完成预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是实际执行时按年初支出预算控制接待人数与标准，严格控制支出不超公务接待费年初支出预算，与上年相比增加1.53万元，增长156%,增长的主要原因是受工作任务与内容影响，2020年度较上年度接待来访单位与人员都有较大增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为4.47万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，严格控制公务用车运行维护费用不超年初支出预算，与上年相比增加0.09万元，增长2%, 增长的主要原因是正常运行耗用形成。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.51万元，占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4.47万元，占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,2020年度没有因公出国（境）费支出发生。

2、公务接待费支出决算为2.51万元，全年共接待来访团组45个、来宾180人次，主要是所属各地州市中波台站、有工作联系的各地市州单位及相关技术设备厂家来长联系汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.47万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.47万元，主要是过汽车过路桥费、汽车燃油费、汽车维修费、汽车保险费、其他公务用车支出，截止2020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**

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入与支出。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门没有机关运行经费支出。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费3.21万元(含项目支出)，用于召开中心党委会议，人数50人，内容为总结中心党委年度工作、增选党委委员；开支培训费10.16万元(含项目支出)，用于开展中波系统技术培训、中波系统综合业务培训，人数75人，其中：中波系统技术培训班支出3.43万元，内容为组织中波系统青年技术业务骨干进行播出维修业务技术培训；中波系统综合业务培训班支出6.73万元，培训内容为组织中波系统各类专干人员进行公文处理、法律常识、人力资源、党务等综合培训。本单位2020年举办赛事活动1次，支出3.24万元，为中波系统“三学三比”知识竞赛活动，人数88人。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度签订政府采购合同总额631.44万元，因采购项目未全部完工根据采购合同，当年政府采购支出总额262.29万元，其中：政府采购货物合同631.44万元，实际发生政府采购货物支出262.29万元、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393.82万元，占签订政府采购合同总额的62%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占签订政府采购合同总额的0%。2020年度实际完成中小企业合同支付金额118.15万元，占政府采购支出总额的45%，剩余部分将在项目全部完工验收后支付。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020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1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、关于2020年度预算绩效情况的说明**

为进一步规范财政资金管理，强化单位责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）要求，我单位于2021年4月按要求对本单位2020年度部门整体支出进行了绩效评价。评价从预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益和各部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、楼堂馆所项目支出、办公经费支出、机构编制、厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。相关绩效评价结果及时上报,并由局机关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。

2020年,我单位严格执行部门预算,健全相关管理制度,切实加强“三公”经费管理,努力降低行政成本,厉行节约,勤俭办事,较好地完成了年度预算执行任务。但仍存在项目支出执行率偏低，部分费用在年底集中支付；预算编制不够细化等问题。下一步改进措施: 加强沟通与联系，细化预算编制工作，加强预算资金管理，提高资金使用执行效率。

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

**2020年度湖南省新闻出版广电局中波台管理中心整体支出绩效自评报告**

一、部门（单位）基本情况

（一）单位基本情况

1.人员及机构设置情况。

中波台管理中心为湖南省广播电视局下属二级事业单位，自2014年起独立核算，为正处级财政全额补助公益类事业单位。现定编17人，2020年年末实有在职职工15人，退休职工5人。内设办公室、党务办、人事科、技术科、财务科五个科室。

中波台管理中心的主要职责是负责对全省局直属12个中波转播（实验）台的全面综合管理，包括监督日常播出，汇总播出统计报表，制定中波台整体技改方案并报省局审核后负责指导实施，检测主要设备运行指标，组织年度考核。负责局直属各中波转播（实验）台的日常管理，监督国有资产使用与管理，统购主要物资器材等。

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（二上二下）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会同单位业务科室共同编制，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。

2020年度部门整体财政预算及上年结转财政资金共计1095.82万元，其中：当年度财政资金收入974.36万元（其中2020年年初预算为350.24万元），上年度累计财政结余结转资金121.46万元；2020年已经分配执行的预算资金为635.58万元，年末结余结转财政资金460.24万元。

2.预算执行情况分析。

2020年年度支出合计635.58万元（其中基本支出286.05万元，项目支出349.53万元）、本年度累计结余结转460.24万元，全年预算执行率为58%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年基本支出预算可使用资金为308.64万元（其中本年度预算收入为306.94万元、累计结余结转基本支出资金1.7万元），实际支出为286.05万元，基本支出预算执行率为93%。

1. 基本支出的资金使用情况分析。

2020年共发生基本支出286.05万元，其中工资福利支出230.52万元，一般商品和服务支出34.34万元，对个人和家庭的补助21.19万元。

2020年“三公”经费年初预算合计7.5元，实际支出合计6.98万元，预算执行率为93%。其中公务接待费年初预算3万元、实际支出2.51万元，预算执行率为84%；公车购置及运行维护费年初预算4.5万元、实际支出4.47万元，预算执行率为99%；未发生因公出国（境）费用。

2. 基本支出的资金管理情况分析。

2020年基本支出中的工资福利支出主要用于中波台员工的基本工资、津贴补助、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金和其他工资福利支出。商品和服务支出主要用于中波台的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护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中波台退休员工的生活补助、医疗费、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

（二）项目支出情况

2020年项目支出预算可使用资金为787.18万元（其中本年度预算收入为667.42万元、累计结余结转基本支出资金119.76万元），实际支出为349.53万元，项目支出预算执行率为44%。

1. 专项支出的资金投入情况分析。

本年支出项目共5个，合计项目支出349.53万元。各项目支出明细情况如下：

项目一：常年专项项目-全省台站运维管理项目

项目主体内容为全面管理下属12个中波台站，确保中波系统安全播出，保证台站各项事业发展正常运行。本项目年度资金总额为92.64万元（其中本年度收入59.92万元、累计结转32.72万元）。全年项目支出51.19万元，项目资金执行率为55%。支出内容主要为差旅费、邮电费、维修费、会议费、培训费、委托业务费、公车运行费及其他商品和服务支出等费用。

项目二：智慧中波综合管理平台建设项目

本项目为年度新增一次性项目，主体内容为通过项目建设对直属12个中波台站的设备运行及播出情况进行视频监控，达到高效及时的视频会议沟通，实时对各台安全播出进行应急指挥调度，实现远程网上智能办公。本项目年度财政资金总额为200万元，项目支出45.14万元，项目资金执行率为23%。该项目已于2020年12月完成公开招标，签订合同，并按合同支付第一次工程款45.14万元，支出全部为资本性支出。

项目三：全省中波新增实验任务项目

本项目为年度结转一次性项目，主体内容为在系统12个中波台同时新增一个播出频率，确保完成总局下达的实验播出任务。本项目本年度结转使用的财政资金总额为7.04万元，项目支出6.23万元，项目资金执行率为88%。该项目已于2019年12月按期完工验收并投入使用，达到项目建设目标，本期为确保设备正常运行，购置了一批机器易耗配件备用，支出全部为商品和服务支出。

项目四：全省中波系统设备购置项目

本项目为年度新增一次性项目，主体内容为对系统内老旧设备进行更新改造，通过设备更新，改善播出效果，保障安全优质播出，完成好中央、湖南省下达的“三满”播出任务，促进湖南省广播事业的发展。本项目年度财政资金总额为407.5万元，项目支出182.8万元，项目资金执行率为45%。该项目已于2020年12月完成公开招标，签订合同，并按合同支付工程款182.8万元，支出全部为资本性支出。

项目五：中央补助公共文化服务体系建设资金项目

本项目为上年度结转项目资金，为主体内容为中央补助公共文化服务体系建设奖金，主要用于中波事业发展建设，确保满足系统安全播出。本项目财政资金总额为80万元，项目支出64.17万元，项目资金执行率为80%。主要用于补充2020年中波系统公开招聘及智慧中波综合管理平台等各项公用经费。

2. 专项支出的资金管理情况分析。

在项目资金的使用管理上，中心严格按上级主管部门以及湖南省财政厅下达的相关项目立项文件规定执行，专项资金的使用实行严格控制、严格审批，并实行预算管理，将专项支出控制在预算范围内，项目实施程序与费用开支审核、合同签定履约、项目验收及资产管理做到了合理合规、规范有效。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2020年中波台管理中心将财政资金用于全面监督管理下属12个中波台安全播出、组织队伍建设、日常运行管理、设备更新等方面，实现全年安全优质播出约27.8万小时/年，确保了全省中波系统安全播出，较好地完成了总局下达的新增实验频率播出任务,同时更新了部分中波发射机及广播电视播出设备，提高了设备效能与播出质量；组织了系统技术培训，在全系统创导了良好的学习风气，加强了组织凝聚力与战斗力。较好地完成了全年工作目标，中波事业发展持续保持良好发展势头，2020年中心及下属5个中波台被评为平安创建先进单位。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题主要是资金分配使用时间不均衡，存在下半年抢时间、抢进度支付的现象。形成这一现象的主要原因一是单位未能按时间季度合理安排工作计划任务，二是项目资金下达时间基本集中在下半年，合同签订工期跨年才能完成。

八、下一步改进措施

将进一步精减合并召开会议，提高工作效率，同时加强内控制度、专项资金管理办法，以及预算执行考核管理办法等制度的执行与考核，提高资金使用效率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

按局财务规划处规定，绩效评价结果将由局财务规划处统一公开，同时我们将对照绩效自评及考评结果，对本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

2020 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** | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  | | 17 | | | | | 15 | | |  | 88% | |
| 经费控制情况 | | **2019 年决算数** | | | | | **2020 年预算数** | | | **2020年决算数** | | |
|  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 三公经费 | | 3.36 | | | | |  | 7.5 |  | | 6.98 |
|  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | | 2.38 | | | |  | | 7.5 |  | | 4.47 |
|  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 其中：公车购置 | | 0 | | | |  | | 0 |  | | 0 |
|  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 公车运行维护 | | 2.38 | | | |  | | 4.5 |  | | 4.47 |
|  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 2、出国经费 | | 0 | | | |  | | 0 |  | | 0 |
|  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 3、公务接待 | | 0.98 |  |  | |  | | 3 |  | | 2.51 |
|  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 项目支出： | | 985.17 | | | |  | | 787.18 |  | | 349.53 |
|  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 1、业务工作专项 | | 985.17 | | | |  | | 787.18 |  | | 349.53 |
|  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 2、运行维护专项 | |  | | | |  | |  |  | |  |
|  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| ⋯⋯ | |  | | | |  | |  |  | |  |
|  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 3、省级专项资金（一个专项一行 | |  | | | |  | |  |  | |  |
|  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| ⋯⋯ | |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 公用经费 | | 19.73 | | | |  | | 46.3 |  | | 34.37 |
|  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 其中：办公经费 | | 3.91 | | | |  | | 5 |  | | 3.12 |
|  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 水费、电费、差旅费 | | 4.44 | | | |  | | 2.5 |  | | 2.82 |
|  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 会议费、培训费 | | 0.85 | | | |  | | 3.2 |  | | 0.10 |
|  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 政府采购金额 | |  | | |  | |  | 613 |  | | 631.44 |
|  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 部门基本支出预算调整 | | —— | | |  | |  | -2.48 |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 批复规模 |  | 实际规 | | 规模控制 | | 预算投资 | 实际投 | | 投资概 |
|  |  |  | 资（万 | | 算控制 |
| 楼堂馆所控制情况 | | （㎡） |  | 模（㎡） | | 率 | | （万元） |
|  | 元） | | 率 |
| （2020 年完工项目） |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | 无 |  | 无 | |  | |  |  | |  |

厉行节约保障措施 精减合并召开会议，提高会议工作效率。

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：吕志霞 填报日期：2021年4月19日 联系电话：84801779单位负责人签字：张斌

—5—

附件 2

2020 年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算 | 湖南省新闻出版广电局中波台管理中心 | | | | | | | | | |
| 部门名称 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年初 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  |  | 预算数 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度预 | 年度资金总额 | |  | 350.24 |  | 1095.82 | 635.58 | 10 | 58% | 5.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按收入性质分： | |  |  |  |  | 按支出性质分： | |  |  |
| 算申请 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： | 一般公共预算：1095.82 | | | | | 其中：基本支出： | |  |  |
| （万元） | 308.64 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金拨款： | | | |  |  | 项目支出： | |  |  |
|  |  |  | 787.18 | |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金： | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 年度总体 |  |  | 预期目标 | |  |  |  | 实际完成情况 | |  |
| 目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全面管理下属12个中波台站，确保系统安全播出、事业发展良好 | | | | | | 全系统圆满完成安全体质播出任务，中波事业持续良好发展。 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二级指 |  |  |  | 年度 |  |  |  | 偏差原因 |
|  | 一级指标 |  | 三级指标 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 分析及 |
|  | 标 |  |  | 指标值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 改进措施 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指 |  | 1：管理单位个数 |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2：总播出时间 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标 |  |  | 27.8万小时、年 | 27.8万小时、年 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指 |  | 1：满功率 |  | 达标 | 达标 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (50 分) | 时效指 |  | 1：资金到位率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指 |  | 1：资金使用率 |  | 100% | 58% | 10 | 5.8 | 因年中临时增加项目资金，时间短，未及时实施。 |
| 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经济效 |  | 1：播出覆盖率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效 |  | 1：传输节目套数 |  | 4 | 4 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2：节目覆盖地市 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 益指标 |  | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 |  |
|  | （30 分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 |  | 1：环境污染度 |  | 轻 | 轻 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续 |  | 1：进一步提高播出节目数量、质量与时间 |  | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
|  | 影响指 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 服务对 |  | 1群众收听满意度 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 标 |  |  |  |
| 指标 | 象满意 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （10 分） | 度指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总分 |  |  |  | 100 | 91.6 |  |
|  | |  | | |  | |  |  |  |  |
| 填表人：吕志霞 | | 填报日期：2020年4月19日 联系电话：84801779单位负责人签字：张斌 | | | | | | | | |

附件 3

2020 年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支 | 全省中波系统设备购置项目 | | | | | | | | | | |
| 出名称 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 湖南省广播电视局 | | | | | | 实施单位 |  | 局中波台管理中心 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年初 |  | 全年 | 全年 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  |  | 预算数 |  | 预算数 | 执行数 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 | 年度资金总额 | |  | 0 |  | 407.5 | 182.8 |  | 10 | 45% | 4.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （万元） | 其中：当年财政拨款 | |  | 0 |  | 407.5 | 182.8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 |  | 预期目标 | | |  |  |  |  | 实际完成情况 | |  |
| 目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在全系统进行部分设备更新改造，确保满足播出需要。 | | | | | | 按政府采购公开招标结果签订合同，并完成部分设备采购验收。 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度 | 实际 |  |  |  | 偏差原因  分析及  改进措施 |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 分值 | 得分 |
|  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.建设数量 | | 4 | 4 | | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.验收合格率 | | 100% | 45% | | 15 | 6.8 |  |
|  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | (50 分) |  |  | 1.资金到位率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 |  |
|  |  |  |
| 绩 | 时效指标 |  | 2.项目完成度 | | 100% | 45% | | 5 | 2.25 |  |
|  |  |
|  |  |  |
| 效 |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |
| 指 |  |  |  | 1.资金使用率 | | 100% | 45% | | 10 | 4.5 | 按合同完成情况 |
|  |  |  |
| 标 |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 经济效 |  | 1.合同履约率 | | 100% | 45% | | 5 | 2.25 |  |
|  |  |  |
|  |  |  | 2.预计使用年限 | | 5年 | 达标 | | 5 | 5 |  |
|  |  | 益指标 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效 |  | 1.提高覆盖率 | | 良好 | 良好 | | 5 | 5 |  |
|  |  |  |
|  |  |  | 2.提高信号质量 | | 良好 | 良好 | | 5 | 5 |  |
|  |  | 益指标 |  |
|  | （30 分） |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 生态效 |  | 1.环境污染程度 | | 轻 | 轻 | | 5 | 5 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | 益指标 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 |  | 1.满足节目传输 | | 良好 | 良好 | | 5 | 5 |  |
|  |  |
| 绩 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 响指标 |  |
|  |  |
| 效 |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |
| 指 |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象 |  | 1.群众满意度 |  | 100% | 100% |  | 10 | 10 |  |
| 标 | 指标 | 满意度指 |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | （10 分） | 标 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总分 | | |  |  |  |  | 100 | 75.3 |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 填表人：吕志霞 | | 填报日期： | | 2021.4.19 | 联系电话：84801779 | | | 单位负责人签字：张斌 | | | |

附件 3

2020 年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支 | 全省中波系统新增实验任务项目 | | | | | | | | | | |
| 出名称 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 湖南省广播电视局 | | | | | | 实施单位 |  | 局中波台管理中心 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年初 |  | 全年 | 全年 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  |  | 预算数 |  | 预算数 | 执行数 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 | 年度资金总额 | |  |  |  | 7.04 | 6.23 |  | 10 | 88% | 8.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （万元） | 其中：当年财政拨款 | |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 | |  |  |  | 7.04 | 6.23 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 |  | 预期目标 | | |  |  |  |  | 实际完成情况 | |  |
| 目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保证全系统12个台实验频率安全优质播出，购置配件。 | | | | | | 按时按质完成，验收全部合格，达到项目预期建设效果。 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度 | 实际 |  |  |  | 偏差原因  分析及  改进措施 |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 分值 | 得分 |
|  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.建设数量 | | 12 | 12 | | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.验收合格率 | | 100% | 100% | | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | (50 分) |  |  | 1.资金到位率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 |  |
|  |  |  |
| 绩 | 时效指标 |  | 2.项目完成度 | | 100% | 100% | | 5 | 5 |  |
|  |  |
|  |  |  |
| 效 |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |
| 指 |  |  |  | 1.资金使用率 | | 100% | 88% | | 10 | 8.8 |  |
|  |  |  |
| 标 |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 经济效 |  | 1.合同履约率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | 益指标 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效 |  | 1.提高覆盖率 | | 良好 | 良好 | | 5 | 5 |  |
|  |  |  |
|  |  |  | 2.提高信号质量 | | 良好 | 良好 | | 5 | 5 |  |
|  |  | 益指标 |  |
|  | （30 分） |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 生态效 |  | 1.环境污染程度 | | 轻 | 轻 | | 10 | 10 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | 益指标 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 |  | 1.满足节目传输 | | 良好 | 良好 | | 10 | 10 |  |
|  |  |
| 绩 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 响指标 |  |
|  |  |
| 效 |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |
| 指 |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象 |  | 1.群众满意度 |  | 100% | 100% |  | 10 | 10 |  |
| 标 | 指标 | 满意度指 |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | （10 分） | 标 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总分 | | |  |  |  |  | 100 | 97.6 |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 填表人：吕志霞 | | 填报日期： | | 2021.4.19 | 联系电话：84801779 | | | 单位负责人签字： | | | 张斌 |

附件 3

2020 年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支 | 全省台站运维管理项目 | | | | | | | | | | |
| 出名称 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 湖南省广播电视局 | | | | | | 实施单位 |  | 局中波台管理中心 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年初 |  | 全年 | 全年 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  |  | 预算数 |  | 预算数 | 执行数 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 | 年度资金总额 | | 6 | 59.92 |  | 92.64 | 51.19 |  | 10 | 55% | 5.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （万元） | 其中：当年财政拨款 | | 7 | 59.92 |  | 59.92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 | |  |  |  | 32.72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 |  | 预期目标 | | |  |  |  |  | 实际完成情况 | |  |
| 目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | 全面管理下属12个中波台站，确保系统安全播出、台詀运转良好 | | | | | | | 全系统圆满完成安全优质播出任务，台站运行良好。 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度 | 实际 |  |  |  | 偏差原因  分析及  改进措施 |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 分值 | 得分 |
|  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.管理单位个数 | | 12 | 12 | | 12 | 12 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 2.总播出时间 | | 27.8万小时年 | 27.8万小时年 | | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.满功率 | | 达标 | 达标 | | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | (50 分) |  |  | 1.资金到位率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 |  |
|  |  |  |
| 绩 | 时效指标 |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |
| 效 |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |
| 指 |  |  |  | 1.资金使用率 | | 100% | 55% | | 10 | 5.5 | 因时间关系压缩了部分工作内容与开支 |
|  |  |  |
| 标 |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 经济效 |  | 1.播出覆盖率 | | 100% | 99% | | 5 | 5 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | 益指标 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效 |  | 1.传输节目套数 | | 4 | 4 | | 5 | 5 |  |
|  |  |  |
|  |  |  | 2.节目覆盖地市 | | 12 | 12 | | 5 | 5 |  |
|  |  | 益指标 |  |
|  | （30 分） |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 生态效 |  | 1.环境污染程度 | | 轻 | 轻 | | 5 | 5 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | 益指标 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 |  | 1.满足无线信号传输需要 | | 良好 | 良好 | | 10 | 10 |  |
|  |  |
| 绩 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 响指标 |  |
|  |  |
| 效 |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |
| 指 |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象 |  | 1.群众满意度 |  | 100% | 100% |  | 10 | 10 |  |
| 标 | 指标 | 满意度指 |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | （10 分） | 标 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总分 | | |  |  |  |  | 100 | 91 |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 填表人：吕志霞 | | 填报日期： | | 2021.4.19 | 联系电话：84801779 | | | 单位负责人签字： | | | 张斌 |

附件 3

2020 年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支 | 中央补助公共文化服务体系建设资金项目 | | | | | | | | | | |
| 出名称 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 湖南省广播电视局 | | | | | | 实施单位 |  | 局中波台管理中心 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年初 |  | 全年 | 全年 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  |  | 预算数 |  | 预算数 | 执行数 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 | 年度资金总额 | | 6 |  |  | 80 | 64.17 |  | 10 | 80% | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （万元） | 其中：当年财政拨款 | | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 | |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 |  | 预期目标 | | |  |  |  |  | 实际完成情况 | |  |
| 目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | 全面管理下属12个中波台站，确保系统安全播出、台詀运转良好 | | | | | | | 全系统圆满完成安全优质播出任务，台站运行良好。 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度 | 实际 |  |  |  | 偏差原因  分析及  改进措施 |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 分值 | 得分 |
|  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.管理单位个数 | | 12 | 12 | | 12 | 12 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 2.总播出时间 | | 27.8万小时年 | 27.8万小时年 | | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.满功率 | | 达标 | 达标 | | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | (50 分) |  |  | 1.资金到位率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 |  |
|  |  |  |
| 绩 | 时效指标 |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |
| 效 |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |
| 指 |  |  |  | 1.资金使用率 | | 100% | 80% | | 10 | 8 | 因时间关系压缩了部分工作内容与开支 |
|  |  |  |
| 标 |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 经济效 |  | 1.播出覆盖率 | | 100% | 99% | | 5 | 5 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | 益指标 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效 |  | 1.传输节目套数 | | 4 | 4 | | 5 | 5 |  |
|  |  |  |
|  |  |  | 2.节目覆盖地市 | | 12 | 12 | | 5 | 5 |  |
|  |  | 益指标 |  |
|  | （30 分） |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 生态效 |  | 1.环境污染程度 | | 轻 | 轻 | | 5 | 5 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | 益指标 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 |  | 1.满足无线信号传输需要 | | 良好 | 良好 | | 10 | 10 |  |
|  |  |
| 绩 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 响指标 |  |
|  |  |
| 效 |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |
| 指 |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象 |  | 1.群众满意度 |  | 100% | 100% |  | 10 | 10 |  |
| 标 | 指标 | 满意度指 |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | （10 分） | 标 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总分 | | |  |  |  |  | 100 | 96 |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 填表人：吕志霞 | | 填报日期： | | 2021.4.19 | 联系电话：84801779 | | | 单位负责人签字： | | | 张斌 |

附件 3

2020 年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支 | 智慧中波综合管理平台建设项目 | | | | | | | | | | |
| 出名称 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 湖南省广播电视局 | | | | | | 实施单位 |  | 局中波台管理中心 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年初 |  | 全年 | 全年 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  |  | 预算数 |  | 预算数 | 执行数 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 | 年度资金总额 | |  |  |  | 200 | 45.14 |  | 10 | 23% | 2.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （万元） | 其中：当年财政拨款 | |  | 0 |  | 200 | 45.14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 |  | 预期目标 | | |  |  |  |  | 实际完成情况 | |  |
| 目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | 全面管理下属12个中波台站，确保系统安全播出、台詀运转良好 | | | | | | | 全系统圆满完成安全优质播出任务，台站运行良好。 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度 | 实际 |  |  |  | 偏差原因  分析及  改进措施 |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 分值 | 得分 |
|  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.建设数量 | | 12 | 12 | | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.验收合格率 | | 100% | 0 | | 15 | 0 |  |
|  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | (50 分) |  |  | 1.资金到位率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 |  |
|  |  |  |
| 绩 | 时效指标 |  | 2.项目完成度 | | 100% | 23% | | 5 | 1.15 | 项目未完工按进度评价 |
|  |  |
|  |  |  |
| 效 |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |
| 指 |  |  |  | 1.资金使用率 | | 100% | 23% | | 10 | 2.3 | 项目未完工按进度评价 |
|  |  |  |
| 标 |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 经济效 |  | 1.合同履约率 | | 100% | 30% | | 10 | 3 | 项目未完工不能评价 |
|  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | 益指标 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效 |  | 1.提高办公效率 | | 良好 | 良好 | | 5 |  | 项目未完工不能评价 |
|  |  |  |
|  |  |  | 2.提高监控力度 | | 良好 | 良好 | | 5 |  | 项目未完工不能评价 |
|  |  | 益指标 |  |
|  | （30 分） |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 生态效 |  | 1.环境污染程度 | | 轻 | 轻 | | 10 |  | 项目未完工不能评价 |
|  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | 益指标 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 |  | 1.加强管理 | | 良好 | 良好 | | 10 |  | 项目未完工不能评价 |
|  |  |
| 绩 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 响指标 |  |
|  |  |
| 效 |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |
| 指 |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象 |  | 1.群众满意度 |  | 100% | 100% |  | 10 |  | 项目未完工不能评价 |
| 标 | 指标 | 满意度指 |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | （10 分） | 标 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总分 | | |  |  |  |  | 100 | 28.75 |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 填表人：吕志霞 | | 填报日期： | | 2021.4.19 | 联系电话：84801779 | | | 单位负责人签字： | | | 张斌 |