2020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 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衡阳中波转播台单位概况

1. 部门职责

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2020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衡阳中波转播台 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 349.46 | 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 | 273.85 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 17.98 |
| 　 | 9 | 　 | 九、住房保障支出　 | 22 | **15.66** |
| **本年收入合计** | 10 | **349.46** | **本年支出合计** | 23 | **307.49** |
|  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 | 17.05　 |  年末结转和结余 | 25 | 59.03 |
| **总计** | 13 | **366.51** | **总计** | 26 | **366.51** |
| 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 | **349.46** | **349.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **315.82** | **315.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20708** | **广播电视** | **315.82** | **315.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070804 |  广播 | 245.71 | 245.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 |  其他广播电视支出 | 70.11 | 70.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **17.98** | **17.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **17.98** | **17.98** | **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 | 17.98 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **15.66** | **15.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **15.66** | **15.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 15.66 | 15.66 | 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 | **307.49** | **274.09** | **33.39** | **0.00** | 0.00 | **0.00** |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **273.85** | **240.45** | **33.39** | **0.00** | 0.00 | **0.00** |
| **20708** | **广播电视** | **273.85** | **240.45** | **33.39** | **0.00** | 0.00 | **0.00** |
| 2070804 |  广播 | 242.25 | 240.45 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 |  其他广播电视支出 | 31.60 |  | 31.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **17.98** | **17.98** | 0.00 | **0.00** | 0.00 | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **17.98** | **17.98** | 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 | 17.98 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **15.66** | **15.66** | 0.00 | **0.00** | 0.00 | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **15.66** | **15.66** | 0.00 | **0.00** | 0.00 | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 15.66 | 15.66 | 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 | 349.46 | 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 | 273.85 | 273.85 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 17.98 | 17.98 | 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 | 15.66 | 15.66 | 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 | 349.46 | **本年支出合计** | 59 | 307.49 | 307.49 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 17.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 59.03 | 59.03 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 17.05 | 　 | 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 | 366.51 | **总计** | 64 | 366.51 | 366.51 | 　 | 　 |
| 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 | **307.49** | **274.09** | **33.39** |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **273.85** | **240.45** | **33.39** |
| **20708** | **广播电视** | **273.85** | **240.45** | **33.39** |
| 2070804 |  广播 | 242.25 | 240.45 | 1.80 |
| 2070899 |  其他广播电视支出 | 31.60 | 0.00　 | 31.60 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **17.98** | **17.98** | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **17.98** | **17.98** | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.98 | 17.98 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **15.66** | **15.66** | 0.00 |
| **22102** | **住房改革支出** | **15.66** | **15.66** | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 15.66 | 15.66 | 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 | 189.71 | 302 | 商品和服务支出 | 55.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 62.77 | 30201 |  办公费 | 2.80 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 4.49 | 30202 |  印刷费 | 0.18 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 19.62 | 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 | 39.67 | 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费 | 16.61 | 30206 |  电费 | 8.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.69 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 23.81 | 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 | 2.47 | 30211 |  差旅费 | 4.81 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 16.26 | 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 | 3.59 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 4.00 | 30214 |  租赁费 | 2.02 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.86 | 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 | 0.40 | 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 | 10.40 | 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 | 20.65 | 30229 |  福利费 | 3.25 | 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 | 1.90 | 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 | 　 | 　 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 8.21 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 7.09 | 　 | 　 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 　218.56 | 公用经费合计 | 　55.53 |
| 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衡阳中波转播台 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 |
| 3.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 1.00 | 2.30 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.40 |

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 | 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衡阳中波转播台没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |

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366.51万元。与上年相比，减少20.49万元，减少5.29%，主要是因为本年度退休2人，人员经费减少。上年度项目已完工，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计349.46万元，其中：财政拨款收入349.46万元，占100%，事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计307.49万元，其中：基本支出274.09万元，占89.14%；项目支出33.39万元，占10.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为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、支总计366.51万元，与上年相比，减少20.49万元,减少5.29%，主要是因为本年度退休2人，人员经费减少。上年度项目已完工，项目支出减少。

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**

2020年度财政拨款支出307.49万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少62.23万元，减少16.83%，主要是因为本年度退休2人，人员经费减少。上年度项目已完工，项目支出减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出307.49万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出273.85万元，占89.06%；社会保障和就业支出17.98万元，占5.85%;住房保障支出15.66万元，占5.09%。

**（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281.61万元，支出决算数为307.49万元，完成年初预算的109.19%，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230.92万元，支出决算为242.25万元，完成年初预算的104.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了基本工资提标、单位综治奖等人员经费。

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17.05万元，支出决算为31.60万元，完成年初预算的185.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业发展类资金未含在年初预算之内，广电事业发展专项资金年底下达，结转次年再发生支出。

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

年初预算为17.98万元，支出决算为17.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、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15.66万元，支出决算为15.66万元，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

2020年度财政拨款基本支出274.09万元，其中：人员经费218.56万元，占基本支出的79.74%,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55.53万元，占基本支出的20.26%，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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，支出决算为2.30万元，完成预算的65.71%，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。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.4万元，完成预算的40%，与上年相比减少0.9万元，减少的主要原因为厉行节约，减少公务接待次数及人次。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为1.9万元，完成预算的76%，与上年相比减少2.8万元，减少的主要原因为我单位按照湖南省机关事业管理局车改文件要求处置了一台公车。

2020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**

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0.4万元，占17.39%,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1.9万元，占82.61%。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。

2、公务接待费支出决算为0.4万元，全年共接待来访团组5个、来宾30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、公务用车运行维护费支出决算为1.9万元，主要是车辆维修费、保险费、燃油费、过路过桥费的支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2020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

2020年本部门开支会议费0万元，未召开会议，开支培训费0万元，举办0次节庆、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2020年度政府采购支出总额3.34万元，其中：政府采购货物支出3.34万元、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3.34万元，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%。

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2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,强化部门责任意识,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年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2021〕1号)要求,我单位成立了部门整体支出绩效自评工作小组,于2021年4月对本台2020年度部门整体支出进行了绩效评价。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。

#### 2020年,我台严格执行部门预算,健全相关管理制度，较好地完成了年度预算执行任务，但仍存在预算编制工作不够细化，预算精准度仍需提高。下一步改进措施:加强财务人员的培训工作，加强预算资金管理,强化支出管理,强化对各项支出的全过程控制。

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

**2020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2020年12月31日现有在职人员14人，退休人员18人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年度我单位基本支出全年预算收入为276.03万元，其中：年初预算276.03万元，上年结余0万元。

2020年度基本支出为274.09万元，其中：人员经费支出 218.56万元，公用经费支出55.53万元（其中：公车运行维护支出1.9万元，公务接待0.4万元，办公经费2.8万元，水费、电费、差旅费为13.21万元）。

2020年，基本支出结余1.94万元。

（二）项目支出情况

2020年度本单位项目收入为90.48万元。本年财政拨款：73.43万元（其中：高山台站运行维修补助经费14.11万元，办公设备购置3.32万元，年底追加安排广电事业发展专项资金56万元），另上年结余广电事业发展专项经费17.05万元。

2020年度本单位项目支出为33.39万元，其中：高山台站运行维修补助经费14.11万元，办公设备购置1.8万元，广电事业发展专项资金0.43万元，上年结余广电事业发展专项经费17.05万元。

2020年项目结余资金为57.09万元。

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使用资金，使资金资产合理使用及圆满完成业务工作任务。

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12020 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 | 14 | 56% |
| 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 | 59987.6 | 29000 | 22961.08 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 47000 | 25000 | 18961.08 |
|  其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 47000 | 25000 | 18961.08 |
|  2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 12987.6 | 4000 | 4000 |
| 项目支出： | 919308.79 | 904845.1 | 333944.44 |
|  1、广电事业发展专项经费 | 491454.9 | 170545.1 | 170545.1 |
|  2、运行维护专项 | 282476.69 | 　 | 　 |
| 3、高山台站运行维修补助经费 | 145377.2 | 141100 | 141100 |
|  4、办公设备购置 | 　 | 33200 | 17969.34 |
|  5、广电事业发展 | 　 | 560000 | 4330 |
| 公用经费 | 405571.13 | 162000 | 160082.5 |
|  其中：办公经费 | 27932.1 | 28000 | 28000 |
|  水费、电费、差旅费 | 93649.99 | 134000 | 132082.5 |
|  会议费、培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整 | —— | 2760300 | 2740921.21 |
| 楼堂馆所控制情况（2020 年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 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。

|  |
| --- |
| 附件22020 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 | 264.56 | 366.51 | 307.49 | 10 | 84% | 8.4 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：366.51 | 其中：基本支出：274.1 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：33.39 |
| 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，圆满完成上级交达的播出任务。 |
| 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% | 99.3% | 5 | 4.97 | 预算不够细化，精准度有待提高 |
| 2.项目经费支出率 | 100% | 36.9% | 5 | 1.85 | 年底下达的围墙项目的建设 |
| 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 | 96.82 | 　 |
| 填表人：王慧 | 填报日期：2021.04.26 |  | 单位负责人签字： |  |

 |
|

|  |
| --- |
| 附件32020 年度项目支出绩效自评表 |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出名称 | 高山台站运行维修补助经费 |
| 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 | 　 | 14.11 | 14.11 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 　 | 14.11 | 14.11 | 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：2020.04.26 |  | 单位负责人签字： |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020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 | 3.32 | 3.32 | 1.8 | 10 | 54% | 5.4 |
| 其中：当年财政拨款 | 3.32 | 3.32 | 1.8 | 10 | 54% | 5.4 |
| 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。 |  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 | 5.4 | 拟购置一批电脑，后由省局无偿调拨一批电脑。 |
| 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 | 95.4 | 　 |
| 填表人：王慧 | 填报日期：2021.04.26 |  | 单位负责人签字： |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 年度项目支出绩效自评表 |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出名称 | 广电事业发展专项资金（安全播出设施、综合楼改造项目） |
| 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 | 17.05 | 17.05 | 17.05 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金 | 17.05 | 17.05 | 17.05 | 10 | 100% | 10 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 对综合楼值班宿舍进行维修改造，改善职工的值班环境，更好的完成广播工作的转播工作。 |  综合楼值班宿舍维修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.综合楼值班宿舍改造 | 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% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 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 | 100 | 　 |
| 填表人：王慧 | 填报日期：2021.04.26 |  | 单位负责人签字： |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 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 | 56 | 56 | 0.43 | 10 | 0.8% | 0.8 |
| 其中：当年财政拨款 | 56 | 56 | 0.43 | 10 | 0.8% | 0.8 |
| 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 |
|  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。 | 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：围墙工程的改造 | 100% | 0% | 10 | 0 | 资金下达晚，尚未改造 |
| 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | 100% | 0% | 10 | 0 | 未验收 |
| 时效指标 | 指标1：资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 指标1：资金使用率 | 100% | 0.80% | 10 | 0.8 | 财政资金下达较晚，做了预算及规划，尚未动工 |
| 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 | 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 | 60.8 | 　 |
| 填表人：王慧 | 填报日期：2021.04.26 |  | 单位负责人签字： |  |