

2021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 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中波 台管理中心单位概况

一、部门职责

湖南省新闻出版广电局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 2021 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

单位：万元

部门：湖南省新闻出版广电局中波台管理中心

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	1230.66	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	1490.30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	20.00
	9		九、住房保障支出	22	19.30
本年收入合计	10	1230.66	本年支出合计	23	1529.60
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	426.98	年末结转和结余	25	128.04
总计	13	1657.64	总计	26	1657.64

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		1,230.66	1,230.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,191.36	1,191.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	721.36	721.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	305.36	305.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.30	19.30	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中波台管理中心

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		1,529.60	271.53	1,258.06	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,490.30	232.23	1258.06	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	717.84	232.23	485.61	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	267.16	232.23	34.93	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	34.68	0.00	34.68	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	416.00	0.00	416	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	772.45	0.00	772.45	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	772.45	0.00	772.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.30	19.30	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	1,230.66	一、一般公共服务支出	16	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	17	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	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	1,490.30	1,490.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	20.00	20.00	0.00	0.00
	9		十九、住房保障支出	24	19.30	19.30	0.00	0.00
本年收入合计	10	1,230.66	本年支出合计	25	1,529.60	1,529.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	426.98	年末财政拨款结转和结余	26	128.04	128.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	426.98		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	1657.64	总计	30	1657.64	1657.64	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		1,529.60	271.53	1,258.06
207	文化旅游体育与传媒支出	1,490.30	232.23	1,258.06
20708	广播电视	717.84	232.23	485.61
2070806	监测监管	267.16	232.23	34.93
2070808	广播电视事务	34.68	0.00	34.68
2070899	其他广播电视支出	416.00	0.00	416.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	772.45	0.00	772.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	772.45	0.00	772.45
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	0.00
221	住房保障支出	19.30	19.30	0.00
22102	住房改革支出	19.30	19.30	0.00
2210201	住房公积金	19.30	19.30	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	211.84	302	商品和服务支出	52.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.05	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.75	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	61.09	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	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	1.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.06	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	2.00	30211	差旅费	1.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.47	30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.71	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	6.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.92	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	2.92	30217	公务接待费	2.32	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	6.50	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	19.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	4.42	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.64			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.00			
人员经费合计		218.61	公用经费合计					52.92

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
7.50	0.00	4.50	0.00	4.50	3.00	6.74	0.00	4.42	0.00	4.42	2.32

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
单位：万元

部门：湖南省新闻出版广电局中波台管理中心

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

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、支总计均为1657.64万元。与上年相比，增加561.82万元，增长51.27%，主要是因为2021年度财政追加投入的项目资金规模大于上年以及2020年度未完工跨年项目结转至2021年使用的结转项目资金较上年增长形成。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1230.66万元，其中：财政拨款收入1230.66万元，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1529.60万元，其中：基本支出271.53万元，占17.75%；项目支出1258.06万元，占82.25%；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、支均为总计1657.64万元，与上年相比，增加561.82万元，增加51.27%，主要是因为2021年度财政追加投入的项目资金规模大于上年以及2020年度未完工跨年项目结转至2021年使用的结转项目资金较上年增长形成。

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

2021年度财政拨款支出1529.60万元，占本年支出合计的

100%，与上年相比，财政拨款支出增加894.02万元，增加140.66%，主要原因一是2021年当年项目投入资金规模较上年大，且项目建设完成度好，项目资金执行率高；二是上年结转项目按计划建成完工，对应结转项目资金使用完毕。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1529.60万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1490.30万元，占97.43%；社会保障和就业支出20万元，占1.31%；住房保障支出19.3万元，占1.26%。

(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758.86万元，支出决算数为1529.60万元，完成年初预算的201.57%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）。年初预算为293.36万元，支出决算为267.16万元，完成年初预算的91.07%，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）广播电视事务（项）年初预算为46.60万元，支出决算数为34.68万元，完成年初预算的74.42%，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播电视事务资金执行。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算为0万元，支出决算数为416万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全部为年中追加预算。

4、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379.60万元，支出决算为772.45万元，完成年初预算的203.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加湖南中波实验建设工程项目资金预算，并按资金使用计划执行。

5、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20万元，支出决算为20万元，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。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算为19.3万元，支出决算为19.3万元，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

2021年度财政拨款基本支出271.53万元，其中：人员经费218.61万元，占基本支出的80.51%，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52.92万元，占基本支出的19.49%，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7.50万元，支出决算为6.74万元，完成预算的89.87%，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。2021年度没有安排因公出国（境）费支出预算，没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.32万元，完成预算的77.33%，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，与上年相比减少0.19元，降低7.57%，降低的主要原因是受正常工作任务与内容影响。

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4.42万元，完成预算的98.22%，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，与上年相比减少0.05万元，降低1.12%，降低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

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2.32万元，占34.42%，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4.42万元，占65.58%。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，2021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2.32万元，全年共接待来访团组52个、来宾210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4.42万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.42万元，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2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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

2021年本部门开支会议费6.63万元(含项目支出)，用于召开中心党委会议2次共计3.21万元，人数共计超100人，内容为书记述职、总结中心党委年度工作、换届选举中心党委委员；中波系统专技工勤竞聘会3.42万元，约48人，内容为中波台系统专技和工勤岗位竞聘等。开支培训费17.33万元(含项目支出)，用于开展中波系统技术培训、干部职工政治能力提升培训等，累计培训人数142人。其中：中波系统技术培训班支出9.64万元，人数为50人，内容为组织中波系统技术业务骨干及新进技术工作人员进行播出维修业务技术培训；干部职工政治能力提升培训5.26万元，人数为52人，

培训内容为组织中波系统各类专干人员进行湖南省第十二次党代会精神、人事、党务等综合培训；扩大学习培训1.05万元，人数为20人，培训内容为集中学习党的十九届六中全会精神，了解乡村振兴工作情况；无人机培训支出0.68万元，人数为2人，培训内容为技术人员的无人机操作考核；其他培训0.70万元，人数18人，培训内容主要为事业单位人员培训及继续教育培训等。本单位第举办赛事活动4次，支出 8.78万元，为中波系统“百年荣光照我心”征文、演讲比赛及党史知识竞赛、七一文艺汇演等活动。

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1169.75万元，其中：政府采购货物支出1169.75万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，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2021年度预算绩效情况的说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1657.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。2021 年年度支出合计 1529.60 万元，全年预算执行率为 92%。其中基本支出预算可使用资金为 299.90 万元，基本支出为 271.53 万元，基本支出预算执行率为 91%；项目支出预算可使用资金为 1357.73 万元，项目支出 1258.06 万元，。

本单位整体支出绩效评价中包含了单一项目评价，共对“全省台站运维管理项目”、“智慧中波综合管理平台建设项目”、“湖南中波实验建设工程项目”、“全省中波系统设备购置项目”、“党建文创项目”等 5 个项目进行了项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 1258.06 万元，项目支出预算执行率为 93%。从评价情况来看，中心对专项资金的使用严格把关，坚决执行专款专用，按照严格的审批流程进行开支，项目预算执行合理高效。但由于项目资金下达时间较晚，不能合理规划项目进度，导致存在下半年抢时间、抢进度支付的现象。项目具体自评情况见第五部分（整体支出绩效自评报告）。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

全省台站运维管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 7.1 分。项目全年预算数为 76.05 万元，执行数为 54.18 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：预算执行度还有待提升，主要是因为时间关系压缩了部分工作内容与开支。

智慧中波综合管理平台建设项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目全年预算数为 154.86 万元，执行数为 154.13 万元，完成预算的 99.53%。项目绩效自评得分为 10 分。项目绩效目标完成情况：成功实现了全省中波台远程网上智能办公任务，圆满完成任务。

湖南中波实验建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.1 分。项目全年预算数为 886 万元，执行数为 810.3 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：项目主要是为了提高全省中波系统播出覆盖率的目标，目前还有 4 个台站待搬迁事宜解决之后才能进行安装调试，所以剩余 25 万元安装调试费暂未支付，项目完成度较高。

全省中波系统设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 224.7 万元，执行数为 224.02 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：圆满完成新老设备的交替，加大了保证安全播出的力度。

党建文创项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.6 分。项目全年预算数为 16.12 万元，执行数为 15.43 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：加强了全体领导及员工政治意识，锤炼党性思维，在安全播出上守土有责，守土尽责，守土负责。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

2021 年，我单位对整体支出和专项绩效情况进行了绩效自评。评价内容包括：预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、

履职效益以及厉行节约保障措施等方面的执行情况及其政策效果；专项资金分配、拨付和使用情况，资金管理制度、措施制定和实施情况，专项资金绩效情况，专项目标的实现程度及专项实施效果等。相关绩效评价结果已及时上报，并由局机关统一将相关评价报告进行了公开。

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、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。

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 to 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

2021 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

单位名称（盖章）



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一类事业单位。现定编 17 人，2021 年年末实有在编职工 16 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：统筹局属中波事业发展；承担局属中波转播（实验）台的安全播出管理工作；负责局属中波转播（实验）台基础设施建设和技术设备改造、更新、维护的管理工作；按照干部管理权限，负责局属中波转播（实验）台人事管理工作；负责局属中波转播（实验）台的财务、资产管理和统计工作；负责局属中波转播（实验）台的党建、群团、纪检监察和精神文明建设工作。

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（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。

2021 年度部门整体财政预算及上年结转财政资金共计 1657.64 万元，其中：当年度财政资金收入 1230.66 万元（其中 2021 年年初预算为 332.66 万元），上年度累计财政结余结转资金 426.98 万元；2021 年已经分配执行

的预算资金为 1529.60 万元，年末结余结转财政资金 128.04 万元。

2. 预算执行情况分析。

2021 年年度支出合计 1529.59 万元（其中基本支出 271.53 万元，项目支出 1258.06 万元）、本年度累计结余结转 128.04 万元，全年预算执行率为 92%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021 年基本支出预算可使用资金为 299.90 万元（其中本年度预算收入为 299.16 万元、累计结余结转基本支出资金 0.74 万元），实际支出为 271.53 万元，基本支出预算执行率为 91%。

1. 基本支出的资金使用情况分析。

2021 年共发生基本支出 271.53 万元，其中工资福利支出 211.84 万元，一般商品和服务支出 52.92 万元，对个人和家庭的补助 6.77 万元。

2021 年“三公”经费年初预算合计 7.5 元，实际支出合计 6.74 万元，预算执行率为 90%。其中公务接待费年初预算 3 万元、实际支出 2.32 万元，预算执行率为 77%；公车购置及运行维护费年初预算 4.5 万元、实际支出 4.42 万元，预算执行率为 98%；未发生因公出国（境）费用。

2. 基本支出的资金管理情况分析。

2021 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

2021年项目支出预算可使用资金为1357.73万元（其中本年度预算收入为931.50万元、累计结余结转项目支出资金426.23万元），实际支出为1258.06万元，项目支出预算执行率为93%。

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1258.06万元。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76.05万元（其中本年度收入45.5万元、累计结转30.55万元）。全年项目支出54.18万元，项目资金执行率为71%。支出内容主要为办公费、水费、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

本项目为跨年度一次性项目，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154.86万元，项目支出154.13万元，项目年度资金执行率为99.53%。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，至2021年9月完成全部项目建设与验收，并支付项目资金154.13万元，全部为资本性支出。

项目三：湖南中波实验建设工程项目

本项目为年度新增一次性项目，主体内容为通过给全系统 12 个中波台采购更新发射机、配套电源及网络改造等措施，达到提高系统播出覆盖率的目标。本年度财政投入项目资金总额为 886 万元。资金到位后，本中心积极组织启动项目建设实施，2021 年 8 月经局财务处组织、局纪检监察组监督，抽选确定了湖南新星项目管理有限公司为招标代理。9 月底经政府公开招标与中标方咸阳广通科技有限公司（发射机及网络部分）及上海松丰电源设备有限公司分别签订采购合同（电源部分）。项目自 9 月底起开始建设至 11 月底完成验收，采购各设施设备数量及质量皆达到合同标准。由于其中 4 个单位涉及台站搬迁等原因暂时无法完成设备安装，经与中标单位沟通，签订补充协议，先将搬迁台站设备发货到对应台站，等满足安装条件时及时完成安装，对应安装调试费于设备安装后支付。经统计至 2021 年 12 月 31 日累计支付项目资金 810.3 万元，为资本性支出。项目资金执行率为 91%。

项目四：全省中波系统设备购置项目

本项目为跨年度一次性项目，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 224.70 万元，项目支出 224.02 万元，项目资金执行率为 99.7%。该项目已于 2020 年 12 月完成公开招标，签订合同，本年度按合同进行设备安装调试，于 9 月底完成项目验收，并按合同支付工程款 224.02 万元，支出全部为资本性支出。

项目五：党建文创项目

本项目为上年度结转项目资金，主要用于单位党建文创建设工作支出，旨在通过开展扎实有效的学习与活动，强化党支部建设、提高文明创建、

平安综治建设等工作，进一步筑牢全系统干部职工思想政治意识，确保系统安全播出。本年度财政资金总额为 16.12 万元，项目支出 15.43 万元，项目资金执行率为 96%。主要用于开展 2021 年中波系统党建文创等各项活动公用经费。

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、合同签订履约、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

2021 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 27.16 万小时/年，确保了全省中波系统安全播出，较好地推进了总局下达的扩功实验任务，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，2021 年中心下属 4 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。

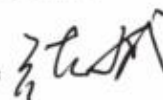
附件 1

2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2021 年实际在职人数		控制率	
	17		16		94%	
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	6.98		7.5		6.74	
1、公务用车购置和维护经费	4.47		7.5		4.42	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	4.47		4.5		4.42	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	2.51		3		2.32	
项目支出：	349.51		471.70		1258.06	
1、业务工作专项	349.51		471.70		1258.06	
2、运行维护专项						
.....						
3、省级专项资金（一个专项一行						
.....						
公用经费	34.37		54.50		52.92	
其中：办公经费	3.12		4.50		4.49	
水费、电费、差旅费	2.82		3		2.83	
会议费、培训费	0.10		4		3.92	
政府采购金额					835.3	
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 ²)	实际规模 (m ²)	规模控 制率	预算投资 (万元)	实际投 资(万 元)	投资概 算控制 率
	无	无				
厉行节约保障措施	厉行节约，提高工作效率减少支出。					

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：2022 年 5 月 26 日 联系电话：84801779 单位负责人签字：



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中波台管理中心						
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	332.66	1657.64	1529.59	10	92%	9.2	
	按收入性质分:	1		按支出性质分:		1		
	其中: 一般公共预算:	1657.64		其中: 基本支出:		271.53		
	政府性基金拨款:	1		项目支出:		1258.06		
	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				
	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播出任务, 中波事业持续良好发展。				
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: 管理单位个数	12	12	12	12	
			2: 总播出时间	27.16 万小时、年	27.16 万小时、年	3	3	
		质量指标	1: 满功率	达标	达标	15	15	
		时效指标	1: 资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	1: 资金使用率	100%	92%	10	9.2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	1: 播出覆盖率	100%	99%	10	10	
		社会效益指标	1: 传输节目套数	4	4	5	5	
			2: 节目覆盖地市	12	12	5	5	
生态效益指标		1: 环境污染度	轻	轻	5	5		
绩效指标	可持续影响指标	1: 进一步提高播出节目数量、质量与时间	良好	良好	5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	1: 群众收听满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99.2		

填表人: 吕志霞

填报日期: 2022 年 5 月 26 日 联系电话: 84801779 单位负责人签字:



附件 3

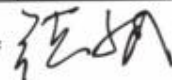
2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	全省台站运维管理项目								
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 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	45.50	76.05	54.18	10	71%	7.1		
	其中：当年财政拨款	45.50	45.50						
	上年结转资金		30.55						
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全面管理下属 12 个中波台站，确保系统安全播出、台站运转良好			全系统圆满完成安全优质播出任务，台站运行良好。					
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	
	(50 分)	产出指标	数量指标	1.管理单位个数	12	12	12	12	
				2.总播出时间	27.万小时年	27.16 万小时年	3	3	
		质量指标	1.满功率	达标	达标	15	15		
			1.资金到位率	100%	100%	10	10		
		时效指标	1.资金使用率	100%	71%	10	7.1	因时间关系压缩了部分工作内容与开支	
			1.播出覆盖率	100%	99%	5	5		
		(30 分)	经济效益指标	1.传输节目套数	4	4	5	5	
				2.节目覆盖地市	12	12	5	5	
	社会效益指标		1.环境污染程度	轻	轻	5	5		
			1.满足无线信号传输需要	良好	良好	10	10		
	可持续影响指标	1.群众满意度	100%	100%	10	10			
		1.群众满意度	100%	100%	10	10			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	1.群众满意度	100%	100%	10	10		
	总分					100	97.1		

填报人：吕志霞

填报日期：2022.5.26 联系电话：84801779

单位负责人签字：



附件 3

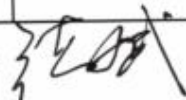
2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	智慧中波综合管理平台建设项目			实施单位	局中波台管理中心				
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位	局中波台管理中心				
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		154.86	154.13	10	99.53%	10			
其中:当年财政拨款	0								
上年结转资金		154.86	154.13						
其他资金									
年度总体目标	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、台站运转良好			全系统圆满完成安全优质播出任务, 台站运行良好。					
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	
	(50 分)	产出指标	数量指标	1.建设数量	12	12	15	15	
		质量指标	1.验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	1.资金到位率	100%	100%	5	5		
	2.项目完成度		100%	100%	5	5			
	(30 分)	成本指标	1.资金使用率	100%	100%	10	10		
		效益指标	经济效益指标	1.合同履约率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标		1.提高办公效率	良好	良好	5			
		2.提高监控力度	良好	良好	5				
生态效益指标	1.环境污染程度	轻	轻	10					
绩效指标	可持续影响指标	1.加强管理	良好	良好	10				
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	1.群众满意度	100%	100%	10			
总分						100	100		

填表人: 吕志霞

填报日期: 2022.5.26 联系电话: 84801779

单位负责人签字:



附件 3

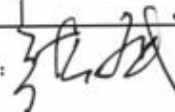
2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	湖南中波实验建设工程项目								
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位	局中波台管理中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款		886	810.3	10	91%	9.1		
	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					
	根据上级要求，更新播出设施设备，提高全系统播出覆盖率			已按时按质完成设备采购验收全部合格，有 2 个单位暂未完成安装调试，项目整体基本达到预期建设效果。					
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	
	(50 分)	产出指标	数量指标	1.建设数量	12	10	15	12	
		质量指标	1.验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	1.资金到位率	100%	100%	5	5		
			2.项目完成度	100%	91%	5	4.6		
		成本指标	1.资金使用率	100%	91%	10	9.1		
	(30 分)	经济效益指标	1.合同履约率	100%	91%	10	9.1		
		社会效益指标	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		
		生态效益指标	1.环境污染程度	轻	轻	10	10		
绩效 指标	可持续影响指标	1.满足节目传输	良好	良好	10	10			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	1.群众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	94.8			

填表人：吕志霞

填报日期：2022.5.26 联系电话：84801779

单位负责人签字：



附件 3

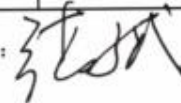
2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	全省中波系统设备购置项目								
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 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	224.70	224.02	10	99.7%	10		
	其中：当年财政拨款	0							
	上年结转资金		224.70						
	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。			项目经按政府采购公开招标签订合同，并按合同完成设备采购安装与验收，达到项目预期目标。					
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	
	(50 分)	产出指标	数量指标	1.建设数量	4	4	15	15	
			质量指标	1.验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	1.资金到位率	100%	100%	5	5		
			2.项目完成度	100%	100%	5	5		
		成本指标	1.资金使用率	100%	100%	10	10		
	(30 分)	经济效益指标	1.合同履约率	100%	100%	5	5		
			2.预计使用年限	5 年	达标	5	5		
		社会效益指标	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		
		生态效益指标	1.环境污染程度	轻	轻	5	5		
绩效 指标	可持续影响指标	1.满足节目传输	良好	良好	5	5			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	1.群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	75.3		

填表人：吕志霞

填报日期：2022.5.26 联系电话：84801779

单位负责人签字：



附件 3

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	党建文创项目			实施单位	局中波台管理中心				
主管部门	湖南省广播电视局			全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	15.43	10	96%	9.6		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		16.12						
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
目标	全面管理下属 12 个中波台站，抓好党建文创工作确保安全播出。			局系统平安建设考评，13 个单位有 4 个单位考核为先进，9 个单位为合格，圆满完成安全优质播出任务。支部五化建设考核全部优秀					
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.管理单位个数	12	12	12	12		
			2.总播出时间	27 万小时年	27.16 万小时年	3	3		
		质量指标	1.支部五化建设	达标	优秀	12	12		
			2.平安综治建设	达标	达标	3	3		
		时效指标	1.资金到位率	100%	100%	10	10		
			1.资金使用率	100%	96%	10	9.6		
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	1.节目播出套数	4	4	5	5	
				1.平安治理单位	13	13	10	10	
	社会效益指标		1.环境污染程度	轻	轻	5	5		
			1.文明单位建设	良好	良好	10	10		
	满意度指标 (10 分)		服务对象满意度指标	1.群众满意度	100%	100%	10	10	
		总分				100	96		

填表人：吕志霞

填报日期：2022.5.26 联系电话：84801779

单位负责人签字：

