

2022年度  
湘阴县广播电视台部门决算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分部门决算情况说明

- 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于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

### 湘阴县广播电视台部门概况

## 一、部门职责

湘阴县广播电视台的主要职责是：

1、落实党管宣传、党管意识形态、党管媒体政策，贯彻执行党和国家有关宣传工作的路线、方针、政策和法律法规。

2、负责管理所属报纸、广播、电视、新媒体等平台，把握正确舆论导向，围绕中央、省、市和县委、县政府中心工作开展新闻宣传。

3、负责县级报纸、广播、电视、新媒体的内容和质量，以及融合规划、建设、发展、产业经营与安全保卫工作。

4、负责县级报纸、广播、电视、新媒体等高新技术的研究、开发，促进新技术和新科研成果的应用，参与全县信息产业、大数据、智慧城市等项目的规划与建设。

5、负责县级报纸、广播、电视、新媒体系统内的所有国有资产并确保保值增值。

6、负责对全县广播电视有线传输网络、广播电视无线网络、广播电视宽带数据网络的建设和管理，扩大有效覆盖面。

7、加强融媒体人才队伍建设。

8、开展全媒体对外交流与合作。

9、完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

湘阴县广播电视台（湘阴县融媒体中心）内设机构包括：湘阴县融媒体中心新闻采编中心、湘阴县融媒体中心网络电视中心、湘阴县融媒体中心无线发射中心、

湘阴县融媒体中心技术服务中心 4 个二级机构。根据编委核定，我台内设科室 4 个，分别是总编室、办公室、财计股、人事股。

## （二）决算单位构成

湘阴县广播电视台 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湘阴县广播电视台本级以及湘阴县融媒体新闻采编中心、湘阴县融媒体网络电视中心、湘阴县融媒体无线发射中心、湘阴县融媒体中心 4 个二级机构。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：湘阴县广播电视台

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,243.46	一、一般公共服务支出	32	165.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	105.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,327.39
八、其他收入	8	279.88	八、社会保障和就业支出	39	174.20
	9		九、卫生健康支出	40	89.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	258.68
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	122.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	299.88
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：湘阴县广播电视台

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,543.35	本年支出合计	58	3,543.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,543.35	总计	62	3,543.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：湘阴县广播电视台

金额单位：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	3,543.35	3,263.46					279.88
201	一般公共服务支出	165.74	165.74					
20199	其他一般公共服务支出	165.74	165.74					
2019999	其他一般公共服务支出	165.74	165.74					
205	教育支出	105.68	105.68					
20505	广播电视教育	105.68	105.68					
2050501	广播电视学校	105.68	105.68					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,327.39	2,327.39					
20708	广播电视	2,272.59	2,272.59					
2070801	行政运行	1,340.53	1,340.53					
2070899	其他广播电视支出	932.06	932.06					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.80	54.80					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54.80	54.80					
208	社会保障和就业支出	174.20	174.20					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：湘阴县广播电视台

金额单位：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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	1.00					
20805	行政事业单位养老支出	163.37	163.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.37	163.37					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.83	9.83					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.66	3.66					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.17	6.17					
210	卫生健康支出	89.25	89.25					
21004	公共卫生	2.46	2.46					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.46	2.46					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	86.79	86.79					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	86.79	86.79					
212	城乡社区支出	258.68	258.68					
21201	城乡社区管理事务	258.68	258.68					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	258.68	258.68					
221	住房保障支出	122.53	122.53					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：湘阴县广播电视台

金额单位：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
22102	住房改革支出	122.53	122.53					
2210201	住房公积金	122.53	122.53					
229	其他支出	299.88	20.00					279.88
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	20.00	20.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	279.88						279.88
2299999	其他支出	279.88						279.88

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：湘阴县广播电视台

金额单位：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	3,543.35	1,894.18	1,649.16			
201	一般公共服务支出	165.74	44.94	120.79			
20199	其他一般公共服务支出	165.74	44.94	120.79			
2019999	其他一般公共服务支出	165.74	44.94	120.79			
205	教育支出	105.68	0.11	105.57			
20505	广播电视教育	105.68	0.11	105.57			
2050501	广播电视学校	105.68	0.11	105.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,327.39	1,281.44	1,045.95			
20708	广播电视	2,272.59	1,281.44	991.15			
2070801	行政运行	1,340.53	1,235.52	105.01			
2070899	其他广播电视支出	932.06	45.93	886.13			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.80		54.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54.80		54.80			
208	社会保障和就业支出	174.20	173.20	1.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00		1.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：湘阴县广播电视台

金额单位：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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00		1.00			
20805	行政事业单位养老支出	163.37	163.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.37	163.37				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.83	9.83				
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.66	3.66				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.17	6.17				
210	卫生健康支出	89.25	86.79	2.46			
21004	公共卫生	2.46		2.46			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.46		2.46			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	86.79	86.79				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	86.79	86.79				
212	城乡社区支出	258.68		258.68			
21201	城乡社区管理事务	258.68		258.68			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	258.68		258.68			
221	住房保障支出	122.53	122.53				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：湘阴县广播电视台

金额单位：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
22102	住房改革支出	122.53	122.53				
2210201	住房公积金	122.53	122.53				
229	其他支出	299.88	185.17	114.71			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20.00		20.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	279.88	185.17	94.71			
2299999	其他支出	279.88	185.17	94.71			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湘阴县广播电视台

金额单位：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	3,243.46	一、一般公共服务支出	33	165.74	165.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	105.68	105.68		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,327.39	2,327.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	174.20	174.20		
	9		九、卫生健康支出	41	89.25	89.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	258.68	258.68		
	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	122.53	122.53		
	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	20.00			20.00
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湘阴县广播电视台

金额单位：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
	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	27	3,263.46	本年支出合计	59	3,263.46	3,243.46	20.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,263.46	总计	64	3,263.46	3,243.46	20.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘阴县广播电视台

金额单位：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	3,243.46	1,709.02	1,534.45
201	一般公共服务支出	165.74	44.94	120.79
20199	其他一般公共服务支出	165.74	44.94	120.79
2019999	其他一般公共服务支出	165.74	44.94	120.79
205	教育支出	105.68	0.11	105.57
20505	广播电视教育	105.68	0.11	105.57
2050501	广播电视学校	105.68	0.11	105.57
207	文化旅游体育与传媒支出	2,327.39	1,281.44	1,045.95
20708	广播电视	2,272.59	1,281.44	991.15
2070801	行政运行	1,340.53	1,235.52	105.01
2070899	其他广播电视支出	932.06	45.93	886.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.80		54.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54.80		54.80
208	社会保障和就业支出	174.20	173.20	1.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00		1.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘阴县广播电视台

金额单位：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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00		1.00
20805	行政事业单位养老支出	163.37	163.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.37	163.37	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.83	9.83	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.66	3.66	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.17	6.17	
210	卫生健康支出	89.25	86.79	2.46
21004	公共卫生	2.46		2.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.46		2.46
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	86.79	86.79	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	86.79	86.79	
212	城乡社区支出	258.68		258.68
21201	城乡社区管理事务	258.68		258.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	258.68		258.68
221	住房保障支出	122.53	122.53	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘阴县广播电视台

金额单位：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
22102	住房改革支出	122.53	122.53	
2210201	住房公积金	122.53	122.53	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湘阴县广播电视台

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,490.76	302	商品和服务支出	195.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	682.91	30201	办公费	3.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.70	30202	印刷费	4.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	8.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	347.53	30205	水费	1.45	31002	办公设备购置	8.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.16	30206	电费	36.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.81	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	11.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.40	30211	差旅费	5.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.72	30214	租赁费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.07	30215	会议费	0.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.12	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	13.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.46	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	34.45	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.83	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湘阴县广播电视台

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用	0.56			
			30299	其他商品和服务支出	37.51			
	人员经费合计	1,504.83					公用经费合计	204.19

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：湘阴县广播电视台

金额单位：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			20.00	20.00		20.00	
229	其他支出		20.00	20.00		20.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		20.00	20.00		20.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出		20.00	20.00		20.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湘阴县广播电视台

金额单位：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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湘阴县广播电视台

:额单位：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
6.90		3.78		3.78	3.12	6.90		3.78		3.78	3.12

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

### 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

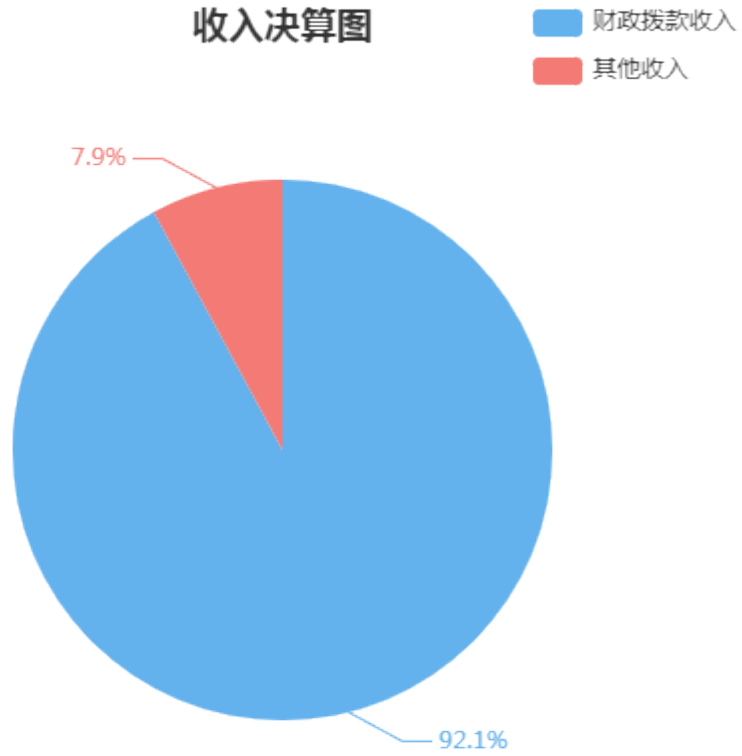
2022 年度收入总计 3543.35 万元，与上年相比增加 404.64 万元，上升 12.89%。主要是因为财政拨款收入增加 124.75 万元，其他收入（非税返还收入等）增加 279.88 万元。

2022 年度支出总计 3543.35 万元，与上年相比增加 404.64 万元，上升 12.89%。主要是因为本年度增加了鹅形山高山台站的建设支出和非税收入返还支出以及人员工资、社保、医保支出、事业人员车补支出等，导致总支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3543.35 万元，其中：财政拨款收入 3263.46 万元，占 92.10%。其他收入 279.88 万元，占 7.90%。

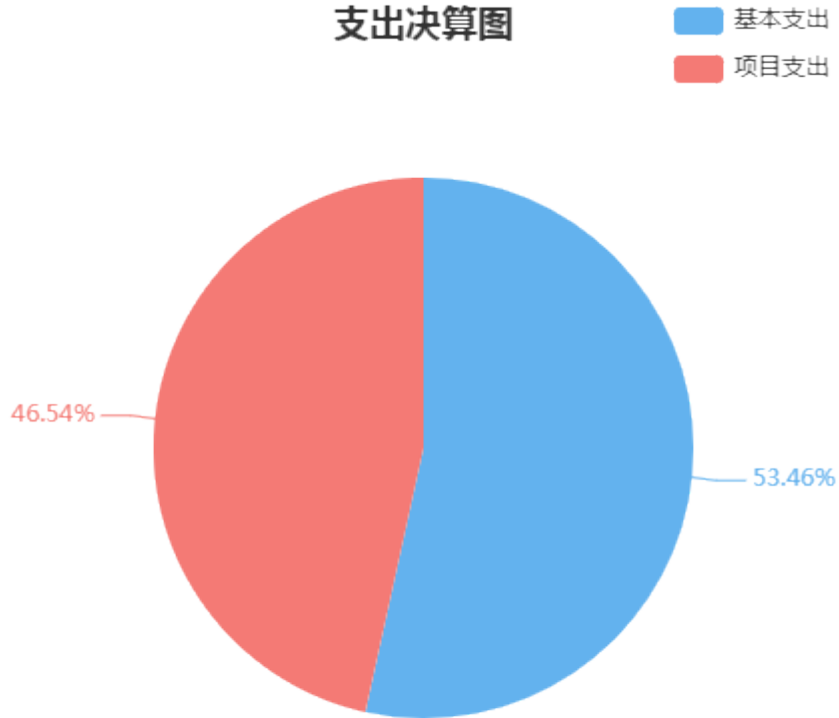
收入决算图



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3543.35 万元，其中：基本支出 1894.18 万元，占 53.46%。项目支出 1649.16 万元，占 46.54%。

支出决算图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3263.46 万元，与上年相比，增加 124.75 万元，上升 3.97%。主要是因为增加了高山台站建设等项目支出所需要的财政拨款收入。

2022 年度财政拨款支出总计 3263.46 万元，与上年相比，增加 124.75 万元，上升 3.97%。主要是因为增加了高山台站建设等项目支出。

#### 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

2022 年度财政拨款支出 3243.46 万元，占本年支出合计的 91.54%，与上年相比，财政拨款支出增加 104.75 万元，上升 3.34%。主要是增

加了高山台站建设等项目支出。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3243.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）165.74 万元，占比 5.11%；教育支出（类）105.68 万元，占比 3.26%；文化旅游体育与传媒支出（类）2327.39 万元，占比 71.76%；社会保障和就业支出（类）174.20 万元，占比 5.37%；卫生健康支出（类）89.25 万元，占比 2.75%；城乡社区支出（类）258.68 万元，占比 7.98%；住房保障支出（类）122.53 万元，占比 3.78%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 1891.41 万元，支出决算数为 3243.46 万元，完成年初预算的 171.48%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 165.74 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了公务交通补助 118.9 万元和工资调增 44.85 万元。

2、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 105.68 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结存指标本年度支付。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为 1237.41 万元，支出决算为 1340.53 万元，完成年初

预算的108.33%，决算数大于预算数主要原因是：人员工资的正常调增。

4、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200万元，支出决算为932.06万元，完成年初预算的466.03%，决算数大于预算数主要原因是：上年结存指标本年支付及部分非税收入对应的项目支出增加。

5、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0万元，支出决算为54.8万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加了上级指标用于融媒体建设和无线覆盖。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：单位获得1万元奖金并支付。

7、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163.37万元，支出决算为163.37万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 3.66 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为 6.17 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 100%。

10、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.46 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加了用于应急广播电台“村村响”的维修费。

11、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。

年初预算为 76.58 万元，支出决算为 86.79 万元，完成年初预算的 113.33%，决算数大于预算数主要原因是：医保单位部分缴费比例提高。

12、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 258.68 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：非税收入返还对应的项目支出增加。

13、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 122.53 万元，支出决算为 122.53 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1709.02 万元，其中：人员经费 1504.83 万元，占基本支出的 88.05%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 204.19 万元，占基本支出的 11.95%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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 6.90 万元，支出决算为 6.90 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 3.12 万元，支出决算为 3.12 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 4.89 万元，下降 61.05%，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比

减少 3.32 万元，下降 46.76%，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 3.32 万元，下降 46.76%，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 3.12 万元，占 45.22%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 3.78 万元，占 54.78%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 3.12 万元，全年共接待来访团组 80 个，来宾 778 人次，主要是上级检查及兄弟台站交流学习、通联等活动发生的接待支出及工作餐。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.78 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，湘阴县广播电视台更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.78 万元，主要是车辆维修、保养、年检、保险及油费等支出，截止 2022 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

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 20.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 20.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 20.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加了上级指标 20 万元用于高山台站建设项目支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 204.19 万元，年初预算数 208.56 万元，比年初预算减少 4.37 万元，减少 2.1%，主要是因为厉行节约，压缩开支。

## 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 1.47 万元，用于年初工作大会、庆七一大会、市新闻通联年会、会议，人数 400 人，内容为年初工作大会和庆七一大会会场租赁、岳阳市通联年会会务费支出；开支培训费 12245 万元，用于业务培训，人数 4 人，内容为参加湖南日报跟班实训（1 人 15 天）和岳阳日报新媒体通讯员培训（3 人 3 天）的费用；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 750.94 万元，其中：政府采购货物支出 81.09 万元、政府采购工程支出 424.56 万元、政府采购服务支出 245.29 万元。授予中小企业合同金额 409.27 万元，占政府采购支出总额的 54.50%，其中：授予小微企业合同金额 409.27 万元，占政府采购支出总额的 54.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.09%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 94.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 233.88%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 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 2 辆、其他按照规定配备的公务用车 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）。

### 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：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发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

16. 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。

17. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

19. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 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）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

22. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

24. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

26. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支

出。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

28. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出 0

29. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

附件 1-1

# 湘阴县 2022 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 湘阴县广播电视台(湘阴县融媒体中心)

预算编码 205001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023 年 3 月 12 日

湘阴县财政局（制）

## 一、部门（单位）基本概况

联系人	盛先	联络电话	07303106222
人员编制	183	实有人数	168
职能职责概述	<p>1、落实党管宣传、党管意识形态、党管媒体政策，贯彻执行党和国家有关宣传工作的路线、方针、政策和法律法规。2、负责管理所属报纸、广播、电视、新媒体等平台，把握正确舆论导向，围绕中央、省、市和县委、县政府中心工作开展新闻宣传。3、负责县级报纸、广播、电视、新媒体的内容和质量，以及融合规划、建设、发展、产业经营与安全保卫工作。4、负责县级报纸、广播、电视、新媒体等高新技术的研究、开发，促进新技术和新科研成果的应用，参与全县信息产业、大数据、智慧城市等项目的规划与建设。5、负责县级报纸、广播、电视、新媒体系统内的所有国有资产并确保保值增值。6、负责对全县广播电视有线传输网络、广播电视无线网络、广播电视宽带数据网络的建设和管理，扩大有效覆盖面。7、加强融媒体人才队伍建设。8、开展全媒体对外交流与合作。9、完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他任务。</p>		
年度主要工作内容	<p>1、坚守意识形态阵地，服务中心大局，宣传报道浓墨重彩。2、坚持媒体融合发展，推进重点任务，夯实事业发展基础。3、坚持党建全面引领，深化作风建设，营造良好工作氛围。4、坚持安全底线思维，稳固防范措施，安全播出有效确保。</p>		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	<p>单位整体运行良好。1、全年在各媒体平台转载稿件9000余条，发布原创稿件3100余篇。开辟专题专栏40多个，发稿1100多篇。全年在央视主流媒体上稿17条，在湖南卫视、湖南经视上稿72条，在市各主流媒体上稿263条，“掌上湘阴”政务榜排名稳居全省前列，获评全省县级融媒体中心“十佳先锋通联伙伴”殊荣。2、鹅形山工程项目顺利完成竣工验收，配套设施建设稳步推进。“智慧湘阴”APP注册量突破历史新高，达到40万。3、党建引领力全面突显、全面提升。4、加强日常安全管理，开展业务技能培训，安全保障能力得到有效强化。</p>		

## 二、部门（单位）收支情况

### 年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	3543.34		3243.46	20		279.88
1、局机关						
2、二级机构 1						

3、二级机构 2							
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）							
机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
局机关及二级机构汇总	3543.34	1894.18	1669.00	225.18	1649.16		
1、局机关							
2、二级机构 1							
3、二级机构 2							
机构名称	三公经费合计	其中：					
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费		
局机关及二级机构汇总	6.90	3.12	3.78				
1、局机关							
2、二级机构 1							
3、二级机构 2							
机构名称	固定资产合计	其中：			其他		
		在用固定资产		出租固定资产			
局机关及二级机构汇总	5726.42	5726.42					
1、局机关							
2、二级机构 1							

3、二级机构 2			
----------	--	--	--

### 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

	预期目标	实际完成
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	1、坚守意识形态阵地，服务中心大局，宣传报道浓墨重彩。2、坚持媒体融合发展，推进重点任务，夯实事业发展基础。3、坚持党建全面引领，深化作风建设，营造良好工作氛围。4、坚持安全底线思维，稳固防范措施，安全播出有效确保。	1、全年在各媒体平台转载稿件9000余条，发布原创稿件3100余篇。开辟专题专栏40多个，发稿1100多篇。全年在央视主流媒体上稿17条，在湖南卫视、湖南经视上稿72条，在市台上稿263条，“掌上湘阴”政务榜排名稳居全省前列，获评全省县级融媒体中心“十佳先锋通联伙伴”殊荣。2、鹤形山工程项目顺利完成竣工验收，配套设施建设稳步推进。“智慧湘阴”APP注册量突破历史新高，达到40万。3、党建引领力全面突显、全面提升。4、加强日常安全管理，开展业务技能培训，安全保障能力得到有效强化。

	评价内容		绩效目标	完成情况
	整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	产出目标 (部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实任务等，根据部门实际进行调整细化)	质量指标	“村村响”及其他广播电视耗材、设备符合国家行业标准指标；2、新闻宣传上稿量大，稿件优良，栏目精彩。
数量指标			1、三公经费控制在17万元内； 2、年度新闻3000条，专栏4个； 3、“村村响”广播运行稳定。 4、《今日湘阴》每周一期。	良好
时效指标			2022年度完成	2022年度完成
成本指标			基本支出1894.18万元，项目支出1649.16万元	良好
效益目标 (预期实现的效益)		社会效益	做县委县政府的宣传喉舌，为全县人民收看（听）好广播电视节目提供有力保障，大力宣传推介湘阴，促进湘阴经济又快又好发展；广播“村村响”系统及时播报文件、通知、惠农政策并为疫情防控提供警示平台。	良好
		经济效益	完成非税任务683万元	已完成
		生态效益	无	
	社会公众或	服务对象满意度98%	良好	

	服务对象满意度	
绩效自评综合得分		95
评价等次		优

#### 四、评价人员

姓名	职务/职称	单位	签字
周峰	副台长	广播电视台（融媒体中心）	周峰
李丹	办公室主任	广播电视台（融媒体中心）	李丹
盛先	会计	广播电视台（融媒体中心）	盛先

评价组组长（签字）：

周峰

2023年3月12日

部门（单位）意见：

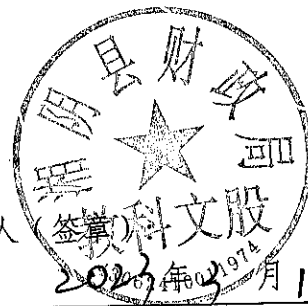
部门（单位）负责人（签章）：

王科

2023年3月12日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）



2023年3月12日

填报人（签名）：盛先

盛先

联系电话：07303106222

## 五、评价报告综述（文字部分）

### 一、部门（单位）概况

#### （一）部门（单位）基本情况

我台是正科级事业单位，2022年末实有人数231人，含在职在编人员168人，退休人员63人，下设湘阴县融媒体中心新闻采编中心、湘阴县融媒体中心网络电视中心、湘阴县融媒体中心无线发射中心、湘阴县融媒体中心技术中心四个二级机构。主要职能有：1、落实党管宣传、党管意识形态、党管媒体政策，贯彻执行党和国家有关宣传工作的路线、方针、政策和法律法规。2、负责管理所属报纸、广播、电视、新媒体等平台，把握正确舆论导向，围绕中央、省、市和县委、县政府中心工作开展新闻宣传。3、负责县级报纸、广播、电视、新媒体的内容和质量，以及融合规划、建设、发展、产业经营与安全保卫工作。4、负责县级报纸、广播、电视、新媒体等高新技术的研究、开发，促进新技术和新科研成果的应用，参与全县信息产业、大数据、智慧城市等项目的规划与建设。5、负责县级报纸、广播、电视、新媒体系统内的所有国有资产并确保保值增值。6、负责对全县广播电视有线传输网络、广播电视无线网络、广播电视宽带数据网络的建设和管理，扩大有效覆盖面。7、加强融媒体人才队伍建设。8、开展全媒体对外交流与合作。9、完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他任务。

#### （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年支出共计3543.34万元，其中基本支出1894.18万元，主要是人员工资、津贴、社会保险及公积金支出1669万元，公用经费225.18万元；项目支出1649.16万元，含本级预算《今日湘阴》办刊70万元，“村村响”运维30万元，新湖南云频道运维14万元，新湖南云平台运维30万元，广播电视耗材、设备添置、维护等46万元及非税自有项目支出等。

### 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

#### （一）基本支出

基本支出1894.18万元，系保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工基本工资、津补贴、社会保险、公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、专用设备购置及维护等日常公用经费。本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出6.9万元，其中公务用车运行维护费3.78万元，公务接待费3.12万元，与全年预算数持平；比上年减少8.21万元，减少54.33%。2022年三公经费比去年同期减少原因主要是厉行节约，紧缩开支。（2021

年“三公经费”支出共 15.11 万元，其中公务用车费用 7.1 万元，公务接待费 8.01 万元。）。

## （二）专项支出

### 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

预算内专项资金 272.96 万元，包括：《今日湘阴》办刊 73.18 万元，“村村响”运维 62.99 万元，新湖南云频道运维 14 万元，新湖南云平台运维 30 万元，广播电视耗材、设备添置、维护等 92.79 万元。

### 2、专项资金实际使用情况分析

（1）《今日湘阴》办刊经费实际支出 731780.93 元：印刷 112140 元，采编人员（临聘）稿酬及劳务费 519818.78 元，设备添置、维护 9101 元，专用宽带 23200 元，业务培训 6100 元；电费 29441.15 元，数字报 4980 元，法律顾问咨询、文案编辑等 27000 元。（2）“村村响”运维实际支出 629868.65 元：维护费 579200 元，公务用车运行维护费 17100 元，专用宽带费 13600 元，下乡差旅等 19968.65 元。（3）新湖南云平台运维费 30 万元交湖南日报报业集团用于县级融媒体平台运维（4）新湖南云湘阴频道运维 14 万元交湖南日报报业集团用于新湖南云湘阴频道运维（5）广播电视耗材、设备添置维护、制作等经费实际使用 927941.03 元：专用材料费 103855 元，设备运维 102375，专用设备 76526 元，公务用车运行维护费 8440 元，栏目制作、配音等 560120.03 元，专用宽带费 76625 元。

### 3、专项资金管理情况分析

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定了专项资金管理制度。专项资金实行“专项核算、专项使用”，资金的拨付严格按使用计划和项目批复内容执行，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示；严格专项资金审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准；专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证；对专项资金要定期或不定期进行督查，加强监督，确保项目资金专款专用。

## 三、部门（单位）专项组织实施情况

### （一）专项组织情况分析

为保证项目资金使用的安全和规范，我单位制定了相关管理制度，按照专项资

2022年三公经费比去年同期减少原因主要是厉行节约，紧缩开支。（2021年“三公经费”支出共15.11万元，其中公务用车费用7.1万元，公务接待费8.01万元。）。

## （二）专项支出

### 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

预算内专项资金190万元，包括：《今日湘阴》办刊70万元，“村村响”运维30万元，新湖南云频道运维14万元，新湖南云平台运维30万元，广播电视耗材、设备添置、维护等46万元。

### 2、专项资金实际使用情况分析

（1）《今日湘阴》办刊经费实际支出731780.93元：印刷112140元，采编人员（临聘）稿酬及劳务费519818.78元，设备添置、维护9101元，专用宽带23200元，业务培训6100元；电费29441.15元，数字报4980元，法律顾问咨询、文案编辑等27000元。（2）“村村响”运维实际支出629868.65元：维护费579200元，公务用车运行维护费17100元，专用宽带费13600元，下乡差旅等19968.65元。（3）新湖南云平台运维费30万元交湖南日报报业集团用于县级融媒体平台运维（4）新湖南云湘阴频道运维14万元交湖南日报报业集团用于新湖南云湘阴频道运维（5）广播电视耗材、设备添置维护、制作等经费实际使用927941.03元：专用材料费103855元，设备运维102375元，专用设备76526元，公务用车运行维护费8440元，栏目制作、配音等560120.03元，专用宽带费76625元。

### 3、专项资金管理情况分析

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定了专项资金管理制度。专项资金实行“专项核算、专项使用”，资金的拨付严格按使用计划和项目批复内容执行，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示；严格专项资金审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准；专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证；对专项资金要定期或不定期进行督查，加强监督，确保项目资金专款专用。

## 三、部门（单位）专项组织实施情况

### （一）专项组织情况分析

为保证项目资金使用的安全和规范，我单位制定了相关管理制度，按照专项资

金使用管理的相关规定，实行专项核算、专款专用。每一个项目明确专人负责，精心组织实施。

## （二）专项管理情况分析

在项目实施和管理过程中：一是严格按照要求实行政府采购和招投标。二是严格工程质量监管。工程每处落实技术责任人，严把工程质量关。三是严格资金管理。资金拨付实行项目单位或施工方、现场施工技术人员、业务主管科室、台分管领导几方汇审，经主要领导审签，按进度拨付。

## 四、部门（单位）整体支出绩效情况

2022年度本单位整体运行、预算执行控制较好，至2022年底我单位共有编制183个，实际在编168人，在编制预算内。支出总额控制在预算总额内，基本支出中除政策性工资有所追加外，本部门预算未进行预算相关事项调整。预算管理较规范，制定了切实有效的内部控制制度，执行总体较为有效，较好地完成了年度工作任务。1、全年在各媒体平台转载稿件9000余条，发布原创稿件3100余篇。开辟专题专栏40多个，发稿1100多篇。全年在央视主流媒体上稿17条，在湖南卫视、湖南经视上稿72条，在市各主流媒体累计上稿263条，“掌上湘阴”政务榜排名稳居全省前列，获评全省县级融媒体中心“十佳先锋通联伙伴”殊荣。2、鹅形山工程项目顺利完成竣工验收，配套设施建设稳步推进。“智慧湘阴”APP注册量突破历史新高，达到40万。3、党建引领力全面突显、全面提升。4、加强日常安全管理，开展业务技能培训，安全保障能力得到有效强化。

## 五、存在的主要问题

1、专用设备多为电子产品，更新换代快，维修维护费用较大，生产性开支难以压缩，财政除了人员经费能够保障外，设备购置和器材耗费、制作经费等预算严重不足。

2、项目资金不能及时拨付，致使预算和决算出现一定差距。

## 六、改进措施和有关建议

建议合理编制预算，科学安排资金，强化预算约束，坚持厉行节约，降低运行成本。严格项目资金的管理，财政应按专项资金支出计划及时拨付资金。

附件 2-1

## 湘阴县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

项目名称 《今日湘阴》办刊

项目单位 湘阴县广播电视台(湘阴县融媒体中心)

主管部门 \_\_\_\_\_

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2023 年 3 月 12 日

湘阴县财政局（制）

### 一、项目基本情况

项目负责人	徐志敏	联系电话	07303106222				
项目地址	县广电大楼	邮 编	414600				
项目起止时间	2022 年 1 月起至 2022 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	70	实际到位资金 (万元)	70	实际支出 (万元)	73.18	结余 (万元)	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县市区财政	70	县市区财政	70	县市区财政	70	县市区财政	
其它		其它		其它	3.18	其它	

### 二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
稿酬及劳务费	51.98	0140、0149、0178、0179、0203、0303、0405、0412、0425、0505、0630、0640、0705、0721、0805、0915、1002、1004、1005、1106、	
印刷费	11.21	0140、0312、0630、0715、1017	
邮电费	2.32	1213	专用宽带费
业务培训费	0.61	0721	
文案编辑	1.5	1002	
数字报	0.5	0715	
电费	2.95	1220	
咨询费	1.2	0715	法律顾问费
维护费	0.91	0718、0721	

支出合计		73.18			
三、项目绩效自评情况					
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成情况
	<p>顺应媒体融合发展新趋势，以《今日湘阴》为核心，以掌上湘阴微信公众号、湘阴新闻网、新湖南湘阴频道等媒体为支撑，打造融媒体平台，在湖南省县域媒体中的运营水平和效果居于前列。2、宣传报道出色出彩，为县委政府的中心工作、大局工作营造了良好的舆论氛围。3、立体传播形成宣传合力。充分运用全媒体平台，全方位多视角对内对外展现湘阴经济社会建设形象和成就。</p>				已完成
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	定期定量出版《今日湘阴》，确保稿件发表数量	全年45期，对开四版，	全年出版45期，对开四版，文章刊载约1400篇，副刊32篇
		质量指标	舆论导向正确、版面设计精美，稿件质量优良	舆论导向正确、版面设计精美，稿件质量优良	基本保障
		时效指标	2022年度完成	2022年度完成	2022年度完成
		成本指标	在预算内完成	70万元	实际支出73.18万元(含支付上年稿酬)
	项目效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	讲好湘阴故事，提升湘阴影响，促进县域经济提质提速发展	讲好湘阴故事，提升湘阴影响，促进县域经济提质提速发展	讲好湘阴故事，提升湘阴影响，促进县域经济提质提速发展
		生态效益指标	无		
服务对象满意度指标		群众普遍满意	98%	98%	

绩效自评综合得分	95
评价等次	优

四、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
周峰	副台长	广播电视台(融媒体中心)	周峰
李丹	办公室主任	广播电视台(融媒体中心)	李丹
盛先	会计	广播电视台(融媒体中心)	盛先

评价组组长(签字):

周峰

2023年3月12日

项目单位意见:

项目单位负责人(签章):

徐志敏

2023年3月12日

主管部门意见:

主管部门负责人(签章):

王青松

2023年3月12日

财政部门归口业务科室意见:

财政部门归口业务科室负责人(签章)



填报人(签名): 盛先

盛先

联系电话: 07303106222

## 五、评价报告综述（文字部分）

### （一）项目基本概况

《今日湘阴》自创办以来，始终遵守党的宣传纪律，秉承与党同心、与人民同行，与时代同步、与湘阴同频宗旨，牢牢把握内容创新这一根本，在壮大主流声音、讲好湘阴故事、提升内容品质上下功夫，更好地强信心、聚民心、暖人心、筑同心。与此同时，牢牢把握融合发展这一趋势，打造“全媒体”，加快推进理念、手段、机制创新，不断展现传统媒体新时代的新担当、新作为。

### （二）项目资金使用及管理情况

为保证项目资金使用的安全和规范，制定了相关管理制度，按照专项资金使用管理的相关规定，实行专人管理、专项核算、专款专用。《今日湘阴》办刊经费本年预算资金 70 万元，实际支出支出 73.18 万元元，用于报纸采编人员（主要是临聘人员）的稿酬和劳务费、印刷费、设备运维费、专用宽带费、业务培训费、电费、文案创意等费用，所付资金均严格按照要求和审批程序使用。

### （三）项目组织实施情况

《今日湘阴》于每周三出版，全年 45 期。按照中央的统一要求，我台实行媒体融合，以强化采编调度、协调沟通等职能，充分整合现有资源，打造权威主流信息枢纽，加强县属新闻网站、微信公众号、微博等新型舆论载体建设，优化提升“今日湘阴”以及公众号等载体，形成集新闻发布、资讯发布、民生服务、文化传播为一体的移动传播矩阵，积极探索新媒体作品创新，推进湘阴新闻舆论工作更上新的台阶。

### （四）综合评价情况及评价结论

该项目专项资金管理比较规范，项目实施到位，政策执行良好，从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，经评价小组综合分析，项目平均分为 95 分，评价结果为优。

### （五）项目主要绩效情况分析

数量指标分析：2022年出版45期，发行29万多份，刊载稿件约1400篇，副刊文章32篇，基本完成当年宣传任务。

质量指标分析：稿件质量优良，舆论导向正确，保障率100%。

时效指标分析：该项目2022年12月31日前全面完成，除节假日外，每一期，对开四版。

成本指标分析：该项目县级资金70万元，实际支付73.18万元，主要是支付了上年的稿费。

效益指标分析：通过项目的实施，我台顺应媒体融合发展新趋势，以《今日湘阴》为核心，以湘阴电视台、手机报、掌上湘阴微信公众号、湘阴新闻网、智慧湘阴手机台、新湖南湘阴频道等媒体为支撑，打造融媒体平台，在湖南省区县媒体中处于前列，传播效果突出，社会反响良好。

#### （六）主要经验及做法、存在问题和建议

《今日湘阴》认真贯彻“三贴近”原则，紧紧围绕县委县政府中心工作，把党的“声音”与群众的“心声”有机融合，同时坚持移动优先，创新内容表达、丰富呈现形式，按时出版、向外寄送，新闻宣传的针对性、实效性大大增强，起到了向外推介湘阴，讲好“湘阴故事”的作用，同时兼具历史资料保存价值。但仍存在缺乏优质原创内容，品牌化、本土化、特色化的精品内容；记者编辑队伍人才缺乏且仍然深受传统新闻采编观念的影响，对于采录设备和播发流程的应用水平还比较低，且互联网思维也不足，在推动新媒体和新兴媒体技术融合上创新性还比较缺乏等不足。

#### （七）附件

附件 2-1

## 湘阴县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

项目名称 广播电视耗材、设备添置维护、制作经费等

项目单位 湘阴县广播电视台(湘阴县融媒体中心)

主管部门 \_\_\_\_\_

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2023 年 3 月 12 日

湘阴县财政局（制）

### 一、项目基本情况

项目负责人	徐志敏	联系电话	07303106222				
项目地址	广电大楼	邮 编	414600				
项目起止时间	2022 年 1 月起至 2022 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	92.79	实际到位资金 (万元)	92.79	实际支出 (万元)	92.79	结余 (万元)	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县市区财政	46	县市区财政	46	县市区财政	46	县市区财政	
其它	46.79	其它	46.79	其它	46.79	其它	

### 二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
维护费	10.24	0129、0148、0717、0720、1118	
公务用车运行维护费	0.84	1126	直播车费用
邮电费	7.66	0129、0144、1212	专用宽带费
专用设备	7.65	0420、0714	
专用材料	10.39	0142、1112、1115	
制作、配音及其他支出	56.01	0137、0420、0714、1018、1113、1118、	
支出合计	<b>92.79</b>		

### 三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成情况	
	对广播电视节目采、编、播系统、智慧湘阴 APP 等进行维修维护,购置必需的广播电视设备、耗材,进一步提高节目制作和节目播出的质量。				已完成	
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	
	项目产出指标	数量指标	全台所有专业设备维护、耗材购置、节目制作等	46 万元	已完成	
		质量指标	所用设备、材料符合国家行业标准	所用设备、材料符合国家行业标准	所用设备、材料符合国家行业标准	
		时效指标	2022 年度完成	2022 年度完成	2022 年度完成	
		成本指标	在预算内完成	46 万元	实际支出 92.79 万元	
	项目效益指标	经济效益指标	提高播出质量,为创收打下良好基础	提高播出质量,为创收打下良好基础	提高播出质量,为创收打下良好基础	
		社会效益指标	正确把握新闻舆论导向,大力推介宣传湘阴,促进湘阴经济又快又好	正确把握新闻舆论导向,大力推介宣传	正确把握新闻舆论导向,大力推介宣传湘阴,促进湘阴经济又快又好发展。	
		生态效益指标	提供更加高清、优质的节目信号	提供更加高清、优质的节目信号	提供更加高清、优质的节目信号	
		服务对象满意度指标	群众普遍满意	98%	98%	
	绩效自评综合得分		93			

评价等次	优
------	---

四、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
周峰	副台长	广播电视台(融媒体中心)	周峰
李丹	办公室主任	广播电视台(融媒体中心)	李丹
盛先	会计	广播电视台(融媒体中心)	盛先

评价组组长(签字):

周峰

2023年3月12日

项目单位意见:

项目单位负责人(签章):

徐志敏

2023年3月12日

主管部门意见:

主管部门负责人(签章):

王林

2023年3月12日

财政部门归口业务科室意见:

财政部门归口业务科室负责人(签章):



2023年3月12日

填报人(签名): 盛先

盛先

联系电话: 07303106222

## 五、评价报告综述（文字部分）

### （一）项目基本概况

本项目是常年性、延续性项目，主要用于电视台的耗材、设备维修维护及节目制作经费等。

### （二）项目资金使用及管理情况

该项目所有资金实行专款专用。资金到位 46 万元，实际支出 92.79 万元，包括设备维修费用 10.24 万元，设备添置 7.65 万元、耗材 10.39 万元、专用宽带费用 7.66 万元、节目制作、配音等 56.01 万元、直播车运维 0.84 万元。项目支出均履行了相关政府采购手续，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，没有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

### （三）项目组织实施情况

项目目标设定依据充分、明确、合理，在项目实施和管理过程中，对于所添置的设备均经过政府采购手续，由专业技术人员把关。

### （四）综合评价情况及评价结论

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，经评价小组综合分析，项目平均分为 93 分，评价结果为优。

### （六）项目主要绩效情况分析

数量指标分析：2022 年在各媒体平台转载稿件 9000 余条，发布原创稿件 3100 余篇。开辟专题专栏 40 多个，发稿 1100 多篇。全年在央视上稿 17 条，在湖南卫视、湖南经视上稿 72 条，在市台上稿 263 条。

质量指标分析：节目制作出彩，节目播出安全，保障率 100%。

时效指标分析：该项目 2022 年 12 月 31 日前全面完成。

成本指标分析：该项目县级资金 46 万元，实际支付 92.79 万元，主要是电子产品老化快，维修成本高，节目制作成本高等原因造成。

效益指标分析：通过项目的实施，对广播电视节目采、编、播系统进行维修维护，购置必要的广播电视耗材、设备等，进一步提高节目制作和节目播出的质量，为我县广播电视节目的播出提供更加优质的节目信号源，为大力推介宣传湘阴做出应有贡献。

### （六）主要经验及做法、存在问题和建议

项目严格按照本单位内部控制制度和《专项资金管理制度》执行，明确工作责任，强化日常管理，强化督查考核。

存在的问题有：电视台电子设备易老化，更新换代快，维修维护费用高，制作经费严重不足，希望财政增加预算。

(七) 附件

附件 2-1

## 湘阴县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

项目名称 新湖南平台运维

项目单位 湘阴县广播电视台(湘阴县融媒体中心)

主管部门 \_\_\_\_\_

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2023 年 3 月 12 日

湘阴县财政局（制）

### 一、项目基本情况

项目负责人	徐志敏	联系电话	07303106222				
项目地址	广电大楼	邮 编	414600				
项目起止时间	2022 年 1 月起至 2022 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	30	实际到位资金 (万元)	30	实际支出 (万元)	30	结余 (万元)	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县市区财政	30	县市区财政	30	县市区财政	30	县市区财政	
其它		其它		其它		其它	

### 二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
维护费	30	0719	交湖南日报报业集团
支出合计	30		

### 三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成情况
	在运维“新湖南云”平台过程中，深耕各类需求，创新服务模式，从单纯新闻宣传向互动宣传、公共服务领域延伸，实施融媒体+政务+服务+产业战略，构建统一的经营服务体系；以政企云为抓手，做大做强融媒+政务；以大活动为抓手，做实做细融媒+服务；以项目制为抓手，做广做深融媒+产业，倾力打造集宣传报道、信息发布、便民服务于一体的融合传播平台。				已完成
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	运维县级融媒体中心平台	1	已完成
		质量指标	舆论导向正确、稿件质量优良,信息发布及时	舆论导向正确、稿件质量优良,信息发布及时	基本保障
		时效指标	2022年度完成	2022年度完成	2022年度完成
		成本指标	在预算内完成	30万元	30万元
	项目效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	在湖南日报及其所属各类媒体加大对湘阴宣传力度,提高湘阴美誉度	在湖南日报及其所属各类媒体加大对湘阴宣传力度,提高湘阴美誉度	在湖南日报及其所属各类媒体加大对湘阴宣传力度,提高湘阴美誉度
		生态效益指标	无		
		服务对象满意度指标	群众普遍满意	98%	98%

绩效自评综合得分	99
评价等次	优

四、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
周峰	副台长	广播电视台(融媒体中心)	周峰
李丹	办公室主任	广播电视台(融媒体中心)	李丹
盛先	会计	广播电视台(融媒体中心)	盛先

评价组组长(签字):

周峰

2023年3月12日

项目单位意见:

项目单位负责人(签章):

徐志敏

2023年3月12日

主管部门意见:

主管部门负责人(签章):

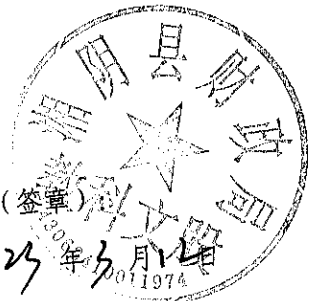
王志强

2023年3月12日

财政部门归口业务科室意见:

财政部门归口业务科室负责人(签章):

2023年3月12日



填报人(签名): 盛先

盛先

联系电话: 07303106222

## 五、评价报告综述（文字部分）

### （一）项目基本情况

湖南日报社新湖南云省级技术平台提供指挥监测中心、策采编发平台、媒体资讯库系统、舆情实时分析系统、直播技术系统、政务数据接口、政务办事入口系统等技术服务，在其所属各类媒体加大对湘阴宣传力度，在内参报道、舆情监测等领域提供公共服务。

### （二）项目资金使用及管理情况

该项目资金实行专款专用，本年预算资金 30 万元，已全部支付给湖南日报报业集团，用于湘阴县县级融媒体平台运维，所付资金均严格按照要求和审批程序使用。

### （三）项目组织实施情况

为保证项目资金使用的安全和规范，制定了相关管理制度，按照专项资金使用管理的相关规定，实行专项核算、专款专用。

由新闻采编中心负责组织实施，按时拨付。

### （四）综合评价情况及评价结论

该项目资金管理规范，项目实施到位，政策执行良好，支出按照规定执行，有效地发挥了财政资金的使用效率，并取得了较好的社会效益。考评得分为 99 分，等级为优秀。

### （五）项目主要绩效情况分析

数量指标分析：2022 年依托《新湖南》平台共发布稿件 840 余篇，部分稿件点击阅读量达 10W+，，对外宣传保障率 95%以上。

质量指标分析：发布的稿件时效性强，舆论导向正确，保障率 100%。

时效指标分析：该项目 2022 年 12 月 31 日前全面完成。

成本指标分析：县级资金 30 万元，实际支付 30 万，在预算内。

效益指标分析：通过项目的实施，改变了以传统媒体的时空限制，搭建起湘阴外宣平台，成为湘阴对外宣传最具传播力和影响力的舆论新平台，有力地提升了湘阴对外形象，为建设“左公故里、美好湘阴”作出了应有贡献。

### （六）主要经验及做法、存在问题和建议

严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

### （七）附件

附件 2-1

## 湘阴县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

项目名称 广播“村村响”运维

项目单位 湘阴县广播电视台(湘阴县融媒体中心)

主管部门 \_\_\_\_\_

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2023 年 3 月 12 日

湘阴县财政局（制）

### 一、项目基本情况

项目负责人	张学良		联系电话	07303106222			
项目地址	湘阴县域各乡镇		邮 编	414600			
项目起止时间	2022 年 1 月起至 2022 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	30	实际到位资金 (万元)	30	实际支出 (万元)	62.99	结余 (万元)	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县市区财政	30	县市区财政	30	县市区财政	30	县市区财政	
其它		其它		其它	32.99	其它	

### 二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
维护费	57.92	0105、0139、0154、0155、1019、1103	
公务用车运行维护费	1.71	0175、0628、0920、1107、	村村响工程车费用
邮电费	1.36	0636	专用宽带费
下乡差旅及其他费用	2.00	0125、0128、1113、1209	
支出合计	<b>62.99</b>		

### 三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成情况	
	对广播“村村响”县级平台前端系统进行全面维护和设备更换和全县广播三级（县、乡、村）联动的升级改造和全县广播管理专干的业务培训。				已完成	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	
	项目产出指标	数量指标	县级平台前端系统进行全面维护和设备更换和全县广播三级（县、乡、村）联动的升级改造	县级平台前端系统进行全面维护和设备更换和全县广播三级（县、乡、村）联动的升级改造	已完成	
		质量指标	所用设备、材料符合国家行业标准	所用设备、材料符合国家行业标准	所用设备、材料符合国家行业标准	
		时效指标	2022年度完成	2022年度完成	2022年度完成	
		成本指标	在预算内完成	30万元	因系统建成较久，本年做了较大程度和范围的维修及全县广播三级联动的改造升级，实际支出62.99万元	
	项目效益指标	经济效益指标	最大程度减少人民群众财产损失	最大程度减少人民群众财产损失	最大程度减少人民群众财产损失	
		社会效益指标	为我县应急响应工作提供安全可靠的发布手段，快速有效地实现地	为我县应急响应工作提供安全可靠的发布手段，快速有效地实现地	为我县应急响应工作提供安全可靠的发布手段，快速有效地实现地质灾害、防洪抗旱预警，最大程度减少人民群众财产损失。	
		生态效益指标	实现灾害预警，减少灾害发生	实现灾害预警，减少灾害发生	实现灾害预警，减少灾害发生	
		服务对象满意度指标	群众普遍满意	98%	98%	
	绩效自评综合得分	94				
	评价等次	优				
	四、评价人员					

姓名	职称/职务	单位	签字
周峰	副台长	广播电视台（融媒体中心）	周峰
李丹	办公室主任	广播电视台（融媒体中心）	李丹
盛先	会计	广播电视台（融媒体中心）	盛先
评价组组长（签字）： 周峰 2023年3月12日			
项目单位意见： 项目单位负责人（签章）：张学良 2023年3月12日			
主管部门意见： 主管部门负责人（签章）：王松江 2023年3月12日			
财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 明县财政 教科支股 43062410011974			

填报人（签名）：盛先  
盛先

联系电话：07303106222

## 五、评价报告综述（文字部分）

### （一）项目基本概况

广播“村村响”工程于2017年建成，本年度主要是对应急广播“村村响”县级平台前端设备的维修维护以及全县广播三级（县、乡、村）联动的升级改造和全县广播管理专干的业务培训。

### （二）项目资金使用及管理情况

该项目所有资金实行专款专用，本年预算资金30万元，实际支出62.99万元，主要用于运维费、专用宽带费、村村响工程车运行维护费、下乡差旅及其他费用等，因建设时间较长，设备、软件均需要升级改造，经请示县有关领导，本年进行了较大程度和范围的运维，故超出了预算。以上支出均专款专用，按要求履行政府采购手续，资金的拨付严格按使用计划和项目批复内容执行。

### （三）项目组织实施情况

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合国家相关规定。在项目实施和管理过程中：一是严格质量监管。项目每处落实技术责任人，严把质量关。二是严格资金管理。资金拨付实行项目单位或施工方、现场施工技术人员、业务主管科室、台分管领导几方汇审，经主要领导审签，按进度拨付。

### （四）综合评价情况及评价结论

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，经评价小组综合分析，项目平均分为94分，评价结果为优。

### （五）项目主要绩效情况分析

数量指标分析：2022年对应急广播“村村响”县级平台前端设备的维修维护和全县17个乡镇平台、210个村级机房的广播三级（县、乡、村）联动升级改造以及全县广播管理专干的业务培训。

质量指标分析：所用设备、材料符合国家行业标准，保障率100%。

时效指标分析：该项目2022年12月31日前全面完成。

成本指标分析：该项目县级资金30万元，实际支付62.99万元，主要是因系统建成较早，本年做了较大程度和范围的维修及全县广播三级联动的改造升级。

效益指标分析：通过项目的实施，使之在防汛抢险、抗洪防旱等重大自然灾害时及时预警，在农作物病虫害防治信息发布、特别是在疫情防控工作中起到了很好的宣传作用。

### （六）主要经验及做法、存在问题和建议

项目严格按照《湘阴县应急广播“村村响系统”工程建设实施方案》、《专项资

金管理制度》执行，成立了县应急广播“村村响”工作领导小组，明确工作责任，强化日常管理，加大宣传力度，强化督查考核。

存在的问题有：“村村响”系统系户外项目，容易受雷电等自然灾害破坏，全县域覆盖，范围广，且已超过使用年限，维修维护难度大，管理困难，维修费和工作经费每年所需巨大，项目经费严重不足，建议加大来年预算投入。

#### (七) 附件