2020年度

湖南省新闻出版广电局监听监看中心部门决算

**目录**

**第一部分 湖南省新闻出版广电局监听监看中心概况**

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监听监看中心概况

1. 部门职责

通过监听监看监评，促使湖南广播电视媒体舆论宣传导向正确，播出有序。对全省117家广播电视播出机构、35家网络视听及数字出版持证网站的内容和传播秩序进行实时监测，以确保媒体导向正确、内容健康、传播有序。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位内设办公室、广播电视监评科、新媒体监评科、广告监评科。

（二）决算单位构成。我单位2020年部门决算汇总公开单位构成只包括：本单位本级。

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监听监看中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 484.76　 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 15 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 16 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 17 | 　 |
| 五、事业收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 18 | 　 |
| 六、经营收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 19 | 　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 520.49　 |
| 八、其他收入 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 　26.00 |
| 　 | 9 | 　 | 　 | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 484.76　 | **本年支出合计** | 23 | 　546.49 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 | 　 |  结余分配 | 24 | 　 |
|  年初结转和结余 | 12 | 116.36　 |  年末结转和结余 | 25 | 　54.63 |
| **总计** | 13 | 601.12　 | **总计** | 26 | **601.12** |
| 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监听监看中心　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 484.76　 | 484.76　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 458.76　 | 458.76　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20708 | 广播电视 | 458.76　 | 458.76　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 458.76　 | 458.76　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　208 | 社会保障和就业支出 | 26.00　 | 26.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.00　 | 26.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.00　 | 26.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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监听监看中心 |  |  |  |  | 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 | 546.49　 | 326.30　 | 220.19　 | 　 | 　 | 　 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 520.49　 | 300.3　 | 220.19　 | 　 | 　 | 　 |
| 20708 | 广播电视 | 426.50　 | 300.3　 | 126.21　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 426.50　 | 300.3　 | 126.21　 | 　 | 　 | 　 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 93.99　 | 　 | 93.99　 | 　 | 　 | 　 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 93.99 |  | 93.99 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.00　 | 26.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.00　 | 26.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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监听监看中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 484.76　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 520.49　 | 520.49　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 　26.00 | 　26.00 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 484.76　 | **本年支出合计** | 23 | 546.49　 | 　546.49 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 116.36　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 54.63　 | 54.63　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 116.36　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 601.12　 | **总计** | 28 | 601.12　 | 　601.12 |  |  |
| 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监听监看中心 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 | 　546.49 | 326.30　 | 220.19　 |
| 207　 | 　文化旅游体育与传媒支出 | 520.49 | 300.30 | 220.19 |
| 　20708 | 　广播电视 | 426.50 | 300.3 | 126.21 |
| 　2070899 | 　其他广播电视支出 | 426.50 | 300.3 | 126.21 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 93.99 |  | 93.99 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 93.99 |  | 93.99 |
| 208　 | 　社会保障和就业支出 | 26.00 | 26.00 | 　 |
| 20805　 | 　行政事业单位养老支出 | 26.00 | 26.00 | 　 |
| 　2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.00 | 26.00 | 　 |
| 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监听监看中心 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 | 　268.59 | 302 | 商品和服务支出 | 　55.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 　68.38 | 30201 |  办公费 | 　6.22 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 　14.95 | 30202 |  印刷费 | 　2.5 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 　21.06 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　 | 30204 |  手续费 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 　63.49 | 30205 |  水费 | 　1.36 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 　24.52 | 30206 |  电费 | 　3.20 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 　2.49 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　13.06 | 30208 |  取暖费 | 　 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　 | 30209 |  物业管理费 | 　 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 　12.08 | 30211 |  差旅费 | 　 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 　22.47 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 　5.26 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　28.59 | 30214 |  租赁费 | 　 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 　1.87 | 30215 |  会议费 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 　 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 　1.22 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　 | 30218 |  专用材料费 | 　 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 　 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 　 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 　14.98 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　 | 30227 |  委托业务费 | 　 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 　11.89 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 　1.72 | 30229 |  福利费 | 　 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　4.15 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 　0.43 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 　0.15 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　2.09 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　270.47 | 公用经费合计 | 　55.83 |
| 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监听监看中心 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 |
| 　8.50 | 　0.00 | 　4.50 | 　0.00 | 　4.50 | 　4 | 　5.37 | 　0.00 | 　4.15 | 　0.00 | 　4.15 | 　1.22 |

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监听监看中心 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 |
| 　无 | 　无 | 　无 | 　无 | 　无 | 　无 | 　无 | 　无 |
| 　无 | 　无 | 　无 | 　无 | 　无 | 　无 | 　无 | 　无 |
| 　无 | 　无 | 　无 | 　无 | 　无 | 　无 | 　无 | 　无 |
| 　无 | 　无 | 　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

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门：湖南省新闻出版广电局监听监看中心　　　 | 　 | 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 |
| 　无 | 　无 | 　无 | 　无 | 　无 |
| 　无 | 　无 | 　无 | 　无 | 　无 |
| 　 无 | 　无 | 　无 | 　无 | 　无 |
| 　 无 | 　无 | 　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。我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出安排，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601.12万元。与上年相比，减少313.59万元，减少34.28%，主要是因为新冠疫情影响，2020年财政预算资金进一步压缩，2020年5月财政收回我单位预算资金37.26万元。并且全年没有新增年中追加项目资金。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计484.76万元，其中：财政拨款收入484.76万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计546.49万元，其中：基本支出326.30万元，占59.71%；项目支出220.19万元，占40.29%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

**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601.12万元，与上年相比，减少313.59万元,减少34.28%，主要是因为主要是因为新冠疫情影响，2020年财政预算资金进一步压缩，2020年5月财政收回我单位预算资金37.26万元。并且全年没有新增年中追加项目资金。

**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546.49万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少94.17万元，减少14.70%，主要是因为2019年项目预算资金安排充裕，相应支出金额大。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出546.49万元，主要用于以下方面：其他广播电视支出426.50万元，占78.04%；其他文化旅游体育与传媒支出93.99万元，占17.20%；机关事业单位基本养老保险缴费支出26万元，占4.76%。

**（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601.12万元，支出决算数为546.49万元，完成年初预算的90.91%，其中：

1、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475.12万元，支出决算为426.50万元，完成年初预算的89.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因业务工作安排，部分资金不能当年支付，结转下年。

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

年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，本年度收支相同。

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）。

年初预算金额100万元，支出决算93.99万元，完成年初预算的93.99%决算数小于年初预算数的主要原因是：项目如期完成，结余资金6.01万元。

**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326.30万元，其中：人员经费270.47万元，占基本支出的82.89%,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、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费55.83万元，占基本支出的17.11%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、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8.5万元，支出决算为5.37万元，完成预算的63.18%，其中：

我单位没有因公出国（境）费预算收入支出安排。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为1.22万元，完成预算的30.5%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行关于明确省直党政机关公务活动用餐有关事项的通知，进一步压缩公务接待费用支出，与上年相比减少0.61万元，减少33.33%,减少的主要原因是按照省财政的要求，严格控制公务接待费用支出。

我单位没有公务用车购置预算收入支出安排。公务用车运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为4.15万元，完成预算的92.22%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费有0.35万元结余，没有全部支出。与上年相比减少0.35万元，减少7.78%,减少的主要原因是公务用车运行维护费没有全部支出，留有结余0.35万元。

**（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1.22万元，占22.72%,我单位没有因公出国（境）费、公务用车购置费收入支出安排。公务用车运行维护费支出决算4.15万元，占77.28%。其中：

1、我单位没有因公出国（境）费预算收入支出安排。

2、公务接待费支出决算为1.22万元，全年共接待来访团组40个、来宾240人次，主要是外地业务单位来交流工作发生的接待支出。

3、我单位没有公务用车购置费预算收入支出安排。公务用车运行维护费支出决算为4.15万元，其中：公务用车运行维护费4.15万元，主要是公务车辆维修保养费用、公务车辆过路过桥费用、公务车辆保险费用等 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**

 我单位没有政府性基金预算收入支出安排。

**九、关于机关运行经费支出说明**

我单位没有机关运行经费预算收入支出安排。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门没有开支会议费；开支培训费4.42万元，用于开展2020年全省监评工作培训，人数85人，内容为落实意识形态责任制抓手作用，提升全省监测监评能力；何晋文、李静等三人参加2020年全省新媒体和网络出版培训，开支0.24万元。

**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7.83万元，其中：政府采购货物支出7.83万元。授予中小企业合同金额7.83万元，占政府采购支出总额的100%。

**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，其中，特种专业技术用车2辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

**十三、关于2020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作为第五部分附件。

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、财政拨款收入:核算事业单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。用于财务会计核算。

三、财政拨款预算收入:核算事业单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。用于预算会计核算。

四、其他收入:指除 财政拨款收入、事业收入、经营收入、利息收入、租金收入等以外的各项收入。包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。

五、业务活动费用：是单位为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

六、单位管理费用：是事业单位本级行政及后勤管理部门开展管理活动发生的各项费用，包括单位行政及后勤管理部门发生的人员经费、公用经费等，以及由单位统一负担的离退休人员经费、工会经费、诉讼费等。

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年度部门整体支出绩效评价报告**

1. **部门（单位）基本情况**

湖南省新闻出版广电局监听监看中心系湖南省财政国库管理局全额拨款的事业单位。统一社会信用代码：124300005849480997；地址：湖南省广电中心主楼；法定代表人：丁寒春；开办资金：人民币796.77万元；举办单位：湖南省广播电影电视局。中心于2011年5月获批正式成立，为局直属事业单位。

中心内设办公室、广播电视监评科、新媒体监评科，广告监评科。中心编制人员17人，聘用人员4人，特聘10多名监评专家、50余名特约监评员组成骨干监评队伍。中心办有《媒体监管简报》、《媒体监管简报（专报）》、《广告监管专报》刊物。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出情况

2020年基本支出总额：3262979.60元，其中工资福利支出2685940.05元，占比82.32%。商品和服务支出558299.55元，对个人和家庭的补助18740元。三公经费支出合计：53672.46元，占比1.64%。从以上数据看出：人员经费是我单位基本支出的主要组部分，三公经费比率进一步缩小，积极响应省财政严控三公经费的要求。

（二）项目支出情况

一、2020年度没有省级专项资金分配安排和使用管理情况。

二、其他项目支出情况

（一）纳入2020年年初预算的日常专项（监听监看监评及专报印刷、地市巡访；新媒体监控平台运维；全媒体监测平台发展专项等日常专项1498395.46元，上年结转日常专项资金163640.81元，总预算1662036.27元。2020年实际执行支出1262051.10元，执行率75.93%。日常专项的任务是保证《媒体监管简报》、《媒体监管简报（专报）》、《广告监管专报》正常编稿、印刷，日常运维。

（二）2019年文化事业发展专项资金：省市广播电视广告监测体系建设项目。2019年11月财政拨款100万元，该项目用于信源改造、处理能力扩容，将市州66个广播电视频道（率）纳入广告监测系统，以“技术+人工”模式，省市监测中心联动，实现全省92个广播电视频道（率）全覆盖全方位全时段广告监测。项目资金2019年11月到位，时间紧迫，项目资金结转至2020年使用。2020年该项目资金实际执行支出：939881元，执行率：93.99%。项目进展顺利， 2020年10月完成广告监播大厅场地设施改造并验收。2020年12月完成广播电视广告监测系统（二期）项目软件安装、项目整体验收、调试运行等工作。

**三、政府性基金预算支出情况：本单位无该项支出情况。**

**四、国有资本经营预算支出情况：本单位无该项支出情况。**

**五、社会保险基金预算支出情况：本单位无该项支出情况。**

**六、部门整体支出绩效情况**

我中心强化政治引领，坚持以党建促业务提升，切实发挥支部战斗堡垒作用。围绕中心，服务大局，扎实做好广播电视监测监评工作，统筹做好对重大主题宣传的监评，追踪监评综艺娱乐类节目和创新节目，助推节目创新创优和精品建设。以“人工+技术”为监测模式，以导向监测为重点，较好地完成了广告监测任务。持续开展对市州媒体重点节目的监测监评，推动市州监测中心加强属地管理，坚决守好意识形态阵地。

我中心顺利完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）预算资金管理方面：全年预算资金6011240.81元，其中当年财政资金4847600元，上年结转资金1163640.81元。全年总支出5464911.70元，控制在预算安排之内。

（二）运行成本方面：全年总支出执行率90.91%，预算执行率高，同时在厉行节约的基础上，保证了单位正常运转运行工作。

（三）社会效益方面：全年工作始终围绕省委省政府中心工作展开，致力服务全省媒体宣传工作大局，以落实全省广播电视工作会议精神为重点，紧扣省局工作要点，紧盯行业发展新形势、新变化，突出全省媒体监播监评这一核心任务。

**七、存在的问题及原因分析**

管理措施不够到位。预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完，损害了预算的的严肃性。项目资金目前只能结转一年时间，造成现在与业务进度相脱节的情况。

**八、下一步改进措施**

强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目调整和结余。加强项目资金到位前的准备工作，加快业务工作进度，不拖沓。

 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（人） | **编制数** | **2020年实际在职人数** | **控制率** |
| 18 | 17 | 94.44% |
| 经费控制情况（万元） | **2019年决算数** | **2020年预算数** | **2020年决算数** |
| 三公经费 | 63258.32 | 85000 | 53672.46 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 45000 | 45000 | 41455 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 18258.32 | 40000 | 12217.46 |
| 项目支出： | 2934838.38 | 2662036.27 | 2201932.1 |
|  1、业务工作经费 | 2229931.72 | 1816518.27 | 1427196.1 |
|  2、运行维护经费 | 704906.66 | 845518 | 774736 |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 公用经费 | 567094.68 | 628000 | 558299.55 |
|  其中：办公经费 | 89684.71 | 60000 | 62218.3 |
|  水费、电费、差旅费 | 44109.5 | 80000 | 45598.2 |
|  会议费、培训费 | 4318.84 | 20000 | 320 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况 | 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 |
| （2020年完工项目） | （㎡） |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。 |
| 填表人：刘灏 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：丁寒春 |  |

附件2

|  |
| --- |
| 2020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监听监看中心 |
| 　 | 　 | 年初 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 　 | 预算数 |
| 　 | 年度资金总额 | 5111200.00  | 6011240.81  | 5464911.70  | 10 | 90.91% | 9.09 |
| 年度预 | 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 算申请 |  其中： 一般公共预算：6011240.81 | 其中：基本支出：3262979.60 |
| （万元） | 政府性基金拨款： | 项目支出：2201932.10 |
| 　 | 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　 |
| 进一步抓好党建工作。坚决落实意识形态责任抓手作用，确保广播电视、网络视听节目导向正确。完善联运机制，督促市州建立监评机构，督促媒体及时反馈监评意见，及时整改发现的问题。提高技术监测水平，加强监评能力建设。　　 | 强化政治引领，坚持以党建促业务提升，切实发挥支部战斗堡垒作用。围绕中心，服务大局，扎实做好广播电视监测监评工作，统筹做好对重大主题宣传的监评，追踪监评综艺娱乐类节目和创新节目，助推节目创新创优和精品建设。以“人工+技术”为监测模式，以导向监测为重点，较好地完成了广告监测任务。持续开展对市州媒体重点节目的监测监评，推动市州监测中心加强属地管理，坚决守好意识形态阵地。 |
| 绩效指标  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 |
| 指标值 | 分析及 |
| 　 | 改进措施 |
| 　 | 数量指标 | 1：省级或国家级荣誉 | 2个 | 2个 | 20 | 20 | 　 |
| 产出指标 | 质量指标 | 1：广播电视广告监测系统完工率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| (50分) | 时效指标 | 1：满时间度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 　 | 成本指标 | 1：工作经费支出率 | 100% | 88% | 10  | 8.8 | 部分业务工作因新冠肺炎疫情影响，2020年暂缓开展，影响预算使用。2021年将加大业务工作进度。 |
| 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：监听监看监评工作社会满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 1：对坚守意识形态阵地的贡献度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 绩效指标  | 　 | 可持续影响指标 | 1：保证导向要求全覆盖 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 1：上级单位对我中心工作的满意度 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 98.8 | 　 |
| 填表人： 刘灏 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字： | 2021-4-16 |  | 联系电话：84801995 |  | 单位负责人签字：丁寒春 |

附件3-1



附件3-2