

2021年度
茶陵县融媒体中心
(广播电视台)
部门决算

目录

第一部分单位概况

- 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明细表
- 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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县融媒体中心

(广播电视台)

单位概况

一、 部门职责

茶陵县融媒体中心（广播电视台）是主管新闻宣传工作的正科级全额拨款事业单位，1个下属正股级差额拨款事业单位。

其主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌；负责编制全台广播电视发展规划并组织实施。

（二）负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；负责全台新媒体的开发与建设和全台的媒体新技术的推广与应用。

（三）负责全台新媒体对外合作与交流。

（四）负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作；负责全台引进播出广播电影电视节目的审查；负责中央电视台一套、七套节目的无线转播；负责全台媒体广告的制作、经营、管理、审查工作。

（五）负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

茶陵县融媒体中心（广播电视台）下设：茶陵县广电传媒中心，内设办公室（加挂政工室牌子）、财务室、工会、新闻部、新媒体部、专题专栏部、播控部、广播部、通联部、传媒公司等10个机构。

编制数48名，其中：全额拨款编制数10名，差额拨款编制数38名。全台共有人员54人，其中在岗在编人员37人，临聘人员17人。退休人员3人。

（二）决算单位构成。

茶陵县融媒体中心（广播电视台）2021年部门决算汇总公开单位构成
包括：台机关本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

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	646.33	一、一般公共服务支出	32	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	631.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	646.33	本年支出合计	58	646.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	391.64	年末结转和结余	60	391.64
	30			61	
总计	31	1,037.97	总计	62	1,037.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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
金额单位：万元

部门：茶陵县广播电视台

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	646.33	646.33						
201	一般公共服务支出	15.00	15.00						
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00						
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	631.33	631.33						
20701	文化和旅游	7.20	7.20						
2070101	行政运行	7.20	7.20						
20708	广播电视	585.78	585.78						
2070801	行政运行	579.91	579.91						
2070899	其他广播电视支出	5.86	5.86						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.35	38.35						
2079903	文化产业发展专项支出	12.00	12.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.35	26.35						

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
金额单位：万元

部门：茶陵县广播电视台

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		646.33	646.33				
201	一般公共服务支出	15.00	15.00				
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00				
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	631.33	631.33				
20701	文化和旅游	7.20	7.20				
2070101	行政运行	7.20	7.20				
20708	广播电视	585.78	585.78				
2070801	行政运行	579.91	579.91				
2070899	其他广播支出	5.86	5.86				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.35	38.35				
2079903	文化产业发展专项支出	12.00	12.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.35	26.35				

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
金额单位：万元

部门：茶陵县广播电视台

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	646.33	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	631.33	631.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	646.33	本年支出合计	59	646.33	646.33		
年初财政拨款结转和结余	28	391.64	年末财政拨款结转和结余	60	391.64	391.64		
一般公共预算财政拨款	29	391.64		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	1,037.97	总计	64	1,037.97	1,037.97		

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入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：茶陵县广播电视台					公开05表
		本年支出			金额单位：万元
功能分类科目编码	项目	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	646.33	646.33		
201	一般公共服务支出	15.00	15.00		
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00		
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	631.33	631.33		
20701	文化和旅游	7.20	7.20		
2070101	行政运行	7.20	7.20		
20708	广播电视	585.78	585.78		
2070801	行政运行	579.91	579.91		
2070899	其他广播支出	5.86	5.86		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.35	38.35		
2079903	文化产业发展专项支出	12.00	12.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.35	26.35		

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：茶陵县广播电视台

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	440.80	302	商品和服务支出	163.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.25	30201	办公费	32.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.82	30202	印刷费	6.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.68	30203	咨询费		310	资本性支出	41.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.84	30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	41.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.14	30206	电费	9.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.16	30207	邮电费	3.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.74	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	1.30	30211	差旅费	5.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.95	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	0.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.50	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	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.93	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.68	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	3.48	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.75			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.86			
			30299	其他商品和服务支出	48.28			
人员经费合计			公用经费合计					
		441.58						204.75

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

公开07表

金额单位：万元

部门：茶陵县广播电视台

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												
5.70		4.10		4.10	1.60	4.98		3.48		3.48	1.50												

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

公开08表

金额单位：万元

部门：茶陵县广播电视台

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。

茶陵县融媒体中心(广播电视台)没有政府性基金收支,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

金额单位：万元

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。

茶陵县融媒体中心（广播电视台）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

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1037. 97万元。与上年相比，减少294. 68万元，减少28. 39%，主要是因为2020年融媒体建设财政拨款收入的减少80万元；5G智慧电台项目建设财政拨款经费减少45. 33万元；财政转拨文化产业发展资金减少12万元；非税收入减少74. 3万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计646. 33万元，其中：财政拨款收入646. 33万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计646. 33万元，其中：基本支出646. 33万元，占100%；项目支出0万元；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

2021年度财政拨款收、支总计1037. 97万元，与上年相比，减少294. 68万元，减少28. 39%，主要是因为2020年融媒体建设财政拨款收入的减少80万元；5G智慧电台项目建设财政拨款经费减少45. 33万元；财政转拨文化产业发展资金减少12万元；非税收入减少74. 3万元。

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646. 33万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少292. 35万元，减少45. 23%，主要是因为2020年融媒体建设财政拨款收入的减少80万元；5G智慧电台项目建设财政拨款经费减少

45.33万元；财政转拨文化产业发展资金减少12万元；非税收入减少74.3万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出646.33万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类），占100%。

（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531.32万元，支出决算数为646.33万元，完成年初预算的100%，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15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的100%。

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579.91万元，支出决算为579.91万元，完成年初预算的100%。

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5.86万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的100%。

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）文化产业发展专项支出（项）。

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

6、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26.35万元，支出决算为26.35万元，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

2021年度财政拨款基本支出646.33万元，其中：人员经费441.58万元，占基本支出的68.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费204.75万元，占基本支出的31.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.7万元，支出决算为5万元，完成预算的87.72%，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%。

公务接待费支出预算为1.6万元，支出决算为1.5万元，完成预算的93.75%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.05万元，减少3.3%，减少（增长）的主要原因是控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车运行维护费支出预算为4.1万元，支出决算为3.48万元，完成预算的84.88%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少（增加）0.56万元，减少16.09%，减少的主要原因是严格车辆管理，做到出车有登记，有台账，有专人管理；维修要申请、审批。

（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1.5万元，占30%，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3.48万元，占70%。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。

2、公务接待费支出决算为1.5万元，全年共接待来访团组68个、来宾368人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导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3.48万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.48万元，主要是车辆燃油费、维修费、保险费支出，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

2021年度茶陵县融媒体中心（广播电视台）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，主要原因是：本单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额18.76万元，其中：政府采购货物支出18.76万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的53.3%，其中：授予小微企业合同金额8.76万元，占授予中小企业合同金额的46.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主他用车1辆，其他用车主要是新闻记者采访用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金90 万元，占一般公共预算项目支出总额的13.92%。组织对新闻节目制作录制创优奖等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出90 万元，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对茶陵县融媒体中心（广播电视台）等1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出90万元。从评价情况来看，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，全部款项均用于茶陵县融媒体中心建设设备采购、运维等支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

新闻节目制作录制创优奖项目绩效自评综述：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90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格推行绩效考核，突出管理促规范、突出考核树导向，塑造良好的职业形象；二是新闻宣传提质增效。三是加快融媒体建设，保障了干部职工基本工资福利和行政工作正常运转。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

茶陵县融媒体中心(县广播电视台)

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

(一) 单位基本情况

茶陵县融媒体中心(县广播电视台)是主管新闻宣传工作的正科级全额拨款事业单位，1个下属正股级差额拨款事业机构，分别是：茶陵县广电传媒中心，属县直一级预算单位。内设办公室（加挂政工室牌子）、财务室、工会、新闻部、新媒体部、专题专栏部、播控部、广播部、通联部、传媒公司等10个机构。编制数48名，其中：全额拨款编制数10名，差额拨款编制数38名。全台共有人员54人，其中在岗在编人员37人，临聘人员17人。退休人员3人。

(二) 单位年度整体支出绩效目标

1、坚持导向，凝心聚力，舆论宣传提质提量。充分发挥融媒矩阵传播优势，积极开展有计划、有重点、有深度的舆论宣传工作，倾心打造“沾泥土、带露珠、接地气”的新闻作品。一是日常宣传“有料”。及时宣传县委、县政府的重大决策、重要政策、重点工作，着力宣传推介各部门、各单位的工作成效、典型经验和亮点特色。全年制作播出《茶陵新闻》305期、新闻稿件3664条（篇）；手机报发稿1395条；微信公众号“大美茶陵”“我是茶陵”共发稿2380条。二是民生宣传“有为”。关注百姓生活，聚焦民生热点，反映群众呼声，在播出的《茶陵新闻》中，社会民生类新闻占比达30%以上。拍摄制作《湖南为什么这么红》《红色摇篮 大美茶陵欢迎您》《茶陵企业家风采》《重塑茶陵教育荣光》等专题25部；制播《支部故事》《先锋之歌》《红领巾讲解员》《红旗漫茶陵》等专栏20个；联合拍摄了《踏遍青山——探访湘赣边革命老区》大型融媒体特别节目；关注热门焦点话题的《新闻深一度》评论专栏，收视率不断攀升，逐渐成为广大老百姓喜闻乐见的栏目。三是公益宣传“有力”。加强对公益广告的宣传力度，实行“绿色通道”“零收费”，优先安排时段、整合平台、留足版面、免费制播了新“两法”“防溺水”、疫情防控、安全生产等公益宣传，赢得社会各界的一致好评。四是广播宣传“有声”。茶陵人民广播电台FM104“茶陵之声”对本地新闻资讯、

天气路况、疫情防控指令等信息进行实时播报，还隆重推出了《茶陵红色歌谣》广播专栏。五是对外宣传“有成”。全年在上级媒体发稿 415 条，其中：市台 274 条，省台 97 条，中央媒体 2 条，“学习强国”平台上稿 42 条。《茶陵新闻》荣获 2020 年度“全省广播电视台播音主持作品三等奖”；抖音短视频《红色茶陵》系列作品分获“全省广播电视台新媒体优秀作品”一等奖、三等奖；摄制的微电影《长鸭之鹅》、原创 MV《咏牛》入围湖南省第六届网络原创视听节目大赛决赛；《第一书记直播间》节目入选全国新闻出版深度融合发展创新案例，有力提升了茶陵的美誉度、知名度、影响力。

2、守正创新，积极探索，融媒发展走深走实。至目前，“茶陵融媒”手机 APP 用户下载安装量达 4.8 万，总点击量突破 1.7 亿次，日均点击量达 19 万，已成为宣传县委、县政府决策部署的主平台，发布全县信息的主窗口，推介茶陵形象的主渠道，引导社会舆论的主阵地。自 2020 年正式上线运营以来，“茶陵融媒”APP 平台共发布作品 5 万余篇，原创作品点击量超 10 万的有 78 篇，超 100 万的有 8 篇，单篇最高点击量达 260 万。“茶陵融媒”官方抖音号目前拥有 8.8 万粉丝，已发布 726 部原创作品，不仅在全市（县市区）官方账号中名列前茅，还是湖南省内第一家取得直播带货资质的县级官方媒体。

3、精心组织，全力以赴，直播活动群策群力。集中智慧、集思广益、集聚合力，策划组织承办茶陵县首届中医药文化节等大型网络直播活动 57 场。尤其是在疫情期间开播的《我在疫情防控现场》直播活动，正面回应了当前全社会关注的防控工作，以“体验者”的视角直击防控现场，让观众在潜移默化中培养防控配合意识，首场直播（交通卡点）观看人次达到 21.6 万，六场直播总观看人次突破 230 万，在全县再次刷爆微信群。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、收入情况。我单位年初财政预算拨款总收入 531.32，去年年初财政预算拨款收入 547.14，减少了 15.82 万元，减少 2.98%；2021 年财政拨款

总收入为 646.33 万元。2021 年总收入比 2020 年的 938.68 万元，减少了 292.35 万元，减少了 45.23%。

2、支出情况。本单位总支出为 646.33 万元。基本支出 646.33 万元；（其中工资福利支出 440.8 万元；商品和服务支出 163.63 万元；对个人和家庭的补助 0.78 万元；其他资本性支出 41.11 万元；2021 年总支出 646.33 万元，比 2020 年的 941 万元，减少了 294.67 万元，减少 45.59%。减少的主要原因是 2020 年融媒体建设完工，项目建设减少。2021 年下半年记者编辑人员停发创优绩效奖导致人员经费减少。

（二）项目支出情况

2021 年度，中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金共 63 万元。我们坚持实行“专账核算、专项使用”，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，全部款项均用于茶陵县融媒体中心建设设备采购、运维等支出。资金下达率 100%，使用拨付率 100%。

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

六、部门整体支出绩效情况

经济分析：2021 年我单位严格控制成本、节约各项开支，圆满完成了 2021 年各项工作任务。2021 年人员经费支出占基本支出的 68.2%，公用经费支出占 25.32%，对个人和家庭的补助支出占 0.12%，其他资本性支出占 6.36%。2021 年三公经费支出公务用车运行费 3.48 万元，公务接待费 1.5 万元。比 2020 年减少了 0.61 万元。

效率性分析：1. 全年制作播出《茶陵新闻》305 期、新闻稿件 3664 条（篇）；手机报发稿 1395 条；微信公众号“大美茶陵”“我是茶陵”共发稿 2380

条。二是民生宣传“有为”。关注百姓生活，聚焦民生热点，反映群众呼声，在播出的《茶陵新闻》中，社会民生类新闻占比达 30%以上。拍摄制作《湖南为什么这么红》《红色摇篮 大美茶陵欢迎您》《茶陵企业家风采》《重塑茶陵教育荣光》等专题 25 部；制播《支部故事》《先锋之歌》《红领巾讲解员》《红旗漫茶陵》等专栏 20 个；联合拍摄了《踏遍青山——探访湘赣边革命老区》大型融媒体特别节目；茶陵人民广播电台 FM104“茶陵之声”对本地新闻资讯、天气路况、疫情防控指令等信息进行实时播报，还隆重推出了《茶陵红色歌谣》广播专栏。五是对外宣传“有成”。全年在上级媒体发稿 415 条，其中：市台 274 条，省台 97 条，中央媒体 2 条，“学习强国”平台上稿 42 条。

2. 2021 年电视台整体支出绩效目标实现情况良好。《茶陵新闻》荣获 2020 年度“全省广播电视播音主持作品三等奖”；抖音短视频《红色茶陵》系列作品分获“全省广播电视新媒体优秀作品”一等奖、三等奖；摄制的微电影《长鸭之鹅》、原创 MV《咏牛》入围湖南省第六届网络原创视听节目大赛决赛；《第一书记直播间》节目入选全国新闻出版深度融合发展创新案例，有力提升了茶陵的美誉度、知名度、影响力。

七、存在的问题及原因分析

近年来，县委、县政府对县融媒体中心（县广播电视台）的工作高度重视、高看厚爱，支持力度逐年加大。但是，由于受经费、场所、人才、设备、机制等综合因素的制约，我们的工作离形势的发展、领导的要求、百姓的期盼，还有一定差距和不足，存在一些亟待解决的困难、破解的瓶颈、补齐的短板。

1. **经营创收举步维艰。**由于经济下行压力增大、行业监管逐步加强、药品广告一律下架、飞播广告予以停播、频道设置优化整合、有线电视用户日渐萎缩，创收渠道比较单一，自我“造血”功能缺乏，激励机制运行不畅。还有自媒体的蓬勃发展，非主流媒体与我们逐鹿抢占县内市场份额，诸如此类原因的叠加，致使我们的经营收入逐年锐减，面临着前所未有的

困难。

2. 经费保障依然吃紧。目前，全台共有 10 个全额拨款编制，38 个差额拨款编制，没有纳入编制人员达 15 人，因此，资金缺口较大，筹措运转经费的任务还非常艰巨，设备更新较慢，无法满足节目制作需求。

3. 功能用房严重不足。现有办公场所占地面积 1090.4 m²，总建筑面积 1691.9 m²，其中：办公室面积共 416.3 m²；技术业务用房面积 372.8 m²；附属用房面积 753.8 m²。若根据专业需求和发展趋势来看，县级融媒体中心的办公用房、技术功能用房、附属设施等，共需场地面积达 4000 m²左右。目前，由于功能用房严重不足，且房间狭小、数量有限，现有场地明显不足，房屋面积尤显不够。

4. 专业人才相当匮乏。人才是支撑事业创新发展的第一资源。全媒体事业是一项专业技术含量很高的工作，需要专业队伍、高素质人才支撑。目前，我们的人才队伍青黄不接，素质参差不齐，专业程度不高，技术支撑乏力。优秀人才“引不进、招不来、留不住”，原有在岗在编人员总体上年龄老化、激情退化、能力弱化，一线新闻采编播人员十分紧缺。活动策划、市场营销、频道包装和工程技术等方面的人才储备相当有限。全台没有纳入编制的达 15 人，这些人的后顾之忧，也不容小觑。

八、下一步改进措施

县融媒体中心（县广播电视台）将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，服务好县委、县政府中心工作，积极发挥广播电视引导舆论、教化礼仪、服务民生、推动发展的重要职能，继续实施“新闻立台、品牌树台、产业强台、人才兴台”的工作举措，高举旗帜，善做媒体，为认真落实“三高四新”战略、加快推进“一心四区”建设营造良好舆论氛围、凝聚磅礴精神力量。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	新闻节目制作录制创优奖							
主管部门	茶陵县融媒体中心(广播电视台)			实施单位	茶陵县融媒体中心(县广播电视台)			
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	
	年度资金总额		90	90	90	10	100%	
	其中：当年财政拨款		90					
	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				
	通过实施该项目，提升新闻、专题、策划、制作水平，提升工作效益。			量化考核、奖优罚劣、任务到人、严格管理。				
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	目标任务具体到天，以月为单位考核	100%	100%	15	15	
		质量指标	提升工作质量、工作效率，更好服务广大群众	100%	95%	15	14	
		时效指标	资金到位、项目进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制成本，提高工作效率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拍摄制作专题片实现经济创收	10万元	100%	10	10	
		社会效益指标	全方位、多层次、宽领域、立体式宣传我县经济建设的生动实践和辉煌成就	95%	90%	5	4	
		生态效益指标	加强宣传，不断提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力	95%	90%	5	4	
		可持续影响指标	提升党和政府的公信力，群众获得感、满意度	95%	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升群众对茶陵县融媒体中心认同感、满意度	95%	90%	10	9	
总分					100	96		

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

省级预算 部门名称	茶陵县融媒体中心(县广播电视台)						
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	531.32	646.33	646.33	10	100%	10
	按收入性质分:		按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 646.33			其中: 基本支出: 646.33			
	政府性基金拨款:			项目支出:			
	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			
	1、加强队伍建设；2、加大宣传力度；3、积极承办活动；4、推进安全播出；5、加快项目建设；6、确保电视台干部职工基本工资福利和行政工作正常运转。			1、严格推行绩效考核，突出管理促规范、突出考核树导向，塑造良好的职业形象；2、新闻宣传提质增效；3、积极承办各种活动，2021年经营创收300多万元，加快融媒体建设，保障了干部职工基本工资福利和行政工作正常运转。			
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
	产出指标 (50 分)	数量 指标	播出《茶陵 新闻》	300 期	305 期	10	10
			完成新闻 稿件、编发 网站稿件	4200 条	4500 条	10	10
		质量 指标	提升工作 质量、工作 效益更好 服务广大 群众	100%	98%	10	9
		时效 指标	资金到位 率	100%	100%	5	5
		成本 指标	人员经费	441.59 万	441.59 万	5	5
			其他资本 性支出	41.11 万	41.11 万	5	5
			商品和服 务支出	163.63 万	163.63 万	5	5
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	资金及时 拨付	100%	100%	5	5
			非税收入 完成情况	120 万	42.5 万	5	3
		社会效	全方位、多	95%	95%	10	10

		益指标	层次、宽领域、立体式宣传报道我县经济建设的生动实践和辉煌成就					
		生态效益指标	加强宣传，不断提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力	95%	90%	10	9	
满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	提升党和政府的公信力，群众满意度	95%	95%	5	5		
	服务对象满意度指标	群众对新闻宣传满意度	95%	90%	5	4		
总分					100	95		

填表人：谭文兰 填报日期：2022.3.24 联系电话：15207410666 单位负责人签字：