

2021年度
湖南省新闻出版广电局
怀化中波转播台部门决算

目录

第一部分 湖南省新闻出版广电局怀化中波转播台单位概况

- 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

湖南省新闻出版广电局怀化 中波转播台概况

一、部门职责

湖南省新闻出版广电局怀化中波转播台主要职能是转播广播电视节目，促进社会经济文化发展。转播广播电台节目及广播电视信号，监测、监听及意识形态净空实验任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省新闻出版广电局怀化中波转播台是湖南省广播电视局直属的、公益一类正科级全额拨款事业单位，核定编制数 24 人、在职人数 17 人、退休 12 人。单位内设机构包括：办公室、机房播出部。

（二）决算单位构成。

2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省新闻出版广电局怀化中波转播台本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	263.45	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	220.74
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	34.60
	9		九、住房保障支出	22	15.30
本年收入合计	10	263.45	本年支出合计	23	270.64
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	230.95	年末结转和结余	25	223.77
总计	13	494.40	总计	26	494.40

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：

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		263.45	263.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	213.55	213.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	213.55	213.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	213.55	213.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.60	34.60	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	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.30	15.30	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

部门：

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		270.64	225.96	44.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	220.74	176.06	44.68	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	220.74	176.06	44.68	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	189.68	176.06	13.62	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视 支出	23.61	0.00	23.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.30	0.00	15.30	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：

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	263.45	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	220.74	220.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	34.60	34.60	0.00	0.00
	9		九、住房保障支出	24	15.30	15.30	0.00	0.00
本年收入合计	10	263.45	本年支出合计	25	270.64	270.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	230.95	年末财政拨款结转和结余	26	223.77	223.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	230.95		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	494.40	总计	30	494.40	494.40	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：

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		270.64	225.96	44.68
207	文化旅游体育与传媒支出	220.74	176.06	44.68
20708	广播电视	220.74	176.06	44.68
2070807	传输发射	189.68	176.06	13.62
2070808	广播电视事务	7.44	0.00	7.44
2070899	其他广播电视支出	23.61	0.00	23.61
208	社会保障和就业支出	34.60	34.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.60	34.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60	0.00
221	住房保障支出	15.30	15.30	0.00
22102	住房改革支出	15.30	15.30	0.00
2210201	住房公积金	15.30	15.30	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明细表

部门：

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	167.39	302	商品和服务支出	43.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.47	30201	办公费	5.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	45.02	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	30206	电费	4.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	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	11.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	5.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	14.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.03	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	2.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.35	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	0.00	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	12.00	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	3.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		182.15	公用经费合计					43.81

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：

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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	4.03	0.00	3.00	0.00	3.00	1.03

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：

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
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 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

单位：万元

部门：

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。

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494.40万元。与上年相比,减少14.16万元,减少2.78%,主要是因为:1.2020年度一般公共预算财政拨款收入499.05万元,年初结转和结余9.51万元,2020年财政补助收入共计508.56万元,其中年末追加广电事业发展建设资金200万用于台外建塔项目,年末追加综治奖金安排21.8万元。2、2021年度一般公共预算财政拨款收入263.45万元,年初结转和结余230.95万元。未安排综治奖金发放。3、2020年度财政拨款收入=上年年初结余结转9.51万元+年初拨款预算277.25万元+年中广电事业发展建设资金200万+年末追加综治奖金安排21.8万元=508.56万元。2021年度财政拨款收入=上年年初结余结转230.95万元+年初拨款预算263.45万元=494.4万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计263.45万元,其中:财政拨款收入263.45万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,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

2021年度支出合计270.64万元,其中:基本支出225.96万元,占83.49%;项目支出44.68万元,占16.51%;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、支总计494.40万元,与上年相比,减少14.16万元,减少2.78%,主要是因为:1.2020年度一般公共预算财政拨款收入499.05万元,年初结转和结余9.51万元,2020年财政补助收入共计508.56万元,其中年末追加广电事业发展建设资金200万用于台外建塔项目,年末追加综治奖金安排21.8万元。2、2021年度一般公共预算财政拨款收入263.45万元,年初结转

和结余230.95万元。未安排综治奖金发放。3、2020年度财政拨款收入=上年年初结余结转9.51万元+年初拨款预算277.25万元+年中广电事业发展建设资金200万+年末追加综治奖金安排21.8万元=508.56万元。2021年度财政拨款收入=上年年初结余结转230.95万元+年初拨款预算263.45万元=494.4万元。

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270.64万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少6.8万元，减少2.45%，主要是因为厉行节约，压减经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出270.64万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出220.74万元，占81.56%；社会保障和就业（类）支出34.60万元，占12.79%；住房保障（类）支出15.30万元，占5.65%。

（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494.35万元，支出决算数为270.64万元，完成年初预算的54.75%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。

年初预算为213.55万元，支出决算为189.68万元，完成年初预算的88.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减经费开支。

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19.20万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的38.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因政策变更，本年未发放综治奖。

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211.70万元,支出决算为23.61万元,完成年初预算的11.15%,决算数小于年初预算数的主要原因是:广电事业发展专项资金为上年结转资金,因疫情原因,台外建塔项目终止,经费结余。

4、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34.60万元,支出决算为34.60万元,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。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为15.30万元,支出决算为15.30万元,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225.96万元,其中:人员经费182.15万元,占基本支出的80.61%,主要包括基本工资、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、抚恤金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助;公用经费43.81万元,占基本支出的19.39%,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

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5.00万元,支出决算为4.03万元,完成预算的80.6%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,与上年一致。

公务接待费支出预算为2.00万元,支出决算为1.03万元,完成预算的

51.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费开支，与上年相比增加0.03万元，增长3%，增长的主要原因是我台搬迁前期调研相关接待费增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加1.00万元，增长50%，增长的主要原因是公车已购置、使用多年，后期维修维护费用增加。

（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1.03万元，占25.56%，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3万元，占74.44%。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1.03万元，全年共接待来访团组16个、来宾106人次，主要是公务往来及搬迁前期调研等发生的接待支出。

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3万元，主要是维修维护及燃油费等支出，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年度政府性基金预算财政拨款收支0万元，本单位是全额补助公益一类事业单位，无政府性基金收支。

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，本单位是全额补助公益一类事业单位，因此不发生机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本单位无会议费、培训费支出。2021年本单位无节庆、晚会、论坛、赛事等活动安排。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额20.53万元，其中：政府采购货物支出20.53万元、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20.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占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100%，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、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、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

组织对湖南省新闻出版广电局怀化中波转播台1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出270.64万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年我台资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力有效的，发挥财政资金的使用效率。在人员经费支出、日常公用支出严格执行政府的各项制度，在保证各项任务顺利完成的同时，

严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位专项业务经费已纳入整体支出绩效评价，未单独开展项目绩效自评。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

我单位专项业务经费已纳入整体支出绩效评价，未单独开展项目绩效自评。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款:指当年拨付的国家电影事业发展专项资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入。

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、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第五部分

附件

2021 年度湖南省新闻出版广电局
怀化中波转播台整体支出
绩效自评报告

单位名称：(盖章)_____

2022 年 05 月 31 日

2021 年度湖南省新闻出版广电局 怀化中波转播台整体支出绩效自评报告

按主管部门的要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及湘财绩〔2022〕1号文件要求，对单位资金使用情况，进行了认真的自查，自查内容是单位的整体支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，现将 2021 年自查情况报告如下：

一、单位基本情况

我台位于湖南省怀化市湖天南路 66 号,于 2002 年 1 月被原省新闻出版广电局，现湖南省广播电视局上收，是湖南省广播电视局下属的二级单位，公益一类事业单位，财政全额拨款。单位工作宗旨和业务范围是：转播广播电视节目，促进社会经济文化发展，及广播电视信号监听、监测实验任务。怀化中波转播台人员编制 24 人，现有在职人员 17 人，退休人员 12 人，合计 29 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、2021 年全年预算总收入 494.4 万元。年初一般公共预算财政拨款收入：263.45 万元。

预算总收入包括上年结转台站运维补助经费 11.74 万元、省直部门综治奖和预拨 2020 年综治奖、绩效奖（在职）13.8 万元、省直部门综治奖和预拨 2020 年综治奖、绩效奖（退休）5.41 万元、2020 年广电事业发展等专项经费 200 万元，共计上年结转金额 230.95 万元。

2、2021 年基本支出：225.96 万元。

其中：人员支出 182.15 万元，日常公用经费 43.81 万元。

3、2021 年底结余结转广电事业发展等专项经费 223.77 万元。

(二) 项目支出情况

2021 年项目支出：44.68 万元，为省级专项资金支出。

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

2021 年，在省局的正确指导下，我单位紧紧围绕省局决策和工作部署，认真履职，求真务实，开拓创新，不断完善服务理念，全面提升服务能力，圆满地完成了年初制定的各项目标任务，现将 2021 年度整体支出状况的概述和分析如下：

1、根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，和省财政及局财务处下发的预算单位预算编制方法，本着厉行节约反对浪费的有关规定，全面预算收支增减变动因素，严格按照标准编制 2021 年预算。预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，专项预算细化，按规定及时公示了部门预算，及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。

2、据预算要求 2021 年支出经费、公务接待费、公务用车费、办公设备购置、差旅费、会议费、培训费等预算数不得超过 2021 年预算规模。从严控制“三公”经费，年度执行中没有调剂部门预算其他资金用于“三公”经

费，同时也没有超范围从省财政追加资金及中央补助中开支“三公”经费，因此 2021 年我台“三公”经费决算数没超过当年预算数。

3、规范专项资金管理，保障资金安全，高效运行，制定了管理制度，并严格执行相关财务制度，资金拨付严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则。

4、关于政府采购管理：严格按照政府集中采购目录及限额标准、政府采购品目分类目录要求编制政府采购预算，并与部门预算经济分类科目衔接对应，没有无预算采购或超预算采购的现象。执行已批复的政府采购预算，对已列入年初部门预算的政府采购项目，及时申报采购计划。

5、资产管理情况：加强资产管理，机关资产录入国有资产管理信息系统，每项资产建立了资产卡片，实行动态管理，完成资产清查工作。报废、毁损、处理固定资产，根据《行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》规定办理相关报批手续,根据财政的批复，及时进行账务调整。

6、内控制度管理情况：台建立和健全了预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理等内部控制制度。查找了风险点，完善了业务流程，使经济业务管理更规范更健康。

从整体上看，2021 年我台资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力有效的，发挥财政资金的使用效率。在人员经费支出、日常公用支出严格执行政府的各项制度，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制的口径与实际执行出现误差。按照现行的预算编制原则，人员经费和日常公用经费都是按照上年度的工资表反映的人数安排，而实际执行中单位工作人员往往有变动或流动。

2、部门整体支出不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

八、下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行职能。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

与主管部门一起公开情况。

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（人）	编制数		2021 年实际在职人数		控制率	
	24		17		70.83%	
经费控制情况（万元）	2020 年决算数		2021 年预算数		2021 年决算数	
三公经费	3.00		5.00		4.03	
1、公务用车购置和维护经费	2.00		3.00		3.00	
其中：公车购置						
公车运行维护	2.00		3.00		3.00	
2、出国经费						
3、公务接待	1.00		2.00		1.03	
项目支出：						
1、业务经费						
2、运行维护经费			232.10		44.68	
.....						
3、省级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	22.31		23.34		11.10	
其中：办公经费	4.05		6.00		5.04	
水费、电费、差旅费	18.26		17.34		6.06	
会议费、培训费						
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2020 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
	0	0	0	0	0	0
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：贺李 填报日期：2022 年 05 月 31 日联系电话：15869900361 单位负责人签字：彭华

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怀化中波转播台								
年度预 算申 请 (万元)			年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		263.45	494.41	270.64	10	54.74%	5	
	按收入性质分： 494.41				按支出性质分： 270.64				
	其中： 一般公共预算： 494.41				其中：基本支出： 225.96				
	政府性基金拨款： 0				项目支出： 44.68				
	纳入专户管理的非税收入拨款： 0								
	其他资金： 0								
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	转播广播电视节目，促进社会经济文化发展。转播广播电台节目及广播电视信号监测、监听并完成意识形态净空实验任务。				按规定完整转播好中央、湖南广播节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 满功率度	100%	96%	10	9.6	因我台三频共塔原因导致发射机无法满功率	
			指标 1: 发射机及附属设备完好率	100%	100%	10	10		
		质量指标	指标 2: 满调制度	优	优	10	10		
			指标 1: 满时间度	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标 1: 运维费用支出率	100%	100%	10	10		
	经济效益指标		指标 1: 资金到位率	100%	100%	10	10		
			社会效益指标	指标 1: 群众免费收听率	100%	100%	5	5	
			生态效益指标	指标 1: 对美好乡村建设帮助度	优	优	5	5	
	绩 效 指 标		可持续影响指标	指标 1: 中央广播电视节目覆盖率	100%	20%	10	2	我台周边高楼林立，且发射天线高度仅 34 米因此导致覆盖达不到要求
		满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众免费收听收看满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	91.6			

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
布置工作 10 分	自评通知 (8 分)	1、印发绩效自评通知的得 2 分，否则不得分。 2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得 6 分；否则缺 1 项扣 1 分，最多扣 6 分。	8
	工作小组 (2 分)	成立绩效自评工作小组的得 2 分，否则不得分。	2
实施评价 30 分	单位自查 (20 分)	省级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，市、县级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣 1 分，最多扣 20 分。	20
	提交报告 (10 分)	按时向省财政厅报送报告的得 10 分；每推迟一个工作日报送报告的扣 1 分，最多扣 10 分。	10
自评报告 60 分	自评报告的完整性 (15 分)	1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得 8 分；否则每少一个部分扣 2 分，最多扣 8 分。 2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得 7 分；否则每少一个部分扣 2 分，最多扣 7 分。	15
	绩效自评表 (15 分)	1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得 2 分，否则按比例扣除相应的分数。 2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得 3 分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得 5 分；突出核心指标，精简实用的得 3 分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得 2 分；否则每项酌情扣分，最多扣 10 分。	15
	绩效评价报告反映问题情况 (15 分)	绩效评价发现问题详实全面的得 15 分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。	15
	针对问题提出可行性建议的情况 (15 分)	针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得 15 分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。	14
合计	100 分		99