

2023年度
湖南省新闻出版广电局
益阳实验台部门决算

目录

第一部分 湖南省新闻出版广电局益阳实验台单位概况

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

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2023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

益阳实验台单位概况

一、部门职责

湖南省新闻出版广电局益阳实验台成立于 1972 年，坐落在益阳市赫山区大丰村，主要职责是：

（一）转播广播电视节目，促进社会经济文化发展。

（二）转播广播电台节目及广播电视信号，监听、检测，实验任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本单位属于独立核算机构，核定全额拨款事业编制 10 人，年末实有在编人员 10 人，退休人员 12 人。内设办公室和机房两个科室。

（二）决算单位构成。

本单位 2023 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益阳实验台本级。本单位没有下属预算单位。

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益阳实验台

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	347.70	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	271.21
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	11.80
	9		十九、住房保障支出	22	9.67
本年收入合计	10	347.70	本年支出合计	23	292.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	42.11	年末结转和结余	25	97.13
总计	13	389.81	总计	26	389.81

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

部门：湖南省新闻出版广电局益阳实验台

公开 02 表
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		347. 70	347. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	325. 40	325. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	325. 40	325. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070807	传输发射	325. 40	325. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	11. 80	11. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	11. 80	11. 80	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	11. 80	11. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	10. 50	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	10. 50	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	10. 50	10. 50	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：湖南省新闻出版广电局益阳实验台

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		292.68	257.99	34.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	271.21	236.52	34.68	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	271.21	236.52	34.68	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	271.21	236.52	34.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.80	11.80	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	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.67	9.67	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

部门：湖南省新闻出版广电局益阳实验台

公开 04 表
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	347.70	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	271.21	271.21	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	11.80	11.80	0.00	0.00
本年收入合计	9	347.70	十九、住房保障支出	23	9.67	9.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	42.11	本年支出合计	24	292.68	292.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	42.11	年末财政拨款结转和结余	25	97.13	97.13	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	389.81	总计	28	389.81	389.81	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益阳实验台

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		292.68	257.99	34.68
207	文化旅游体育与传媒支出	271.21	236.52	34.68
20708	广播电视	271.21	236.52	34.68
2070807	传输发射	271.21	236.52	34.68
208	社会保障和就业支出	11.80	11.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.80	11.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80	0.00
221	住房保障支出	9.67	9.67	0.00
22102	住房改革支出	9.67	9.67	0.00
2210201	住房公积金	9.67	9.67	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：湖南省新闻出版广电局益阳实验台

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	152.96	302	商品和服务支出	48.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.48	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.95	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	69.41	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	11.80	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.59	30209	物业管理费	0.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	3.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.60	30213	维修（护）费	2.70	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	56.22	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	26.57	30217	公务接待费	0.63	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	8.60	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	23.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	10.80	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	1.19	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	5.48			
人员经费合计		209.18	公用经费合计					48.81

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省新闻出版广电局益阳实验台

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
科目代码	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。

说明：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 08 表

部门：湖南省新闻出版广电局益阳实验台

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省新闻出版广电局益阳实验台

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维护费			公务接待 费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.72	0.00	1.42	0.00	1.42	1.30	1.82	0.00	1.19	0.00	1.19	0.63

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计389.81万元。与上年相比，增加108.00万元，增长38.32%，主要是因为年末追加预算发放在职人员绩效工资及退休人员退休补贴。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计347.70万元，其中：财政拨款收入347.70万元，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

2023年度支出合计292.68万元，其中：基本支出257.99万元，占88.15%；项目支出34.68万元，占11.85%；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

2023年度财政拨款收、支总计389.81万元，与上年相比，增加108.00万元,增长38.32%，主要是因为年末追加预算发放在职人员绩效工资及退休人员退休补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出292.68万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加67.29万元，增长29.85%，主要是因为年末追加预算发放在职人员绩效工资及退休人员退休补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出292.68万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）271.21万元，占92.67%；社会保障和就业支出（类）11.80万元，占4.03%；住房保障支出（类）9.67万元，占3.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为309.59万元，支出决算数为292.68万元，完成年初预算的94.54%，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287.29万元，支出决算为271.21万元，完成年初预算的94.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约使用维修维护开支，水电分户专项改造项目根据实际情况进行了调整，有效控制了成本，产生了一定的结余。

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

年初预算为11.80万元，支出决算为11.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数，严格按年初预算执行完毕。

3、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10.50万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的92.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：主要为本年度有一人退休，在预算编制时未能充分预见并纳入考量范围。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出257.99万元，其中：

人员经费209.18万元，占基本支出的81.08%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费48.81万元，占基本支出的18.92%，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、物业管理费、劳务费、工会经费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费、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2.72万元，支出决算为1.82万元，完成预算的66.91%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待及公车老旧使用率变低导致，与上年相比减少0.55万元，减少23.21%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待及公车开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算比例，与上年相比减少（增加）0万元，无法计算增减比率。

公务接待费支出预算为1.30万元，支出决算为0.63万元，完成预算的48.46%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待，与上年相比减少0.41万元，减少39.42%，减少的主要原因是按照实际工作需求，严格按照规定执行公务接开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法

计算完成预算比例，与上年相比减少（增加）0万元，无法计算增减比率。

公务用车运行维护费支出预算为1.42万元，支出决算为1.19万元，完成预算的83.8%，决算数小于预算数的主要原因是公车老旧使用率降低，按照实际工作情况执行预算，与上年相比减少0.14万元，减少10.53%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制车辆开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.63万元，占34.62%，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1.19万元，占65.38%。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0.63万元，全年共接待来访团组9个、来宾51人次，主要是上级单位来台考察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.19万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.19万元，主要是车辆保险费、燃油费、车辆维修费、过路过桥费等支出，截止2023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

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；本单位2023年未开支会议费与培训费。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额38.98万元，其中：政府采购货物支出20.82万元、政府采购工程支出13.43万元、政府采购服务支出4.73万元。授予中小企业合同金额38.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.98万元，占授予中小企业合同金额的100%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023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2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我台高度重视预算绩效管理工作，通过完善绩效管理体系，强化绩效目标设定、监控与评估，实现了预算资金的全过程绩效管理。我们建立了科学的绩效评价机制，确保各项预算支出与绩效目标紧密挂钩，有效提升了预算资金的使用效益和透明度。

（二）单位整体支出绩效情况

我单位进行全面的资产清查，并就清查中发现的问题进行全面整改。确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。并且实现无现金支出，所有资金均由省财政厅国库支付，所有支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

同时，我单位秉承国家安全至上、坚决做到“零停播”原则，全年转播“满功率、满调制度、满时间”“零停播”，圆满完成转播广播电视节目、电台节目及广播电视信号监测、监听及实验任务，促进了社会经济文化发展，保障国家政治安全。进一步巩固广播电视节目无线覆盖成果，提升广播节目收听质量。坚决以预算资金管理为主线，严格按照规章制度合理使用资金，高度重视党支部雾化建设，加强了组织凝聚力与展动力，圆满完成全年工作任务。

（三）存在的问题及原因分析

一是基本支出与项目支出资金使用效益有待进一步提高，原因是受疫情影响，未能按时按计划的执行。

二是预算编制工作有待细化，预算编制精准度及合理性需要提高。

三是内控制度需不断的在实际工作中按需要进行有效的调整，并加大内部控制的执行力度，需加强学习，参与到内部控制中来，严格的遵守制度办事，支持内控制度的有效执行。

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、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。

三、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。

四、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。

五、公务用车运行维护费:指单位业务用车燃油费、维修费、过路过桥费、车辆保险费用等支出。

六、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。

七、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,包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

八、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

2023 年度湖南省新闻出版广电局
益阳实验台整体支出绩效
自评报告

单位名称：湖南省新闻出版广电局益阳实验台

2024 年 03 月 30 日

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

(一) 部门基本情况

1、人员及机构情况

益阳实验台，是隶属湖南省广播电视局二级事业单位，为正科级全额补助公益一类事业单位。担负转播中央人民广播电台、湖南人民广播电台节目以及实验任务。

2023 年事业编制数 10 个，实有在编人员 8 人，劳务派遣人员 2 人，退休 12 人。单位内设办公室和机房两个科室。

2、预算执行情况

2023 年度一般公共预算财政拨款为 389.81 万元，其中：当年度财政拨款收入 347.7 万元（年初预算为 267.48 万元，追加财政资金 80.22 万元），上年度累计财政结余结转资金 42.11 万元；2023 年执行预算资金为 292.68 万元，其中基本支出 257.99 万元，项目支出 34.68 万元，全年预算执行率为 75.08%

(二) 一般公共预算支出情况

1、基本支出情况

2023 年，基本支出 257.99 万元，其中，人员经费支出 209.18 万元，公用经费支出 48.81 万元。主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员经费及办公费、差旅费、水费、公车运行维护费、公务接待费、维修费等日常公用经费，其中工资福利支出 152.96 万元；商品和服务支出 48.81 万元；对个人和家庭补助支出 56.22 万元。

2、项目支出情况

2023 年度，本单位项目支出为 34.69 万元。其中：

项目一：党建文明创建支出 0.37 万元（22 年结转资金），主要用于党建、文明创建，“五化”活动的支出，提高职工的政治站位，加强党员的政治素养。资金执行率为 38.63%，执行率不高的原因主要是活动未按年初计划执行。

项目二：运行维护费支出 17.07 万元，主要用于机房电费及机房设备维修维护支出，保证无停播事故，资金执行率 26.86%。执行率不高的原因主要是本年度机房设备维修情况较少。

项目三：水电专项改造支出 17.25 万元。主要用于办公室与住宅楼水表、电表分离，实现一表一户，资金执行率为 77.7%。

（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

我单位严格按照年初预算进行支出，“四本预算”支出的绩效目标基本完成，完成率为 75.08%。

资产管理情况：我单位组织财务人员及有关技术人员进行全面的资产清查，并就清查中发现的问题进行全面整改。确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

一般公共预算支出情况：我单位支出已实现无现金支出，所有资金均由省财政厅国库支付，所有支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。其中：公务用车运行及维护费 1.19 万元,比去年下降 10.53%；公务接待费 0.63 万元,比去年下降 39.42%；2023 年，无因公出国（境）费。

我单位秉承国家安全至上、坚决做到“零停播”原则，全年转播“满功率、满调制度、满时间”“零停播”，圆满完成转播广播电视节目、电台节目及广播电视信号监测、监听及实验任务，促进了社会经济文化发展，保障国家政治安全。进一步巩固广播电视节目无线覆盖成果，提升广播节目收听质量。坚决以预算资金管理为主线，严格按照规章制度合理使用资金，高度重视党支部雾化建设，加强了组织凝聚力与展动力，圆满完成全年工作任务。

（七）存在的问题及原因分析

根据本次绩效评价情况，我台存在基本支出与项目支出资金使用效益有待进一步提高。存在的原因是未能按时按计划的执行。

（八）下一步改进措施

一是成立绩效自评工作领导小组，由主要领导负总责，分管领导具体负责，财务人员具体落实；二是严格执行相关财经法律法规，项目经费专款专用，提高资金使用率；三是进一步加强财务人员对财务相关知识的学习，从做好预算为前提，合理合规使

用，继续控制运行成本、提高管理效率、认真履职效能、做到社会效应、可持续发展能力和服务对象满意，加强人才队伍建设，提升工作能力。每周二上午组织技术人员进行培训，下午对设备设施维护保养，进行安全隐患排查，不断提高技术人员业务水平和自主排除设备故障和维修设备的能力，让人民群众及时听到党和政府的方针政策路线和丰富多彩广播节目。

（九）部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据财政部门的统一部署，我单位每年对一般公共预算资金开展绩效自评工作，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，对发现的问题及时整改，对财政资金的经济性、效率性、效益性进行全面分析，确保财政资金安全高效使用。对本单位内绩效评价不合格的部门在以后年度进行重点督查，以确保提高资金使用效率。

（十）其他需要说明的情况

本单位无其他需说明的情况。

二、2023年度单位整体支出绩效自评表

2023 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		2023 年实际在职人数		控制率	
	10		8		80%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	2.37		2.72		1.82	
1、公务用车购置和维护经费	1.33		1.42		1.19	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	1.33		1.42		1.19	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1.04		1.3		0.63	
项目支出：	29.78		86.71		34.69	
1、业务工作经费	29.78		0.96		0.37	
2、运行维护经费	0		63.55		17.07	
3、转播实验任务	0		22.2		17.25	
4、省级专项资金	0		0		0	
	0					
公用经费	58.44		63.8		48.81	
其中：办公经费	1.29		3.5		3.23	
水费、电费、差旅费	2.18		6.4		6.39	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——		24.23		38.98	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	响应中央八项规定，加强厉行节约的宣传					

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：刘娜 填报日期：2024 年 3 月 25 日 联系电话：18173714200 单位负责人签字：

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南省新闻出版广电局益阳实验台					
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		267.48	389.81	292.68	10	75.08%	7.5
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：389.81				其中：基本支出：257.99			
	政府性基金拨款：				项目支出：34.69			
	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			
	转播广播电台节目及广播电视信号监测、监听，促进社会经济文化发展。进一步巩固广播电视节目无线覆盖成果，提升广播节目收听质量。				按规定圆满转播广播电视节目，确保全年安全播出、广播信号良好的覆盖市区，确保人民群众收听到广播，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。圆满完成上级交办的播出任务。			
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	满功率度	100%	100%	10	10	
		质量指标	发射机及附属设备完好率	100%	100%	10	10	
			满调制度	优	优	10	10	
		时效指标	满时间度	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	未超当年预算	未超当年预算	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	群众免费收听率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	对湖南广播转播事业发展建设帮助度	优	优	5	5	
		可持续影响指标	广播电视节目覆盖率	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众免费收听满意率	100%	100%	10	10	
	总分						100	97.5

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	党建文明创建							
主管部门	湖南省广播电视局				实施单位	湖南省新闻出版广电局益阳实验台		
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	得分	
	年度资金总额		0.96	0.37	10	38.63%	3.9	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		0.96	0.37	10	38.63%	3.9	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	抓好党建文创工作，确保安全播出				系统平安建设考评合格，支部五化建设考核合格，圆满完成安全优质播出任务			
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	工作任务数量	工作任务数量	完成	10	10	
		质量指标	完成合格率	100%	80%	20	16	上年结转数，预算不够精细
		时效指标	资金全部到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	未超当年预算	未超当年预算	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对湖南广播转播事业发展建设帮助度	优	优	5	5	
		社会效益指标	提供广播转播服务	良好	良好	5	5	
			提升公共服务水平	良好	良好	5	5	
		生态效益指标	对生态环境造成污染程度（严重、一般、轻微、无污染）	无污染	无污染	5	5	
		可持续影响指标	促进单位行政工作正常进行	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	10	10	
			总分				100	89.9

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护经费							
主管部门	湖南省广播电视局				实施单位	湖南省新闻出版广电局益阳实验台		
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	得分
	年度资金总额		22.4	63.55	17.07	10	26.86%	2.7
	其中：当年财政拨款		22.4	22.4	16.2			
	上年结转资金			41.15	0.87			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	转播实验任务（发射机）扩功率，转播广播电视节目，促进社会经济文化发展，进一步巩固广播无线覆盖成果，进一步提升广播公共服务水平和质量。				按规定圆满转播广播电视节目，确保全年安全播出、广播信号良好的覆盖市区，确保人民群众收听到广播，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。圆满完成上级下达的播出任务。			
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	转播实验任务	100%	100%	10	10	
		质量指标	设施验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金全部到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	未超当年预算	未超当年预算	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对湖南广播转播事业发展建设帮助度	优	优	5	5	
		社会效益指标	提供广播转播服务	良好	良好	5	5	
			提升公共服务水平	良好	良好	5	5	
		生态效益指标	对生态环境造成污染程度（严重、一般、轻微、无污染）	无污染	无污染	5	5	
		可持续影响指标	广播电视节目覆盖率	100%	100%	5	5	
			完善国家广播调度控制建设	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	75%	10	10	
			总分				100	92.7

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	水电专项改造								
主管部门	湖南省广播电视局				实施单位	湖南省新闻出版广电局益阳实验台			
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	得分	
	年度资金总额		22.2	22.2	17.25	10	77.7%	7.8	
	其中：当年财政拨款		22.2	22.2	17.25	10	77.7%	7.8	
	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				
	住宅楼与办公楼水表、电表分户，完成一表一户。				已完成住宅楼与办公楼水表、电表分离，实现一表一户。				
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	转播实验任务		100%	100%	10	10	
		质量指标	设施验收合格率		100%	100%	20	20	
		时效指标	资金全部到位率		100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率		未超当年预算	未超当年预算	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	对湖南广播转播事业发展建设帮助度		优	优	5	5	
		社会效益指标	提供广播转播服务		良好	良好	5	5	
			提升公共服务水平		良好	良好	5	5	
		生态效益指标	对生态环境造成污染程度（严重、一般、轻微、无污染）		无污染	无污染	5	5	
		可持续影响指标	广播电视节目覆盖率		100%	100%	5	5	
			完善国家广播调度控制建设		100%	100%	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意率		100%	75%	10	10	
			总分				100	97.8	

填表人：刘娜

填报日期：2024 年 3 月 25 日

单位负责人签字：