

2023年度
湖南省新闻出版广电局
衡阳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衡阳中波转播台单位概况

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、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衡阳 中波转播台单位概况

一、 部门职责

（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测、监听、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衡阳中波转播台内设机构包括：办公室和播出部二个正科级职能部门。

（二）决算单位构成。

本单位 2023 年部门决算公开单位构成包括：湖南省新闻出版广电局衡阳中波转播台本级。本单位无下属预算单位。

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衡阳中波转播台

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	487.46	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	394.73
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	21.2
	9		九、住房保障支出	22	19.25
本年收入合计	10	487.46	本年支出合计	23	435.18
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	2.29	年末结转和结余	25	54.57
总计	13	489.75	总计	26	489.75

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衡阳中波转播台

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		487.46	487.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	445.26	445.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	445.26	445.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	445.26	445.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.20	21.20	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	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.00	21.00	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衡阳中波转播台

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		435.18	402.11	33.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	394.73	361.66	33.07	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	394.73	361.66	33.07	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	394.73	361.66	33.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.20	21.20	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	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.25	19.25	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

公开 04 表

部门：湖南省新闻出版广电局衡阳中波转播台

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	487.46	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、文化旅游体育与传媒支出	20	394.73	394.73	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	21.20	21.20	0.00	0.00
	8		八、住房保障支出	22	19.25	19.25	0.00	0.00
本年收入合计	9	487.46	本年支出合计	23	435.18	435.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	2.29	年末财政拨款结转和结余	24	54.57	54.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	2.29		25				
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	489.75	总计	28	489.75	489.75	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衡阳中波转播台

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		435.18	402.11	33.07
207	文化旅游体育与传媒支出	394.73	361.66	33.07
20708	广播电视	394.73	361.66	33.07
2070807	传输发射	394.73	361.66	33.07
208	社会保障和就业支出	21.20	21.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.20	21.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20	21.20	0.00
221	住房保障支出	19.25	19.25	0.00
22102	住房改革支出	19.25	19.25	0.00
2210201	住房公积金	19.25	19.25	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衡阳中波转播台 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	283.03	302	商品和服务支出	45.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.78	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.19	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	127.63	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.20	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.71	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	4.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.82	30213	维修（护）费	0.25	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	74.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	46.28	30217	公务接待费	0.38	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	0.00	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	10.79	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	7.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	18.69	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	1.37	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.24			
人员经费合计		357.10	公用经费合计					45.02

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衡阳中波转播台

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

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衡阳中波转播台

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

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衡阳中波转播台

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
2.40	0.00	1.40	0.00	1.40	1.00	1.75	0.00	1.37	0.00	1.37	0.38

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489.75万元。与上年相比，增加134.21万元，增长37.75%，主要是因为本年度绩效工资调标，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计487.46万元，其中：财政拨款487.46万元，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435.18万元，其中：基本支出402.11万元，占92.4%；项目支出33.07万元，占7.6%；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489.75万元，与上年相比，增加134.21万元，增长37.75%，因为本年度绩效工资调标，人员经费增加。

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435.18万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加94.80万元，增长27.85%，主要是因为绩效工资调标，人员经费增加。

（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435.18万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出394.73万元，占90.7%；社会保障和就业支

出21.20万元，占4.87%；住房保障支出19.25万元，占4.43%。

（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351.04万元，支出决算数为435.18万元，完成年初预算的123.97%，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308.84万元，支出决算为394.73万元，完成年初预算的127.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底追加了在职人员绩效工资及退休人员的离退休补贴。

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21.20万元，支出决算为21.20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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21万元，支出决算为19.25万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数，主要为本年度5月及8月有两名职工退休，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402.11万元，其中：

人员经费357.10万元，占基本支出的88.80%，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、职工基本医疗保险支出、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费45.02万元，占基本支出的11.20%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、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2.40万元，支出决算为1.75万元，完成预算的72.92%，决算数小于预算数的主要原因是积极响应国家政策，严格遵守中央八项规定，厉行节约。与上年相比增加0.18万元，增加11.46%，增长的主要原因是必要的接待活动因工作需要而稍有增加以及随着车辆年限的增长，其性能下降，使得维修和保养的成本相应上升，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成预算数比例；与上年相比减少（增加）0万元，由于上年支出数为0，无法计算增减比率。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.38万元，完成预算的38%，决算数小于预算数的主要原因是积极响应国家政策，严格遵守中央八项规定，对公务接待费进行严格的控制和压缩。与上年相比增加0.08万元，增加26.67%，增加的主要原因是必要的接待活动因工作需要而稍有增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成预算数比例；与上年相比减少（增加）0万元，由于上年支出数为0，无法计算增减比率。

公务用车运行维护费支出预算为1.40万元，支出决算为1.37万元，完成预算的97.86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车支出，与上年相比增加0.1万元，增加

7.87%,增加的主要原因是随着车辆年限的增长,其性能下降,使得维修和保养的成本相应上升。

(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0.38万元,占21.71%,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1.37万元,占78.29%。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。

2、公务接待费支出决算为0.38万元,全年共接待来访团组8个、来宾37人次,主要是本单位为执行公务或开展业务活动需要开支的接待费用。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.37万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.37万元,主要是车辆维修费、保险费、燃油费、过路过桥费的支出,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

2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为全额补助公益一类事业单位,不发生机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元,未使用预算资金召开会议,人数0人;开支培训费0.54万元,用于单位职工职业技能培训,人数17人,内容为事业单位在职人员网上培训教育;举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

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26.15万元，其中：政府采购货物支出10.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.05万元。授予中小企业合同金额25.44万元，占政府采购支出总额的97.28%，其中：授予小微企业合同金额15.36万元，占授予中小企业合同金额的60.38%。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95.58%。

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，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；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

本年度，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）部门整体支出绩效情况

2023年，我台始终坚守国家安全底线，确保广播电视节目及信号的“满功率、满调制度、满时间”转播，实现了“零停播”

的优异成绩，圆满完成了各项转播、监测、监听及实验任务，为社会经济文化发展提供了有力支持，同时保障了国家政治安全。在预算收支管理方面，我台通过加强内部管理，梳理优化管理流程，确保了“四本预算”支出的绩效目标基本完成。从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面综合衡量，我台整体及核心业务实施效果显著，有效推动了部门的发展与进步。

（三）存在的问题及原因分析

通过绩效自评情况发现，我单位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，预算执行力度还要进一步加强。内控制度需根据实际情况不断进行调整和完善，并加大执行力度。各部门需加强学习，积极参与内部控制工作，确保内控制度得到有效执行。资金分配和使用的合理性需进一步提高，以确保各项业务的正常开展和人员经费的及时到位。在资产管理和财务管理方面，需加强制度建设和执行力度，确保资产安全完整和财务信息的真实准确。

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。

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、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

2023 年度湖南省新闻出版广电局 衡阳中波转播台整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：湖南省新闻出版广电局
衡阳中波转播台

2024 年 3 月 25 日

2023 年度湖南省新闻出版广电局 衡阳中波转播台整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

湖南省新闻出版广电局衡阳中波转播台是省广播电视局直属的财政全额拨款二级事业单位，单位主要职责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，监听、检测，实验任务。

2023 年末，本单位核定编制 25 人，实有在职人员 16 人，内设办公室和播出部两个正科级职能部门。

二、一般公共预算支出情况

2023 年度我单位全年预算收入为 489.75 万元，其中一般公共预算收入为 489.75 万元；全年总支出 435.18 万元，其中基本支出 402.11 万元，项目支出 33.07 万元。年度资金总额的执行率为 88.9%，基本完成了全年预算的支出目标，按规定圆满完成了播出任务，确保全年安全播出、广播信号覆盖良好，做到了“满功率、满调幅度、满时间”播出。

（一）基本支出情况

2023 年度基本支出预算可使用资金为 456.36 万元，其中人员经费 405.56 万元，公用经费 50.8 万元。

2023 年度基本支出实际支出为 402.11 万元，其中：人员经费支出 357.09 万元，公用经费支出 45.02 万元。

2023 年度“三公”经费年初预算合计 2.4 万元，实际支出合

计 1.78 万元，预算执行率为 74.17%。其中：公车运行维护费预算 1.4 万元，实际支出 1.395 万元，预算执行率为 99.64%；公务接待预算 1 万元，实际支出 0.38 万元，预算执行率为 38.00%；未发生因公出国（境）费用。

（二）项目支出情况

2023 年度本单位项目收入为 33.39 万元。本年财政拨款：33.39 万元（其中：运行维护费 31.1 万元），上年结余 2.29 万元（其中：运行维护费 0.47 万元，业务工作经费 1.82 万元）。

2023 年度本单位项目支出为 33.07 万元，其中：

1. 运行维护费 31.3 万元，主要是用于机房电费、维护费、其他商品和服务支出，保证无停播事故，资金执行率为 99.14%，基本完成了台站的播出任务，“满功率、满调幅度、满时间”播出。

2. 党建文明创建经费 1.77 万元，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 97.25%，基本完成了党建工作的预期目标。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无该项支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无该项支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无该项支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年，我台秉承国家安全至上、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，促进社会经济文化发展，保障国家政治安全。我台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，“四本预算”支出的绩效目标基本完成，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我台 2023 年度绩效自评得分为 98.25 分。部门整体支出绩效情况表详见附件 3。

七、存在的问题及原因分析

通过本次绩效自评情况发现，我单位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，预算执行力度还要进一步加强。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，各部门需加强学习，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。预算执行率应有效的控制，保证本单位人员经费及时到位和各项业务的正常开展进度。

八、下一步改进措施

今后在继续做好转播广播电台节目及广播电视信号，监听、检测，实验任务的同时，拟实施改进措施如下：一是要细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是要加强财务管理，健全财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。三是要对相关人员进行加强培训，特别是针对《预算法》《政府会计准则制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水

平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果已公示。

十、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

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	
	25		16		64%	
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	1.57		2.4		1.75	
1、公务用车购置和维护经费	1.27		1.4		1.37	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	1.27		1.4		1.395	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.3		1		0.38	
项目支出：	52.31		33.39		33.07	
1、党建文明创建经费	1.68		1.82		1.77	
2、运行维护经费	30.69		31.57		31.3	
3、其他事业发展资金	19.94		0		0	
公用经费	47.81		50.8		45.02	
其中：办公经费	2.41		2.7		2.03	
水费、电费、差旅费	3.35		7.5		6.41	
会议费、培训费	0.51		0.7		0.54	
政府采购金额	——		0		26.15	
部门基本支出预算调整	——		——		——	
楼堂馆所控制情况 （2023 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	强化预算编制的科学性和严肃性，严格预算支出管理。					

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：王慧 填报日期：2024 年 3 月 25 日 联系电话：13873493830 单位负责人签字：刘兆阳

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衡阳中波转播台					
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	自评得分	
	年度资金总额	348.75	489.75	435.18	10	88.9%	8.89	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：489.75			其中：基本支出：402.01				
	政府性基金拨款：			项目支出：33.07				
	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，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，监听、监测，实验任务。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，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	指标 1. 满功率度	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1. 发射机及附属设备完好率	100%	100%	10	10	
			指标 2. 满调制度	优	优	10	10	
		时效指标	指标 1. 满时间度	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1. 基本支出经费支出率	100%	88.1%	5	4.41	年末下达一笔绩效工资提标经费，因考核结果未出，年度考核绩效暂未发放。
			指标 2. 项目经费支出率	100%	99.04%	5	4.95	期末有结余，预算精准度需加强
	效益指标 （30 分）	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. 群众免费收听收看率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1. 对广播事业发展建设帮助度	优	优	5	5	
		可持续影响指标	指标 1. 广播电视节目覆盖率	100%	100%	5	5	
	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率	100%	100%	10	10	
	总分					100	98.25	

填表人：王慧

填报日期：2024.03.25

单位负责人签字：刘兆阳

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衡阳中波转播台		
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	31.57	31.57	31.3	10	99.14%	9.91	
	其中：当年财政拨款	31.1	31.1	30.85				
	上年结转资金	0.47	0.47	0.45				
	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，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，提升广播节目收听水平和质量。				圆满完成播出任务			
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	指标 1:满功率度	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1:发射机及附属设备完好率	100%	100%	10	10	
			指标 2:满调制度	优	优	10	10	
		时效指标	指标 1:满时间度	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1:维护费支出率	100%	99.16%	10	9.91	维护经费略有结余
	效益指标（30 分）	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:群众免费收听收看率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:对广播事业建设帮助度	优	优	5	5	
		可持续影响指标	指标 1:广播电视节目覆盖率	100%	100%	5	5	
	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率	100%	100%	10	10	
	总分					100	99.82	

填表人：王慧

填报日期：2024.03.25

单位负责人签字：刘兆阳

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	党建文明创建经费							
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衡阳中波转播台		
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	1.82	1.82	1.77	10	97.25%	9.73	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	0			
	上年结转资金	1.82	1.82	1.77	10			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	强化党员队伍思想建设，强化支部组织建设，强化工作作风和党风廉政建设。				基本完成党建文明创建工作的预期目标			
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：党建文明创建	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：建设合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：活动完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：党建文明经费支出率	100%	97.25%	10	9.73	正常开支，略有结余。
	效益指标（30 分）	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：社会影响效益	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：对广播事业建设帮助度	优	优	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：活动对周边社区辐射率	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：群众对单位党建文明创建满意率	100%	100%	10	10	
	总分					100	99.46	

填表人：王慧

填报日期 2024.03.25

单位负责人签字：刘兆阳