

2023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 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怀化 中波转播台单位概况

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：

（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。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 14 人、退休 14 人。单位内设机构包括：办公室、机房播出部。

（二）决算单位构成。湖南省新闻出版广电局怀化中波转播台 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怀化中波转播台本级。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

部门：湖南省新闻出版广电局怀化中波转播台

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	406.06	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	338.44
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	17.50
	9	0.00	九、住房保障支出	22	14.83
本年收入合计	10	406.06	本年支出合计	23	370.76
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	13.22	年末结转和结余	25	48.52
总计	13	419.28	总计	26	419.28

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

单位：万元

部门：湖南省新闻出版广电局怀化中波转播台

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		406.06	406.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	370.76	370.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	370.76	370.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	339.66	339.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.50	17.50	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	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.80	17.80	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怀化中波转播台

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		370.76	342.13	28.63	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	338.44	309.80	28.63	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	338.44	309.80	28.63	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	322.44	309.80	12.63	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.50	17.50	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	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.83	14.83	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怀化中波转播台

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	406.06	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	338.44	338.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	17.50	17.50	0.00	0.00
	9		九、住房保障支出	24	14.83	14.83	0.00	0.00
本年收入合计	10	406.06	本年支出合计	25	370.76	370.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	13.22	年末财政拨款结转和结余	26	48.52	48.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	13.22		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	419.28	总计	30	419.28	419.28	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

公开 05 表

部门：湖南省新闻出版广电局怀化中波转播台

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		370. 76	342. 13	28. 63
207	文化旅游体育与传媒支出	338. 44	309. 80	28. 63
20708	广播电视	338. 44	309. 80	28. 63
2070807	传输发射	322. 44	309. 80	12. 63
2070808	广播电视事务	16. 00	0. 00	16. 00
208	社会保障和就业支出	17. 50	17. 50	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	17. 50	17. 50	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 50	17. 50	0. 00
221	住房保障支出	14. 83	14. 83	0. 00
22102	住房改革支出	14. 83	14. 83	0. 00
2210201	住房公积金	14. 83	14. 83	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

公开 06 表

部门：湖南省新闻出版广电局怀化中波转播台

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	247.66	302	商品和服务支出	36.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.80	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.96	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	116.86	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	17.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.23	30208	取暖费	0.88	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	2.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.83	30211	差旅费	5.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.83	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.65	30213	维修（护）费	0.89	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	58.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.66	30217	公务接待费	1.10	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	8.77	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	14.73	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	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	12.91	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	0.87	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	0.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	6.22			
人员经费合计		305.80	公用经费合计					36.33

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怀化中波转播台

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
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怀化中波转播台

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
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怀化中波转播台

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
1.97	0.00	0.87	0.00	0.87	1.10	1.97	0.00	0.87	0.00	0.87	1.10

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419.28万元。与上年相比，增加107.53万元，增长34.49%，主要是因为2023年追加了人员绩效工资。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计406.06万元，其中：财政拨款收入406.06万元，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370.76万元，其中：基本支出342.13万元，占92.28%；项目支出28.63万元，占7.72%；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419.28万元，与上年相比，增加107.53万元，增长34.49%，主要是因为2023年追加了人员绩效工资。

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370.76万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加105.10万元，增长39.56%，主要是因为2023年调整了人员绩效工资及退休费增加。

（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370.76万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出338.44万元，占91.28%；社会保障和就业支出（类）支出17.50万元，占4.72%；住房保障支出（类）支出14.83万元，占4.00%。

（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313.56万元，支出决算数为370.76

万元，完成年初预算的118.24%，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247.16万元，支出决算为322.44万元，完成年初预算的130.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员绩效工资增加，指标追加导致。

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31.10万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的51.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位搬迁在即，播出运维专项暂缓使用，结转至下年度。

3、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17.50万元，支出决算为17.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，严格按照预算执行完成。

4、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17.80万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的83.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是新进人员3人工资未定，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342.13万元，其中：

人员经费305.80万元，占基本支出的89.38%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费36.33万元，占基本支出的10.62%，主要包括办公费、水费、邮电费、物业管理费、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1.97万元，支出决算为1.97万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.47万元，增长31.33%，增长的主要原因是2023年疫情放开，公务接待活动较上年增加。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1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.66万元，增长150%，增长的主要原因是去年因疫情有所减少。

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0.87万元，支出决算为0.87万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.18万元，减少17.14%，减少的主要原因是根据实际工作安排，严格按照预算内执行。

（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1.10万元，占55.84%，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0.87万元，占44.16%。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，无相关开支。

2、公务接待费支出决算为1.10万元，全年共接待来访团组18个、来宾104人次，主要是上级指导考察等公务往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.87万元，其中：公务

用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0.87 万元，主要是车辆保险、维修维护等支出，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，未使用预算资金召开会议，人数 0 人；开支培训费 0.53 万元，用于开展事业单位课程培训，人数 16 人，内容为事业单位工作人员公共科目及专业科目网上培训；2023 年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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 41.84 万元，其中：政府采购货物支出 17.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.56 万元。授予中小企业合同金额 27.01 万元，占政府采购支出总额的 64.56%，其中：授予小微企业合同金额 5.42 万元，占授予中小企业合同金额的 20.07%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 46.66%，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 77.13%。

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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆） 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

2023年我单位积极开展绩效管理工作：

一是健全完善绩效管理相关制度，年初根据国家人事部《事业单位人事管理条例实施细则》、《局属中波系统工作人员绩效考核办法》等相关管理规定，制定《怀化中波转播台量化管理奖惩制度实施细则（暂行）》。

二是相关人员学习绩效管理相关知识，提升绩效管理意识，各业务科室之间建立各负其责、协作配合的预算绩效管理工作机制。

三是年度预算绩效目标编制工作有序进行，年初在预算管理一体化中编制预算时进行整体绩效目标申报工作：填报整体绩效目标申报表、项目概况、项目预算、绩效指标等信息；年中按上级部门要求开展预算支出绩效运行监控工作，上报预算支出绩效运行监控报告及报表；开展年度预算部门整体支出绩效自评，最终做到预算编制有目标，预算执行有监督，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效管理目标。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我单位 2023 年整体支出绩效目标完成情况较好，本年度财政预算资金用于台内设施设备维修维护、更新及日常运行管理等方面，全体中波人坚持安全播出为己任，实现全年播出 24492 小时/年，“满时间”、“满调制度”、“零停播”顺利完成播出任务，对社会经济文化发展做出了应有的贡献，顺利完成广播电视信号监听、监测实验任务，对我国国家政治安全起到了应有的保障；全年以预算资金管理为主线，结合本台实际情况，充分安排资金及时合理、合规使用，财政供养人员控制率在 66.67%，预算资金执行率为 88.43%；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，降低运行成本、提高管理效率、完善履职效能、增强可持续发展能力和服务对象满意度。

（三）存在的问题及原因分析

1、整体预算细化及精准度还有上升空间，主要是因为基层人员有限，一些岗位人员存在身兼多职，工作繁杂，相对专业性及熟练度有待加强。

2、预算资金执行率不够高，尤其是项目预算资金的执行率不高，主要是因为台站面临搬迁，导致部分业务活动开展受限，项目资金使用率，受到影响。

3、可持续发展能力受限，因历史原因周围高楼林立，加上三频共塔影响，播出功率不达标，从而影响我台可持续发展，迁建相关事宜一直在积极与当地政府部门沟通协调。

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、“三公”经费:指用财政拨款“三公”经费安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,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;公务用车购置及运行维护费:指公务用车购置费,单位公务车辆购置支出(含车辆购置税支出)及公务用车运行维护费,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;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。

十一、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。

十二、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
怀化中波转播台整体支出
绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）_____

2024 年 03 月 29 日

2023 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

一、单位基本情况

我台位于湖南省怀化市湖天南路 66 号,为湖南省广播电视局下属二级单位,属公益一类财政全额拨款事业单位。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 16 人,退休人员 14 人,合计 30 人。单位内设机构办公室、播出部。

二、一般公共预算支出情况

2023 年本单位全年一般公共预算预算总收入 419.28 万元。其中:年初预算收入 300.34 万元,上年结转 13.22 万元,年中追加 105.72 万元。全年实际总支出 370.76 万元,全年预算执行率为 88.43%。

(一) 基本支出情况

2023 年本单位基本支出 342.13 万元,其中:工资福利支出 247.66 万元,商品和服务支出 36.33 万元,对个人和家庭的补助 58.14 万元。全年基本支出预算收入 372.96 万元,预算执行率为 91.73%。

(二) 项目支出情况

2023 年本单位项目支出 28.63 万元,其中:运行维护费 26.08 万元,

党建文创专项 2.55 万元。全年项目支出预算收入 46.32 万元（含上年结转 13.22 万元），预算执行率为 61.81%。

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

2023 年我单位整体支出绩效目标完成较好，本年度财政预算资金用于台内设施及播出设备维修维护、设备更新、日常运行管理等方面，坚持安全播出为己任，实现全年播出 24492 小时/年，“满时间”、“满调制度”、“零停播”顺利完成播出任务，促进了社会经济文化发展，顺利完成广播电视信号监听、监测实验任务，保障了我们国家政治安全；以预算资金管理为主线，结合本台实际情况，充分安排资金合理、合规、及时使用，财政供养人员控制率在 66.67%，预算资金执行率为 88.43%；严格按照国有资产管理办法，合理合规新增、报废处置资产；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。

七、存在的问题及原因分析

通过本次绩效自评发现，我台主要存在以下问题：

一是整体预算细化及精准度还有上升空间，财务人员对预算编制工作的熟练度有待加强。

二是预算执行率不够高，尤其是项目预算资金的执行率不高。主要是前瞻性不够，原计划用于台内维修的维修维护专项资金，因相关政策调整，

不得用于机房设备相关以外的支出，导致相关维修工作无法展开，项目资金未能正常使用，进而影响预算资金执行率。

三是可持续发展能力受限，因历史原因周围高楼林立，铁塔高度不够、地网长度不够且双频共塔影响，播出功率不达标，从而影响我台可持续发展，土地置换及建塔相关事宜一直在积极与当地相关部门沟通跟进。

八、下一步改进措施

一是进一步细化预算编制，加强财务人员培训学习，总结经验，提高预算编制精准率。

二是加强预算资金支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算执行率。

三是逐步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行部门职能，继续做好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；积极争取土地置换及建塔相关事项顺利推进，保证我台可持续发展能力。

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。

十、其他需要说明的情况

本单位无其他需说明的情况。

附件 2

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	
	24		16		66.67%	
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：	1.49		5		1.97	
1、公务用车购置和维护经费	1.05		3		0.87	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	1.05		3		0.87	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.44		2		1.1	
项目支出：	34.43		46.32		28.63	
1、业务工作经费	34.43		46.32		28.63	
2、运行维护经费						
3、其他事业发展资金						
4、省级专项资金（每个专项一行）						
.....						
公用经费	38.72		46.9		36.33	
其中：办公经费	1.41		2		1.47	
水费、电费、差旅费	2.61		7		6.24	
会议费、培训费	0.39		0.6		0.53	
政府采购金额	——				41.84	
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	响应中央八项规定，加强厉行节约的宣传力度					

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：张晶晶 填报日期：2024-03-29 联系电话：18390331925 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	自评得分
	年度资金总额		300.34	419.28	370.76	10	88.43%	8.8
	按收入性质分：419.28				按支出性质分：370.76			
	其中：一般公共预算：419.28				其中：基本支出：342.13			
	政府性基金拨款：				项目支出：28.63			
	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			
	转播广播电视节目，促进社会经济文化发展				按规定时长完成播出任务			
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	自评得分	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%	80%	10	8	塔高度及地网长度不够，且双频共塔所致
		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:满调制制度	优	优	10	10	
		时效指标	指标 1:满时间度	100%	100%	5	5	
			指标 2:完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1:成本控制率	100%	100%	10	10	
	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:群众免费收听率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:对美好乡村建设帮助度	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1:可持续发展程度	100%	80%	5	4	城市发展，周围高楼林立，播出覆盖受限，台站可持续发展受限
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标度	指标 1:群众免费收听收看满意率	100%	100%	10	10	
	总分					100	95.8	

填表人：张晶晶 填报日期：2024-03-29 联系电话：18390331925 单位负责人签字：

附件 4-1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			运行维护费						
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怀化中波转播台			
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	自评得分		
	年度资金总额		10.44	10.08	10	96.55%	9.7		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		10.44	10.08		96.55%			
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	转播广播电视节目，促进社会经济文化发展				按规定时长完成播出任务				
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	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量 指标	总播出时间	24492 小时年	100%	5	5		
			满功率	100%	80%	5	4	塔高度及地网 长度不够，且 双频共塔所致	
		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	资金到位率	100%	100%	10	10		
		成本 指标	资金控制率	100%	100%	10	10		
		效益指标 (30 分)	经济效益 指标	节目播出套 数	3	3	10	10	
	社会效益 指标		群众免费收 听率	100%	100%	10	10		
	生态效 益指标		对美好乡村 建设帮助度	100%	100%	5	5		
	可持续影 响指标		可持续影响 程度	100%	100%	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	98.7	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：张晶晶 填报日期：2023-03-29 联系电话：18390331925 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			播出运维专项					
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怀化中波转播台		
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	自评得分	
	年度资金总额	31.1	31.1	16	10	51.45%	5.1	
	其中：当年财政拨款	31.1	31.1	16		51.45%		
	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			
	转播广播电视节目，促进社会经济文化发展				按规定时长完成播出任务			
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	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	总播出时间	24492 小时年	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	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
			资金控制率	100%	100%	5	5	
		效益指标 (30 分)	经济效 益指标	节目播出套 数	3	3	10	10
	社会效 益指标		群众免费收 听率	100%	100%	10	10	
	生态效 益指标		对环境污染 程度	轻	轻	5	5	
	可持续影 响指标		可持续影响 程度	100%	80%	5	4	城市发展，播 出覆盖受限
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	94.1	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：张晶晶 填报日期：2023-03-29 联系电话：18390331925 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			办公设备购置					
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怀化中波转播台		
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	自评得分	
	年度资金总额	2	2.03	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	2	2	0				
	上年结转资金		0.03	0				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	转播广播电视节目，促进社会经济文化发展			按规定时长完成播出任务				
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	自评得 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	开展特 定工作 任务	0%	10	0	未按照原计划 购置办公设备
		质量 指标	购置设备合格 率	达标	达标	10	10	
		时效 指标	资金到位率	100%	100%	20	20	
		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	满足日常业务 项目	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	保障公共文化 服务	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	环境保护率	100%	100%	5	5	
		可持续影 响指标	可持续影响程 度	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	80	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：张晶晶 填报日期：2023-03-29 联系电话：18390331925 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			党建文创专项					
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怀化中波转播台			
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	自评得分
	年度资金总额			2.75	2.55	10	92.71%	9.3
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金			2.75	2.55	10	92.71%	9.3
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	转播广播电视节目，促进社会经济文化发展				按规定时长完成播出任务			
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	自评得 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	开展特 定工作	100%	10	10	
		质量 指标	支部五化建 设	达标	达标	10	10	
			平安综治建 设	达标	达标	10	10	
		时效 指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	节目播出套 数	3	3	10	10	
		社会效 益指标	群众免费收 听率	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	环境保护率	100%	100%	5	5	
		可持续影 响指标	可持续影响 程度	100%	100%	5	4	城市发展，播 出覆盖受限， 可持续受限
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	98.3

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：张晶晶 填报日期：2023-03-29 联系电话：18390331925 单位负责人签字：