

2023年度

湖南省新闻出版广电局湘西

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湘西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湘西 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、监听并干扰境外敌台广播。

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湘西中波转播台内设机构包括：技术部和办公室两个部室。

（二）决算单位构成。

湖南省新闻出版广电局湘西中波转播台 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湘西中波转播台单位本级。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湘西中波转播台

金额单位：万元

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	679.41	一、一般公共服务支出	16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	17	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	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	20	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	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	22	552.88
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	23	25.20
	9		九、卫生健康支出	24	0.00
	10		十、住房保障支出	25	25.20
本年收入合计	11	679.41	本年支出合计	26	603.28
使用非财政拨款结余和专用结余	12	0.00	结余分配	27	0.00
年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	28	76.13
	14			29	
总计	15	679.41	总计	30	679.41

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：湖南省新闻出版广电局湘西中波转播台

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		679.41	679.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	629.01	629.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	549.01	549.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	545.84	545.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20	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	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.20	25.20	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
金额单位：万元

部门：湖南省新闻出版广电局湘西中波转播台

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		603.28	516.16	87.12	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	552.88	465.76	87.12	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	500.02	465.76	34.27	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	496.86	465.76	31.10	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.85	0.00	52.85	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	52.85	0.00	52.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20	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	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.20	25.20	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
金额单位：万元

部门：湖南省新闻出版广电局湘西中波转播台

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	679.41	一、一般公共服务支出	17	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	18	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	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	552.88	552.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	24	25.20	25.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、住房保障支出	26	25.20	25.20	0.00	0.00
本年收入合计	11	679.41	本年支出合计	27	603.28	603.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	0.00	年末财政拨款结转和结余	28	76.13	76.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13	0.00		29				
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31				
总计	16	679.41	总计	32	679.41	679.41	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湘西中波转播台

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		603.28	516.16	87.12
207	文化旅游体育与传媒支出	552.88	465.76	87.12
20708	广播电视	500.02	465.76	34.27
2070807	传输发射	496.86	465.76	31.10
2070899	其他广播电视支出	3.17	0.00	3.17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.85	0.00	52.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	52.85	0.00	52.85
208	社会保障和就业支出	25.20	25.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	0.00
221	住房保障支出	25.20	25.20	0.00
22102	住房改革支出	25.20	25.20	0.00
2210201	住房公积金	25.20	25.20	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
金额单位：万元

部门：湖南省新闻出版广电局湘西中波转播台

人员经费			公用经费					
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	362.19	302	商品和服务支出	80.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.29	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.00	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	172.56	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.20	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	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.60	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	18.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	6.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.94	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	73.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.32	30217	公务接待费	0.82	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	2.34	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	17.50	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	11.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00

							补贴	
30309	奖励金	18.00	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 维护费	2.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.00	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	16.23			
人员经费合计		435.85	公用经费合计					80.31

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湘西中波转播台

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：

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
金额单位：万元

部门：湖南省新闻出版广电局湘西中波转播台

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
3.50	0.00	2.00	0.00	2.00	1.50	2.82	0.00	2.00	0.00	2.00	0.82

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679.41万元。与上年相比，增加198.14万元，增长41.17%，主要是因为2023年度绩效工资改革使得绩效工资收支增加，且新增了80万的其他事业发展资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计679.41万元，其中：财政拨款收入679.41万元，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603.28万元，其中：基本支出516.16万元，占85.56%；项目支出87.12万元，占14.44%；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679.41万元，与上年相比，增加198.14万元，增长41.17%，主要是因为2023年度绩效工资改革使得绩效工资收支增加，且新增了80万的其他事业发展资金。

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603.28万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加126.86万元，增长26.63%，主要是因为2023年度绩效工资改革使得绩效工资收支增加，且新增了80万的其他事业发展资金。

（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603.28万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出552.88万元，占91.64%；社会保障和就业（类）支出25.20

万元，占4.18%;住房保障（类）支出25.20万元，占4.18%。

（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439.90万元，支出决算数为603.28万元，完成年初预算的137.14%，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389.50万元，支出决算为496.86万元，完成年初预算的127.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度绩效工资改革使得绩效工资收支增加。

2、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0万元，支出决算为3.17万元，决算数大于年初预算数的原因是追加了2022-2023年省属驻艰边地区行政事业单位艰边津贴提标新增补助资金。

3、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0万元，支出决算为52.85万元，决算数大于年初预算数的原因是增加了2023年中央支持地方公共文化服务体系建设奖励资金。

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25.20万元，支出决算为25.20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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25.20万元，支出决算为25.20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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516.16万元，其中：

人员经费435.85万元，占基本支出的84.44%，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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费80.31万元，占基本支出的15.56%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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3.50万元，支出决算为2.82万元，完成预算的80.57%，决算数小于预算数的主要原因是遵照厉行节约的宗旨，尽量减少公务接待费支出，与上年相比增加0.23万元，增长8.88%，增长的主要原因是疫情封控解除，公务接待次数比去年增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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1.5万元，支出决算为0.82万元，完成预算的54.67%，决算数小于预算数的主要原因是遵照厉行节约的宗旨，尽量减少公务接待费用和次数，与上年相比增加0.23万元，增长38.98%，增长的主要原因是疫情封控解除，公务接待次数比去年增加。

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2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比持平，按照既定预算执行。

（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0.82万元，占29.08%，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2万元，占70.92%。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0.82万元，全年共接待来访团13个、来宾69人次，主要是接待省局、其他台站和厂家技术员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2万元，主要是汽油、车辆维修费、保险费等支出，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

本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.61万元，用于开展事业单位工作人员线上培训，人数19人，内容是2023年湖南省事业单位工作人员培训公共科目和专业科目；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92.77万元，其中：政府采购货物支出20.58万元、政府采购工程支出45.84万元、政府采购服务支出26.35万元。授予中小企业合同金额91.97万元，占政府采购支出总额的99.14%，其中：授予小微企业合同金额85.45万元，占授予中小企业合同金额的92.91%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.05%，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97.69%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于信号技术收测；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

1. 预算执行与成本控制

2023年，我单位加强了预算管理，确保每一项支出都有预算支持，通过精细化预算管理，提高了资金使用效率。实施了更严格的成本控制措施，包括采购流程优化、资源分配的合理化，有效降低了非必要的支出，实现了成本节约目标。

2. 财务目标与绩效指标对齐

明确了2023年度的财务目标，包括提高资金利用率、降低财务成本等，并将这些目标融入到绩效管理指标中。确保绩效指标与财务目标紧密相关，通过绩效管理推动财务目标的实现。

3. 财务绩效监控与评估

实施了季度财务分析报告，对财务数据进行深入分析，包括收入、支出等，以监控财务绩效。将财务指标作为绩效评估的重要组成部分，对部门 and 个人的财务贡献进行评价，确保财务绩效与个人绩效挂钩。

通过上述措施，我单位在2023年的绩效管理工作从财务角度实现了精细化管理，不仅提高了财务绩效，还促进了单位的可持续发展，增强了财务安全性和合规性。

（二）单位整体支出绩效情况

我台 2023 年部门整体支出绩效情况较好，结余 76.13 万元。未用完主要指标情况如下：退休费结余 9.88 万元，绩效工资结余 28.96 万元，基本工资结余 7.71 万元。由于在职人员绩效工资和退休人员补贴提标，本年度拨付的绩效工资和退休费未用完；其他商品和服务支出结余 27.15 万元。主要是项目未完工，部分项目款未结清，已经结转到下年。本年度本着厉行节约的原则，圆满的完成了本年度优质、安全、高效播出，社会效应和群众满意度相当高。

（三）存在的问题及原因分析

在进行事业单位绩效自评的过程中，我们发现了一些问题，这些问题不仅影响了自评的准确性和客观性，也制约了单位整体绩效的提升。以下是对这些问题的详细分析：

1. 绩效考核指标体系不完善

目前，事业单位绩效考核指标体系仍存在一定缺陷。一方面，部分指标过于抽象，难以量化评价，导致在考核过程中存在主观性和随意性。

2. 反馈与改进机制不健全

在自评过程中，反馈与改进机制发挥着重要作用。然而，目前事业单位在这方面仍存在不足。一方面，自评结果反馈不及时、不准确，导致职工无法及时了解自己的绩效表现和改进方向。另一方面，针对自评中发现的问题，缺乏有效的整改措施和跟踪机制，导致问题得不到及时解决和纠正。这制约了单位整体绩效的持续提升。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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 湘西中波转播台整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：湖南省新闻出版广电局
湘西中波转播台

2024 年 3 月 20 日

一、单位基本情况

湖南省新闻出版广电局湘西中波转播台为湖南省广播电视局直属全额拨款公益一类事业单位,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,监听、检测,实验任务。人员编制数 27 人,在职人员 19 人,退休人员 23 人。内设办公室、播出技术部两个部室。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

按照支出性质分类:基本支出 516.16 万元,其中人员经费支出 435.85 万元,日常公用经费支出 80.31 万元。按照经济分类:工资福利支出 362.19 万元,商品和服务支出 80.31 万元,对个人和家庭补助支出 73.66 万元。

(二) 项目支出情况

2023 年项目支出 87.12 万元。台站运行维护费 31.10 万元,保证满功率、满调幅度、满播出时间播出;其他事业发展资金 56.02 万元,用于基础设施的改造维修,促进台站的正常运行。

三、政府性基金预算支出情况

本台站无该项收支情况

四、国有资本经营预算支出情况

本台站无该项收支情况

五、社会保险基金预算支出情况

本台站无该项收支情况

六、部门整体支出绩效情况

我台 2023 年部门整体支出绩效情况较好,结余 76.13 万元。未用完主要指标情况如下:退休费结余 9.88 万元,绩效工资结余 28.96 万元,基本

工资结余 7.71 万元。由于在职人员绩效工资和退休人员补贴提标，本年度拨付的绩效工资和退休费未用完；其他商品和服务支出结余 27.15 万元。主要是项目未完工，部分项目款未结清，已经结转到下年。本年度本着厉行节约的原则，圆满的完成了本年度优质、安全、高效播出，社会效应和群众满意度相当高。

七、存在的问题及原因分析

在进行事业单位绩效自评的过程中，我们发现了一些问题，这些问题不仅影响了自评的准确性和客观性，也制约了单位整体绩效的提升。以下是对这些问题的详细分析：

1. 绩效考核指标体系不完善

目前，事业单位绩效考核指标体系仍存在一定缺陷。一方面，部分指标过于抽象，难以量化评价，导致在考核过程中存在主观性和随意性。

2. 反馈与改进机制不健全

在自评过程中，反馈与改进机制发挥着重要作用。然而，目前事业单位在这方面仍存在不足。一方面，自评结果反馈不及时、不准确，导致职工无法及时了解自己的绩效表现和改进方向。另一方面，针对自评中发现的问题，缺乏有效的整改措施和跟踪机制，导致问题得不到及时解决和纠正。这制约了单位整体绩效的持续提升。

八、下一步改进措施

针对事业单位绩效自评报告中存在的问题，下一步的改进措施如下：

1. 完善绩效考核指标体系。

重新梳理绩效考核指标，确保指标全面、客观且易于量化。调整指标权重，使其更加符合单位战略目标和岗位职责。定期更新考核指标，以适应外部环境和内部变化。

2. 强化反馈与改进机制

建立及时、准确的自评结果反馈机制，让员工了解自己的绩效表现和改进方向。鼓励职工提出改进建议，并将其纳入改进计划。建立问题跟踪和整改机制，确保问题得到及时解决和纠正。

3. 提升员工绩效意识和能力

加强绩效管理培训，提高员工对绩效管理的认识和理解。引导员工树立正确的绩效观念，将个人目标与单位目标相结合。鼓励职工自我管理和自我激励，提高工作积极性和主动性。

通过以上改进措施的实施，事业单位绩效自评报告中存在的问题将得到有效解决，单位整体绩效将得到持续提升。同时，这些措施也将有助于培养职工的绩效意识和能力，营造积极向上的工作氛围。

九、部门整体支出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

无

附件 1

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	
	27		19		70.37%	
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：	2.59		3.5		2.82	
1、公务用车购置和维护经费	2		2		2	
其中：公车购置						
公车运行维护	2		2		2	
2、出国经费						
3、公务接待	0.59		1.5		0.82	
项目支出：	120.23		114.27		87.12	
1、业务经费	0		0		0	
2、运行维护经费	36.65		31.1		31.1	
运维费（中央）	6.20		6.20		6.20	
运维费（省级）	24.90		24.90		24.9	
运维费（结余）	5.55		0		0	
3、其他事业发展资金	83.58		83.17		56.02	
公用经费	78.78		82.74		80.31	
其中：办公经费	4		4		4	
水费、电费、差旅费	6.54		10		9.95	
会议费、培训费	0		0.66		0.61	
政府采购金额	82.91		—		92.77	
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						

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： 填报日期：2024-4-1 联系电话：0743-8531127 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 部门名称	湖南省新闻出版广电局湘西中波转播台							
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	439.90	679.41	603.28	10	88.79%	8.9	
	按收入性质分：679.41			按支出性质分：603.28				
	其中：一般公共预算：679.41			其中：基本支出：516.16				
	政府性基金拨款：			项目支出：87.12				
	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、电台节目及广播电视信号监测任务。			圆满完成转播广播电视、电台节目及广播电视信号监测任务。				
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	满功率度	100%	100%	10	10	
		质量指 标	发射机及附属设备 运行	100%	100%	10	10	
			满调幅度	优	优	10	10	
		时效指 标	满播出时间	100%	100%	10	10	
		成本指 标	各项费用支付率	100%	88.97%	10	8.9	项目未完工， 结转到下年； 年底拨付的 绩效工资未 用完。
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	资金到位情况	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	群众免费收听	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	对美好乡村帮助度	优	优	5	5	
		可持 续 影响 指 标	中央台和湖南台广 播电视覆盖	100%	90%	5	4	湘西地势原 因造成部分 偏远地区信 号覆盖不到 位。最大限 度实现满功 率播出。
绩 效 指 标	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	96.8		

填表人： 填报日期：2024-4-1 联系电话：0743-8531127 单位负责人签字：

附件 3

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					实施单位			
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	31.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		31.1	31.1				
	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			
	满功率、满调幅度、满播出时间播出				圆满完成满功率、满调幅度、满播出时间播出			
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	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	满功率度	100%	100%	10	10	
		质量指 标	发射机及附属设 备运行	100%	100%	10	10	
			满调幅度	优	优	10	10	
		时效指 标	满播出时间	100%	100%	10	10	
		成本指 标	各项费用支付率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	资金到位情况	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	群众免费收听	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	对美好乡村帮助 度	优	优	5	5	
		可持续 影响指 标	中央台和湖南台 广播电视覆盖	100%	100%	5	5	
	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	100

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： 填报日期：2024-4-1 联系电话：0743-8531127 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			其他事业发展资金					
主管部门				实施单位				
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		0	83.17	56.02	10	67.36%	6.7
	其中：当年财政拨款		0	83.17				
	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			
	完成基础设施的改造维修，促进台站的正常运行。				圆满完成基础设施的改造维修，促进台站的正常运行。			
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	满功率度	100%	100%	10	10	
		质量指标	发射机及附属 设备运行	100%	100%	10	10	
			满调幅度	优	优	10	10	
		时效指标	满播出时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	各项费用支付 率	100%	67.36%	10	6.7	项目未完工， 结转到下年
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金到位情况	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	群众免费收听	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	对美好乡村帮 助度	优	优	5	5	
		可持续 影响指 标	中央台和湖南 台广播电视覆 盖	100%	100%	5	5	
	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	93.4

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： 填报日期：2024-4-1 联系电话：0743-8531127 单位负责人签字：