

2023年度

湖南省新闻出版广电局张家界
实验台部门决算

目录

第一部分 湖南省新闻出版广电局张家界实验台单位概况

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张家界 实验台单位概况

一、 部门职责

湖南省新闻出版广电局张家界实验台主要职能是：

（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张家界实验台内设机构包括：办公室、机务室。

（二）决算单位构成。湖南省新闻出版广电局张家界实验台 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张家界实验台本级。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

部门：湖南省新闻出版广电局张家界实验台

公开 01 表
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	345.60	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、文化体育旅游与传媒支出	20	405.65
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	11.40
	9		九、住房保障支出	22	13.31
本年收入合计	10	345.60	本年支出合计	23	0.00
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	191.80	年末结转和结余	25	107.04
总计	13	537.40	总计	26	537.40

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：湖南省新闻出版广电局张家界实验台

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		345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	319.07	319.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	319.07	319.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	319.07	319.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.48	12.48	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	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.05	14.05	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张家界实验台

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		430.36	256.10	174.27	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	405.65	231.39	174.27	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	252.42	231.39	21.04	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	252.42	231.39	21.04	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	153.23	0.00	153.23	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	153.23	0.00	153.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40	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	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省新闻出版广电局张家界实验台

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	345.60	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	405.65	405.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	11.40	11.4	0.00	0.00
	9		九、住房保障支出	24	13.31	13.31	0.00	0.00
本年收入合计	10	345.60	本年支出合计	25	430.36	430.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	191.80	年末财政拨款结转和结余	26	107.04	107.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	191.80		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	537.40	总计	30	537.40	537.40	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：湖南省新闻出版广电局张家界实验台

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		430. 36	256. 10	174. 27
207	文化旅游体育与传媒支出	405. 65	231. 39	174. 27
20708	广播电视	252. 42	231. 39	21. 04
2070807	传输发射	252. 42	231. 39	21. 04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	153. 23	0. 00	153. 23
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	153. 23	0. 00	153. 23
208	社会保障和就业支出	11. 40	11. 40	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	11. 40	11. 40	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 40	11. 40	0. 00
221	住房保障支出	13. 31	13. 31	0. 00
22102	住房改革支出	13. 31	13. 31	0. 00
2210201	住房公积金	13. 31	13. 31	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

单位：万元

部门：湖南省新闻出版广电局张家界实验台

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	176.50	302	商品和服务支出	58.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.80	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.73	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	78.65	30205	水费	2.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	11.40	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	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	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	1.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.91	30211	差旅费	3.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.31	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.15	30213	维修（护）费	2.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.63	30217	公务接待费	0.55	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	0.35	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	25.68	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	6.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	5.23	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	0.50	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	1.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	8.00			
人员经费合计		197.71	公用经费合计					58.38

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张家界实验台

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张家界实验台

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张家界实验台

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
3.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	1.05	0.00	0.50	0.00	0.50	0.55

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537.40万元。与上年相比，增加23.88万元，增长4.65%，主要是因为2023年追加绩效工资和退休补贴调标。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计345.60万元，其中：财政拨款收入345.60万元，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430.36万元，其中：基本支出256.10万元，占59.51%；项目支出174.27万元，占40.49%；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537.40万元，与上年相比，增加23.88万元，增长4.65%，主要是因为2023年追加绩效工资和退休补贴调标。

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430.36万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加169.19万元，增长64.78%，主要是因为2023年新增铁塔建设项目全部完工，以及2023年追加绩效工资和退休补贴调标。

（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430.36万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）405.65万元，占94.26%；社会保障和就业支出（类）11.40万元，占2.65%；住房保障支出（类）13.31万元，占3.09%。

（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463.20万元，支出决算数为430.36

万元，完成年初预算的92.91%，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263.37万元，支出决算为252.42万元，完成年初预算的95.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约，压缩一般性行政办公支出，全年实际开支比预算有所节约。

2、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173.30万元，支出决算为153.23万元，完成年初预算的88.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作实际情况铁塔建设经费较预算有所节约。

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12.48万元，支出决算为11.40万元，完成年初预算的91.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据社保规定标准支出，严格按资金使用计划执行。

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14.05万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的94.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作实际情况支出，严格按资金使用计划执行。

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256.10万元，其中：

人员经费197.71万元，占基本支出的77.20%，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、职工医保医疗保险缴费、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58.38万元，占基本支出的22.80%，主要包括办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、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、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3.00万元，支出决算为1.05万元，完成预算的35.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约不浪费，严格按照公务接待标准预算内执行，以及公车年限久远，使用率降低。与上年相比减少1.15万元，减少52.27%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待开支，公车较去年减少了购置配件，但因年限久远，使用率变低。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1.50万元，支出决算为0.55万元，完成预算的36.67%，决算数小于预算数的主要原因是实际执行时按年初支出预算控制接待人数与标准，厉行节约，严格控制支出不超公务接待费年初预算，与上年相比减少0.15万元，减少21.43%，减少的主要原因是本着厉行节约的原则，根据实际情况在接待标准内执行。

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1.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的33.33%，决算数小于预算数的主要原因是公车年限久，使用率降低，与上年相比减少1.00万元，减少66.67%，减少的主要原因是公车较去年减少了购置配件，但因年限久远，使用率变低。

（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0.55万元，占52.38%，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0.50万元，占47.62%。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，无相关活动。

2、公务接待费支出决算为0.55万元，全年共接待来访团组10个、来宾50人次，主要是上级领导前来视察、调研、检查、指导、接洽工作及相关的技术设备厂家来台安装调试工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.50万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.50万元，主要是保险费、维修费等支出，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，未使用预算资金召开会议。开支培训费0.29万元，用于开展干部职工业务能力提升培训，人数12人，内容为事业单位工作人员培训；本单位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54.57万元，其中：政府采购货物支出54.57万元、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54.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.57万元，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、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，其他用车主要是业务用车，用于监听监测广播信号等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套），为中波发射塔149万元。

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年我台建立了较为完善的绩效管理制度体系，明确了绩效管理的目标、原则、方法、流程等，为绩效管理工作的有序开展提供了制度保障，结合我台的实际工作情况和年度目标任务，制定详细的年度绩效计划，明确各项工作的目标、责任人、完成时限等，确保人人有责任、事事有落实，确保指标既具有挑战性又可实现，能够真实反映工作绩效。

我台财政资金主要用于安全播出、日常运行管理、设备维护更新、组织队伍建设等方面。从评价情况来看，评价从预算管理、预算执行情况、职责履行、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和各部门整体支出、业务工作经费项目支出、运行维护经费项目支出绩效等方面进行了综合评价，通过绩效自评，对发现的问题及时整改，促进广播行业有序发展，提高广播服务质量，提升行业管理水平；对财政资金的经济性、效率性、效益性进行全面分析，总结经验，提出改进措施，确保财政资金安全高效使用。

（二）单位整体支出绩效情况

2023年，根据年初工作规划和重点工作，以规范财务管理为中心开展工作，全台上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作

取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。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，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

1.经济效益评价

（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

2.效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（三）存在的问题及原因分析

存在的问题主要是财务执行力度有待加强，资金分配使用时间不均衡，存在下半年抢时间、抢进度支付的现象。形成这些现象的主要原因是由于年初的财务规划和预算制定时考虑不周全，导致资金在实际使用过程中分配不均，进而出现了下半年为了赶时间、抢进度而集中支付的现象。

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
张家界实验台整体支出
绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）_____

2024 年 3 月 19 日

湖南省新闻出版广电局张家界实验台

2023 年度整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

我单位隶属于湖南省广播电视局，属正科级公益一类财政全额拨款事业单位。现有在职干部职工 12 人，退休职工 6 人。主要工作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。单位内设办公室和机房两个科室。

二、一般公共预算支出情况

2023 年度预算共计 537.4 万元，其中一般公共预算 537.4 万元。本年支出 430.36 万元，其中基本支出 256.09 万元，占总支出的 59.51%，项目支出 174.27 万元，占总支出的 40.49%。

（一）基本支出情况

本年度基本支出 256.09 万元，其中工资福利支出 176.5 万元，商品和服务支出 58.38 万元，对个人和家庭的补助支 21.21 万元。

（二）项目支出情况

2023 年，我单位项目支出 174.27 万元，系我单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，台站运行维护经费 19.74 万元，用于播出电费及设备设施维修维护；党建文创专项经费 1.3 万元，用于党建文创费用支出；公共文化服务体系建设和绩效奖励资金 153.23 万元，主要用于铁塔项目建设，完成广电总局对实验任务的要求。

二、政府性基金预算支出情况

本单位无该项支出情况。

三、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 年我台将财政资金用于安全播出、日常运行管理、设备维护更新、组织队伍建设等方面，坚持以安全播出为主业，按照不间断、高质量、既经济又安全的总方针，严格坚持广播发射的“满时间、满功率、满调幅”的三满要求，较好地完成了总局和省局关于对境外敌台的压制任务，同时我台紧紧围绕“安全优质播出”这个中心，认真落实总局部署的安全生产大检查，按照省局和中波台管理中心的要求，进一步增强思想自觉、政治自觉、行动自觉。今年内，顺利完成了春节期间、两会期间、第 31 届世界大学生夏季运动会期间、烈士纪念日期间、第 19 届亚运会期间、第 3 届“一带一路”国际合作高峰论坛等期间的重保期安全播出任务，确保了重保期安全播出工作万无一失。我台高度重视支部五化建设工作，全面深入开展主题教育，扎实推进支部标准化、规范化建设，认真落实好“三会一课”、主题党日、谈心谈话、民主评议党员、组织生活会等制度，较好地完成了全年工作目标。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题一是资金使用不均衡，存在下半年抢进度支付情况，没有准确预计全年经济活动；二是年中追加的预算没有及时支付，导致结转结余资金较多。

八、下一步改进措施

一是科学严谨编制部门预算，细化预算内容，保证预算的精准性，提高资金使用效率；二是通过中期预算执行情况合理调配资金，增强与业务科室协调合作，提高项目执行率，提高资金支付效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按局财务规划处规定，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。

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	
	13		12		92.31%	
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：	2.2		3		1.05	
1、公务用车购置和维护经费	1.5		1.5		0.5	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	1.5		1.5		0.5	
2、出国经费	0					
3、公务接待	0.7		1.5		0.55	
项目支出：	60.47		214.2		174.27	
1、业务工作经费	60.47		33.53		19.74	
2、运行维护经费			7.37		1.3	
3、其他事业发展资金			173.3		153.23	
4、省级专项资金（每个专项一行）						
.....						
公用经费	58.01		78.03		58.38	
其中：办公经费	4.86		5		3.19	
水费、电费、差旅费	4.63		8.8		6.63	
会议费、培训费	0.36		1		0.29	
政府采购金额	——				54.57	
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
	无	无				
厉行节约保障措施	响应中央八项规定，厉行节约，压缩公用经费及“三公经费”					

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：蒋桂芳 填报日期：2024-03-19 联系电话：18874409898 单位负责人签字：

附件 3

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张家界实验台					
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	自评得分	
	年度资金总额	271.4	537.4	430.36	10	80.08%	8	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：537.4			其中：基本支出：256.09				
	政府性基金拨款：			项目支出：174.27				
	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				
	通过广播电视无线覆盖工程模拟信号转播中央人民广播电台和湖南人民广播电台广播电视节目,切实保障乡镇居民听好广播，进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量			要求单位按规定完整转播好中央人民广播电台和湖南人民广播电台广播电视节目，做到“满功率、满调制、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	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	满功率播出	100%	100%	8	8	
			对所有设备进行定期检修	100%	86%	7	6	值班人员少，没有定期检修。要合理安排时间，定期检修。
		质量指标	广播节目安全播出，满条幅度	零事故，满调幅度	零事故，满条幅度	7	7	
			确保设备无故障	100%	86%	7	6	技术力量薄弱，加强业务培训。
		时效指标	设备维修的及时率	100%	100%	7	7	
			满时间播出	100%	100%	7	7	
		成本指标	设备维修维护费、电费	不超预算支出	未超预算支出	7	7	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	广播节目的传播促进经济发展	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	群众收听收看	提供免费收听收看	5	5	
		生态效益指标	促进生态环境发展	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进我台安全播出	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众收听满意度	100%	90%	10	9	偏远地区无法收听，加强覆盖率。
	总分					100	95	

填表人：蒋桂芳 填报日期：2024-03-19 联系电话：18874409898 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张家界实验台		
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	自评得分	
	年度资金总额	22.4	33.53	19.74	10	58.87%	6	
	其中：当年财政拨款	22.4	22.4	16.48				
	上年结转资金		11.13	3.26				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现全年“满功率、满调幅度、满时间”播出要求				已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	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	满功率播出	100%	100%	8	8	
			对所有设备进行定期检修	100%	85%	7	6	值班人员少，没有定期检修。
		质量指标	广播节目安全播出，满条幅度	零事故，满调幅度	零事故，满条幅度	7	7	
			确保设备无故障	100%	100%	7	7	
		时效指标	设备维修的及时率	100%	100%	7	7	
			满时间播出	100%	100%	7	7	
		成本指标	设备维修维护费、电费	不超预算支出	未超预算支出	7	7	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	广播节目的传播促进经济发展	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	群众收听收看	提供免费收听收看	5	5	
		生态效益指标	促进生态环境发展	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进我台安全播出	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众收听满意度	100%	90%	10	9	偏远地区无法收听，要加强覆盖率。
	总分						100	94

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：蒋桂芳 填报日期：2024-03-19 联系电话：18874409898 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			中央补助地方公共文化服务体系建设项目					
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张家界实验台		
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	自评得分
	年度资金总额			173.3	153.23	10	88.42%	9
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金			173.3	153.23			
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级要求，完成发射塔新建，提高播出覆盖率				已按时按质完成且验收合格，项目整体达到预期效果			
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	建设数量	1	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金到位率	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	广播节目的传 播促经济发展	100%	100%	5	5	
		社会效益 指标	提高覆盖率	良好	良好	5	4	偏远地区无法收 听，要加强覆盖 率。
			提供信号质量	良好	良好	5	4	偏远地区无法收 听，要加强覆盖 率。
		生态效 益指标	环境污染程度	轻轻	轻	10	10	
		可持续影 响指标	满足节目传输	良好	良好	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众收听满意 度	100%	90%	10	9	偏远地区无法收 听，要加强覆盖 率。
	总分						100	96

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：蒋桂芳 填报日期：2024-03-19 联系电话：18874409898 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			党建文创项目					
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张家界实验台		
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	自评得分	
	年度资金总额		7.37	1.3	10	17.60%	2	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		7.37	1.3				
	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	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	管理单位党员 人数	6	6	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	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	节目播出套数	2	2	10	10	
		社会效益指标	丰富群众精神 文化生活	群众收 听收看	提供免费 收听收看	10	10	
		生态效益指标	环境污染程度	轻	轻	5	5	
		可持续影响指标	文明单位建设	良好	良好	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	92

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：蒋桂芳 填报日期：2024-03-19 联系电话：18874409898 单位负责人签字：