

2023年度

湖南省新闻出版广电局常德
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常德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常德 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常德中波转播台内设机构包括：办公室、播出部。

（二）决算单位构成。

湖南省新闻出版广电局常德中波转播台 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常德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

部门：湖南省广播电视局常德中波转播台

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	685.40	一、一般公共服务支出	13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	14	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	15	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	16	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	18	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	19	538.27
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	20	25.52
			九、住房保障支出	21	22.13
本年收入合计	9	685.40	本年支出合计	22	585.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	39.82	年末结转和结余	24	139.30
总计	12	725.22	总计	25	725.22

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：湖南省广播电视局常德中波转播台

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		685.40	685.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	631.07	631.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	631.07	631.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	631.07	631.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.03	26.03	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	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.30	28.30	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

部门：湖南省广播电视局常德中波转播台

公开 03 表

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		585.92	524.94	60.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	538.27	477.30	60.98	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	538.27	477.30	60.98	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	538.27	477.30	60.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.52	25.52	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	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.13	22.13	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：湖南省广播电视局常德中波转播台

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	685.40	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	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	21	538.27	538.27	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	22	25.52	25.52	0.00	0.00
		0.00	九、住房保障支出	23	22.13	22.13	0.00	0.00
本年收入合计	9	685.40	本年支出合计	24	585.92	585.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	39.82	年末财政拨款结转和结余	25	139.30	139.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	39.82		26				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		27				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		28				
总计	14	725.22	总计	29	725.22	725.22	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：湖南省广播电视局常德中波转播台

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		585.92	524.94	60.98
207	文化旅游体育与传媒支出	538.27	477.30	60.98
20708	广播电视	538.27	477.30	60.98
2070807	传输发射	538.27	477.30	60.98
208	社会保障和就业支出	25.52	25.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.52	25.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52	0.00
221	住房保障支出	22.13	22.13	0.00
22102	住房改革支出	22.13	22.13	0.00
2210201	住房公积金	22.13	22.13	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：湖南省广播电视局常德中波转播台

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	360.67	302	商品和服务支出	65.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.96	30201	办公费	3.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.34	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	184.19	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.52	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	2.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.69	30209	物业管理费	6.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.75	30211	差旅费	5.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.40	30213	维修（护）费	3.50	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	98.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	59.45	30217	公务接待费	1.00	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	17.22	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	9.40	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	25.54	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	3.00	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	0.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.65	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.50			
人员经费合计		459.31	公用经费合计					65.63

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

部门：湖南省广播电视局常德中波转播台

公开 07 表
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

部门：湖南省广播电视局常德中波转播台

公开 08 表
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

部门：湖南省广播电视局常德中波转播台

公开 09 表
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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00

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725.22万元。与上年相比，增加218.92万元，增长43.24%，主要是因为2023年度绩效工资调整，人员经费增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计685.4万元，其中：财政拨款收入685.4万元，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585.92万元，其中：基本支出524.94万元，占89.59%；项目支出60.98万元，占10.41%；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725.22万元，与上年相比，增加218.92万元，增长43.24%，主要是因为2023年度绩效工资调整，人员经费增多。

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585.92万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加147.47万元，增长33.63%，主要是因为2023年度绩效工资调整，人员经费增多。

（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585.92万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出538.27万元，占91.87%；社会保障和就业支出25.52万元，占4.35%；住房保障支出22.13万元，占3.78%。

（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535.45万元，支出决算数为585.92

万元，完成年初预算的109.43%，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481.12万元，支出决算为538.27万元，完成年初预算的111.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度绩效工资及退休补贴调整，追加二者指标，人员经费支出增多。

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26.03万元，支出决算为25.52万元，完成年初预算的98.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度退休人员基本养老保险停保。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算为28.3万元，支出决算为22.13万元，完成年初预算的78.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度退休人员住房公积金封存。

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524.94万元，其中：

人员经费459.31万元，占基本支出的87.5%，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、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费65.63万元，占基本支出的12.5%，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、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5万元，支出决算为4万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待开支水平，与

上年相比增加0.62万元，增长18.34%，增长的主要原因是信号收测业务用车费用增加。其中：

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

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待开支水平，与上年相比增加0.5万元，增长100%，增长的主要原因是本年度业务往来增多，公务接待开支相应增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算数比例，决算数等于预算数，与上年相比减少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3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.11万元，增长3.81%，增长的主要原因是业务用车次数增多，公车维修保养及燃油费用相对增加。

（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1万元，占25%，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3万元，占75%。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1万元，全年共接待来访团组14个、来宾88人次，主要是参加党支部“五化”建设年度考核工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3万

元，主要是支出，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，人数0人；开支培训费0.83万元，用于开展职工职业技能培训，人数24人，内容为事业单位工作人员培训；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85.83万元，其中：政府采购货物支出27.44万元、政府采购工程支出12.2万元、政府采购服务支出46.19万元。授予中小企业合同金额46.19万元，占政府采购支出总额的53.82%，其中：授予小微企业合同金额46.19万元，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0%，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，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

根据预算绩效管理要求，对本单位开展整体支出绩效评价。2023年度本

单位整体支出绩效评价中包含了单一项目评价，共对“台站运行维护费”、“党建文明创建”、“办公设备购置”、“运行维护费”、“播出运维费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出60.98万元，项目支出预算执行率为54.1%。从评价情况来看，本单位按规定完成了播出时长、广播信号覆盖任务，保障并促进了社会经济文化发展，进一步提升了广播公众服务水平和质量。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本单位2023年度全年预算下达数725.22万元，支出合计585.92万元，全年预算执行率80.79%。其中基本支出全年预算下达数为612.5万元，支出合计524.94万元，预算执行率为85.7%；项目支出全年预算下达数为112.72万元，支出合计60.98万元，预算执行率为54.1%。

台站运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为63.4万元，执行数为40万元，完成预算的63.09%。

党建文明创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.63万元，执行数为2.44万元，完成预算的92.78%。

办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.5万元，执行数为4.03万元，完成预算的73.27%。

运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数0万元，完成预算的0%。

播出运维费项目绩效自评综述：项目全年预算数为37.19万元，执行数为14.51万元，完成预算的39.02%。

从总体来看，2023年度预算资金管理流程合理，业务开展顺畅，响应中央“过紧日子”的号召，压缩了部分公用经费，降低运行成本，人民群众对收听节目满意度较高，对传播党的声音产生了积极影响，整体业务的实施效果良好，较好的完成了电视信号监测、监听及实验任务。

（三）存在的问题及原因分析

2023年度本单位预算执行力度还需要进一步加大，特别是项目资金预算执行率有待提高，主要是因为本年度未开展大型运维业务。预算编制精度还需要进一步提升，项目支出的资金分配还需要更加优化。既要从宏观上把握预算编制的精准度，也要从细节上加强把控，提升预算细化度。

在资金的使用管理上，各科室之间配合度有待进一步提高，执行效率有待加强，资金的事前审核和事中监督还需要严格管理，强化事前绩效评估，提升每一分钱的使用效率，充分发挥政府采购的效用。

另外，绩效管理和评价制度的水平还有待加强，尤其是对支出成本控制和产生的社会效应上需要持续发力，达到以小资金撬动大影响的作用。人民群众满意度没有终点，从各个方面推动广电事业发展的同时，不断增强人民群众幸福感、获得感、安全感。

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 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、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
常德中波转播台整体支出
绩效自评报告

单位名称：湖南省新闻出版广电局常德中波转播台

2024 年 4 月 1 日

2023 年度湖南省新闻出版广电局

常德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常德中波转播台属湖南省广播电视局直属财政全额拨款二级事业单位，主要转播广播电视节目，促进社会经济文化发展。单位的总体绩效目标是转播广播电视节目，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。

2023 年末单位编制人数 32 人，实有在职人员 23 人，在职人员控制率 72%。内设办公室、播出部、保卫部 3 个科室。

二、一般公共预算支出情况

2023 年全年预算数 725.22 万元，其中包括本年一般公共预算财政拨款收入 685.4 万元，上年度财政累计结转结余资金 39.82 万元；本年支出 585.92 万元，其中包括基本支出 524.94 万元，项目支出 60.98 万元。年度资金总额的执行率为 80%，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 基本支出 524.94 万元，包括：财政拨款支出 524.94 万元（其中：工资福利支出 360.67 万元，商品和服务支出 65.63 万元，对个人和家庭的补助 98.64 万元）。

（二）项目支出情况

2023 年项目收入 112.72 万元，其中：台站运行维护费 63.4 万元，党建文明创建（2022 年结转资金）2.63 万元，播出运维费（2022 年结转资金）37.19 万元，办公设备购置费 5.5 万元，运行维护费 4 万元。

2023 年度，本单位项目支出为 60.98 万元。其中：

1、台站运行维护费 40 万元，主要用于台站播出运行运行电费及运行维护费支出，保证无停播事故，资金执行率为 63%，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、党建文明创建办公费 2.44 万元，用于党建、文明创建、“五化”活动的事业支出，提高职工的政治站位，加强党员的政治素养。资金执行率为 93%，但由于党建文明创建活动未按预算要求全部完成；

3、播出运维费（2022 年结转资金）14.51 万元，用于机房设备购置、监控设备维护、铁塔维修等支出，资金执行率为 39%，

4、办公设备购置费 4.03 万元，用于采购办公空调设备、无线网络改造等支出，资金执行率为 73%。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位部门整体支出绩效情况

我台严格按照“三满”播出要求，坚决做到“不间断、高质量、既经济又安全”，确保全年播出零停播，确保完成转播广播电视节目、电台节目任务，促进社会经济文化发展，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，使党和政府的声音及时准确地传到千家万户，社会效益凸显。

严格控制预算支出，不断强化管理，严格执行预决算公开。日常工作经费、“三公”经费，较好的控制在预算额度内，项目资金做到专款专用。

七、存在的问题及原因分析

根据本次绩效评价情况，我台预算编制工作有待细化。预算编制不够细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

八、下一步改进措施

一是加强财务管理和内控管理，严格财务审核，注重《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。二是细化预算编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；规范预算收支核算，制定和完善各项支出标准，严格按进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高预算收支管理水平。三是着力加强项目支出调度。加强项目开展事前事中事后的跟踪，开展项目绩效评价，及时支付项目款，加快项目资金支出进度。

九、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。

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	
	32		23		72%	
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	3.39		5		4	
1、公务用车购置和维护经费	2.89		3		3	
其中：公车购置						
公车运行维护	2.89		3		3	
2、出国经费						
3、公务接待	0.5		2		1	
项目支出：	93.7		112.72		60.98	
1、业务工作经费	93.7		2.63		2.44	
2、台站运行维护经费			63.4		40	
3、其他事业发展资金			4		0	
4、其他运转类			37.19		14.51	
5、办公设备购置			5.5		4.03	
公用经费	72.12		76.69		65.63	
其中：办公经费	2.12		5.5		3.65	
水费、电费、差旅费	2.82		5.58		5.55	
会议费、培训费	0.63		0.92		0.83	
政府采购金额	—		85.82		85.82	
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					
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。					

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：付英瑛 填报日期：2023 年 4 月 1 日 联系电话：18973680902 单位负责人签字：全志伟

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常德中波转播台								
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	535.45	725.22	585.92	10	80%	8		
	按收入性质分：			按支出性质分：					
	其中：一般公共预算：725.22			其中：基本支出：524.94					
	政府性基金拨款：			项目支出：60.98					
	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，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。			按规定圆满完成播出任务，确保全年安全播出、广播信号覆盖良好，做到“满功率、满调幅度、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	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：满调幅度	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%	95%	5	4.75	年末下达绩效工资提标经费，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%	65%	5	3.25	年初预算分配不够细化，下一年度预算结合实际合理安排。	
	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：群众免费收听满意率	100%	100%	10	10		
	总分						100	96	

备注：一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：付英瑛 填报日期：2023 年 4 月 1 日 联系电话：18973680902 单位负责人签字：全志伟

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	台站运行维护费							
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常德中波转播台			
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	63.4	63.4	40	10	63%	6.3	
	其中：当年财政拨款	63.4	63.4	40				
	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，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。			按规定圆满完成播出任务，确保全年安全播出、广播信号覆盖良好，做到“满功率、满调幅度、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	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：满调幅度	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：维护率支出率	100%	63%	10	6.3	年初预算分配不够细化，下一年度预算结合实际合理安排。
	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率	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：群众免费收听收看率	100%	100%	10	10	
	总分					100	92.6	

备注：一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：付英瑛 填报日期：2023 年 4 月 1 日 联系电话：18973680902 单位负责人签字：全志伟

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常德中波转播台		
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	5.5	5.5	4.03	10	73%	7.3	
	其中：当年财政拨款	5.5	5.5	4.03				
	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，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。				按规定圆满完成播出任务，确保全年安全播出、广播信号覆盖良好，做到“满功率、满调幅度、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	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: 满调幅度	优	优	15	15	
		时效指标	指标 1: 满时间度	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	成本指标	指标 1: 资金支出率	100%	73%	10	7.3	原预算拟购置电脑、空调，因人员未到位，下一年度完成支付。
		经济效益指标	指标 1: 资金到位率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 群众免费收听收看率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 对广播电视事业发展建设帮助率	100%	100%	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: 群众免费收听收看率	100%	100%	10	10	
	总分					100	94.6	

备注：一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：付英瑛 填报日期：2023 年 4 月 1 日 联系电话：18973680902 单位负责人签字：全志伟

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	播出运维费							
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 常德中波转播台		
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		37.19	37.19	14.51	10	39%	3.9
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		37.19	37.19	14.51			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据省直单位工资福利标准，保证职工工资福利按时按标准发放。				已按省直单位工资福利标准，保证职工工资福利按时按标准发放。			
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
	(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：满调幅度	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：运维费支出率	100%	39%	10	3.9	维修维护上年有结余资金，年初计划需加强。
	(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率	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：群众免费收听收看率	100%	100%	10	10	
	总分						100	87.8

备注：一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：付英瑛 填报日期：2023 年 4 月 1 日 联系电话：18973680902 单位负责人签字：全志伟

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常德中波转播台		
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	2.63	2.63	2.44	10	93%	9.3	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	2.63	2.63	2.44				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进单位党建、文明创建建设，进一步提高党员政治站位。				已完成党建和文明创建的基本任务。			
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：活动数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：党建活动完成质量情况	优	优	10	10	
			指标 2：文明创建活动完成质量情况	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：按预算完成指标率	100%	93%	10	9.3	上年结转资金，党建文明创建活动未按照预算开展。
	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：党建文明创建社会影响率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：对广播事业发展建设帮助率	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：群众反响满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	98.6	

备注：一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：付英瑛 填报日期：2023 年 4 月 1 日 联系电话：18973680902 单位负责人签字：全志伟

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常德中波转播台		
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	4	4	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	4	4	0				
	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，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。				按规定圆满完成播出任务，确保全年安全播出、广播信号覆盖良好，做到“满功率、满调幅度、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	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：满调幅度	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：运维费支出率	100%	0%	10	0	年初预算分配不够细化，下一年度预算结合实际合理安排。
	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率	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：群众免费收听收看率	100%	100%	10	10	
	总分					100	80	

备注：一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：付英瑛 填报日期：2023 年 4 月 1 日 联系电话：18973680902 单位负责人签字：全志伟