

2023年度

湖南广播电视网络传输中心

部门决算

目录

第一部分 湖南广播电视网络传输中心单位概况

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

湖南广播电视网络传输中心 概况

一、部门职责

（一）湖南广播电视网络传输中心于 1995 年经省编办批准注册成立，系湖南省广播电视局直属正处级事业单位，现在主要负责湖南省应急广播调度控制平台管理和使用，全省有线数字电视监管系统等监管技术平台的运行维护，局信息系统、电视会议系统的运行维护等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南广播电视网络传输中心内设机构包括：办公室、党群管理科、规划财务科、监管技术科、信息服务科。

（二）决算单位构成。湖南广播电视网络传输中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南广播电视网络传输中心单位本级，无下级单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖南广播电视网络传输中心

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	1,158.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	71.51	六、科学技术支出	37	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	38	1,279.81
八、其他收入	8	8.38	八、社会保障和就业支出	39	48.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	47.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,238.16	本年支出合计	58	1,374.81
使用非财政拨款结余和专用结余	28	143.50	结余分配	59	32.31
年初结转和结余	29	112.99	年末结转和结余	60	87.52
	30			61	
总计	31	1,494.64	总计	62	1,494.64

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
金额单位：万元

部门：湖南广播电视网络传输中心

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		1, 238. 16	1, 158. 27	0. 00	0. 00	71. 51	0. 00	8. 38
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 143. 16	1, 063. 27	0. 00	0. 00	71. 51	0. 00	8. 38
20708	广播电视	1, 063. 16	983. 27	0. 00	0. 00	71. 51	0. 00	8. 38
2070807	传输发射	280. 00	280. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070899	其他广播电视支出	783. 16	703. 27	0. 00	0. 00	71. 51	0. 00	8. 38
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	48. 00	48. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	48. 00	48. 00	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	48. 00	48. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	47. 00	47. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	47. 00	47. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	47. 00	47. 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
金额单位：万元

部门：湖南广播电视网络传输中心

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		1,374.81	722.00	605.23	0.00	47.58	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,279.81	627.00	605.23	0.00	47.58	0.00
20708	广播电视	1,102.17	627.00	427.59	0.00	47.58	0.00
2070807	传输发射	209.72	0.00	209.72	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	892.45	627.00	217.87	0.00	47.58	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	177.63	0.00	177.63	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	177.63	0.00	177.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.00	48.00	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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.00	47.00	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：湖南广播电视网络传输中心

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	1,158.27	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,088.73	1,088.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.00	48.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.00	47.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,158.27	本年支出合计	59	1,183.73	1,183.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	112.99	年末财政拨款结转和结余	60	87.52	87.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	112.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,271.25	总计	64	1,271.25	1,271.25	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：湖南广播电视网络传输中心

公开 05 表
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		1, 183. 73	585. 33	598. 40
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 088. 73	490. 33	598. 40
20708	广播电视	911. 10	490. 33	420. 77
2070807	传输发射	209. 72	0. 00	209. 72
2070899	其他广播电视支出	701. 37	490. 33	211. 05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	177. 63	0. 00	177. 63
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	177. 63	0. 00	177. 63
208	社会保障和就业支出	48. 00	48. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	48. 00	48. 00	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：湖南广播电视网络传输中心

公开 06 表
金额单位：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	515.05	302	商品和服务支出	40.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.27	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.00	30202	印刷费	1.50	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	153.05	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	48.00	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	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	37.88	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	6.00	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.00	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	57.85	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	17.12	30217	公务接待费	0.22	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	2.50	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	12.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.02	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	1.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.00			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.02			
人员经费合计		544.69	公用经费合计					40.64

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：湖南广播电视网络传输中心

金额单位：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
无	无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无
无	无	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：湖南广播电视网络传输中心

金额单位：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
无	无	无	无	无
无	无	无	无	无
无	无	无	无	无
无	无	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：湖南广播电视网络传输中心

金额单位：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
1.30	0.00	1.00	0.00	1.00	0.30	1.22	0.00	1.00	0.00	1.00	0.22

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1494.64万元。与上年相比，减少99.49万元，减少6.24%，主要是因往来单位业务结构调整，减少或终止了与我中心的业务合同，我中心本年度经营收入相比上年度减少，经营支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1238.16万元，其中：财政拨款收入1158.27万元，占93.55%；经营收入71.51万元，占5.78%；其他收入8.38万元，占0.67%；没有上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1374.81万元，其中：基本支出722万元，占52.52%；项目支出605.23万元，占44.02%；经营支出47.58万元，占3.46%；没有上缴上级支出、对附属单位补助支出。

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1271.25万元，与上年相比，增加6.42万元，增长0.51%，主要是因为增人增资，本年度财政拨款收入增加，财政拨款支出相应增加。

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1183.73万元，占本年支出合计的86.1%，与上年相比，财政拨款支出增加31.99万元，增长2.78%，主要是因为一是增人增资，财政拨款支出相应增加；二是本年年中追加的项目资金较上年增加，支出相应增加。

（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1183.73万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出1088.73万元，占91.97%；社会保障和就业(类)支出48.00万元，占4.06%；住房保障支出47万元，占3.97%。

（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860.93万元，支出决算数为1183.73万元，完成年初预算的137.49%，其中：

1、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652.94万元，支出决算为701.37万元，完成年初预算的107.42%，决算数大于年初预算数的主要原因一是年中追加了省直事业单位人员经费补助，二是年中追加了2023年度广电事业发展资金，我中心已按规定完成支付。

2、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0万元，支出决算为209.72万元，全部为年中追加的项目资金，决算数大于年初预算数的原因是本年年中追加了湖南省有线数字电视省市共享监管平台安全系统项目资金，我中心按照政府采购合同和项目执行进度支付了项目款。

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112.99万元，支出决算为177.63万元，支出为上年结转项目资金和本年年中追加的项目资金。决算数大于年初预算数的主要原因一是支付了上年度结转的数字技术监测系统智能化改造的项目尾款；二是年中追加了2023年中央支持地方公共文化服务体系建设奖励资金，主要用于湖南省应急广播调度控制平台项目支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为48.00万元，支出决算为48.00万元，完成年初预算的100%。

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47.00万元，支出决算为47.00万元，完成年初预算的100%。

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**585.33**万元，其中：

人员经费544.69万元，占基本支出的93.06%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费40.64万元，占基本支出的6.94%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、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等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（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1.3万元，支出决算为1.22万元，完成预算的93.85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待决算数小于预算数。与上年相比增0.01万元，增长0.83%，增长的主要原因是公务接待的人次不同，所发生的接待费略有差异。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0.3万元，支出决算为0.22万元，完成预算的73.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。与上年相比增加0.01万元，增长4.76%，增长的主要原因是公务接待的人次不同所发生的接待费用略有差异。

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，与上年相比减少30万元，减少100%，减少的主要原因是上年购置一辆业务用车，本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

（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0.22万元，占18.03%，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1万元，占81.97%。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0.22万元，全年共接待来访团组3个、来宾18人次，主要是接待中国有线机房和线路维护、海南省广播电视互联网监察监测中心学习交流、重庆市信息网络视听节目传播监管中心县级融媒体APP和人工智能简报生成系统学习交流发生的费用。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1万元，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1万元，主要是业务用车的燃料费、维修维护费、保险费及路桥费等支出，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3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4.00万元，用于开展事业单位工作人员网络培训、业务培训、纪检干部培训、党务培训，人数61人。其中事业单位工作人员网络培训为根据相关文件规定的职工必修课程，人数为27人。业务培训主要为“学用新思想，

展示工力量”，人数为1人。纪检干部培训，人数2人。党务培训主要为习近平新时代中国特色社会主义思想培训，人数31人。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260.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出260.65万元。授予中小企业合同金额2.65万元，占政府采购支出总额的1.02%，其中：授予小微企业合同金额2.65万元，占授予中小企业合同金额的1.02%。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1.02%。

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3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3辆，其他用车主要是业务用车，其中1辆为正在使用的业务用车，1辆已完成处置审批流程，目前已交机关事务管理局统一拍卖，1辆为待处置车辆；单位价值100万元以上专用设备0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

我中心按照上级绩效评价相关文件的要求，积极开展绩效管理工作，对本单位整体支出开展了绩效自评工作，绩效自评结果由局规划财务处统一在局门户网站上进行公示，接受群众的监督。通过开展绩效自评，我中心对发现的问题及时整改，确保财政资金安全高效使用。同时我们将自评结果应用到下一年度的资金预算安排和项目计划中，更好发挥绩效管理的导向作用。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年，我中心一般公共预算支出1374.81万元，其中：基本支出722万元，项目支出605.23万元，经营支出47.58万元。相比上年度，基本支出下降51.01万元，项目支出增加6.63万元，经营支出下降61.86万元。我中心坚持厉行节约，牢固树立过“紧日子”思想，大力压减非刚性、非重点和低效无效支出，节省出资金用于中心事业发展项目支出。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，部门整体支出管理水平大幅提升，事业建设取得了明显进步。

1.如期建成湖南省应急广播调度控制平台。

（1）积极开展调研，优化建设方案。为完成好局党组交付的重任，网络中心党委2023年年初成立了调研组，在局党组正确领导下，在局科技处、安全传输保障处、公共服务处的支持和配合下，由中心负责人带队，中心年轻干部充当主力，先后到益阳市文旅广体局、桃江县融媒体中心、安化县融媒体中心进行调研，了解市县两级对于应急广播调度控制平台建设的期望。调研组还先后奔赴四川、山东等地进行调研，总结出外省平台建设的经验。通过调研发现湖南可以立足自身条件，发挥好后发优势，将湖南省应急广播调度控制平台建成“全国一流平台”。中心主要负责同志撰写的调研报告《建设全国一流省级应急广播调度控制平台的思考》在2023年第9期《数字通信世界》上刊登。

（2）勇克难关，省平台如期建成。面对三个月要完成一个如此艰巨的项目，中心领导班子也感到压力，但关键时刻没有退缩，而是化压力为动力，带领中心干部职工迎难而上。在局党组关心和各业务处室支持配合下，中心抽调技术人员组成工作专班，按照局主要领导指示，倒排工期、挂图作战，每天安排中心职工现场督导厂家工作人员对表施工，力求做到当日事当日毕。在环境配套工程改造基本结束后，又立即组织其他厂家人员进场同步施工，加快了工作进度。中心还采取了一系列有效防护措施，做到麻痹思想不放过、事故苗头不放过、违章作业不放过、安全漏洞不放过，整个施工过程中，没有出现任何安全事故。经过近三个月紧张施工，湖南

省应急广播调度控制平台于6月底建成，完成联调联试后开始试运行。

(3) 坚持边建设边使用，应急信息立体传播初具雏形。省平台建成后，围绕发挥应急广播的应急宣传功效，网络中心组织成立了应急宣传工作专班，推出了《全省应急宣传》节目，通过省平台对全省95个县级应急广播平台（含“村村响”系统）进行播发。注册了抖音、快手、百家号等短视频发布平台账号，引入数字人短视频项目，为短视频内容生产提供一个数字化、智能化的高效生产工具。

(4) 积极探索，组织首次全省应急广播管理和使用培训会。为做好全省应急广播平台管理和使用工作，2023年11月30日，由省广电局举办、局网络中心具体承办了首次全省应急广播管理和使用培训会，全省14个市（州）局、台及129个县局/融媒体中心负责人等总计210人全程参加培训。

2.安全播出零事故。网络中心始终把确保广播电视安全播出作为一项重要政治任务来抓。2023年，着重强化机房值班管理，狠抓督促检查，严格落实重点时段安排领导带班、技术员和值机员3人值班制。顺利完成了“两会”、“五一”、“杭州亚运会、亚残运会”等重保期和节假日期间安全播出值班值守工作任务，保证了湖南省有线数字监管平台和国干网湖南境内的11个机房稳定运行，确保了湖南省应急广播调度控制平台、全省融媒体APP监管平台和人工智能简报生成系统安全稳定运行。在加强机房值班管理方面采取了以下措施：要求值班人员每天严格按操作流程做好值班日志和巡查记录；每个月定期召开安播工作会议，将总局和省局有关文件精神和要求落到实处；每周末安排技术维护人员轮流值班，如遇上突发状况要求半小时到达机房迅速处理；定期检查消防设备使用情况,做好检查记录；定期做好机房清洁、设备除尘等工作，确保设备及运行环境良好。

3.信息服务工作质量稳步提升。

(1) 圆满完成全局会议保障任务，2023年共完成各类会议技术保障249次，其中：总局联调31次、总局会议保障34次、省政府点名会议保障46次、全省广电系统联调和会议保障46次、本地会议保障84次、网络

会议 8 次，没有出现任何差错。

（2）细心做好全局信息发布和公务活动拍摄工作，2023 年共完成一楼大屏内容更新 251 次、发布信息 1291 条，完成局微信公众号信息上载发布 384 条、局官网 900 条。2023 年网络中心还参与全局各类公务活动拍摄 109 次，其中包含外出调研跟拍 25 次。经统计，局公众号、官方网站各类信息 2023 年共计使用我中心拍摄照片 108 张，同时为省局主题教育、巡视整改、省部共建等重点工作提供照片素材 4 批。

（3）顺利保障局办公设备和网络运行稳定。2023 年共处理各类网络威胁告警 396 次，处理办公室设备故障 169 次，编发《信息保障工作周报》44 期。

（4）全力做好网络改造重点项目。湖南省有线数字电视监管平台于 2021 年实现了省市两级共享，得到了全省各市州文旅广（体）局的高度肯定，但由于平台建设初期没有考虑市州局接入使用，省市共享后导致平台存在一定网络安全隐患，现必须对平台中的网络安全相关设施进行加固建设。网络中心根据实际提出了整体网络安全建设规划和技术方案。截止 2023 年年底，已完成该项目招标程序并签订合同，进入备货阶段。

4.社会效益、经济效益和可持续性。

2023 年，我们接续奋斗、砥砺前行，各项工作齐头并进，取得了新的成绩，特别是顺利完成湖南省应急广播调度控制平台建设和管理使用任务，展现出一流工作作风。

为充分发挥应急广播的应急宣传功效，我中心组织成立了应急宣传工作专班，推出了《全省应急宣传》节目，通过省平台对全省 95 个县级应急广播平台（含“村村响”系统）进行播发，自 2023 年 8 月 10 日试播以来，先后播出了烟花爆竹安全排查、建筑施工事故隐患大盘点、“中秋”“国庆”安全生产隐患大排查等一系列内容。围绕做好信息发布工作，中心积极搭建应急广播宣传矩阵，将省应急广播调度控制平台信号接入到高速公路收费站户外大屏，以便及时对可能发生的事故、极端天气和灾害进行预警。

省平台还注册了抖音、快手、百家号等短视频发布平台账号，引入数字人短视频项目，为短视频内容生产提供一个数字化、智能化的高效生产工具。2023年12月15日，我省迎来冬季首轮雨雪冰冻灾害天气，过程持续时间长、降温幅度大、雨雪相态复杂。为打好这一硬仗，网络中心迅速采取行动，充分发挥应急广播宣传矩阵优势，每天及时播发全省低温雨雪冰冻灾害预警信息，助力各地做好防范应对工作，确保群众生产生活稳定有序。这次行动是省应急广播调度控制平台投入使用以来覆盖范围最广、方式最全面的一次信息发布，也是对网络中心快速反应能力的一次实战检验。

为帮助市州监管中心解决在监评工作中遇到的人手和经费紧张这一难题，网络中心组织技术人员有针对性地研发并建设了一套人工智能简报自动生成系统。该系统能够对电视频道和广播频率的新闻节目内容进行分析并按照预定模板自动生成统计报表，为编辑简报提供了数据支撑。2023年上半年，中心对人工智能简报自动生成系统进行了升级，受到市州监管中心普遍欢迎并被评为2023年湖南省广播电视媒体融合创新课题。在2023年4月召开的第二十九届中国国际广播电视信息网络展览会(CCBN)上，生产厂家北京博汇科技有限公司隆重展示了人工智能简报生成系统，引起了各省市局监管部门高度关注。

（三）存在的问题及原因分析

个别年中申报的项目预算执行率偏低，因项目资金于6月份下达，且项目前期和实施期准备阶段、公开招标相关手续办理时间较长，同时，考虑到项目质量和资金安全，项目需全部完工验收后才能支付全款，因此，导致项目预算执行率偏低。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、公用经费:指为保障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 年度湖南广播电视网络传输中心

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 职能职责。湖南广播电视网络传输中心于 1995 年经省编办批准成立，系湖南省广播电视局直属正处级事业单位，现在主要负责湖南省应急广播调度控制平台管理和使用，全省有线数字电视监管系统等监管技术平台的运行维护，局信息系统、电视会议系统的运行维护等工作。

(二) 机构设置。湖南广播电视网络传输中心编制人数 29 人，实有在职人数 31 人(其中，在编 23 人，聘用 5 人，劳务派遣 2 人)，退休人员 13 人。内设机构主要有中心办公室、党群管理科、规划财务科、监管技术科、信息服务科 5 个科室。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

1. 2023 年基本支出 722 万元，其中，工资和福利支出 601.38 万元，占比 83.29%；商品和服务支出 74.38 万元，占比 10.3%；对个人和家庭的补助 46.24 万元，占比 6.41%。

2. 2023 年中心“三公经费”预算 6.5 万元，支出决算 2.75 万元，预算执行率为 42.31%。本年度“三公经费”决算小于预算，主要是中心贯彻落实相关政策要求，坚持厉行节约。

(二) 项目支出情况

2023 年，我中心项目支出为 605.23 万元，系我中心为完成特定工作任务和事业发展目标而发生的支出，包括运行维护经费和其他事业发展资

金。

一是运行维护经费 188.88 万元，主要用于融媒体监管平台日常运行维护项目 164.22 万元，该项目为我中心常年项目，保障湖南省有线电视监管平台稳定、安全、优质、高效运行，使该平台更好的服务于全省广播电视工作大局。信息服务项目 17.16 万元，该项目主要是做好局门户网站、微信公众号、电视会议系统的运行维护、日常网络维护等。固定资产购置 7.5 万元，主要为保障日常运转，按规定标准购置办公设备。

二是其他事业发展资金 416.35 万元，主要用于数字技术监测系统智能化改造项目 112.93 万元，该项目为主体内容为完成 57 个县级监测前端高清化改造和省市媒体 APP 监管系统建设等工作，形成一个智能化的数字监管体系，进一步提高智能化监管水平，打造一个集广播电视和融媒体监管功能为一体的现代化监管技术平台，确保平台建设符合智慧广电规划要求。湖南省有线数字电视省市共享监管平台项目 209.72 万元，该项目主体内容是对湖南省有线数字电视监管平台中的网络安全和管理等相关设施进行加固建设，目前已完成湖南省有线数字电视省市共享监管平台安全系统建设项目招标进入备货阶段，预计 2024 年完工验收。广电事业发展专项资金 29 万元，该项目主体内容主要为做好应急广播节目制作服务。2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设奖励资金 64.7 万元，主体内容主要为湖南省应急广播调度控制平台相关支出。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年，我中心无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年，我中心无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年，我中心无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年，我中心一般公共预算支出 1374.81 万元，其中：基本支出 722 万元，项目支出 605.23 万元，经营支出 47.58 万元。相比上年度，基本支出下降 51.01 万元，项目支出增加 6.63 万元，经营支出下降 61.86 万元。我中心坚持厉行节约，牢固树立过“紧日子”思想，大力压减非刚性、非重点和低效无效支出，节省出资金用于中心事业发展项目支出。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，部门整体支出管理水平大幅提升，事业建设取得了明显进步。

（一）部门职责履行情况

1.如期建成湖南省应急广播调度控制平台。

（1）积极开展调研，优化建设方案。为完成好局党组交付的重任，网络中心党委2023年年初成立了调研组，在局党组正确领导下，在局科技处、安全传输保障处、公共服务处的支持和配合下，由中心负责人带队，中心年轻干部充当主力，先后到益阳市文旅广体局、桃江县融媒体中心、安化县融媒体中心进行调研，了解市县两级对于应急广播调度控制平台建设的期望。调研组还先后奔赴四川、山东等地进行调研，总结出外省平台建设的经验。通过调研发现湖南可以立足自身条件，发挥好后发优势，将湖南省应急广播调度控制平台建成“全国一流平台”。中心主要负责同志撰写的调研报告《建设全国一流省级应急广播调度控制平台的思考》在2023年第9期《数字通信世界》上刊登。

（2）勇克难关，省平台如期建成。面对三个月要完成一个如此艰巨的项目，中心领导班子也感到压力，但关键时刻没有退缩，而是化压力为动力，带领中心干部职工迎难而上。在局党组关心和各业务处室支持配合下，中心抽调技术人员组成工作专班，按照局主要领导指示，倒排工期、挂图作战，每天安排中心职工现场督导厂家工作人员对表施工，力求做到当日

事当日毕。在环境配套工程改造基本结束后，又立即组织其他厂家人员进场同步施工，加快了工作进度。中心还采取了一系列有效防护措施，做到麻痹思想不放过、事故苗头不放过、违章作业不放过、安全漏洞不放过，整个施工过程中，没有出现任何安全事故。经过近三个月紧张施工，湖南省应急广播调度控制平台于6月底建成，完成联调联试后开始试运行。

(3) 坚持边建设边使用，应急信息立体传播初具雏形。省平台建成后，围绕发挥应急广播的应急宣传功效，网络中心组织成立了应急宣传工作专班，推出了《全省应急宣传》节目，通过省平台对全省95个县级应急广播平台（含“村村响”系统）进行播发。注册了抖音、快手、百家号等短视频发布平台账号，引入数字人短视频项目，为短视频内容生产提供一个数字化、智能化的高效生产工具。

(4) 积极探索，组织首次全省应急广播管理和使用培训会。为做好全省应急广播平台管理和使用工作，2023年11月30日，由省广电局举办、局网络中心具体承办了首次全省应急广播管理和使用培训会，全省14个市（州）局、台及129个县局/融媒体中心负责人等总计210人全程参加培训。

2.安全播出零事故。网络中心始终把确保广播电视安全播出作为一项重要政治任务来抓。2023年，着重强化机房值班管理，狠抓督促检查，严格落实重点时段安排领导带班、技术人员和值机员3人值班制。顺利完成了“两会”、“五一”、“杭州亚运会、亚残运会”等重保期和节假日期间安全播出值班值守工作任务，保证了湖南省有线数字监管平台和国干网湖南境内的11个机房稳定运行，确保了湖南省应急广播调度控制平台、全省融媒体APP监管平台和人工智能简报生成系统安全稳定运行。在加强机房值班管理方面采取了以下措施：要求值班人员每天严格按操作流程做好值班日志和巡查记录；每个月定期召开安播工作会议，将总局和省局有关文件精神和要求落到实处；每周末安排技术维护人员轮流值班，如遇上突发状况要求半小时到达机房迅速处理；定期检查消防设备使用情况,做好检查记录；定期做好机房清洁、设备除尘等工作，确保设备及运行环境良好。

3.信息服务工作质量稳步提升。

（1）圆满完成全局会议保障任务，2023 年共完成各类会议技术保障 249 次，其中：总局联调 31 次、总局会议保障 34 次、省政府点名会议保障 46 次、全省广电系统联调和会议保障 46 次、本地会议保障 84 次、网络会议 8 次，没有出现任何差错。

（2）细心做好全局信息发布和公务活动拍摄工作，2023 年共完成一楼大屏内容更新 251 次、发布信息 1291 条，完成局微信公众号信息上载发布 384 条、局官网 900 条。2023 年网络中心还参与全局各类公务活动拍摄 109 次，其中包含外出调研跟拍 25 次。经统计，局公众号、官方网站各类信息 2023 年共计使用我中心拍摄照片 108 张，同时为省局主题教育、巡视整改、省部共建等重点工作提供照片素材 4 批。

（3）顺利保障局办公设备和网络运行稳定。2023 年共处理各类网络威胁告警 396 次，处理办公室设备故障 169 次，编发《信息保障工作周报》44 期。

（4）全力做好网络改造重点项目。湖南省有线数字电视监管平台于 2021 年实现了省市两级共享，得到了全省各市州文旅广（体）局的高度肯定，但由于平台建设初期没有考虑市州局接入使用，省市共享后导致平台存在一定网络安全隐患，现必须对平台中的网络安全相关设施进行加固建设。网络中心根据实际提出了整体网络安全建设规划和技术方案。截止 2023 年年底，已完成该项目招标程序并签订合同，进入备货阶段。

（二）社会效益、经济效益和可持续性

2023 年，我们接续奋斗、砥砺前行，各项工作齐头并进，取得了新的成绩，特别是顺利完成湖南省应急广播调度控制平台建设和管理使用任务，展现出一流工作作风。

为充分发挥应急广播的应急宣传功效，我中心组织成立了应急宣传工作专班，推出了《全省应急宣传》节目，通过省平台对全省 95 个县级应急广播平台（含“村村响”系统）进行播发，自 2023 年 8 月 10 日试播以来，

先后播出了烟花爆竹安全排查、建筑施工事故隐患大盘点、“中秋”“国庆”安全生产隐患大排查等一系列内容。围绕做好信息发布工作，中心积极搭建应急广播宣传矩阵，将省应急广播调度控制平台信号接入到高速公路收费站户外大屏，以便及时对可能发生的事故、极端天气和灾害进行预警。省平台还注册了抖音、快手、百家号等短视频发布平台账号，引入数字人短视频项目，为短视频内容生产提供一个数字化、智能化的高效生产工具。2023年12月15日，我省迎来冬季首轮雨雪冰冻灾害天气，过程持续时间长、降温幅度大、雨雪相态复杂。为打好这一硬仗，网络中心迅速采取行动，充分发挥应急广播宣传矩阵优势，每天及时播发全省低温雨雪冰冻灾害预警信息，助力各地做好防范应对工作，确保群众生产生活稳定有序。这次行动是省应急广播调度控制平台投入使用以来覆盖范围最广、方式最全面的一次信息发布，也是对网络中心快速反应能力的一次实战检验。

为帮助市州监管中心解决在监评工作中遇到的人手和经费紧张这一难题，网络中心组织技术人员有针对性地研发并建设了一套人工智能简报自动生成系统。该系统能够对电视频道和广播频率的新闻节目内容进行分析并按照预定模板自动生成统计报表，为编辑简报提供了数据支撑。2023年上半年，中心对人工智能简报自动生成系统进行了升级，受到市州监管中心普遍欢迎并被评为2023年湖南省广播电视媒体融合创新课题。在2023年4月召开的第二十九届中国国际广播电视信息网络展览会(CCBN)上，生产厂家北京博汇科技有限公司隆重展示了人工智能简报生成系统，引起了各省市局监管部门高度关注。

七、存在的问题及原因分析

个别年中申报的项目预算执行率偏低，因项目资金于6月份下达，且项目前期和实施期准备阶段、公开招标相关手续办理时间较长，同时，考虑到项目质量和资金安全，项目需全部完工验收后才能支付全款，因此，导致项目预算执行率偏低。

八、下一步改进措施

加强与业务部门的沟通，结合项目资金的拨付时间，及时启动项目招标，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的监督，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，加快项目预算执行进度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果将由局规划财务处统一在局门户网站进行公示。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

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	
	29		23		79.31%	
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：	36.68				2.75	
1、公务用车购置和维护经费	36.47		4		2.53	
其中：公车购置	32.78		0			
公车运行维护	3.69		4		2.53	
2、出国经费						
3、公务接待	0.21		2.5		0.22	
项目支出：	598.6		734.35		605.23	
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	407.98		232.36		188.88	
3、其他事业发展资金	190.62		501.99		416.35	
4、省级专项资金（每个专项一行）						
.....						
公用经费	78.44		108.22		74.38	
其中：办公经费	9.71		13.2		6.26	
水费、电费、差旅费	6.36		7		3	
会议费、培训费	3		4		4	
政府采购金额	——		281.95		258	
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：徐静 填报日期：2024-3-26 联系电话：15974184898 单位负责人签字：何晋文

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南广播电视网络传输中心					
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	1030.09	1494.64	1374.81	10	91.98%	9.2	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1351.14			其中: 基本支出: 722.00				
	政府性基金拨款:			项目支出: 605.23				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	其他资金: 143.5							
	预期目标			实际完成情况				
	全力以赴做好省应急广播调度控制平台建设工作。计划年底前后开始启动项目招标, 2023 年年初完成项目招标, 力争 2023 年 7 月底基本完成平台搭建。从 2023 年 8 月份开始, 按照项目建设要求开展系统联调、系统检测等工作, 年底前完成项目验收并投入运行; 加强与相关部门的沟通协调, 建立和完善应急广播调度控制工作流程和信息发布联动机制, 管好、用好应急广播技术系统; 掌握市、县应急广播建设情况, 协助地方广电部门加快市、县应急广播体系建设, 保证市县应急广播平台与省级应急广播平台的无缝对接, 实现一张网运行、一体化管理。			2023 年, 我们接续奋斗、砥砺前行, 取得了沉甸甸的收获。在局党组的正确领导下, 在蒋强先同志悉心指导下, 这一年的步伐, 我们走得很有力量。中心领导班子带领全体干部职工, 敢于自我加压、坚持创新发展, 各项工作齐头并进, 在主题教育、安全播出、信息服务、平台建设、队伍建设等方面取得了新的成绩, 特别是顺利完成湖南省应急广播调度控制平台建设和管理使用任务, 展现出一流工作作风。				
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	安全播出率	安全播出无事故	安全播出零事故	10	10	
			会议保障	根据工作需求提供	249 次	10	10	
		质量指标	安全传输运维保障工作	平安无事	安全工作持续稳定	10	10	
		时效指标	全力以赴做好应急广播调度控制平台建设	在计划时间内完成	勇克难关, 省平台如期建成	10	10	
		成本指标	总支出不超全年预算	不超全年预算	总支出控制在预算范围内	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	自主研发人工智能简报生成系统带来的经济效益显著	资产保值增值	积极为市州监管中心解决人员和经费紧张的难题	5	5	
			免费提供传输链路	资产保值增值	中心还免费为局监听监看中心广播电视广告监测系统提供到市州传输链路, 每年为其节约大量经费	5	5	
		社会效益指标	充分发挥应急广播宣传矩阵优势	及时播发全省低温雨雪冰冻灾害预警信息	助力各地做好防范应对工作, 确保群众生产生活稳定有序	10	10	
		生态效益指标	无环境污染	无环境污染	无环境污染	10	10	
		可持续影响	中心各项业	各项工作平	各项工作齐	10	10	

		响指标	务开展情况	稳有序开展	头并进，取得了新成绩			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	为市州局排忧解难	解决了几大难题，获得好评	是	5	5		
		为全局各处室、各直属单位提供信息服务工作	做好会议保障、公务活动拍摄、办公设备故障处理等	及时处置各项问题，获得好评	5	5		
总分						100	100	

填表人：徐静 填报日期：2024-4-2 联系电话：84802572 单位负责人签字：何晋文

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		湖南广播电视网络传输中心		
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		187.36	232.36	188.88	10	81.29%	8.13	
	其中：当年财政拨款			183.86					
	上年结转资金								
	其他资金			48.5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.保障监管平台的正常运行,确保信息安全万无一失,充分发挥监管平台资源作用,为局相关处室及媒体提供良好的服务。 2.做好局门户网站、微信公众号、电视会议系统的运行维护、日常网络维护。				1.中心始终把确保广播电视安全播出作为一项重要政治任务来抓。2023 年，着重强化机房值班管理，狠抓督促检查，严格落实重点时段安排领导带班、技术员和值机员 3 人值班制。顺利完成了重保期和节假日期间安全播出值班值守工作任务，保证了监管平台稳定运行。2.信息服务工作稳步提升，圆满完成了全局会议保障任务、信息发布、公务拍摄，顺利保障局办公设备和网络运行稳定。				
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	监管平台对全省有线数字电视节目的监管情况	对节目的采集、录制范围	对 14 个市州节目进行完整采集、录制，保障完整监管	10	10		
			完成全局会议保障任务	按工作需要	全年完成会议技术保障 249 次	10	10		
		质量指标	平台稳定运行	零事故	安全播出零事故	10	10		
			完成各类信息服务工作	信息服务质量	信息服务工作质量稳步提升	10	10		
		时效指标	解决各类网络安全问题和电脑故障	及时性	及时解决网络安全问题和电脑故障，保障局办公设备、网络运行稳定	10	10		
		成本指标	成本控制	控制在预算范围	是	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	监管非法插播广告,保障正常节目的收视效果	正常监管	正常监管	10	10		

		社会效益指标	对市州自办节目的监管，把握政策导向	正常监管	正常监管	10	10	
		生态效益指标	不会造成环境污染	是	是	5	5	
		可持续影响指标	监管平台稳定运行、信息服务稳步提升	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监管部门使用满意度	是	是	5	5	
			业务处室对信息服务工作满意度	满意	满意	5	5	
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：徐静 填报日期：2024-4-2 联系电话：84802572 单位负责人签字：何晋文

项目支出名称				其他事业发展资金				
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位	湖南广播电视网络传输中心			
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		501.99	416.35	10	82.94%	8.3	
	其中:当年财政拨款		389					
	上年结转资金		112.99					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.对湖南省有线数字电视监管平台中的网络安全和管理等相关设施进行加固建设。2.贯彻落实中央及省委、省政府的要求,充分发挥应急广播调度控制平台效能,深化拓展基层应急广播宣传实效,丰富应急广播优质内容供给,形成应急广播内容生产和传播链,让省应急广播调度控制平台真正能够服务于应急、服务于群众。3、对数字监管平台体系进行智能化改造,完成县级监测前端高清化改造和省市媒体 APP 监管体系建设等工作。			1.已完成湖南省有线数字电视省市共享监管平台安全系统建设项目招标进入备货阶段。2.应急广播调度控制平台建成后,围绕发挥应急广播的应急宣传功效,中心成立了应急宣传工作专班,推出了《全省应急宣传》节目,积极搭建应急广播宣传矩阵,注册了抖音、快手、百家号等短视频发布平台账号,应急信息立体传播初具雏形。3.数字技术监测系统智能化改造已完工并验收。				
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	完成县前端的高清化改造数	个	57个区县	10	10	
		质量指标	完工项目运行情况	稳定性	经过试运行,平台各项功能满足需求,系统运行稳定。	10	10	
		时效指标	充分发挥应急广播宣传矩阵优势	及时性	及时播发全省首轮低温雨雪冰冻灾害预警信息,助力各地做好防范应对工作。	20	20	
		成本指标	预算执行	执行率	82.94%	10	8.3	结余资金主要为项目未完工,尾款未支付。加快项目进度,加强预算执行进度。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	充分发挥现有各平台的作用	实现资产保值增值	是	10	10	
		社会效益指标	应急广播宣传矩阵带来的社会效益	服务于民	助力各地做好防范应对工作,确保群众	10	10	

					生产生活稳定有序			
		生态效益指标	项目实施过程中没有造成环境污染	无	无	10	10	
		可持续影响指标	平台平稳有序运行	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	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：徐静 填报日期：2024-4-2 联系电话：84802572 单位负责人签字：何晋文