

2023年度

湖南省新闻出版广电局岳阳

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岳阳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岳阳 中波转播台单位概况

一、 部门职责

湖南省新闻出版广电局岳阳中波转播台主要职责是：

- （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，监测、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岳阳中波转播台内设机构包括：机房部、办公室、保安部。

（二）决算单位构成。湖南省新闻出版广电局岳阳中波转播台 2023 年单位决算汇总公开单位构成包括：湖南省新闻出版广电局岳阳中波转播台本级。本单位没有下属预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖南省新闻出版广电局岳阳中波转播台

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	634.87	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	551.24
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	28.50
	9		九、住房保障支出	22	31.00
本年收入合计	10	634.87	本年支出合计	23	610.74
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	0.79	年末结转和结余	25	24.92
总计	13	635.66	总计	26	635.66

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岳阳中波转播台

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		634.87	634.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	575.37	575.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	575.37	575.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	575.37	575.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.50	28.50	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	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.00	31.00	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

部门：湖南省新闻出版广电局岳阳中波转播台

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		610.74	564.27	46.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	551.24	504.77	46.47	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	551.24	504.77	46.47	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	551.24	504.77	46.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.50	28.50	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	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.00	31.00	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

部门：湖南省新闻出版广电局岳阳中波转播台

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	634.87	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	551.24	551.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	28.50	28.50	0.00	0.00
	9		九、住房保障支出	24	31.00	31.00	0.00	0.00
本年收入合计	10	634.87	本年支出合计	25	610.74	610.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.79	年末财政拨款结转和结余	26	24.92	24.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.79		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	635.66	总计	30	635.66	635.66	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岳阳中波转播台

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		610.74	564.27	46.47
207	文化旅游体育与传媒支出	551.24	504.77	46.47
20708	广播电视	551.24	504.77	46.47
2070807	传输发射	551.24	504.77	46.47
208	社会保障和就业支出	28.50	28.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.50	28.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50	0.00
221	住房保障支出	31.00	31.00	0.00
22102	住房改革支出	31.00	31.00	0.00
2210201	住房公积金	31.00	31.00	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：湖南省新闻出版广电局岳阳中波转播台

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	417.99	302	商品和服务支出	46.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.00	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.93	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	208.48	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.50	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	1.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.12	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	3.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	4.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.65	30213	维修（护）费	2.00	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	99.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	64.55	30217	公务接待费	0.71	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	0.00	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	12.00	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	23.30	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	1.22	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	1.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.49			
人员经费合计		517.44	公用经费合计					46.83

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岳阳中波转播台

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岳阳中波转播台

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岳阳中波转播台

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
3.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	1.93	0.00	1.22	0.00	1.22	0.71

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635.66万元。与上年相比，增加199.90万元，增长45.87%，主要一是因为2023年新增5名编制人员，相应增加人员经费；二是2023年在职人员绩效工资与退休人员退休补贴调标。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计634.87万元，其中：财政拨款收入634.87万元，占100.00%；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610.74万元，其中：基本支出564.27万元，占92.39%；项目支出46.47万元，占7.61%；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635.66万元，与上年相比，增加199.90万元，增长45.87%，主要一是因为2023年新增5名编制人员，相应增加人员经费；二是2023年在职人员绩效工资与退休人员退休补贴调标。

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610.74万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加183.19万元，增长42.85%，主要一是因为2023年新增5名编制人员，相应增加人员经费；二是2023年在职人员绩效工资与退休人员退休补贴调标。

（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610.74万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）551.24万元，占90.26%；社会保障和就业支出（类）28.50

万元，占4.67%；住房保障支出（类）31.00万元，占5.07%。

（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446.39万元，支出决算数为610.74万元，完成年初预算的136.81%，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386.89万元，支出决算为551.24万元，完成年初预算的142.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年在职人员绩效工资与退休人员退休补贴调标，追加了人员经费预算。

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28.50万元，支出决算为28.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，严格按年初预算执行完毕。

3、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31.00万元，支出决算为31.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数，严格按年初预算执行完毕。

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564.27万元，其中：

人员经费517.44万元，占基本支出的91.70%，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费46.83万元，占基本支出的8.30%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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3.00万元，支出决算为1.93万元，完成预算的64.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照规定和标准根据实际情况执行公务接待和公车的使用，厉行节约。与上年相比减少0.40万元，减少17.17%，减少的主要原因减少了安装了北斗智能车载终端的费用及车辆维修费用以及本着节约的原则严格控制公务接待的支出。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0.71万元，完成预算的47.33%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作需要，公务接待用餐按文件标准要求执行，与上年相比增加0.38万元，增长115.15%，增长的主要原因是2022年受疫情影响接待工作较少接待费用低，2023年疫情后公务接待恢复至往年正常情况，相应增加接待费用。

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1.22万元，完成预算的81.33%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作需要厉行节约，严格控制公车使用，与上年相比减少0.78万元，减少39.00%，减少的主要原因是较上年减少了安装了北斗智能车载终端的费用及车辆维修费用。

（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0.71万元，占36.79%，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1.22万元，占63.21%。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0.71万元，全年共接待来访团组9个、来宾60人次，主要是上级领导来我台检查指导工作、参加会议发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.22 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.22 万元，主要是日常油费、车辆保险、常规保养、过路过桥等支出，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；2023年本部门开支培训费0.77万元，用于开展事业单位公职人员培训，人数26人，内容为年度事业单位公职人员职业技术等相关培训；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181.78万元，其中：政府采购货物支出37.05万元、政府采购工程支出126.35万元、政府采购服务支出18.38万元。授予中小企业合同金额181.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额181.78万元，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100%，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

1、加强安全优质播出管理，守好宣传阵地。我单位坚持做到强化责任意识，筑牢思想防线，提高政治站位，坚决守住安全播出生命线，从人防、物防、技防等多方面着手实现了“零停播”的目标。每周二定时巡查检修，发现问题及时处理，2023年更换了主电缆及变压器。坚持技术培训，增强技术队伍力量。全年共开展20次技术培训，提高技术人员理论知识、设备故障处理能力及应急应变能力。

2、突出支部“五化”建设，强化党建引领。深入开展主题教育专题学习活动，丰富学习形式，开展红色革命基地学习、光影铸魂、支部联合活动等，认真做好党员发展工作并按要求做好支委换届选举工作，注重党风廉政教育，严格落实党风廉政建设主体责任。抓好制度建设，促进工作落实。我单位就省广播电视局党组第三轮巡察后提出的要求立行立改，共修改完善了39项制度，形成了一套符合我单位自身特色的完整管理体系，为实现用制度管人，用制度用人提供了遵循和指导。

3、加强对工会文创平安建设的管理，打造文明、平安、幸福台站。始终将文明创建和平安建设与安全播出及党建工作同步推进同向发力，努力把工会建成职工依赖的“娘家人”。注重基础设施建设，确保我单位安全播出和国有资产保值增值。在2023年完成了屋顶漏水维修、绿化改造、污水管改造及沼气池填埋整改以及调整车辆进出门禁的位置等项目。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年我单位全面贯彻落实省局及中心财务管理制度，加强财务管理监督，严格执行国家财经政策，充分保证单位财务信息的真实性和完整性。预

算执行率达**96.08%**，各项支出严格按照预算执行并确保资金合理合规使用，主要包括人员经费、公用经费和项目经费，其中：人员经费主要用于支付职工工资、社保、退休补贴等；公用经费主要用于单位日常办公、水电等费用；项目经费主要用于除基本支出之外完成播出运转及事业发展目标所发生的费用。**2023**年我单位在资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况下，取得一定产出和效益，主要包括实现全年“零停播”及保障安全播出、补发在职及退休人员绩效工资、机房陈旧硬件更换升级及基础设施建设维护等。

（三）存在的问题及原因分析

部分项目预算执行效率不高，影响整体工作进度。原因分析：一是项目前期沟通不到位、规划不合理，对各项任务所需的资金和时间估计不准确，影响了预算的执行进度；二是缺乏有效的项目管理机制，没有明确的责任分工和时间节点要求，导致各环节执行人员对工作缺乏紧迫感，影响了整体工作进度。

绩效评价结果的应用不够充分，对单位的管理和决策支持作用有限。原因分析：绩效评价结果的宣传力度不够，职工对绩效评价的目的、意义及应用方法不了解，认为绩效评价与自己的工作关系不大，缺乏积极参与和改进的动力，影响了绩效评价的应用效果。

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、年末财政拨款结转和结余：指本年度预算安排、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

第五部分

附 件

附件 1:

2023 年度湖南省新闻出版广电局
岳阳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 3 月 26 日

2023 年度湖南省新闻出版广电局岳阳中波转播台 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）主要职能

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、监测及实验任务，以“不间断、高质量、既经济、又安全”的工作目标为指针，与时俱进，开拓创新，为社会稳定及经济发展提供了强有力的舆论支持。

（二）机构及人员情况

岳阳中波转播台成立于 1971 年 1 月，属副处级事业单位，隶属湖南省广播电视局管理，为公益一类全额拨款事业单位。我单位人员核定编制数 34 个，2023 年在职在编人员 26 人，退休人员 25 人。机构内部设置办公室、机房部、保安部。

二、一般公共预算支出情况

2023 年度，我单位年初预算指标 445.6 万元，全年预算指标 635.66 万元，实际支出 610.74 万元，指标执行率为 96.08%。

（一）基本支出情况

2023 年，我单位基本支出 564.27 万元。其中人员经费 517.44 万元，日常公用经费 46.83 万元，主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员经费及办公费、差旅费、水费、公车运行维护费、公务接待费、维修费等日常公用经费，其中：工资福利支出 417.99 万元；商品和服务支出 46.83 万元；其他对个人和家庭补助支出 99.45 万元。

（二）项目支出情况

2023 年，我单位项目支出 46.47 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：播出运维支出 45.68 万元，用于专用设备购置、设备设施维修维护及电费支出，党建文创经（2022 结转）支出 0.79 万元。

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，我台严格财务管理制度，理顺财务关系，强化服务意识，提高服务质量，充分发挥财务核算和服务职能。认真执行会计法，全面贯彻落实局以及中心财务管理制度。进一步加强财务管理的日常监督，从全台的每笔支出入手严格执行国家相关的财经政策，保证全台财务信息的真实完整。部门整体支出绩效具体情况如下：

预算执行率达 96.08%。总体预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

我单位年度所有支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

实现产出和取得效益的情况。

一是安全播出方面：在 2023 年全省中波工作会议上，会议提出三个“不过分”，即认识再高不过分，措施再硬不过分，工作再细不过分，一年来，我台坚持做到强化责任意识，筑牢思想防线，提高政治站位，坚决守住安全播出生命线，从严从细、抓紧抓实，共同努力确保安全优质播出，我台实现了全年“零停播”，总播出时间：24357 小时 20 分。

二是完成绩效工资工资的补发，在职及退休人员补发共计 137.24 万元。

三是硬件建设方面：2023 年，在中心党委的坚强领导和大力支持下，我台完成了机房硬件升级和院落基础设施改造。6 月份，为了保障扩功后用电稳定安全，我台将市电接入的主电缆更换为 3x50+1x25 电缆，并对台内机房用电与生活用电切换线路进行更换升级；扩功后发射机功率增加，导致 100KVA 老旧变压器已不能满足我台用电需求，经台务会研究决定：向中波管理中心申请将老旧 100KVA 柱式变压器更换为 160KVA 欧式变压器，10 月份，我台完成了新老变压器的更换，实现了用电安全。

四是基础设施建设方面：进行了屋顶漏水维修，解决了多年来宿舍、厨房、会议室漏水问题；将原农庄木大门拆除并加固，车辆进出门禁移到大门附近，有效杜绝了外来人员随意进出的问题；对院内花坛进行了绿化改造；完成了生活区排污水管及卫生间改造、沼气池填埋整改、机房卫生间改造。

七、存在的问题及原因分析

一是在年初的预算执行时，因为某些原因导致预算数没有达到 100% 准确，后期出现调剂预算；二是内控制度建立不完善，制度制定不够细致，存在与单位实际情况不符的情况。

八、下一步改进措施

1. 进一步提高资金绩效管理的认识，比如通过参加专题培训与自学相结合的方式，从而达到对资金管理的感性和理性认识。

2. 总体推进预算资金和绩效管理相结合，匹配人力、物力、财力。

3. 提升资金合理使用率，综合运用绩效效果的应用。

4. 明确内部控制牵头部门，加强内部控制环境建设、修订完善相关内控制度，明确岗位职责及分工，在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。

九、部门整体支出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，整体绩效评价情况由省局统一进行公开，通过绩效自评，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。同时，将自评结果应用到下个年度的资金安排和项目计划中，真正体现奖优罚劣的绩效导向。

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	
	34		26		76.5%	
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：	2.33		3		1.93	
1、公务用车购置和维护经费	2		1.5		1.22	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	2		1.5		1.22	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.33		1.5		0.71	
项目支出：	68.57		46.49		46.47	
1、业务经费	68.57		46.49		46.47	
2、运行维护经费						
3、省级专项资金（每个专项一行）						
公用经费	52.38		48.2		46.83	
其中：办公经费	3.99		3		3	
水费、电费、差旅费	4.45		7.5		7.49	
会议费、培训费	0.66		0.9		0.77	
政府采购金额	——				181.78	
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，加大“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：邓亚 填报日期：2024.3.26 联系电话：18707308757 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岳阳中波转播台					
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		445.6	635.66	610.74	10	96.08%	9.6
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 635.66				其中: 基本支出: 564.27			
	政府性基金拨款:				项目支出: 46.47			
	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、看好电视,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 and 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	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: 满调制幅度	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: 维护费支出率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 资金支付及时率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 群众免费收听率	100%	98%	10	9.8	偏远地区, 信号覆盖率略低
		生态效益指标	指标 1: 对美好乡村建设帮助度	优	优	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 中央广播电视节目覆盖率	100%	97%	10	9.7	偏远地区, 信号覆盖率略低
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众免费收听收看满意率	100%	99%	10	9.9	偏远地区, 信号相对较差
	总分						100	99

填表人：邓亚 填报日期：2024.3.26 联系电话：18707308757 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岳阳中波转播台			
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	45.7	45.7	45.68	10	99.96%	9.9	
	其中：当年财政拨款	45.7	45.7	45.68	10	99.96%	9.9	
	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				
	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,进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果。			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	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	发射机及附属设备完好率	100%	100%	10	10	
			满调幅度	优	优	10	10	
		时效指标	满时间度	100%	100%	10	10	
		成本指标	维护费支出率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	群众免费收听率	100%	98%	10	9.8	偏远地区，信号覆盖率略低
		生态效益指标	对美好乡村建设帮助度	优	优	5	5	
		可持续影响指标	中央广播电视节目覆盖率	100%	99%	10	9.9	偏远地区，信号覆盖率略低
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众免费收听收看满意率	100%	99%	10	9.9	偏远地区，信号相对较差
	总分					100	99.5	

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：邓亚 填报日期：2024. 3. 26 联系电话：18707308757 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	党建文创经费							
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岳阳中波转播台		
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		0.79	0.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		0.79	0.79	10	100%	10	
	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	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	优	10	10	
		质量指标	高质量完成工作任务	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时效性	优	优	10	10	
		成本指标	经费支出率	100%	100%	10	10	
		经济效益指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障公共文化服务，促进社会和谐发展	带动社会有序发展	良好	10	9.5	偏远地区，信号覆盖率略低
		生态效益指标	对广播事业建设帮助度	优	优	10	9.7	偏远地区，信号覆盖率略低
		可持续影响指标	促进单位行政工作正常进行	特定工作任务有序进行	优	5	5	
		经济效益指标	节目播出套数	4	4	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位行政工作满意程度	100%	99%	10	9.9	偏远地区，信号相对较差
	总分						100	99.1

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：邓亚 填报日期：2024.3.26 联系电话：18707308757 单位负责人签字：