

2023年度
湖南省新闻出版广电局
湘潭实验台
部门决算

目录

第一部分湖南省新闻出版广电局湘潭实验台单位概况

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

湘潭实验台单位概况

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湘潭实验台单位内设机构包括：办公室、财务室、机房 3 个内设机构。

（二）决算单位构成。

湖南省新闻出版广电局湘潭实验台单位 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潭实验台单位本级。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：湖南省新闻出版广电局湘潭实验台

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	248.15	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	20	201.99
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	21	10.67
	9		九、住房保障支出	22	8.78
本年收入合计	10	248.15	本年支出合计	23	221.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	0.04	年末结转和结余	25	26.76
总计	13	248.19	总计	26	248.19

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潭实
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		248.15	248.15	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	224.65	224.65	0	0	0	0	0
20708	广播电视	224.65	224.65	0	0	0	0	0
2070807	传输发射	224.65	224.65	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	14.50	14.50	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	14.50	14.50	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.00	9.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.00	9.00	0	0	0	0	0

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湘潭实验台

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		221.44	192.12	29.31	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	201.99	172.67	29.31	0	0	0
20708	广播电视	201.99	172.67	29.31	0	0	0
2070807	传输发射	201.99	172.67	29.31	0	0	0
208	社会保障和就业支出	10.67	10.67	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	10.67	10.67	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	0	0	0	0
221	住房保障支出	8.78	8.78	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.78	8.78	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8.78	8.78	0	0	0	0

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

部门：湖南省新闻出版广电局湘潭实
验台

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	248.15	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	201.99	201.99	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	22	10.67	10.67	0	0
本年收入合计	9	248.15	九、住房保障支出	23	8.78	8.78	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	0.04	本年支出合计	24	221.44	221.44	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0.04	年末财政拨款结转和结余	25	26.76	26.76	0	0
政府性基金预算财政拨款	12	0		26			0	0
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	0	总计	28	248.19	248.19	0	0

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湘潭实验台

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		221.44	192.12	29.31
207	文化旅游体育与传媒支出	201.99	172.67	29.31
20708	广播电视	201.99	172.67	29.31
2070807	传输发射	201.99	172.67	29.31
208	社会保障和就业支出	10.67	10.67	0
20805	行政事业单位养老支出	10.67	10.67	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	0
221	住房保障支出	8.78	8.78	0
22102	住房改革支出	8.78	8.78	0
2210201	住房公积金	8.78	8.78	0

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湘潭实验台

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	138.94	302	商品和服务支出	23.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.50	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.64	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	66.64	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	10.67	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	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	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	2.66	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.78	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.55	30213	维修（护）费	0.84	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	29.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.28	30217	公务接待费	0.89	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	0.93	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	0.96	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	3.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	7.12	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	1.49	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	0.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.59	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	7.11			
人员经费合计		168.85	公用经费合计					23.27

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潭实验台

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湘潭实验台

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湘潭实验台

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
2.40	0.00	1.50	0.00	1.50	0.90	2.39	0.00	1.49	0.00	1.49	0.89

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248.19万元。与上年相比，增加52.31万元，增长26.71%，主要是因为事业单位绩效工资和退休人员补助金额调整所致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计248.15万元，其中：财政拨款收入248.15万元，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221.44万元，其中：基本支出192.12万元，占86.76%；项目支出29.31万元，占13.24%；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248.19万元，与上年相比，增加52.31万元，增长26.71%，主要是因为事业单位绩效工资和退休人员补助金额调整所致。

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221.44万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加36.46万元，增长19.71%，主要是因为事业单位绩效工资和退休人员补助金额调整所致。

（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221.44万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出支出（类）201.99万元，占91.22%；社会保障和就业支出（类）10.67万元，占4.82%；住房保障支出（类）8.78万元，占3.96%。

（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184.28万元，支出决算数为221.44

万元，完成年初预算的120.16%，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160.78万元，支出决算为201.99万元，完成年初预算的125.63%，决算数大于年初预算数，主要原因是：年底追加了绩效工资和退休费。

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14.5万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的73.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是：在职转退休的人员手续未办理完成，未补缴养老保险款项。

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9万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的97.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是：有职工年中转退休，造成住房公积金款项支出减少。

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192.12万元，其中：

人员经费168.85万元，占基本支出的87.89%，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、其他社会保障缴费用、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支出。

公用经费23.27万元，占基本支出的12.11%，主要包括办公费、水费、邮电费、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2.4万元，支出决算为2.39万元，完成预算的99.58%，决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费和公务接待费均有些许节约，与上年相比增加0.66万元，增长38.15%，增长的主要原因是2023年在我单位成立了中波陈列馆，来本单位参观人数增多，致使公务接待费有所增加。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0.9万元，支出决算为0.89万元，完成预算的98.89%，决算数小于预算数的主要原因是尽量控制公务接待支出，与上年相比增加0.65万元，增长271.83%，增长的主要原因是2023年在我单位成立了中波陈列馆，来本单位参观人数增多，致使公务接待费有所增加。

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1.5万元，支出决算为1.49万元，完成预算的99.33%，决算数与预算数基本持平，与上年相比减少0.01万元，减少0.67%，本年支出与上年支持基本持平。

（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0.89万元，占37.24%，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1.49万元，占62.34%。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0.89万元，全年共接待来访团组11个、来宾

74人次，主要是招待其他台站工作人员参观中波陈列馆、维修工作人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.49 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 1.49 万元，主要是公务用车保养、维修、保险支出、过路桥费支出，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；开支培训费0.5万元，用于开展事业单位人员、财务人员培训，人数8人，内容为事业单位工作人员培训、财务人员培训；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33.86万元，其中：政府采购货物支出8.9万元、政府采购工程支出1.17万元、政府采购服务支出23.79万元。授予中小企业合同金额31.32万元，占政府采购支出总额的92.5%，其中：授予小微企业合同金额30.74万元，占授予中小企业合同金额的98.15%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.32%。

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 1 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 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，组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 248.19 万元。2023 年年度支出合计 221.44 万元，全年预算执行率为 89.22%。其中基本支出预算可使用资金 215.95 万元，基本支出为 192.12 万元，基本支出预算执行率为 88.97%；项目支出预算可使用资金为 32.24 万元，项目支出 29.31 万元，支出预算执行率为 90.91%。

本单位整体支出绩效评价中包含了一个项目评价，是播出工资管理经费，主要用于台里播出工作的支出，包括电费 13 万元、物业管理费 16 万元、维修（护）运维费 0.31 万元。

（二） 单位整体支出绩效情况

从评价情况来看，本单位实现了产出和取得效益的情况，完成了转播广播电视节目，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测、监听、实验任务，实现了全年安全优质的播出，完成了扩大功率的工作，提高了设备效能与播出质量，圆满完成了各个节假日和重点保障时期的播出任务。今后本单位将继续广播转播发射、促进文化发展，让广大人民群众免费听广播，同时实现净空的实验任务。以预算资金管理为主线，使资金资产管理到位和开展相关业务圆满完成任务，将来继续控制运行成本、提高管理效率、认真履职效能、做到社会效应、可持续发展能力和服务对象满意，让人民群众及时听到党和政府的方针政策路线和丰富多彩广播节目。

（三）存在的问题及原因分析

存在各种预算支出的执行力不够高，以后将资金用在刀刃上，尤其是基本支出资金的执行率不高，今后提高预算的精确度，使每一分钱都用到实处。

财政资金绩效意识不足。原因分析：预算绩效管理工作机构及职责不完善，绩效管理工作体系及执行需更完善。下一步，我们将加强财务人员及管理和政府采购的执行，加强资产的管理，进一步加强安全播出和财务人员对相关知识的学习，继续控制运行成本、提高管理效率、认真履职效能、做到社会效应、可持续发展能力和服务对象满意。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省财政当年拨付的一般公共预算财政资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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
湘潭实验台部门整体支出
绩效自评报告

部门（单位）名称： （盖章）

2024 年 03 月 25 日

2023 年度湖南省新闻出版广电局

湘潭实验台部门整体支出

绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位基本情况

1、人员及机构设置情况

我单位是湖南省广播电视局下属的二级单位，公益一类事业单位，财政全额拨款，位于湘潭市雨湖区广技路 18 号，单位的宗旨和业务范围是：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，实验任务，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。2022 年末单位人员编制 10 人，现实有在职人员 8 人，在职人员控制率 80%，退休 9 人。内设部门 3 个：办公室、财务室、机房。

2、本年度预算编制的相关情况

本年度预算编制严格按照省财政厅与上级主管部门制定的年度部门预算编制口径要求与程序（二上二下）科学编制。各项数据主要根据年度工作计划并参考上年度实际支出情况会同单位业务科室共同编制，有单位领导审定后报上级主管部门及财务审核后严格执行。

（二）预算执行与管理情况

1、资金组成情况分析

2023 年度部门整体一般公共预算财政拨款为 248.19 万元，其中：当

年度财政拨款 248.15 万元（年初预算为 184.24 万元，追加财政拨款 63.91 万元），上年财政结转结余 0.04 万元。

2、预算执行情况分析

2023 年度支出合计 221.44 万元，其中基本支出 192.12 万元、项目支出 29.31 万元；本年度累计结余结转 26.76 万元，全年预算执行率为 89.22%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

全年基本支出预算可使用资金为 215.95 万元（全是本年度预算收入），实际支出 192.12 万元，基本支出预算执行率为 88.97%。

1、基本支出资金使用情况分析

2023 年合计发生基本支出 192.12 万元，其中工资福利支出 138.94 万元，一般商品和服务支出 23.27 万元，对个人和家庭支出 29.91 万元。

2023 年“三公”经费年初预算合计 2.4 万元，实际支出合计 2.39 万元，预算执行率为 99.58%。其中公务用车运行维护费年初预算 1.5 万元，实际支出 1.49 万元，预算执行率为 99.33%；公务接待费年初预算 0.9 万元，实际支出 0.89 万元，预算执行率为 98.89%；未发生因公出国（境）费用。

2、基本支出资金管理情况分析

2023 年基本支出中的工资福利支出主要用于台职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。一般商品和服务支出主要用于台里办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助主要用于对台里退休人员的抚恤金、奖励金、和其他对个人和家庭的补助支出。

（二）项目支出情况

2023 年全年项目支出预算可使用资金为 32.24 万元（其中本年度预算收入 32.2 万元，上年累计结余结转 0.04 万元），实际支出 29.31 万元，项目支出预算执行率为 90.91%。

1、项目支出的资金投入情况分析

本年度支出项目共 1 个，分别是 2 个资金支出，合计项目支出 29.31 万元。各项目支出明细情况如下：

（1）其他事业发展类资金的播出工作管理经费预算 32.2 万元，支出 29.27 万元，预算执行率为 90.9%。主要用于用于台里各项业务工作的支出，包括电费 13 万元、物业管理费 16 万元、维修（护）运维费 0.27 万元。

（2）上年结转其他事业发展类资金的业务工作经费的电费物业费维护费专项预算 0.04 万元，是播出维修（护）费 0.04 万元，支出 0.04 万元，预算支出率为 100%。

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

我单位完成了转播广播电视节目，促进社会经济文化发展。转播广播电台节目，实验任务，实现了全年安全优质的播出，完成了扩功的使用任务，提高了设备效能与播出质量，圆满完成了各个节假日和重点保障时期的播出任务。今后行业将继续广播转播发射、促进文化发展，让广大人民

免费听广播，同时实现净空的实验任务。以预算资金管理为主线，使资金资产管理到位和开展相关业务圆满完成任务，将来继续控制运行成本、提高管理效率、认真履职效能、做到社会效应、可持续发展能力和服务对象满意，让人民群众及时听到党和政府的方针政策路线和丰富多彩广播节目。

七、存在的问题及原因分析

存在各种预算支出的执行力有更加完善空间，以后将资金用在刀刃上，合理分配、使用资金。加强财务管理和政府采购的执行，加强资产的管理，将转播广播电台节目及广播电视信号，实验任务的绩效目标执行得更好。

八、下一步改进措施

以后将继续做好转播广播电视节目、电台节目及广播电视信号监听、监测，实验任务。进一步加强安全播出和财务人员对相关知识的学习，继续控制运行成本、提高管理效率、认真履职效能、做到社会效应、可持续发展能力和服务对象满意，让财政预算支出的每一分钱都合理的用在广播转播发射的事业上。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

与主管部门一起公开情况。

十、其他需要说明的情况

无

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	
	10		8		80%	
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：	1.74		2.4		2.38	
1、公务用车购置和维护经费	1.5		1.5		1.49	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	1.5		1.5		1.49	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.24		0.9		0.89	
项目支出：	54.81		32.24		29.31	
1、业务工作经历费	45.96		32.24		29.31	
2、公共文化服务体系建设 绩效奖励	8.85		0		0	
3、省级专项资金（每个专项一行）	0		0		0	
公用经费	24.55		24.51		23.27	
其中：办公经费	2		3		2.98	
水费、电费、差旅费	3.1		3.5		3.5	
会议费、培训费	0.26		0.5		0.5	
政府采购金额	——		0		33.86	
部门基本支出预算调整	——		0		0	
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
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	尽量减少公车运行维护费用，压缩公用经费支出。					

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：贺玉伟 填报日期：2024.03.25 联系电话：13875289079 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湘潭实验台					
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		184.24	248.19	221.44	10	89.22%	8.92
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：248.19				其中：基本支出：192.12			
	政府性基金拨款：0				项目支出：29.31			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
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。转播广播电视台节目及广播电视信号监听、监测，实验任务。				按规定完整转播好湖南新闻广播节目及实验频率，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。完成预期目标。			
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: 满调制度	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 满时间度	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 经费支出率	100%	89%	10	8.9	部分公用经费、项目经费未按预算支出，尽量按预算支出。
		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	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: 群众免费收听满意率	100%	100%	10	10	
	总分						100	97.8

填表人：贺玉伟 填报日期：2024.03.25 联系电话： 13875289079 单位负责人签字：

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			播出管理工作经费					
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湘潭实验台		
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	32.24	32.24	29.31	10	90.9%	9.1	
	其中：当年财政拨款	32.2	32.2					
	上年结转资金	0.04	0.04					
	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。转播广播电台节目及广播电视信号监听、监测，实验任务。				按规定完整转播好湖南新闻广播节目及实验频率，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。完成预期目标。			
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：满调制度	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：满时间度	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：经费支出率	100%	90.9%	10	9.1	部分公用经费、项目经费未按预算支出，尽量按预算支出。
	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	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：群众免费收听满意率	100%	100%	10	10	
	总分						100	98.2

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：贺玉伟 填报日期：2024.03.25 联系电话：138752879079 单位负责人签字：