

2024年度湖南省广播电视局 机关后勤服务中心部门决算

目 录

第一部分 湖南省广播电视局机关后勤服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省广播电视局机关后勤服务中心

概况

一、部门职责

湖南省广播电视局机关后勤服务中心是湖南省广播电视局负责机关后勤管理、保障和服务的机构，具体职责是：

（一）负责局机关及中心财产实物登记、管理工作。

财产实物的管理范围：局属不动产、办公家具、办公设备、会议室设施、安保设施、公共设施、绿化设施、保洁设备及用品等。

（二）负责局机关主楼及北院的物业管理工作。

1.负责物业管理工作的协调、督促、检查、考评。

2.配合省局办公室做好局机关的基建工作。

3.协调省广播电视台物业管理中心，负责办公楼 24 小时全天候安全保卫工作；办公楼水、电、空调、电梯的维护维修工作；办公设备设施的维护维修工作；办公楼（不含办公室内）保洁工作；办公楼绿化维护工作。

4.负责北院文印室、阅览室、会议室、仓库的服务与管理工作。

5.负责局机关物业服务和管理发生的相关费用的申报、审核、结算工作。

（三）负责局机关食堂和小卖部的管理和服务工作。

1.负责局机关饮食工作，提供早、午餐服务。

2.协助公务接待管理。

3.负责小卖部的运营管理。

（四）负责局机关通讯、网络管理和服务工作。

1.协调网络传输中心，负责网络、弱电的维修维护工作。

2.协调电信部门，负责维护维修电话等通讯设施。

（五）负责局机关节能管理工作，联系局直属二级单位的节能工作。

（六）负责局机关公务用车和驾驶员的管理工作。

1.负责车辆管理与车辆租赁服务。

2.负责公务用车的使用管理、调度、维修保养、年检年审、保险、以及油料、路桥、停车等管理工作；

3.负责驾驶员的管理、培训、考核工作。

（七）负责社区事务工作。

（八）承办省广电局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。省广电局机关后勤服务中心内设机构主要有综合部、膳食部、物业部和车队等。

（二）决算单位构成。省广电局机关后勤服务中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括湖南省广播电视局机关后勤服务中心。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: 湖南省广播电视局机关后勤服务中心

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	316.5	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0.5
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	315.69
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	316.5	本年支出合计	58	316.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0.31
	30			61	
总计	31	316.5	总计	62	316.5

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：湖南省广播电视局机关后勤服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		316.5	316.5	0	0	0	0	0
205	教育支出	0.5	0.5	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	0.5	0.5	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	0.5	0.5	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	316	316	0	0	0	0	0
20708	广播电视	316	316	0	0	0	0	0
2070803	机关服务	316	316	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

单位：万元

部门：湖南省广播电视局机关后勤服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		316.19	201.69	114.5	0	0	0
205	教育支出	0.5	0.5	0	0	0	0
20508	进修及培训	0.5	0.5	0	0	0	0
2050803	培训支出	0.5	0.5	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	315.69	201.19	114.5	0	0	0
20708	广播电视	315.69	201.19	114.5	0	0	0
2070803	机关服务	315.69	201.19	114.5	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：湖南省广播电视局机关后勤服务中心

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	316.5	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0.5	0.5	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	315.69	315.69	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0

	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	50	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	51	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	53	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	57	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	58	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	59	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0	0	0	0
本年收入合计	27	316.5	本年支出合计	61	316.19	316.19	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	62	0.31	0.31	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		63				
政府性基金预算财政拨款	30	0		64				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		65				
总计	32	316.5	总计	66	316.5	316.5	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：湖南省广播电视局机关后勤服务中心

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		316.19	201.69	114.5
205	教育支出	0.5	0.5	0
20508	进修及培训	0.5	0.5	0
2050803	培训支出	0.5	0.5	0
207	文化旅游体育与传媒支出	315.69	201.19	114.5
20708	广播电视	315.69	201.19	114.5
2070803	机关服务	315.69	201.19	114.5

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：湖南省广播电视局机关后勤服务中心

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	26.09	302	商品和服务支出	175.6	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	8.6	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	3	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险	0	30206	电费	25	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.99	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	26.09	30214	租赁费	8.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.5	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.97	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	120.7			
人员经费合计		26.09	公用经费合计					175.6

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

单位：万元

部门：湖南省广播电视局机关后勤服务中心

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
单位：万元

部门：湖南省广播电视局机关后勤服务中心

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
单位：万元

部门：湖南省广播电视局机关后勤服务中心

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
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 316.5 万元。与上年相比,增加 19.98 万元,增长 6.74%, 主要是因为中心增设岗位, 新增两名工作人员, 人工成本和相关费用增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 316.5 万元,其中:财政拨款收入 316.5 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

2024 年度支出合计 316.19 万元, 其中:基本支出 201.69 万元, 占 63.79%; 项目支出 114.5 万元, 占 36.21%; 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

2024 年度财政拨款收、支总计 316.5 万元, 与上年相比, 增加 20 万元,增长 6.75%, 主要是因为中心增设岗位, 人工成本和相关费用支出增加。

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

2024 年度财政拨款支出 316.19 万元, 占本年支出合计的 100%, 与上年相比, 财政拨款支出增加 20.8 万元, 增长 7.04%,

主要是因为中心增设岗位，人工成本和相关费用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 316.19 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 315.69 万元，占 99.84%；教育（类）支出 0.5 万元，占 0.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 316.5 万元，支出决算数为 316.19 万元，完成年初预算的 99.9%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）。

年初预算为 316 万元，支出决算为 315.69 万元，完成年初预算的 99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他工资福利支出及差旅费等支出结余。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本年度培训支出按计划完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 201.69 万元，其中：

人员经费 26.09 万元，占基本支出的 12.94%，主要包括绩效工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等。

公用经费 175.6 万元，占基本支出的 87.06%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、租赁费、水费、电费、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无法计算完成预算百分比；与上年相比无变化，无法计算增减百分比。决算数等于预算数的主要原因是中心 2024 年度无“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无法计算完成预算百分比；与上年相比无变化，无法计算增减百分比。决算数等于预算数的主要原因是 2024 年度无“三公”经费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，无活动内容。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无法计算完成预算百分比；与上年相比无变化，无法计算增减百分比。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无法计算完成预算百分比；与上年相比无变化，无法计算增减百分比。决算数等于预算数的主要原因是中心 2024 年度无公务用车购置费支出预算。湖南省广播电视局机关后勤服务

中心更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要是中心 2024 年度无公务用车运行维护费支出预算，无法计算完成预算百分比；与上年相比无变化，无法计算增减百分比。决算数等于预算数的主要原因是中心 2024 年度无公务用车运行维护费支出预算。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无法计算完成预算百分比；与上年相比无变化，无法计算增减百分比。决算数等于预算数的主要原因是中心 2024 年度无公务接待费支出预算。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是无发生的接待支出。

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

2024 年本部门开支会议费 0 万元，未召开会议，人数 0 人，内容无；开支培训费 0.5 万元，用于开展食品安全管理人员培训、全国广播电视安全播出突发事件应急处置与安全保障能力提升培训，人数 2 人，内容为食品安全知识和食品安全总监履职技能、安全播出突发事件应急处置和广播电视消

防安全管理等；未举办节庆、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 2024 年度政府采购支出总额 138.03 万元，其中：政府采购货物支出 130.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.81 万元。授予中小企业合同金额 138.03 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 138.03 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%，因政府采购工程支出 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额的占比，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 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 316.19 万元。其中，一般公共预算项目 2 个

316.19 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；本单位没有政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目、社会保险基金预算项目。二是部门评价开展情况。主管部门填写。三是事前绩效评估开展情况。主管部门填写。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 316.5 万元，执行数 316.19 万元，完成预算的 99.9%，绩效自评得分 99 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是 2024 年，我局被授予国家级“水效领跑者”称号；局机关食堂服务约 5.5 万人次；超市服务 8000 余人次；会议保障 600 余次；维修局机关公共设施 220 余次；公务用车 1200 余次；安全行驶 13 万多公里，实现安全生产零事故。二是单位指标执行率达 99.9%；项目资金使用率 100%。发现的主要问题及原因：一是绩效考核内容量化不充分，考核标准、考核条件比较简单笼统，指标设定比较传统；二是绩效监控和反馈机制不足，部门之间在绩效管理过程中缺乏沟通，协作性不足，偶尔信息传递不畅，影响工作效率。下一步改进措施：一是结合中心工作特点和实际情况，优化绩效管理工作，创新绩效考评方式方法，提高各部门对绩效考核的认识；二是加强培训与学习，提升沟通协作能力，及时进行绩效沟通和绩效反馈，注重细节把控，强化团队服务意识。二是部门评价结果。主管部门填写。三是事前绩效评估结果。主管部门填写。

（三）评价结果应用情况。根据绩效评价的基本原理、原则和部门整体绩效评价工作的相关要求，充分发挥绩效评价以评促管的效能，以本单位2024年度部门预算及决算报告、财务等资料为基础，中心认真组织并进行了严格的绩效自评工作，做到了数据真实、准确。利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:核算事业单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。用于财务会计核算。

二、财政拨款预算收入:核算事业单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。用于预算会计核算。

三、业务活动费用:是单位为实现其职能目标,依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

四、单位管理费用:是事业单位本级行政及后勤管理部门开展管理活动发生的各项费用,包括单位行政及后勤管理部门发生的人员经费、公用经费等,以及由单位统一负担的离退休人员经费、工会经费、诉讼费等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、机关运行经费:是指各单位的公用经费,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、专用资料及一般设备购置费、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。

十二、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

2024 年度湖南省广播电视局机关后勤 服务中心整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1. 人员及机构设置情况。

局机关后勤服务中心为省广电局直属事业单位，为正处级财政全额补助公益一类事业单位，实有在编人员9人，临聘人员13人。内设综合部、膳食部、物业部、车队4个部门。

后勤中心的主要职责职能是负责局机关及中心财产实物登记、管理工作，负责局机关主楼及北院的物业管理工作，负责局机关食堂和小卖部的管理和服务工作，负责局机关通讯、网络管理和服务工作，负责局机关节能管理工作，联系局直属单位的节能工作，负责局机关公务用车和驾驶员的管理工作，负责社区事务工作，承办省广电局交办的其他工作。

2. 本年度预算编制的有关情况。

本单位年度部门预算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编制，由中心领导集体审定后报上级主管部门及财政审核后严格执行。

（二）单位年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 基本支出的资金使用情况分析。

后勤中心2024年共发生基本支出201.69万元，其中工资福利支出26.09万元，对个人和家庭的补助0万元，商品和服务支出175.6万元。

2. 基本支出的资金管理情况分析。

后勤中心2024年基本支出中的工资福利支出主要用于我中心员工的其他工资福利支出、其他社会保障缴费。商品和服务支出主要用于我中心的办公费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费和其他商品和服务支出等。

（二）项目支出情况

后勤中心2024年发生项目支出114.5万元，主要用于食堂开支，保障食堂日常运行。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，在局党组的坚强领导下，在局办公室的指导和相关处室单位的大力支持下，中心深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，结合党纪学习教育，紧紧围绕“安全运行”和“服务保障”两条主线开展工作。今年以来，我局被授予国家级“水效领跑者”称号；局机关食堂服务约5.5万人次；超市服务8000余人次；会议保障600余次；维修局机关公共设施220余次；公务用车1200余次；安全行驶13万多公里，实现安全生产零事故。

七、存在的问题及原因分析

绩效考核内容量化不充分，考核标准、考核条件比较简单笼统。绩效监控和反馈机制不足，仅把绩效考核目标看做是任务，片面追求绩效考核指标的结果，容易忽视质量和效益。部门之间在绩效管理过程中缺乏沟通，协作

性不足，偶尔信息传递不畅，影响工作效率。日常工作中，部分员工对细节的把控不够严格，容易影响整体服务质量。

八、下一步改进措施

结合中心工作特点和实际情况，优化绩效管理工作，提高各部门对绩效考核的认识，加强培训与学习，提升沟通协作能力，注重细节把控，强化团队服务意识。健全绩效考评机制，加强绩效评价的反馈和指导，对绩效管理的效果进行监测和改进，发现问题及时反馈处理，充分发挥绩效考核的作用。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效评价的基本原理、原则和部门整体绩效评价工作的相关要求，充分发挥绩效评价以评促管的效能，以本单位2024年度部门预算及决算报告、财务等资料为基础，中心认真组织并进行了严格的绩效自评工作，做到了数据真实、准确。利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

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

附件 1

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	9		9		100%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	92.99		114.5		114.5	
1、业务工作经费	92.99		114.5		114.5	
2、运行维护经费						
3、省级专项资金 （一个专项一行）						
4、其他事业类发展资金						
.....						
公用经费	175.41		176.8		175.6	
其中：办公费	5.99		8.6		8.6	
水费、电费、差旅费	27.9		29.3		29.14	
会议费、培训费	0.09		0.5		0.5	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2024 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。

附件 2

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

省级预算 部门名称	湖南省广播电视局机关后勤服务中心							
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	得分	
	年度资金总额	316.5	316.5	316.19	10	99.9%	9.9	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：316.5			其中：基本支出：201.69				
	政府性基金拨款：			项目支出：114.5				
	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				
	2024 年是实施“十四五”规划的关键一年。中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，围绕十四五发展规划和 2024 年中心工作安排，牢固树立过“紧日子”思想，勤俭办一切事业，持续深化巩固“节约型机关”和“无烟党政机关”建设成果，推进国家级“水效领跑者”和“节约型食堂”建设工作，推动后勤服务质量、机关节约水平共同提升。			2024 年，在局党组的坚强领导下，在局办公室的指导和相关处室单位的大力支持下，中心深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，结合党纪学习教育，紧紧围绕“安全运行”和“服务保障”两条主线开展工作。今年以来，我局被授予国家级“水效领跑者”称号；局机关食堂服务约 5.5 万人次；超市服务 8000 余人次；会议保障 600 余次；维修局机关公共设施 220 余次；公务用车 1200 余次；安全行驶 13 万多公里，实现安全生产零事故。				
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 (55 分)	数量 指标	会议次数	≥500	600	8	8	
			出车次数	≥ 1000	1200	8	8	
		质量 指标	会议服务质量	满意	满意	6	6	
			车队服务质量	满意	满意	6	6	
			食堂服务质量	满意	满意	6	6	
		时效 指标	后勤服务响应率	100%	100%	8	8	
			维修（护）及时率	100%	100%	8	8	
		成本 指标	后勤服务保障成本	≤ 316.5 万元	≤ 316.5 万元	5	5	
								
		经济效	资金使用率	≥90%	99.9%	10	10	

	效益指标 (20分)	益指标						
		社会效益指标	不适用					
								
		生态效益指标	环境污染度	低污染	低污染	5	5	
								
		可持续影响指标	资源利用效率	100%	≥99%	5	4	
			可持续发展	持续稳定	持续稳定	5	5	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	非常满意	10	10	
			社会公众投诉率	0	无投诉	10	10	
	总分					100	99	

附件 3

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	食堂运行经费							
主管部门	湖南省广播电视局				实施单位	湖南省广播电视局机关后勤服务中心		
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	得分	
	年度资金总额	114.5	114.5	114.5	10	100%		
	其中：当年财政拨款	114.5						
	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			
	全面贯彻落实党政机关持续过紧日子的要求，严格控制食堂运行成本，确保食堂正常有序运行。厉行节能降耗，反对铺张浪费，推进“节约型食堂”建设。科学合理规划食堂运行经费，严格执行预算管理，有效提升食堂运行效益和服务质量，为干部职工提供健康、安全的餐饮服务。				2024 年在中心领导的正确带领下，以及全体员工的共同努力下，食堂全面贯彻落实党政机关习惯过紧日子的要求，推动勤俭节约，强化节约意识，积极开展节能宣讲培训，增强机关干部节约资源的紧迫感和责任感，提高干部职工节约意识，培育节俭机关文化，使“崇尚节约、反对浪费”的良好氛围更加浓厚。制止餐饮浪费，加大《食品卫生法》《反食品浪费法》宣传力度，职工自觉做到节约食材，利用食材“边角料”，开展菜肴创新，达到了变废为宝的效果，积极推行小份菜，引导干部职工适量取餐，按需就餐，践行“光盘行动”，杜绝餐饮浪费行为。坚持严格的食品安全管理标准，确保食材新鲜安全，符合卫生标准。积极推进“节约型食堂”建设，严格控制食堂运行成本，保障干部职工工作用餐，致力于为干部职工营造舒适干净的餐饮环境，提供优质的餐饮服务。			
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
	绩效	数量指标	早餐消费人次	≥19000 人次	约 22163 人次	6	6	
			中餐消费人次	≥32000 人次	约 34053 人次	6	6	
		产出指标	质量指标	食品安全事故	0	0	6	6

	(50 分)		食品安全培 训合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	备餐时间	1-2 小时	1-2 小时	8	8	
			出餐响应速 度	100%	100%	8	8	
		成本指标	食材成本	≤ 120 万元	112 万元	5	5	
			人工成本	≤ 97 万元	94 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	食堂运行资 金使用率	≥ 99%	100%	5	5	
		社会效 益指标	不适用					
								
		生态效 益指标	食品安全	安全	安全	5	5	
			环境污染度	符合标准	低污染	5	5	
		可持续影 响指标	可持续发展	持续稳定	持续稳定	10	10	
								
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	就餐环境满 意度	100%	100%	10	10	
			餐饮服务满 意度	≥ 99%	≥ 95%	10	9	
	总分						100	99