

2023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

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.负责公务接待管理。

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 2023 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

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	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	296.5	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	295.4
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	0
	9		九、卫生健康支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0

	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	296.52	本年支出合计	57	295.4
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	1.11
总计	30	296.52	总计	60	296.52

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：湖南省广播电视局机关后勤服务中心

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		296.52	296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
207	文化旅游体育与 传媒支出	296.52	296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20708	广播电视	296.52	296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2070803	机关服务	296.52	296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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： 湖南省广播电视局机关后勤服务中心

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		295.40	202.42	92.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	295.40	202.42	92.99	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	295.40	202.42	92.99	0.00	0.00	0.00
2070803	机关服务	295.40	202.42	92.99	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

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	296.50	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	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	0	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	295.39	295.39	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

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	296.50	本年支出合计	59	295.39	295.39	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	1.11	1.11	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	296.50	总计	64	296.5	296.5	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	295.39	202.40	92.99
207	文化旅游体育与传媒支出	295.39	202.40	92.99
20708	广播电视	295.39	202.40	92.99
2070803	机关服务	295.39	202.40	92.99

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	27.01	302	商品和服务支出	175.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	5.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30205	水费	2.95	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	24.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.01	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.00	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	1.86	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	0.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	131.60			
	人员经费合计	27.01		公用经费合计				175.39

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：湖南省广播电视局机关后勤服务中心

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： 湖南省广播电视局机关后勤服务中心

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：湖南省广播电视局机关后勤服务中心

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
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

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296.52万元。与上年相比，增加18.43万元，增长6.63%，主要是因为物价上涨、社保基数上调等因素，导致食堂运行成本和人工成本增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计296.52万元，其中：财政拨款收入296.5万元，占99.99%；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0.02万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计295.4万元，其中：基本支出202.42万元，占68.52%；项目支出92.99万元，占31.48%；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296.5万元，与上年相比，增加19.77万元，增长7.14%，主要是因为物价上涨等因素，食堂运行费用增加。

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295.39万元，占本年支出合计的99.99%，与上年相比，财政拨款支出增加20.63万元，增长7.51%，主要是因为物价上涨，食材费增加等因素，导致食堂运行费用增加。

（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295.39万元，主要用于以下方面：文化旅

游体育与传媒支出295.39万元，占100%。

（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296.5万元，支出决算数为295.39万元，完成年初预算的99.62%，其中：

1、一般公共服务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296.5万元，支出决算为295.39万元，完成年初预算的99.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训费及工会经费等支出结余。

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202.4万元，其中：

人员经费27.01万元，占基本支出的13.34%，主要包括绩效工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费175.39万元，占基本支出的86.66%，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、电费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

“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0万元，支出决算为0万元，预算数为0，无法计算完成预算比例，预算数等于决算数，与上年相比无变化。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算数为0，无法计算完成预算比例，预算数等于决算数，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算数为0，

无法计算完成预算比例，预算数等于决算数，与上年相比无变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算数为0，无法计算完成预算比例，预算数等于决算数，与上年相比无变化。

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，预算数为0，无法计算完成预算比例，预算数等于决算数，与上年相比无变化。

(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0万元，无法计算比例，因公出国（境）费支出决算0万元，无法计算比例，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，无法计算比例。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，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无活动内容发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，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0万元，无支出，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0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2023年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2023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0.09万元，用于开展食品安全知识培训，人数15人，内容为食堂安全法律法规、安全生产、食品健康及卫生等；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2023年度政府采购支出总额140.46万元，其中：政府采购货物支出135.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.8万元。授予中小企业合同金额140.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.46万元，占授予中小企业合同金额的23.11%。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2023年12月31日，部门（单位）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2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023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，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，强化支出责任和效率意识，进一步加强机关运行成本管理，坚持“勤俭办理一切事情”的原则，积极履职尽责、勇于担当作为，较好的完成了各项工作。

2023年中心全年开展燃气、食品、消防、公务车辆安全隐患整治排查、培训、演练共计37次，机关食堂服务6万余人次，超市服务3000余人次，会议保障500余次，日常维修维护300余次，公务用车1300多次，安全行驶13万多公里。全年支出保证了部门正常运行和日常工作的有效开展，达到了预期绩效目标。

（二）部门整体支出绩效情况

一、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、预算执行和管理情况

1.资金组成情况分析。

2023年度部门整体财政预算及其他资金来源共296.5万元，其中：2023年年初预算296.5万元，上年度财政结余结转资金1.97万元；2023年已经分配执行的预算资金为295.39万元，年末结转下年度财政资金1.11万元。

2.预算执行情况分析。

2023年本年度收入累计296.52万元，其中财政拨款收入296.5万元，其他收入0.02万元；本年支出合计295.4万元，本年度累计结余结转1.11万元，全年预算执行率为99.62%。

三、部门整体支出管理及使用情况

1、基本支出

(1) 基本支出的资金使用情况分析。

后勤中心2023年共发生基本支出202.42万元，其中工资福利支出27.01万元，商品和服务支出268.39万元。

(2) 基本支出的资金管理情况分析。

后勤中心2023年基本支出中的工资福利支出主要用于我中心员工的绩效工资和奖金。商品和服务支出主要用于我中心的办公费、邮电费、水费、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。

2、项目支出

后勤中心2023年发生项目支出92.99万元，主要用于食堂运行支出和临聘人员劳务派遣工资。

3、资产管理

为进一步加强国有资产的管理，提高行政事业单位国有资产使用效益，2023年中心进行了全面的资产清查盘点工作，完善了固定资产档案，清理了部分达到报废标准的固定资产，严格按照报废流程处置，并将部分已过使用年限仍能使用的固定资产移入公务舱。

4、三公经费情况

我中心2023年未发生“三公”经费，无公务接待费、公务用车、因公出国(境)费用。

(三) 存在的问题及原因分析

存在的问题主要一是绩效管理体制和评价体系还可更加完善，绩效目标有待进一步细化，可结合中心实际发展情况，设立目标明确的绩效管理计划，建立科学全面的绩效考核指标体系，提高目标的执行力度。加强绩效管理过程的监督，促进各部门之间沟通交流，形成有效的协作机制，进一步提高部门整体绩效。二是后勤中心人员结构特殊，编外人员居多，在编干部职工少，且在编老龄职工较多，结构失衡，“断层”现象明显。编外人员承担主要工作，是后勤中心服务保障的重要力量。中心在现有基础上应加强人才队伍建设，统筹规划人才配备，创新用人机制，改善人员结构。遵循优化后勤中心人才队伍年龄和知识结构的原则，以重点岗位配置和重要人才需求为导向，进行统筹规划，积蓄后备力量。夯实队伍管理，激发队伍活力，培育青年干部干事创业的能力，为后勤服务工作高质量发展提供强有力的人才保障。

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。

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、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。

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。

六、三公经费支出口径主要包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

第五部分

附件

2023 年度湖南省广播电视局机关后勤服务 中心部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（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类事业单位，实有在编人员 10 人，临聘人员 11 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）预算执行与管理情况

1. 资金组成情况分析。

2023 年度部门整体财政预算及其他资金来源共 296.52 万元，其中：2023 年年初预算 296.5 万元，上年度财政结余结转资金 1.97 万元；2023 年已经分配执行的预算资金为 295.4 万元，年末结转下年度财政资金 1.11 万元。

2. 预算执行情况分析。

2023 年本年度收入累计 296.52 万元，其中财政拨款收入 296.5 万元，其他收入 0.02 万元；本年支出合计 295.4 万元，本年度累计结余结转 1.11 万元，全年预算执行率为 99.62%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1. 基本支出的资金使用情况分析。

后勤中心 2023 年共发生基本支出 202.42 万元，其中工资福利支出 27.01 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，商品和服务支出 175.41 万元。

2. 基本支出的资金管理情况分析。

后勤中心 2023 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。

（二）项目支出

后勤中心 2023 年发生项目支出 92.99 万元，主要用于食堂费用，保障食堂日常运行。

（三）资产管理

2023年，中心进行了全面的资产清查盘点工作，为进一步加强资产的管理，严格落实《行政事业性国有资产管理条例》，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，及时做好固定资产卡片登记和账务处理工作。

（四）三公经费情况

我中心2023年未发生“三公”经费，无公务接待费、公务用车、因公出国（境）费用。

2023年，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出，严格遵守各项规章制度，落实《预算法》，进一步规范财政资金的管理和使用。在经费支出上，由综合部严格按照预算进行费用控制和监督。

三、绩效情况

2023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，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，积极履职尽责、勇于担当作为，较好的完成了各项工作。2023年中心全年开展燃气、食品、消防、公务车辆安全隐患整治排查、培训、演练共计37次，机关食堂服务6万余人次，超市服务3000余人次，会议保障500余次，日常维修维护300余次，公务用车1300多次，安全行驶13万多公里。

四、存在的问题及原因分析

一年来，中心工作虽然取得了一定成绩，但还存在一些绩效管理方面的问题和不足。绩效考核目标设定不明确，绩效考核配套机制不健全，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，忽视了质量和效益。各部门在绩效管理过程中缺乏沟通和技巧，缺乏主动性和创新精神。

五、下一步改进措施

优化绩效管理工作，提高各部门对绩效考核的认识，激发干部职工工作积极性和创造性。建立科学合理的考核机制，完善相关制度。通过定期检查和评估的方式，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。

六、绩效评价工作情况。

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 2023 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，做到了数字真实、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。

附件：

附件 1、部门整体支出绩效评价基础数据表

附件 2、部门整体支出绩效自评表

附件 3、项目支出绩效自评表

附件 1

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		10		100%	
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：	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：	3.6		92.99		92.99	
1、业务工作经费	3.6		92.99		92.99	
2、运行维护经费						
.....						
3、省级专项资金（每个专项一行）						
.....						
公用经费	231.48		176.5		175.41	
其中：办公经费	5		6		5.99	
水费、电费、差旅费	25		28.3		27.9	
会议费、培训费	1		0.5		0.09	
政府采购金额	——					
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 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	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

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省广播电视局机关后勤服务中心							
年度预算 申请 (万元) 绩效 指标	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	296.5	296.52	295.4	10	99.62%	9.9	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 296.5			其中: 基本支出: 202.42				
	政府性基金拨款:			项目支出: 92.99				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>中心将聚焦主责主业, 紧密结合我局实际, 以“一流的工作目标、一流的工作作风、一流的工作业绩”工作总要求, 为全省广播电视和网络视听事业高质量发展贡献后勤力量。</p> <p>(一) 守底线。深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神, 对标晓明书记在湖南广电调研时提出的“强化风险意识、树立底线思维”指示要求, 坚持安全第一、预防为主, 严格落实安全生产“十五条”措施, 进一步突出重点、抓住关键, 积极排查风险隐患, 组织好各类演练及培训, 确保我局用车、用电、用气、用餐安全。</p> <p>(二) 强底色。一是全面深化“节约型机关”创建工作成果, 推进国家级“水效领跑者”和“节约型食堂”创建工作; 二是推动机关后勤信息化管理, 提升管理服务保障信息化、便捷化水平, 不断深化机关餐饮服务品牌建设; 三是积极开展后勤中心办公用房、公务车辆、食堂管理、体制机制等后勤工作调研, 致力构建制度完备、标准明晰、流程规范、队伍专业、力量充足的服务保障体系。</p> <p>(三) 提底气。坚持“规范在前、制度在上”, 大力推动清廉单位建设。一是落实主体责任, 狠抓党风廉政建设; 二是对标局内部绩效考核工作标准, 进一步激发干部职工干事创业积极性, 齐心协力开创新局。</p>			<p>2023 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, 中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神, 积极履职尽责、勇于担当作为, 较好的完成了各项工作。2023 年中心全年开展燃气、食品、消防、公务车辆安全隐患整治排查、培训、演练共计 37 次, 机关食堂服务 6 万余人次, 超市服务 3000 余人次, 会议保障 500 余次, 日常维修维护 300 余次, 公务用车 1300 多次, 安全行驶 13 万多公里。</p>				
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: 会议 次数	≥300	500	6	6	
			指标 2: 出车 次数	≥1000	1300	6	6	
							
	质量指标	指标 1: 工作 质量	满意	满意	6	6		

		指标 2: 服务质量	满意	满意	6	6	
						
	时效指标	指标 1: 工作进展度	及时完成	超额完成	8	8	
		指标 2: 服务时间	按时完成	按时完成	8	8	
						
	成本指标	指标 1: 采购成本	平行市场价	符合市场平均价	5	5	
		指标 2: 劳务成本	同行业平均价	符合同行业标准	5	5	
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 职工收入	同行业平均值	低于同行业	5	4	
		指标 2: 资金使用率	≥90%	99.6%	5	5	
						
	社会效益指标	指标 1: 安全生产事故率	0	无安全生产事故	5	5	
		指标 2: 服务工作保障度	保质保量	保质保量、完成较好	5	5	
						
	生态效益指标	指标 1: 环境污染度	低污染	低污染	5	5	
		指标 2: 绿色食品安全	安全	零食品安全事故	5	5	
						
	可持续影响指标	指标 1: 质量评价体系	无质量问题	无质量问题	5	5	
		指标 2: 服务队伍稳定	稳定	服务队伍稳定	5	5	
						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	满意	非常满意	5	5
指标 2: 社会公众投率			0	无投诉	5	5	
.....							
总分					100	99	

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			食堂费用					
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	自评得分	
	年度资金总额	92.99	92.99	92.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	92.99						
	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				
	<p>合理预算，科学分配食堂经费，本着过紧日子的要求，严格控制食堂运行成本，确保食堂正常有序运行。反对铺张浪费，厉行节能降耗，争创“节约型”食堂。通过预算的执行和管理，促进食堂运行效益和服务质量的提升，为干部职工提供健康、安全的餐饮服务。</p>			<p>2023 年，在后勤中心各部门全力协助，全体同志凝心聚力，团结一致下，食堂较好地完成了全局干部职工的早、中餐供应及公务用餐接待工作。</p> <p>今年组织员工参加了食品安全知识和消防安全知识培训，加强了日常班组会对业务知识和消防安全知识的学习，定期对食堂生产设备、水、电、燃气进行检查。狠抓食材配送源头，严格把关。进行市场询价、比价、定价，及时了解新食材与价格情况。接受省直机关工委和属地食品安全部门对局食堂食品卫生、食品安全等问题全年 5 次的检查，严格执行“日管控、周排查、月调度”制度，有关制度上墙入脑。年中中心领导、落实“明厨亮灶”工作要求，加强食品安全管理。按照省机关事务局工作要求，我中心正在进行“节约型”食堂的创建。厉行节能降耗，从节约使用水、电、燃气、食材入手，充分利用初始食材的边角料制作凉菜。</p> <p>始终把为局机关干部职工服务贯穿于食堂工作的各个环节，进一步强化服务观念。食堂推出了特色“乡愁”系列菜系供就餐人员品尝。据食堂统计今年全年早餐消费人数约为 23140 人次、中餐约为 36493 人次，公务接待 161 人次、工作餐 305 人次。另外大型的接待活动 6 次，关爱局机关对口乡村振兴点留守儿童接待用餐、保障了全年 5 次局里组织的“读书会”工作用餐。年末为全局干部职工制做卤菜，提供了 6 个品种，全局约 120 人预订。</p>				
绩效	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	数量指标	指标 1: 早餐	≥19000	约 23140 人	6	6	

指标	(50分)		数	人次	次			
			指标 2: 中餐数	≥32000 人次	约 36493 人 次	6	6	
							
		质量指标	指标 1: 卫生标准	达标	达标	6	6	
			指标 2: 食品安全	安全	绿色安全	6	6	
							
		时效指标	指标 1: 服务时效	及时	及时	8	8	
			指标 2: 产出率	≥90%	99%	8	8	
							
		成本指标	指标 1: 食材成本	平行市场价	低于市场价	5	5	
			指标 2: 用工成本	符合合同行业标准	符合	5	5	
							
	(30分)	经济效益指标	指标 1: 职工满意度	满意	满意	5	5	
			指标 2: 可持续发展	正常运行	正常有效运行	5	5	
							
		社会效益指标	指标 1: 节约资源	符合	节约节能	5	5	
			指标 2: 碳排放	降低碳排放	绿色环保	5	5	
							
		生态效益指标	指标 1: 食品安全	安全	绿色安全	5	5	
			指标 2: 环境污染度	符合标准	低污染	5	5	
							
		可持续影响指标	指标 1: 环境质量	环保	环保、安全健康	5	5	
			指标 2: 响应指标	及时响应	及时响应	5	5	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务效果	满意	很好	5	5	
			指标 2: 服务技能	优秀	良好	5	4	还有提升空间
							
总分						100	99	