

2023年度  
湖南省新闻出版广电局  
株洲实验台部门决算

# 目录

## 第一部分 湖南省新闻出版广电局株洲实验台单位概况

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

株洲实验台单位概况

## 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、监听并干扰境外敌台广播。

## 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株洲实验台内设机构包括：技术科、财务室、办公室。

(二) 决算单位构成。湖南省新闻出版广电局株洲实验台 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株洲实验台本级。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

公开 01 表

部门：湖南省新闻出版广电局株洲实验台

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	249.87	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	222.13
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	8.12
	9		九、住房保障支出	22	7.49
<b>本年收入合计</b>	10	249.87	<b>本年支出合计</b>	23	237.74
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	13.37	年末结转和结余	25	25.51
<b>总计</b>	13	263.34	<b>总计</b>	26	263.24

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株洲实验台

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		249.87	249.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	233.58	233.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	233.58	233.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	233.58	233.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.49	8.49	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	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.80	7.80	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株洲实验台

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		237.74	182.58	55.16	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	222.13	166.97	55.16	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	222.13	166.97	55.16	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	222.13	166.97	55.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.12	8.12	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	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.49	7.49	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

部门：湖南省新闻出版广电局株洲实验台

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	249.87	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	222.13	222.13	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	8.12	8.12	0.00	0.00
	9		九、住房保障支出	24	7.49	7.49	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	10	249.87	<b>本年支出合计</b>	25	237.74	237.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	13.37	年末财政拨款结转和结余	26	25.51	25.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	13.37		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				
<b>总计</b>	15	263.24	<b>总计</b>	30	263.24	263.24	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

公开 05 表

单位：万元

部门：湖南省新闻出版广电局株洲实验台

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		<b>237.74</b>	<b>182.58</b>	<b>55.16</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	222.13	166.97	55.16
20708	广播电视	222.13	166.97	55.16
2070807	传输发射	222.13	166.97	55.16
208	社会保障和就业支出	8.12	8.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.12	8.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12	8.12	0.00
221	住房保障支出	7.49	7.49	0.00
22102	住房改革支出	7.49	7.49	0.00
2210201	住房公积金	7.49	7.49	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

公开 06 表

部门：湖南省新闻出版广电局株洲实验台

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	135.05	302	商品和服务支出	25.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.02	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.13	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	68.28	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.03	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.65	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	1.12	30211	差旅费	3.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.49	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.91	30213	维修(护)费	0.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.71	30217	公务接待费	0.73	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	0.83	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	4.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	6.14	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	1.65	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	0.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.67	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.40			
	人员经费合计	157.40		公用经费合计				25.18

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株洲实验台

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

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株洲实验台

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

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株洲实验台

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
3.30	0.00	1.70	0.00	1.70	1.60	2.38	0.00	1.65	0.00	1.65	0.73

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263.24万元。与上年相比，增加58.14万元，增长28.35%，主要是因为绩效提标，年底追加了人员经费40.43万元。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计249.87万元，其中：财政拨款收入249.87万元，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100%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计237.74万元，其中：基本支出182.58万元，占76.80%；项目支出55.16万元，占23.20%；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263.24万元，与上年相比，增加58.14万元，增长28.35%，主要是因为绩效提标，年底追加了人员经费40.43万元。

## 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237.74万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加53.97万元，增长29.37%，主要是因为绩效提标，年底追加了人员经费40.43万元。

### （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237.74万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出222.13万元，占93.43%；社会保障和就业支出8.12万元，占3.42%；住房保障支出7.49万元，占3.15%。

### （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208.82万元，支出决算数为237.74



万元，完成年初预算的113.85%，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192.53万元，支出决算为222.13万元，完成年初预算的115.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为绩效提标，年底追加了人员经费40.43万元。

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8.49万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的95.64%，决算数与年初预算数基本持平，按照实际情况进行缴纳。

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7.80万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的96.03%，决算数与年初预算数基本持平，按照实际情况进行缴纳。

## 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182.58万元，其中：

**人员经费**157.40万元，占基本支出的86.21%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出，退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**25.18万元，占基本支出的13.79%，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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3.30万元，支出决算为2.38万元，完

成预算的72.12%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格公务接待范围、标准，与上年相比增加0.51万元，增长27.27%，增长的主要原因一是2022年受疫情影响，公务出行和接待减少，今年恢复性增加；二是公务用车使用时间较长，维修成本和频次增加。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1.60万元，支出决算为0.73万元，完成预算的45.63%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格公务接待范围、标准，与上年相比增加0.24万元，增长48.98%，增长的主要原因是疫情解封后，公务接待增加。

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1.70万元，支出决算为1.65万元，完成预算的97.06%，决算数与预算数基本持平；与上年相比增加0.27万元，增长19.57%，增长的主要原因一是疫情解封后，公务外出增加；二是公务用车使用时间较长，维修成本和频次增加。

## **（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0.73万元，占30.67%，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1.65万元，占69.33%。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0.73万元，全年共接待来访团组10个、来宾

52人次，主要是上级单位来台检查、厂家技术交流及设备维护发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.65 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本单位今年未更新公务用车。公务用车运行维护费 1.65 万元，主要是公务用车维修费、保险费、加油费、路桥费、停车费等支出，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 1 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本单位为全额拨款公益一类事业单位，无机关运行经费。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本单位未使用财政资金召开相关会议；开支培训费0.19万元，用于事业单位工作人员培训，人数8人，内容为湖南省事业单位工作人员专业技能知识网上培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## 十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额50.60万元，其中：政府采购货物支出25.81万元、政府采购工程支出4.96万元、政府采购服务支出19.83万元。授予中小企业合同金额47.40万元，占政府采购支出总额的93.68%，其中：授予小微企业合同金额42.49万元，占授予中小企业合同金额的89.64%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.09%，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85.07%。

## 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0辆、应急保障用车1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，我单位对2023年度整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出237.74万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效目标完成情况较好，预算执行率90%。

我单位对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金55.16万元，占一般公共预算支出总额的23.20%，其中维修（护）费项目预算执行率较低，需结合项目实际情况进行相应调整，提高预算编制的准确性。

#### （二）单位整体支出绩效情况

2023年，我单位严格遵守财务管理制度，全年无现金支出，资金使用实现了规范化、制度化和程序化。全年预算执行率为90%，预算执行情况总体良好，但仍需进一步加强。实现了零停播目标，达到了“满功率、满调幅度、满时间”的高标准，圆满完成了转播广播节目和干扰境外敌台广播任务，促进了社会经济文化发展。坚持以预算资金管理为主线，结合本台实际情况合理合规使用资金，圆满完成了各项工作任务。

#### （三）存在的问题及原因分析

1、部分预算编制不科学，导致年底时过多资金用于预存，造成资金沉淀。其原因一是疫情期间外出办事中断，导致公务用车运行维护费结余较多，在年底用于公务车油卡充值，但本年的预算测算未根据预存金额进行调整；二是疫情期间无法及时采购机器配件，在年底时将结余的维修（护）费用于预存电费，未及时调整本年的预算。

2、食堂管理欠规范，采购时未取得送货明细单，未建立食材采购台账，未登记职工用餐情况。由于我台食堂用餐人数较少，无法达到每日配送量，为保证食材新鲜，由厨师负责采买、保留相关票据、登记采购明细，财务人

员每日复核票据及食材。在今后的工作中，将按照相关要求规范食堂开支标准及费用管理，加强食材采购登记、就餐人员登记管理。

## 第四部分

### 名词解释



一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职工工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、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

### 株洲实验台部门整体支出

### 绩效自评报告

#### 一、单位基本情况

##### 1、主要职能

主要负责辖区内转播广播电视、电台节目，监测广播信号，监听并干扰境外敌台广播的任务。始终坚持以优质高效地安全播出为工作目标，为维护国家政治安全、文化安全、意识形态安全提供有力保障。

##### 2、机构情况

湖南省新闻出版广电局株洲实验台隶属湖南省广播电视局，属公益一类全额拨款正科级事业单位，采用政府会计准则制度。设内部机构：机房、财务室、办公室等。

##### 3、人员情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位编制数 9 个，年末在职在编人员 8 人，退休人员 6 人。

#### 二、一般公共预算支出情况

2023 年度全年预算收入 263.24 万元，含上年结转 13.37 万元。2023 年度一般公共预算支出 237.74 万元，指标执行率 90%。

##### (一) 基本支出情况

2023 年全年基本支出 182.58 万元，主要用于保障单位正常运转的、完

成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本

工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置等公用经费；对个人和家庭的补助主要用于退休职工的生活补助、抚恤金、奖励金等。其中：工资福利支出 135.05 万元，商品和服务支出 25.18 万元，对个人和家庭补助 22.35 万元。

2023 年“三公”经费支出 2.38 万元，主要用于公务接待费 0.73 万元，公务用车运行维护费 1.65 万元，因公出国（境）费 0 万元。

## （二）项目支出情况

2023 年全年项目支出 55.16 万元，主要用于保障机器设备正常运行，播出信号质量达标，支付购买服务人员劳务费用。运行维护经费支出 12.98 万元，该项为上年结转，其中用于党建活动 0.56 万元、劳务费 0.89 万元、维修（护）费 11.53 万元；业务工作经费支出 4.96 万元，全部为维修（护）费，用于机房屋面防水工程；播出管理工作经费支出 37.22 万元，用于设备购置 9.4 万元、电费 13 万元、劳务费 14.82 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

本单位无该项支出

## 四、国有资本经营预算支出情况

本单位无该项支出

## 五、社会保险基金预算支出情况

本单位无该项支出

## 六、部门整体支出绩效情况

2023 年，我单位严格遵守财务管理制度，全年无现金支出，资金使用实现了规范化、制度化和程序化。全年预算执行率为 90%，预算执行情况

总体良好，但仍需进一步加强。实现了零停播目标，达到了“满功率、满调幅度、满时间”的高标准，圆满完成了转播广播节目和干扰境外敌台广播任务，促进了社会经济文化发展。坚持以预算资金管理为主线，结合本台实际情况合理合规使用资金，圆满完成了各项工作任务。

## 七、存在的问题及原因分析

存在资产处置不及时的情况，在今后的工作中要进一步加强国有资产管理，及时盘点国有资产，做到账账相符、账实相符、账证相符。

## 八、下一步改进措施

今后在继续做好转播广播节目和干扰境外敌台广播任务的同时，进一步加强财务人员对业务知识的学习，强化财务人员责任意识，不断优化绩效目标编制，以做好预算为前提，加强预算计划执行力度，合理合规使用资金，严格控制运行成本，厉行节约，确保每一笔支出都用在刀刃上，提高管理效率，认真履职效能，让人民群众及时收听到党和政府的方针政策和丰富多彩的广播节目。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果已公示。

## 十、其他需要说明的情况

无

湖南省新闻出版广电局株洲实验台

2024年3月22日

附表 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	
	9		8		88.9%	
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:	1.87		3.30		2.38	
1、公务用车购置和维护经费	1.38		1.70		1.65	
其中: 公车购置	0		0		0	
公车运行维护	1.38		1.70		1.65	
2、出国经费						
3、公务接待	0.49		1.60		0.73	
项目支出:	67.30		57.64		55.16	
1、维修(护)费	0		6.47		4.96	
2、运行维护经费	58.48		13.37		12.98	
3、播出管理工作经费	8.82		37.80		37.22	
公用经费	27.14		31.38		25.18	
其中: 办公经费	3.14		3.70		3.34	
水费、电费、差旅费	2.38		3.90		3.80	
会议费、培训费	0.24		0.28		0.19	
政府采购金额	27.17		—		50.60	
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 <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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	坚决以预算资金管理为主线, 控制运行成本					

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: 孙梦婷

填报日期: 2024.3.22

联系电话: 13873022747

单位负责人签字:

附表 2

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株洲实验台						
年度预算申请 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
			195.45	263.24	237.74	10	90%	9.0	
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 263.24				其中: 基本支出: 182.58				
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 55.16				
	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、监听并干扰境外敌台广播。				按规定转播中央、湖南广播电台节目, 做到满功率、满调幅度、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	指标 1: 满功率度	100%	100%	10	10		
			指标 1: 播出设备完好率	100%	100%	10	10		
		质量指标	指标 2: 满调幅度	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%	97%	10	9.7	按实际需要进行机器维修及设备购买, 将进一步做好支出规划, 提高资金使用率。	
	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%	100%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众免费收听收看满意率	100%	100%	10	10		
	总分						100	98.7	

填表人: 孙梦婷

填报日期: 2024.3.22

联系电话: 13873022747

单位负责人签字:

附表 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		维修（护）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株洲实验台			
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	6.47	6.47	4.96	10	77%	7.7	
	其中：当年财政拨款	6.47	6.47	4.96				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	转播广播节目，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、监听并干扰境外敌台广播。			按规定转播中央、湖南广播电台节目，做到满功率、满调幅度、满时间播出；完成机房屋顶防水工程。				
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	
			指标 1: 播出设备完好率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 2: 防水工程质量	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%	77%	10	7.7	已按实际需求使用，将进一步合理统筹资金，提高资金使用率。
	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%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众免费收听收看满意率	100%	100%	10	10	
	总分					100	95.4	

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：孙梦婷

填报日期：2024.3.22

联系电话：13873022747

单位负责人签字：

附表 4

## 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	湖南省新闻出版广电局株洲实验台			
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	0	13.37	12.98	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	13.37	12.98				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	转播广播节目，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、监听并干扰境外敌台广播。			按规定转播中央、湖南广播电台节目，做到满功率、满调幅度、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	指标 1: 满功率度	100%	100%	10	10	
			指标 1: 播出设备完好率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 2: 满调幅度	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%	10%	10	10	
	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%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众免费收听收看满意率	100%	100%	10	10	
总分					100	99.7		

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：孙梦婷

填报日期：2024.3.22

联系电话：13873022747

单位负责人签字：



附表 5

## 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株洲实验台			
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	37.80	37.80	37.22	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	37.80	37.80	37.22				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障安全播出，转播广播节目，促进社会经济文化发展；提高工作效率，推进单位各项工作有序开展。			按规定转播中央、湖南广播电台节目，做到满功率、满调幅度、满时间播出；后勤服务质量提升，为职工提供整洁、安全的工作环境。				
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	
			指标 1: 播出设备完好率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 2: 劳务完成质量	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%	10%	10	10	
	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%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众免费收听收看满意率	100%	100%	10	10	
	总分					100	99.8	

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：孙梦婷

填报日期：2024.3.22

联系电话：13873022747

单位负责人签字：