

2023年度

湖南省新闻出版广电局邵阳

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邵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、一般公共预算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邵阳 中波转播台单位概况

一、部门职责

湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台主要职能是：

（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，监听、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邵阳中波转播台属于副处级财政补助拨款单位，核定全额拨款事业编制 35 名，现有在职人员 27 人，退休人员 30 人，单位内设机构为“三部一室”即：播出部、维修部、保卫部、办公室。

（二）决算单位构成。湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台单位 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邵阳中波转播台本级。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

部门：湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台

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	730.80	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	625.01
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	30.40
	9		九、住房保障支出	22	35.60
本年收入合计	10	730.80	本年支出合计	23	691.01
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	39.79
总计	13	730.80	总计	26	730.80

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邵阳中波转播台

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		730.80	730.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	664.80	664.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	664.80	664.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	664.80	664.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.40	30.40	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	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.60	35.60	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邵阳中波转播台

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		691.01	618.41	72.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	625.01	552.41	72.60	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	625.01	552.41	72.60	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	625.01	552.41	72.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.40	30.40	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	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.60	35.60	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邵阳中波转播台

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	730.80	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、文化旅游体育与传媒支出	20	625.01	625.01	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	30.40	30.40	0.00	0.00
	8		八、住房保障支出	22	35.60	35.60	0.00	0.00
本年收入合计	9	730.80	本年支出合计	23	691.01	691.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	39.79	39.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	730.80	总计	28	730.80	730.80	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邵阳中波转播台

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		691.01	618.41	72.60
207	文化旅游体育与传媒支出	625.01	552.41	72.60
20708	广播电视	625.01	552.41	72.60
2070807	传输发射	625.01	552.41	72.60
208	社会保障和就业支出	30.40	30.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.40	30.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40	0.00
221	住房保障支出	35.60	35.60	0.00
22102	住房改革支出	35.60	35.60	0.00
2210201	住房公积金	35.60	35.60	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
单位：万元

部门：湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台

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	447.04	302	商品和服务支出	57.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.59	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.13	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	207.28	30205	水费	1.68	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	30.40	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	2.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.45	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	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.45	30211	差旅费	7.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	14.15	30213	维修(护)费	3.05	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	114.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.87	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	71.42	30217	公务接待费	0.80	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	1.67	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	5.56	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	9.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	26.84	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	2.00	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	0.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	14.00			
人员经费合计		561.40	公用经费合计					57.02

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邵阳中波转播台

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邵阳中波转播台

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邵阳中波转播台

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
2.80	0.00	2.00	0.00	2.00	0.80	2.80	0.00	2.00	0.00	2.00	0.80

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730.80万元。与上年相比，增加147.81万元，增长25.35%，主要是因为：2023年调整绩效工资和退休补贴，人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计730.80万元，其中：财政拨款收入730.80万元，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691.01万元，其中：基本支出618.41万元，占89.49%；项目支出72.60万元，占10.51%；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年度收、支总计730.80万元。与上年相比，增加147.81万元，增长25.35%，主要是因为2023年度追加了省直事业单位经费补助预算用于发放职工绩效工资和退休补贴等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出691.01万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加113.96万元，增长19.75%，主要是因为2023年调整绩效工资和退休补贴，人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出691.01万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）625.01万元，占90.45%；社会保障和就业支出（类）30.40万元，占4.40%；住房保障支出（类）35.60万元，占5.15%。

（三）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516.04万元，支出决算数为691.01万元，完成年初预算的133.91%，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450.04万元，支出决算为625.01万元，完成年初预算的138.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年调整绩效工资和退休补贴，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30.40万元，支出决算为30.40万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，严格按照年初预算执行完毕。

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35.60万元，支出决算为35.60万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数，严格按照年初预算执行完毕。

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618.41万元，其中：

人员经费561.40万元，占基本支出的90.78%，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费57.02万元，占基本支出的9.22%，主要包括办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、公务用车运行维护费、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2.80万元，支出决算为2.80万元，完

成预算的100%，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0.80万元，支出决算为0.80万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，严格按照预算执行完成。与上年相比增加0.37万元，增加86.05%，增加的主要原因是2022年处于疫情期间，公务接待次数相对减少，疫情过后上级检查工作有所增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，严格按照预算执行完成。与上年相比减少0.39万元，减少16.32%，减少的主要原因是按照实际工作需求使用公务用车，加强公车使用监督管理。

（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0.80万元，占28.57%，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2.00万元，占71.43%。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0.8万元，全年共接待来访团组10个、来宾76人次，主要是上级调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.00万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.00万元，主要是公务用车燃油、维修及保险等支出，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；开支培训费0.87万元，用于开展事业单位人员培训，人数27人，内容为事业单位工作人员公共科目及专业科目网上培训；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51.80万元，其中：政府采购货物支出35.11万元、政府采购工程支出0.63万元、政府采购服务支出16.06万元。授予中小企业合同金额49.44万元，占政府采购支出总额的95.44%，其中：授予小微企业合同金额39.74万元，占授予中小企业合同金额的80.38%。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85.31%。

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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是监听、监测广播电视信号及实验任务；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

根据财政部门的统一部署，我单位对2023年度部门整体支出进行绩效评价。通过整体支出绩效自评，对发现的问题及时整改，促进广播电视行业有序发展，提高广播电视服务质量，提升内控管理水平，对资金的经济性、效率性、效益性进行全面分析，总结经验，提出改进措施，确保财政资金安全高效使用。

(二) 部门整体支出绩效情况

1、预算管理情况

2023年度我单位继续执行政府会计制度，在预算编制、执行中严格遵守内控制度，财务部门牵头，各部室共同参与，根据工作任务和目标认真编制和审核经费预算，压缩不合理的项目，提高预算的科学性和准确性。

2、预算执行情况

2023年，我单位基本支出618.41万元，比2022年增加开支180.62万元，主要是2023年底绩效工资改革方案出台，单位增发了全年的绩效工资和奖金。我单位在厉行节约、严格费用审批等方面取得较好地控制成效，对每项支出进行严格审批程序，重大开支经支委会集体研究并上报中心，严格执行财务预算和财务管理制度，“三公”经费、日常工作经费控制有序，全年支出基本无挤占挪用的情况。

3、部门职责履行情况

一年来，在省广电局、中波台管理中心的关心支持下，我单位全面落实“不间断、高质量、既经济、又安全”的工作目标，严格按照“三满”播出要求，即“满功率、满调制度、满时间度”，在有效使用财政补助拨款的情况下，较好地完成年度播出任务，基本达到整体支出绩效预期目标。

(三) 存在的问题及原因分析

1、预算编制细化及精准度有待提高。财务人员对预算精细化管理工作不够熟悉，在预算细化过程中存在复杂的细节和标准，需要加强培训力度和学习能力，以提高预算执行的精准度。

2、预算资金执行率有待提高。2023年度预算支出执行率较去年有所下降,预算执行过程中未考虑资金需求变化,年中未对预算资金进行有效调整,2023年度预算结余资金39.79万元。

3、单位专业人才紧缺。随着广播电视无线发射设备不断升级,专业技术不断创新,单位专业技术人员业务能力未能完全跟上技术的发展的问题日益凸显,自主排除设备故障和维修设备能力欠缺,存在专业人才紧缺情况。

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、其他收入:指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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邵阳中波转播台整体 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。

邵阳中波转播台成立于 1969 年 4 月，属副处级事业单位，隶属湖南省广播电视局管理，为二级全额拨款事业单位。

单位人员核定编制数 35 个，2023 年年底在编在岗职工 27 人，退休职工 30 人。内设机构“三部一室”，即播出部、维修部、保卫部、办公室。

二、一般公共预算支出情况

2023 年度，我单位年初预算指标 516.04 万元，全年预算指标 730.8 万元，实际支出 691.01 万元，指标执行率 94.56%，从整体情况看，较好地完成了任务。

（一）基本支出情况

2023 年，本单位基本支出 618.41 万元。其中人员经费 561.4 万元，日常公用经费 57.01 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 447.05 万元；商品和服务支出 57.01 万元；对个人和家庭补助支出 114.35 万元。

(二) 项目支出情况

2023 年，本单位项目支出 72.6 万元，系本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。其中电费 67.84 万元，用于机房设备运行电费支出；维修维护经费 4.76 万元，用于设备设施维修维护。

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

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升单位整体支出管理水平，较好地完成了年度工作任务。单位整体支出绩效具体情况如下：

1、2023 年度预算执行率为 94.56%，资金使用效率虽较去年有所下降，但预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。我单位年度支出已实现无现金支出，所有资金均由省财政厅国库支付，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。

2、实现产出和取得效益的情况。

我单位严格按照“三满”播出要求，即“满功率、满调制度、满时间度”，坚决做到“不间断、高质量、既经济又安全”，在有效使用财政补助拨款的情况下，优先保证单位运维经费，很好地完成年度播出任务，基本达到整体支出绩效预期目标。

在全体干部职工的共同努力下，确保全年播出零停播率，很好地完成转播广播信号源及广播信号监测、监听及实验任务，保障国家政治安全，促进社会经济文化发展，把党和政府的声音及时准确地传播到千家万户，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

七、存在的问题及原因分析

一是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强，时间管理有待提升，在做好用款计划的同时，力求计划要更加灵活，以便更好应对和处理紧急情况，争取进一步提高指标执行率。

二是对资产的定期盘点清查工作落实不到位，相关管理制度不够健全，平时不够重视、疏于管理。

三是随着广播无线覆盖发射设备不断升级，专业技术不断创新，单位技术人员的业务能力渐显不足，自主排除设备故障和维修设备能力欠缺。

八、下一步改进措施

一是细化预算编制工作，加强预算资金管理。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强预算执行管理和各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。坚决落实“过紧日子”要求，建立节约型资金保障机制，严格控制支出，做到厉行节约。

二是进一步规范绩效目标编制。在编制资金绩效目标时，要切实可行、客观合理，要充分考虑目标设定的可实施性，以有利于对目标达成过程的

有效控制，为预算资金使用效率的提高提供有效保障。

三是加强人才队伍建设，提升工作能力。合理配置各个岗位工作人员，加强岗位业务能力培训，每周二上午组织技术人员进行培训，下午对设备设施维护保养，进行安全隐患排查。每年安排2名技术人员去厂家进行培训，不断提高技术人员业务水平和自主排除设备故障和维修设备的能力。

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	
	35		27		77.14%	
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	2.82		2.8		2.79	
1、公务用车购置和维护经费	2.39		2.0		2.0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	2.39		2.0		2.0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.43		0.8		0.79	
项目支出：	139.26		72.6		72.6	
1、业务经费	139.26					
2、运行维护经费			72.6		72.6	
.....						
3、省级专项资金（每个专项一行）						
.....						
公用经费	77.75		57.95		57.01	
其中：办公经费	3.25		3.50		3.49	
水费、电费、差旅费	9.33		9.18		9.15	
会议费、培训费	0.81		0.90		0.87	
政府采购金额	——				51.8	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2022 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	响应中央八项规定，加强厉行节约的宣传					

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：陈欣 填报日期：2024 年 3 月 28 日 联系电话：15573903510 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台											
年度预算 申请 (万元)	年初预算数	516.04	全年预算数	730.80	全年执行数	691.01	分值	10	执行率	94.56%	得分	9.5
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算:	730.80			其中: 基本支出: 618.41							
	政府性基金拨款:	0			项目支出: 72.6							
	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						
转播广播电台节目, 促进社会经济文化发展。转播广播电台节目及广播信号, 监听、监测, 实验任务。巩固广播电视节目无线覆盖成果, 提升广播节目收听水平和质量。				2023 年度圆满完成转播广播电台监听、监测、实验任务, 未发生任何安全播出事故。								
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				
	(50 分)	产出指标	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度	100%	100%	10	10				
		满调制度		优	优	10	10					
		时效指标	满时间度	100%	100%	10	10					
		成本指标	预算控制率	未超当年预算	未超当年预算	10	10					
	(30 分)	效益指标	经济效益指标	资金到位率	100%	100%	10	10				
			社会效益指标	群众免费收听收看率	100%	100%	10	10				
		生态效益指标	对广播事业发展建设帮助度	优	优	5	5					
		可持续影响指标	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	群众免费收听收看满意度	100%	100%	10	10					
	总分						100	99.5				

填表人: 陈欣 填报日期: 2024 年 3 月 28 日 联系电话: 15573903510 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	台站运行维护费							
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邵阳中波转 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	72.6	72.6	72.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72.6	72.6	72.6				
	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				
	转播广播电台节目，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。			2023 年度圆满完成转播广播电台监听、监测、实验任务，未发生任何安全播出事故。				
绩效指标 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	满功率度	100%	100%	10	10	
		质量指标	发射机及附属 设备完好度	100%	100%	10	10	
			满调制度	优	优	10	10	
		时效指标	满时间度	100%	100%	10	10	
		成本指标	维修费支出率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
		社会效益 指标	丰富群众精神 文化生活	群众收 听收看	提供免费 收听收看	10	10	
		生态效 益指标	对广播事业建 设帮助度	优	优	5	5	
		可持续影响 指标	广播电视节目 覆盖率	100%	100%	10	10	
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%	100%	10	10		
总分					100	100		

填表人：陈欣 填报日期：2024 年 3 月 28 日 联系电话：15573903510 单位负责人签字：