

2023 年度中央电视台株洲转播台 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：



2024 年 4 月 23 日



2023 年度中央电视台株洲转播台整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

主要职能：负责中央电视台 12 套、湖南省电视台 10 套、株洲市电视台 1 套共计 23 套数字电视节目的转播发射；13 套数字广播节目的地面无线公益覆盖工作及其他业务工作。机构情况：二级机构，全额拨款事业单位。截止 2023 年 12 月底人员情况：人员编制 12 人，在职职工 12 人，退休人员 6 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出 226.31 万元，其中人员经费 192.99 万元，公用经费 33.32 万元。年初预算 245.43 万元，年度结余 19.12 万。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出 67.71 万元。年初预算 0 万元，调整追加 67.71 万元，其中：中央资金 31.2 万元，省级配套资金 8.1 万元、省级下达设备运维经费 28.41 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出



五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

完成了 2023 年度中央电视台转播发射任务和地面无线数字节目公益覆盖工作及相关日常工作。全面加强安保措施，实现全年安全播出零事故。全面完成中央广播电视节目无线数字化覆盖工程建设，确保无线数字电视节目不间断、高质量播出，传输各项指标符合标准，达到全省优良水平。市民可以免费收看到中央电视台 12 套、湖南省电视台 10 套、株洲市电视台 1 套共计 23 套数字电视节目，提高了市民群众满意度和幸福感。结合广播电视传播快、覆盖广的特点，及时、准确的宣传党和国家的方针政策精神等。

（二）项目支出绩效情况

本单位无市级专项资金

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无



附件 2

2023 年度部门(单位)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		
	12	12				
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：						
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、市级专项资金 (一个专项一行)						
....						
公用经费	29.18	30.73		33.32		
其中：办公经费	6.03	1		3.8		
水费、电费、差旅费	0.04	1				
会议费、培训费	0.09					
政府采购金额	146.5			43.15		
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 (㎡)	实际规模 (㎡)	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。

填表人：温南江 填报日期：2024.4.23 联系电话：15197326980 单位负责人签字



附件 3

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称		中央电视台株洲转播台						
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	得分	
	年度资金总额	245.43	294.02	294.02	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：294.02			其中：基本支出：226.31				
	政府性基金拨款：			项目支出：67.71				
	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				
	确保中央电视台 12 套节目、湖南省 10 套节目和株洲市电视台节目正常播出，实现全年播出无事故。			完成了 23 套节目的正常播出，实现了全年广播电视节目无线传输零事故。				
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 (40 分)	数量指标	转播发射时长	8760 小时	8760 小时	10	10	
			覆盖面积	125 平方公里	125 平方公里	5	5	
		质量指标	播出事故	0	0	10	10	
			播出发射完成率	100%	100%	10	10	
			时效指标	完成时间	2023	100%	5	5
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	无					
			...					
			精神文明建设	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	宣传效益	提升	提升	5	5	
			生态效益指标	...				
		可持续影响指标	文化传播	优	优	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	广大人民	98%	98%	10	10	
			...					
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	运行成本	294.02	294.02	20	20	
			...					
		社会成本指标	...					
			生态环境成本指标	...				
	总分					100	100	

填表人：温南江 填报日期：2024.4.23 联系电话：15197326980 单位负责人签字：

3/2



扫描全能王 创建