

**2023年度
株洲市广播电视台部门决算**

目录

第一部分株洲市广播电视台单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市广播电视台单位概况

部门职责

（一）贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌；负责编制全台广播电视发展规划并组织实施。

（二）负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；负责株洲传媒网的编排、信息网络业务和内容审查工作；负责全台新媒体的开发与建设；负责全台媒体新技术的科学研究与开发利用。

（三）负责全台媒体对外合作与交流。

（四）负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作；负责全台引进播出广播电影电视节目的审查；负责全台媒体广告的经营、管理、审查工作。

（五）负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市广播电视台内设机构包括：职能部室 11 个，技术和节目生产保障部门 4 个，融媒体中心、广播中心等媒体、中心 13 个。

台下属现有自收自支正科级事业单位 1 个。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市广播电视台本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市广播电视台

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,656.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	109.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	4,341.86	五、教育支出	36	18.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	6,928.25
八、其他收入	8	83.92	八、社会保障和就业支出	39	17.22
	9		九、卫生健康支出	40	6.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	10.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	30.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	109.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,191.39	本年支出合计	58	7,128.61
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	62.79
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,191.39	总计	62	7,191.39

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

部门：株洲市广播电视台

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7, 191. 39	2, 765. 61	0. 00	4, 341. 86	0. 00	0. 00	83. 92
205	教育支出	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	6, 991. 04	2, 565. 26	0. 00	4, 341. 86	0. 00	0. 00	83. 92
20701	文化和旅游	23. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	23. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20706	新闻出版电影	77. 00	77. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070604	新闻通讯	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070699	其他新闻出版电影支出	70. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	6, 882. 41	2, 456. 64	0. 00	4, 341. 86	0. 00	0. 00	83. 92
2070808	广播电视事务	6, 546. 80	2, 121. 02	0. 00	4, 341. 86	0. 00	0. 00	83. 92
2070899	其他广播电视支出	335. 61	335. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8. 63	8. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8. 63	8. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	17. 22	17. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	17. 22	17. 22	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	11. 48	11. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 74	5. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6. 76	6. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	6. 76	6. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 92	4. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 84	1. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21602	商业流通事务	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160299	其他商业流通事务支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

部门：株洲市广播电视台

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7, 128. 61	6, 644. 73	483. 88	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	6, 928. 25	6, 489. 67	438. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	23. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	23. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20706	新闻出版电影	77. 00	77. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070604	新闻通讯	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070699	其他新闻出版电影支出	70. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	6, 819. 63	6, 381. 05	438. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2070808	广播电视事务	6, 484. 01	6, 074. 47	409. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2070899	其他广播电视支出	335. 61	306. 57	29. 04	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8. 63	8. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8. 63	8. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	17. 22	17. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	17. 22	17. 22	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	11. 48	11. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 74	5. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6. 76	6. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109.00	63.70	45.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	109.00	63.70	45.30	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	99.00	53.70	45.30	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
金额单位：万元

部门：株洲市广播电视台

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	2,656.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	109.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	18.00	18.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,565.26	2,565.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.22	17.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.76	6.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	30.00	30.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.37	9.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	109.00	0.00	109.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,765.61	本年支出合计	59	2,765.61	2,656.61	109.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,765.61	总计	64	2,765.61	2,656.61	109.00	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

金额单位：万元

部门：株洲市广播电视台

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 656. 61	2, 218. 03	438. 58
205	教育支出	18. 00	18. 00	0. 00
20501	教育管理事务	18. 00	18. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	18. 00	18. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 565. 26	2, 126. 68	438. 58
20701	文化和旅游	23. 00	23. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	23. 00	23. 00	0. 00
20706	新闻出版电影	77. 00	77. 00	0. 00
2070604	新闻通讯	7. 00	7. 00	0. 00
2070699	其他新闻出版电影支出	70. 00	70. 00	0. 00
20708	广播电视	2, 456. 64	2, 018. 06	438. 58
2070808	广播电视事务	2, 121. 02	1, 711. 48	409. 54
2070899	其他广播电视支出	335. 61	306. 57	29. 04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8. 63	8. 63	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8. 63	8. 63	0. 00
208	社会保障和就业支出	17. 22	17. 22	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	17. 22	17. 22	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 48	11. 48	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 74	5. 74	0. 00
210	卫生健康支出	6. 76	6. 76	0. 00

21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	0.00
214	交通运输支出	10.00	10.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00
21602	商业流通事务	30.00	30.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.00	30.00	0.00
221	住房保障支出	9.37	9.37	0.00
22102	住房改革支出	9.37	9.37	0.00
2210201	住房公积金	9.37	9.37	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
金额单位：万元

部门：株洲市广播电视台

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,550.99	302	商品和服务支出	511.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.16	30201	办公费	3.88	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	25.84	30203	咨询费	9.80	310	资本性支出	56.14
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	1,452.38	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.48	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	53.44
30109	职业年金缴费	5.74	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	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	2.70
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.08	30213	维修（护）费	0.00	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	99.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	99.26	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	153.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	302.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.70	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	35.71			
人员经费合计		1,650.25	公用经费合计					567.78

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市广播电视台

公开 09 表
金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：株洲市广播电视台							金额单位：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			0.00	109.00	109.00	63.70	45.30	0.00
229	其他支出		0.00	109.00	109.00	63.70	45.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		0.00	109.00	109.00	63.70	45.30	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.00	99.00	99.00	53.70	45.30	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市广播电视台

公开 08 表
金额单位：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			0.00	

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。
本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。

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7191.39万元（支出总计含结余分配62.79万元）。与上年相比，减少935.18万元，减少11.51%，主要是因为财政拨款和经营收入减少，支出也相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7191.39万元，其中：财政拨款收入2765.61万元，占38.46%；事业收入4341.86万元，占60.37%；其他收入83.92万元，占1.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7128.61万元，其中：基本支出6644.73万元，占93.21%；项目支出483.88万元，占6.79%。

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2765.61万元，与上年相比，减少191.22万元，减少6.47%，主要是因为财政拨款追加经费减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出2656.61万元，占本年支出合计的37.27%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少295.22万元，减少9.98%，主要是因为财政拨款追加经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2656.61万元，主要用于以下方面：教育（类）支出18万元，占0.67%；文化旅游体育与

传媒（类）支出2565.26万元，占96.56%；社会保障和就业（类）支出17.22万元，占0.65%；卫生健康（类）支出6.76万元，占0.25%；交通运输（类）支出10万元，占0.38%；商业服务业等（类）支出30万元，占1.13%；住房保障（类）支出9.37万元，占0.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2204.55万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2656.61万元，完成年初预算的120.51%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排财政拨款，年中追加拨款，用于爱心助考公益活动及教育宣传经费支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排财政拨款，年中追加拨款，用于文旅活动宣传支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排财政拨款，年中追加拨款，用

于“智汇潇湘 才聚株洲”宣传报道支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排财政拨款，年中追加拨款，用于新闻主流媒体专项经费支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。

年初预算为2051.20万元，支出决算为2121.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加预算，用于主流媒体宣传支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为335.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排财政拨款，年中追加拨款，用于旅发大会等大型活动策划宣传支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排财政拨款，年中追加拨款，用于文明城市建设经费支出。

8、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11.48万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为5.74万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.92万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.83万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因政策原因冻结，本年未支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为4.54万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的40.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因历史遗留原因，本年度医保铺底经费随我单位部分参公人员退休后调整至市文体广旅局支出。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路

运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排财政拨款，年中追加拨款，用于国家公交都市建设示范城市奖补资金支出。

14、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排财政拨款，年中追加拨款，用于省级促销费资金支出。

15、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9.37万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2218.03万元，其中：人员经费1650.25万元，占基本支出的74.40%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费567.78万元，占基本支出的25.60，主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是：本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平，主要原因是：本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，主要原因是：本单位未从一般公共预算财政拨款中列支公务接待费。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少的主要原因是本单位本年未从一般公共预算财政拨款中列支公务用车购置费。

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，完成预算的0%，与上年相比持平，主要原因是：本单位未从一般公共预算财政拨款中列支公务用车运行维护费。

（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，占0%，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0万元，占0%。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0万元，全年共接待来访团组0

个、来宾0人次。

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。公务用车运行维护费 0 万元，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年度政府性基金预算财政拨款收入109万元；年初结转和结余0万元；支出109万元，其中基本支出63.7万元，项目支出45.3万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位/经费自理事业单位,不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算6万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的12.5%。用于参加湖南卫视通联年会，人数4人，内容为巩固拓展卫视大屏通联合作，进一步激活视频新闻生产力，赋能新媒体，经费支出为其他费用0.75万元。会议费支出大幅小于年初预算的原因是：因客观原因，应在年初举办的两场媒体资源推介会议未能举办。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算15万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的46.8%，用于开展业务培训，人数2200人次，内容为采编播人员业务培训，经费支出为7.02万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）和授课费。（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1717.47万元，其中：政府采购货物支出329.69万元、政府采购工程支出25.54万元、政府采购服务支出1362.24万元。授予中小企业合同金额1606.62万元，占政府采购支出总额的91.94%，其中：授予小微企业合同金额984.99万元，占政府采购支出总额的57.35%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆42辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车40辆，其他用车主要是离退休干部用车2辆、新闻采访车38辆；单位价值50万元以上通用设备16台（套）；单位价值100万元以上专用设备15台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

在全面实施预算绩效管理过程中，我台科学部署、统一管理、过程监督、有序推进，对支出预算编制、执行、绩效指标执行等

各方面进行绩效监控。第一，不断完善支出的绩效目标编制，明确实施任务、绩效目标和考核要求；第二；加强绩效实施过程管理，及时掌握支出进度，根据实际工作情况，合理支出，协调解决实施过程中的难点和问题；第三，加强监督，压实工作责任，加快推进项目进度，并对经验教训及时总结，形成可复制推广的工作经验。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据我台 2023 年度工作计划完成情况，我单位共有项目一个，涉及资金 483.88 万元，项目绩效自评结果 99.97 分，结果为优。我台围绕市委市政府重点工作，大力实施“全台融合、广电品牌、转型智库”发展战略，进一步解放思想，深化改革，做好各项宣传工作，积极有效发挥舆论引导作用，高举思想旗帜、服务发展大局、倡导文明风尚，主流舆论持续壮大。我台全年共完成部分设备设施购置及维护，合理配置资产，提高设备使用效率，全台广播电视及新媒体业务工作正常运行，确保了安全播出无事故。

（三）部门评价结果

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出7128.61万元，其中：基本支出6644.73万元，项目支出483.88万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金483.88万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。

《2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告》见第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2023 年度株洲市广播电视台部门整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

简要概述预算部门(单位)主要职能及机构设置和人员情况。

1. 主要职能。根据株编办【2011】331号株洲市编办关于《株洲市广播电视台职能配置内设机构和人员编制规定》，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌；负责编制全台广播电视发展规划并组织实施。

（二）负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；负责株洲传媒网的编排、信息网络业务和内容审查工作；负责全台新媒体的开发与建设；负责全台媒体新技术的科学研究与开发利用。

（三）负责全台媒体对外合作与交流。

（四）负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作；负责全台引进播出广播电影电视节目的审查；负责全台媒体广告的经营、管理、审查工作。

（五）负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

2. 机构情况。根据三定方案，株洲市广播电视台是市委宣

传部主管的正处级差额补助事业单位。内设机构 28 个，分别为：党务工作部、办公室（政研室）、总编室、人事教育部（培训部）、纪检监察部、资产财务部、经营管理部、安全生产保障部、审计法务部、招投标部、群团工作部、融媒体中心、新闻中心、广播中心、综合广播、交通广播、文艺生活广播、新闻综合频道、公共频道、株洲传媒网、湘东记者站、技术与安全播出中心（总工程师办公室）、策划中心、对外联络中心、大型活动中心、全媒体推广中心、新媒体中心、投资管理中心。台下属现有自收自支正科级事业单位 1 个。

3. 人员情况。本部门共有编制人数 184 人，实有人数 329 人，其中：参公人员 2 人，事业编人员 182 人，聘用人员 144 人，另有退休人员 123 人，劳务派遣人员 28 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度本部门基本支出 6644.73 万元，其中工资福利支出 4211.49 万元；商品和服务支出 2083.02 万元；对个人和家庭的补助支出 252.28 万元；资本性支出 97.94 万元。

（二）项目支出情况

2023 年度本部门项目支出 483.88 万元，其中商品和服务支出 409.54 万元；资本性支出 74.34 万元。项目支出均为设备设施购置及运行维护费。

三、政府性基金预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度本部门基本支出 63.70 万元，其中商品和服务支出 63.70 万元。

（二）项目支出情况

2023 年度本部门项目支出 45.30 万元，其中资本性支出 45.30 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度本部门无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度本部门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

2023 年全台深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，在市委的坚强领导下，大力实施“全台融合、广电品牌、转型智库”发展战略，持续打好“媒体深度融合、项目建设、育才聚才”三大攻坚战，推动广电事业高质量发展。

1、聚焦“新思想”，主题教育扎实推进。深化学习研讨、深刻检视整改、深入开展调研。围绕“以学铸魂”“以学增智”“以学正风”“以学促干”“政绩观大讨论”等主题深入开展学习研讨，引导广大党员干部学思想、见行动。针对存在的问题制定整改措施，压实整改责任，明确整改时限。认真践行“四下基

层”制度，深入开展“走找想促”活动，共收集意见建议100多条，发现和解决问题60多个，涉及媒体融合、新闻宣传、经营创收、人才培养、资产管理等各个方面，并形成了4个专题调研报告。

2、突出主业，主流舆论不断壮大。高举“新思想”旗帜，服务中心工作，大力弘扬和践行社会主义核心价值观。围绕“培育制造名城、建设幸福株洲”奋斗目标，紧扣市委市政府中心工作，深入宣传我市在打造“三个高地”“项目攻坚年”“作风建设年”“优化营商环境”等方面的创新做法、工作成效。策划推出了一系列系列报道。在备受瞩目的市“两会”期间，精心策划推出一系列有主题有内涵的特别报道及精品视频，全景展现了株洲干部群众锚定“三高四新”美好蓝图、落实“七个有新作为”要求和培育制造名城、建设幸福株洲的生动实践。围绕中国好人、湖南好人、株洲好人、道德模范、文明校园、文明村镇等典型人物、典型经验推出系列报道，大力倡导诚信理念、绿色生活方式，大力推进移风易俗新风尚。加大创建全国文明城市宣传力度，开设了《创文在路上》《株事有礼》等专栏。一年来全台共计播发创文稿件 2500 多条，播发创文公益广告 26 条 26000 多次。策划推出的株洲首届“神农·慈善志愿榜”征选活动，引发全城关注，营造了向上向善的良好氛围。

3、深化改革，媒体融合持续深入。优化传播体系。2023 年年初，将综合广播并入融媒体中心，推进电视与广播融合。2023

年7月建成并启用融媒体中心，打通了新闻制作的策、采、编、审、发、评全流程，形成了“一次采集、多元生成、全媒体覆盖”的一体化发展格局，为完善内容生产体系及传播链条提供了有力的平台支撑和技术支撑。加强平台建设。全台重点打造了“直播株洲”“新闻株洲”新媒体矩阵。其中“直播株洲”抖音号粉丝近200万，位居株洲官方媒体首位，台属其他视频号等都是各平台同城媒体顶流，舆论阵地不断壮大。创新传播方式。坚持“传播引领策划，传播成就品牌”的理念，加强对各大平台传播规律研究和受众分析，加大短视频策划力度，用受众喜闻乐见的传播方式和话语体系不断扩大新闻宣传的吸引力和影响力。一年来，株洲广电旗下的“直播株洲”“新闻株洲”新媒体矩阵在抖音、快手、视频号等平台上发布短视频11000多条，总播放量超8亿，其中有近200条短视频播放量达到100万+，5条突破1000万+。

4、项目攻坚，发展动力更加强劲。着力做强优势项目。总结以往成功经验，不断优化项目运营，持续扩大影响力和覆盖面。

“株洲文旅推荐官”第一季全网流量突破4亿，有力擦亮了株洲文旅品牌，今年又启动了第二季，该项目代表湖南参选全国广播电视媒体融合发展创新案例。“技能天下”已经连续举办10届，拓展到了湘赣边区域合作示范区，吸引了岳阳、萍乡、吉安等周边省市组队参赛。“汽车消费节”有效拉动了全市汽车市场，并

覆盖到了县域。积极策划新型项目。组建项目团队与天元区合作，拍摄制作了全省首部基层治理系列纪录片《街坊》，开创了大型纪录片的新领域；策划执行的株洲“厂BA”打造了城市IP新顶流，首届“神农慈善·志愿榜”打响了湖湘公益新品牌，“株洲市青年科技之星荣耀典礼”营造了尊重人才、崇尚科技的良好氛围，“制造名城烟花秀”“制造名城闹元宵”“醴陵炒粉节”等项目都是全网现象级传播；围绕重大展会策划宣传的“北斗峰会”“航空嘉年华”“旅发大会”“轨博会”等一批具有株洲特色的好项目，进一步擦亮了城市品牌；启动株洲广电融媒学院、打造“直播株洲甄选”带货平台，开拓了新的业务板块。深耕垂类项目。深入开展代运维业务，承接了“株洲消防”“平安株洲”“株洲禁毒”等11个视频号、公众号的代运维业务，大力开展网络直播、新媒体直播活动。一年来，全台共开展各类直播活动近200场，开展各类宣传、活动、专题片、新媒体项目500多个。在经济下行和媒体竞争激烈的严峻形势下，大部分地市台创收下滑，我台逆势而上实现经营收入5198万元，比2022年同口径增长近200万元，在湖南非省会城市中排名第一，有力保障了全台运行。

5、打造精品，品牌价值日益凸显。树立精品意识。始终践行“广电出品，必属精品”理念，着力加强新闻策划、项目策划。成功打造了一批品牌项目，在2022—2023年度株洲市城市品牌

推广工作中，我台策划传播的项目有 6 个获奖。做优对外宣传。一年来，我台在央视电视媒体发稿 78 条，同比增加 10 条。其中在央视新闻联播发稿 12 条。我们在央视发稿的形式更多样、内容更丰富，既有大屏新闻，又有央视频直播和专题报道，打破了信息类稿件的单一模式。在湖南卫视发稿 361 条，同比增加 52 条。这一系列对外宣传进一步擦亮了株洲产业品牌、人文品牌和城市品牌。重视作品创优。不断完善台党委成员联系栏目制度、节目监听监看监评制度、节目月评制度、主编办制度，形成了科学有效的节目策划、节目评价体系，节目质量、作品质量不断提升。在 2023 年开评的 2022 年度湖南广播电视奖和湖南新闻奖评选中，我台 6 件作品获得湖南新闻奖，13 件作品获得湖南广播电视奖，在全省新媒体作品评审中，14 件作品获奖。在省第八届网络原创视听节目大赛中，2 件作品获得短视频二等奖，1 件作品获得专题三等奖。2 件作品获得湖南省 2023 年广播电视创新创优节目扶持。这一系列的作品创优中，我台获奖数量与质量在全省地市台均位居前列。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目支出 485.46 万元，年中执行调减 1.58 万元，实际支出 483.88 万元。项目实施及绩效情况如下：项目资金主要用于设备购置及广播电视策、采、编、审、发基本运行维护费。其中：房屋建筑物购建 45.30 万元，主要用于大厦电梯及

配套设施更换；运行维护费 438.58 万元，主要用于设备设施运行维护及保养，以及为保运行而发生的水、电、气及相关的支出。项目的实施顺应了媒体融合发展趋势，在进一步做响大屏的同时，坚持“移动优先、直播优先、短视频优先”，做强做优短视频及网络直播；保障广播电视策、采、编、审、发正常运行。

在加强平台建设方面，全台重点打造了“直播株洲”“新闻株洲”新媒体矩阵。其中“直播株洲”抖音号粉丝近 200 万，位居株洲官方媒体首位，“直播株洲官方号”视频号、“直播株洲”今日头条号、“新闻株洲”视频号等都是各平台同城媒体顶流，舆论阵地不断壮大。株洲广电旗下的“直播株洲”“新闻株洲”新媒体矩阵在抖音、快手、视频号等平台上发布短视频 11000 多条，总播放量超 8 亿，其中有近 200 条短视频播放量达到 100 万+，5 条突破 1000 万+。在“厂 BA”的宣传中，通过“主流媒体引领，自媒体助力，大众传播”的宣传方式引爆“厂 BA”，吸引了 2000 多万人观看直播，全网流量突破 4.5 亿。“制造名城烟花秀”全网流量 2.1 亿，“制造名城闹元宵”全网流量 1.5 亿，都是现象级传播。

在对外宣传方面，充实外宣专班力量，建立激励机制，充分调动记者上稿的积极性主动性。加强与央视、卫视等上级媒体的策划联动，深度挖掘株洲工作成效和发展变化。一年来，我台在央视电视媒体发稿 78 条，同比增加 10 条。在湖南卫视发稿 361

条，同比增加 52 条。这一系列对外宣传进一步擦亮了株洲产业品牌、人文品牌和城市品牌。在 2023 年开评的 2022 年度湖南广播电视奖和湖南新闻奖评选中，我台 6 件作品获得湖南新闻奖，13 件作品获得湖南广播电视奖，在全省新媒体作品评审中，14 件作品获奖。在省第八届网络原创视听节目大赛中，2 件作品获得短视频二等奖，1 件作品获得专题三等奖。2 件作品获得湖南省 2023 年广播电视创新创优节目扶持。这一系列的作品创优中，我台获奖数量与质量在全省地市台均位居前列。

七、存在的问题及原因分析

1、受市场影响，我台自营收入减少，相应支出减少，我台自营收支预算执行出现偏差。

2、在资产管理方面，偏重资产购置，对资产管理效益有所忽视，资产使用效率有待提升。

八、下一步改进措施

1、预算中将充分考虑到各种不确定因素及执行中的困难问题，科学预算、合理预算；执行中要开源节流，一方面大力发展融合媒体，适应新媒体发展需求，拓展创收渠道，另一方面厉行节约，严控摄制成本，压减一般性支出。

2、加强预算绩效日常监控，围绕绩效目标，适时监控绩效目标实现程度和预算执行情况，及时掌握绩效运行情况、资金支出进度等，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报；分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施，全

面提高资金使用效益。

3、修订规范资产管理制度，加强固定资产的日常管理，明确管理权限，规范使用行为，开展全方位资产清查，提升资产管理规范性和使用效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位部门整体支出绩效自评结果 98.91 分，等级为优。部门整体支出绩效自评报告在株洲传媒网公开。

- 附件：
1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
 2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
 3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 1

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	
	262		184		70.23%	
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	77.73		75		43.83	
1、公务用车购置和维护经费	76.36		75		43.83	
其中：公车购置	17.44		0		0	
公车运行维护	58.92		75		43.83	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1.37		3.14		1.47	
项目支出：	1468.42		485.46		483.88	
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	1436.42		485.46		483.88	
设备购置及运行维护专项资金	720.96		485.46		483.88	
主流媒体补助经费	315.46		0		0	
事业运营经费	400		0		0	
3、市级专项资金（一个专项一行）	32		0		0	
文化专项——随行直播车运行经费	32		0		0	
公用经费	2010.05		3032.49		2083.02	
其中：办公经费	110.67		119.68		100.70	
水费、电费、差旅费	7.6		12		9.53	
会议费、培训费	3.8		20		7.77	
政府采购金额	——		1845		1717.47	
部门基本支出预算调整	——		7464.46		6644.73	
楼堂馆所控制情况 （2023 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
	0	0		0	0	
厉行节约保障措施	号召全台职工节约水电、办公用品等支出；合理配置媒体设备，提升使用效率。					

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：贺超群 填报日期：2024 年 4 月 22 日 联系电话：28663051 单位负责人签字：

附件 2

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		株洲市广播电视台					
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	7949.92	7191.39	7128.61	10	99.13%	9.91
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：2656.61			其中：基本支出：6707.51			
	政府性基金拨款：109			项目支出：483.88			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0						
	其他资金：4425.78						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>（一）、聚焦主责主业，做强舆论宣传。做好二十大精神宣传，服务经济社会发展，走好新时代群众路线，着力做优对外宣传，全力打造精品力作。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为全台首要政治任务，与“三高四新”战略定位和使命任务结合起来，聚焦“培育制造名城、建设幸福株洲”奋斗目标，充分发挥媒体作为党和政府联系群众的桥梁纽带作用，紧扣株洲优势，加强与上级媒体策划联动，强化台内制度保障，加强新闻策划，搭建新闻策划组织架构，抽调精兵强将组成重点报道组，打造精品力作，深入宣传社会主义核心价值观，繁荣发展文化事业和文化产业，反映群众呼声，回应群众关切，开展舆论监督让老百姓有更多的获得感幸福感。</p> <p>（二）、坚持深化改革，加速媒体深度融合。进一步理顺体制机制，优化组织架构，盘活人力资源。以融媒体指挥创新中心启用为契机，进一步整合资源，优化配置，建立健全适应媒体融合发展的运行机制，构建“全媒体汇聚、共平台生产、多平台发布”的一体化智能化信息资源平台，稳步提升节目生产效率和传播效果。深化融合创新，把长板锻长，全力打造四大新型主流媒体，以动能转换实现广电事业高质量发展。加强人才培养，继续实施“人才兴台”战略，通过多种方式提升员工业务能力和专业水平，畅通基层员工上升通道，激发干事创业活力和动力。加强服务型机关建设，牢固树立服务意识，进一步精简办事流程，提高办事效率，支持一线发展。</p> <p>（三）、狠抓开源节流，提升资金使用效益。开源挖潜“生财”。充分发挥广电优势，进一步拓展经营模式，深挖市场潜力，打造新的增长极，创造更大的社会效益和经济效益。节流减支“用财”。坚持“有保有压”，在保障职工收入、事业运转、重点项目外，台党委带头过紧日子，加大非刚性、非</p>			<p>2023 年，全台深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，在市委的坚强领导下，大力实施“全台融合、广电品牌、转型智库”发展战略，持续打好“媒体深度融合、项目建设、育才聚才”三大攻坚战，推动广电事业高质量发展取得了四个方面的重大突破：一是不断创造历史，努力把没有先例做成了先例。全台策划执行的“制造名城烟花秀”“醴陵炒粉节”“厂 BA”“航空嘉年华”“轨博会”等 16 个项目火爆出圈，在市委全会和市委“两会”上得到充分肯定。一年来这么多项目出圈并得到市委、市政府高度肯定尚属首次。株洲广电的传播力、引导力、影响力、公信力再上新台阶。二是对外宣传再创佳绩。在央视和卫视发稿同比均实现较大增长，发稿的形式更多样，内容更丰富，特别是在央视新闻联播两次打响制造名城“双响炮”。三是内部管理结出硕果。通过加强管理和审计，节约运营成本 670 多万元，通过优化人员配置，严把入口关，节约人力成本 389 万元，降本增效成效明显，实现了管理出效益。四是经营创收逆势上扬。经营规模持续扩大，以传播为主的百万级项目有 4 个，为历年来最多，全台经营收入逆势上扬，连续两年在全省非省会城市中排名第一。</p>			

	重点支出的压减力度，同时，优化我台外包业务价格体系，降低活动成本。强化统筹“理财”。加强全面预算管理工作，加强资产清查，完善管理制度，盘活、用好资产。加强往来款项的管理，做到应收尽收，减少坏账损失。							
	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
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	新媒体系列报道数	≥ 45 组	76 组	2	2	
			新媒体直播场次	≥ 120 场	204 场	2	2	
			开展或参加业务骨干培训场次	≥ 10 次	15 次	1	1	
			培训参与人次	≥ 1500 人次	≥ 1800 人次	1	1	
			代运营政务类新媒体账号数	≥ 10 个	13 个	2	2	
			媒体自办栏目个数	= 40 个	40 个	1	1	
			媒体自办栏目时长	≥ 8000 小时	11360 小时	1	1	
			媒体央视（央广）上稿数	≥ 35 条	78 条	2	2	
			执行大型活动次数	≥ 50 场	65 场	2	2	
			新媒体客户端数	≥ 35 个	47 个	2	2	
			新媒体发稿数	≥ 15000 条	11000 条	2	1	整合内容，提升作品质量，力求作品做精做优。
			新媒体短视频	≥ 5000 条	18720 条	2	2	
		质量指标	重大活动是否均有报道	是	是	1	1	
			重点报道是否均有报道	是	是	2	2	
			重大活动是否圆满举办	是	是	2	2	
			新媒体点击（阅读）量	≥ 15000 万次	218166 万次	2	2	
			培训合格率	等于 100%	100%	2	2	
			设备设施安全运行率	≥ 90%	95%	2	2	
			设备质量合格率	= 100%	100%	2	2	
			竣工验收合格率	= 100%	100%	1	1	

		时效指标	宣传报道及时率	= 100%	100%	2	2	
			舆情处理及时性	= 100%	100%	2	2	
			活动开展及时率	= 100%	100%	2	2	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	全年创收完成数	≥ 5000 万元	5198 万元	5	5	
		社会效益指标	安全事故发生率	= 0 起	0	3	3	
			对外传递株洲声音、彰显株洲形象影响力	提升	全年在央视上稿 78 条，卫视上稿 361 条，较上年均有提升，进一步擦亮了株洲产业品牌、人文品牌和城市品牌。	3	3	
			宣传贯彻政策知晓情况	= 100%	100%	3	3	
		生态效益指标	环保无污染	= 0	0	3	3	
		可持续影响指标	媒体传播力、引导力、公信力、影响力	提升	加大了传播规律研究和受众分析，加大策划力度，全年策划了多个现象级活动，全网流量上 10 亿，得到市委、市政府的高度肯定。	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	活动成本控制率	= 100%	100%	20	20	
	总分					100	98.91	

填表人：贺超群 填报日期：2024.4.22 联系电话：28663051 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		设备设施购置及运行维护费						
主管部门		株洲市广播电视台			实施单位	株洲市广播电视台		
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	
	其中：当年财政拨款	485.46	485.46	483.88	10	99.67%	9.97	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	485.46	485.46	483.88	10	99.67%	9.97	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕市委市政府重点工作，做好宣传工作，积极有效发挥舆论引导作用，加强设备维护，提高设备利用率，能保障广播电视采、编、播正常运行，确保安全播出。			围绕市委市政府工作重点，服务中心工作，大力弘扬社会主义核心价值观为“培育制造名城、建设幸福株洲”提供了强有力的舆论支撑。加强设备维护力度，加强统筹，继续深入实施媒体融合，提高了设备使用效率，降低了运营成本，打通“策、采、编、审、发、评”全流程，为完善内容生产体系及传播链条提供了有力的平台支撑和技术支撑，保障了全年安全播出无差错。				
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	运行维护广播电视台套数	4套	4套	3	3	
			设备维护数量	≥200组	≥200组	3	3	
			央视（央广）、卫视上稿数	≥300条	438条	2	2	
			安全播出时长	≥11520小时	11520小时	3	3	
			运行维护新媒体客户端数	≥35个	47个	2	2	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	3	3	
			新媒体点击（阅读）量	≥15000万次	218166万次	3	3	
			设备设施安全运行率	≥90%	≥95%	3	3	
			音频效果、	≥90%	≥95%	3	3	

			电视画面清晰度					
			竣工验收合格率	100%	100%	3	3	
			央视稿件上稿数	≥ 50 条	78 条	3	3	
		时效指标	节目播出、宣传报道及时率	100%	100%	3	3	
			运行维护期限	1 年	1 年	2	2	
			设备设施维护按时完工率	≥ 90%	100%	2	2	
			设备设施维修及时率	≥ 90%	100%	2	2	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	播出安全事故发生率	0	0	7	7	
			对外传递株洲声音、彰显株洲形象影响力	提升	提升,围绕市委市政府工作重点,服务中心工作,策划了一系列主题报道,为“培育制造名城、建设幸福株洲”提供了强有力的舆论支撑。	7	7	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备设施正常使用年限	国家及行业标准	达标	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
			观众、听众满意度	提升	提升,全年策划执行了多场大型活动,得到了市委市政府和市民的高度赞扬和积极参与,其中“厂BA”吸引了	5	5	

					400 万人现场观赛，2000 多万人观看直播，全网浏览量突破 4.5 亿。			
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目总成本	≤485.46 万元	483.88 万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	环境污染	0	0	10	10	
总分						100	99.97	