

2023年度
长沙市广播电视安全
播出调度中心（长沙市
广播电视监测中心）部
门决算

目录

第一部分 长沙市广播电视安全播出调度中心（长沙市广播电视监测中心）部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、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

长沙市广播电视安全播出调度 中心(长沙市广播电视监测中心) 部门(单位)概况

一、部门职责

长沙市广播电视安全播出调度中心（长沙市广播电视监测中心）的主要职责是：

监测长沙地区广播电视播出情况、覆盖效果和广播电视节目、信息网络视听节目、新媒体视听节目等播出情况；负责长沙地区广播电视安全播出保障体系的建设和运行；指导各播出单位的安全播出工作；承担重大宣传活动期间的广播电视安全播出监管工作；开展广播电视收听收看信息咨询、技术检测和安全测评等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市广播电视安全播出调度中心（长沙市广播电视监测中心）单位内设机构包括：

无。

（二）决算单位构成。长沙市广播电视安全播出调度中心（长沙市广播电视监测中心）单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市广播电视安全播出调度中心（长沙市广播电视监测中心）本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市广播电视安全播出调度中心（长沙市广播电视监测中心）

2023 年度

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	373.60	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	0.00	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	373.60
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	373.60	本年支出合计	58	373.60
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
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	373.60	总计	62	373.60

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：长沙市广播电视安全播出调度中心（长沙市广播电视监测中心）

2023 年度

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		373.60	373.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	373.60	373.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	373.60	373.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	373.60	373.60	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市广播电视安全播出调度中心（长沙市广播电视监测中心）

2023 年度

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		373.60	321.34	52.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	373.60	321.34	52.26	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	373.60	321.34	52.26	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	373.60	321.34	52.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市广播电视安全播出调度中心（长沙市广播电视监测中心）

2023 年度

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	373.60	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	0.00	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	0.00	0.00	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	373.60	373.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	373.60	本年支出合计	59	373.60	373.60	0.00	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	373.60	总计	64	373.60	373.60	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市广播电视安全播出调度中心（长沙市广播电视监测中心）

2023 年度

单位：万元

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		373.60	321.34	52.26
207	文化旅游体育与传媒支出	373.60	321.34	52.26
20708	广播电视	373.60	321.34	52.26
2070806	监测监管	373.60	321.34	52.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：长沙市广播电视安全播出调度中心（长沙市广播电视监测中心）

2023 年度

单位：万元

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	206.24	302	商品和服务支出	22.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.67	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.74	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	28.20	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	16.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.35	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.46	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	1.75	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.67	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	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.37	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	92.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	79.55	30217	公务接待费	0.19	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	3.19	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	1.00	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	0.90	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	0.16	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	1.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.71	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.85			
人员经费合计		298.69	公用经费合计				22.65	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市广播电视安全播出调度中心（长沙市广播电视监测中心）

2023 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市广播电视安全播出调度中心（长沙市广播电视监测中心）

2023 年度

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	0.00	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。

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市广播电视安全播出调度中心（长沙市广播电视监测中心）

2023 年度

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

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 373.60 万元。与上年相比，减少 27.34 万元,减少 6.82 %。主要原因是年底调出 3 名在职人员，1 名退休人员去世；项目经费较上年减少，本年项目经费只有常用专项，无其他项目经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 373.60 万元，其中：财政拨款收入 373.60 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 373.60 万元，其中：基本支出 321.34 万元，占 86.01%；项目支出 52.26 万元，占 13.99%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 373.60 万元，与上年度相比，减少 27.34 万元,减少 6.82 %。主要原因是年底调出 3 名在职人员，1 名退休人员去世；项目经费较上年减少，本年项目经费只有常用专项，无其他项目经费。

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 373.60 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 27.34 万元，减

少 6.82 %。主要原因是年底调出 3 名在职人员，1 名退休人员去世；项目经费较上年减少，本年项目经费只有常用专项，无其他项目经费。

（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 373.60 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出本年支出 373.60 万元，占 100.00%。

（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为 382.43 万元，支出决算为 373.60 万元，完成年初预算的 97.69%。其中：

基本支出年初预算为 329.88 万元，支出决算数为 321.34 万元，完成年初预算的 97.41%；项目支出年初预算为 52.55 万元，支出决算数为 52.26 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是年底调出 3 名在职人员，1 名退休人员去世；项目经费较上年减少，本年项目经费只有常用专项，无其他项目经费。

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321.34万元，其中：

人员经费298.69万元，占基本支出的92.95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利和退休人员经费支出等。

公用经费22.65万元，占基本支出的7.05%。主要包括办公费、邮电费、福利费、工会经费及其他商品和服务支出等。

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 0.20 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 95.00%，决算数小于预算数的主要原因是：中心严格按照公务接待相关标准开展公务接待活动，厉行节约，与上年相比增加 0.19 万元，增长 100%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，中心前几年未开展公务接待活动，今年有多家省内外单位来我中心学习考察，公务接待费较上年增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 95.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：中心严格按照公务接待相关标准开展公务接待活动，厉行节约；与上年相比增加 0.19 万元，增长 100%，决算数较上年增加的主要原因是：受疫情影响，中心前几年未开展公务接待活动，今年有多家省内外单位来我中心学习考察，公务接待费较上年增加。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。

（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 0.19 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决

算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元,全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：全年没有安排因公出国（境）工作任务。

2、公务接待费支出决算数为0.19万元，全年共接待来访团组3个、来宾19人次，主要是怀化监测中心、乌鲁木齐市广电局和邵阳监看监听中心到我中心学习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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，长沙市广播电视安全播出调度中心（长沙市广播电视监测中心）（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是 0 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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元 支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元 年初结转和结余 0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、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 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费1.00万元，用于开展事业单位工作人员培训和广电网络安全培训，人数8人，内容为事业单位工作人员岗前、在岗、转岗和专项培训等；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.18 万元。其中：政府采购货物支出 0.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、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，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、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

我中心按照上级有关文件精神，建立绩效目标管理、绩效监控、绩效评价管理等相关工作制度，增强绩效意识，压实绩效主体责任，提升绩效管理工作水平。一是严格按照项目预算使用资金，按照计划安排和实际工作情况开支，确保专款专用。进一步完善监督机制，从预算、过程、合同履行、项目实施效果等方面实施全过程监督，确保完成全年工作任务。二是规范项目资金管理，资金管理和使用遵循统筹兼顾、讲求效益的原则。中心认真做好广播电视安全播出和监听监看工作，接受财政、审计和主管部门的指导和监督。加强对预算支出的审核和监督，科学合理的安排各项工作计划并有效实施。三是按照绩效管理要求公开绩效管理信息，提高预算透明度。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023 年在上级各部门和市文旅广电局党组的正确领导下，市安播（监测）中心以保障广播电视安全播出为中心，聚焦阵地管理，完成了各项重点工作任务：

1、聚焦安全播出保障主线，圆满完成重要保障期各项任务。抓好重保期工作，重点安排了预警信息与调度值班、监听监看值班和零报告值班。圆满完成了“春节”、全国两

会和“杭州亚运会”等9个重要保障期及多个重大政治活动节目转播的值班与监管工作。接收各播出单位零报告108次,向省局执行零报告18次,确保了2023年各重要保障期的广播电视播出安全。

2.加强阵地管理,开展广播电视日常监测、专项监测。完成针对长沙市各广播电视播出机构“使用方言、外国语言播音的节目排查监测”“广播电视商业广告播出情况的监测”等10次专项监测。全年监测到违规问题35条,其中电视剧违规播出情况3条,广播电视广告违规问题9条,广播电视节目播出问题9条,新媒体问题14条。对监测情况进行上报,配合市文旅广电局业务管理处室对监测出的问题下发整改通知单,并督促整改反馈,收到各广播电视播出机构的反馈报告11份;出刊《长沙市广播电视监测》6期,《监测情况》专报2期,刊载各类稿件共114篇。

(三) 存在的问题及原因分析

1、预算绩效管理理念和绩效评价认识宣传力度不足,中心干部职工对绩效管理工作认识不够。

2、年初部门预算编制不够精准,绩效目标管理需进一步优化。

3、单位项目资金执行进度分布不均衡,其原因因为依据合同约定,下半年集中支付合同款项较多。

第四部分

名词解释

1、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支出和公用支出。

2、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。

3、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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）及燃料费、维修费、保险费等支出；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

第五部分

附件

2023 年度长沙市广播电视安全播出调度中心
(长沙市广播电视监测中心)整体支出
绩效自评报告

单位名称(盖章):



一、部门概况

（一）单位基本情况

1、主要职能

监测长沙地区广播电视播出情况、覆盖效果和广播电视节目、信息网络视听节目、新媒体视听节目等播出情况；负责长沙地区广播电视安全播出保障体系的建设和运行；指导各播出单位的安全播出工作；承担重大宣传活动期间的广播电视安全播出监管工作；开展广播电视收听收看信息咨询、技术检测和安全测评等工作。

2、人员情况

中心 2023 年末实有在职人员 5 名，退休人员 17 名，普通雇员 2 名。年内人员变动情况为：调出 3 名在职人员，1 名退休人员去世。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出为 373.59 万元，其中：基本支出 321.33 万元，占总支出的 86.01%；项目支出 52.26 万元，占总支出的 13.99%。基本支出主要用于职工工资福利支出、办公、邮电、人员培训等，项目支出主要用于广播电视安全播出监测监管、监听监看监评业务和广播电视综合监管运行维护。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2023 年中心基本支出 321.33 万元，其中工资福利支出

金额为 206.24 万元，占比 64.18%，主要用于发放在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、住房公积金、社保缴费和聘用人员的工资及社保缴费等；商品和服务支出金额为 22.65 万元，占比 7.05%，主要用于购买办公用品、中餐补助、订阅报刊杂志、工会七个节日慰问和开展党建活动等；对个人家庭补助支出金额为 92.45 万元，占比 28.77%，主要用于退休人员的退休经费开支。“三公”经费年初预算为 0.2 万元，全年实际开支总额为 0.19 万元。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2023 年中心一般预算财政拨款项目经费收入为 52.55 万元，实际支出为 52.26 万元，完成预算安排的 99.45%。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2023 年中心项目资金为长沙市广播电视综合监管经费，实际使用 52.26 万元，占项目支出的 99.45%，主要用于长沙市广播电视综合监管平台网络传输租赁、系统运维和开展广播电视监听监看监测业务等。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我中心认真做好资金管理，规范管理行为，管好用好资金，充分发挥资金使用效益。中心制定了勤俭简约、财务管理、固定资产管理和监管平台日常管理等制度。项目预期目标已完成，项目资金由市财政全额拨付，我中心严格按照规定

使用项目资金，专款专用，不存在截留、挪用、挤占等情况，项目资金管理符合规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我中心严格按照项目预算使用资金，按照项目计划安排和实际工作情况开支，确保专款专用。进一步完善监督机制，从预算、过程、合同履行、项目实施效果等方面实施全过程监督，确保完成全年工作任务。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为规范项目资金管理，我中心建立健全项目资金支付制度，资金管理和使用遵循统筹兼顾、讲求效益的原则。中心认真做好广播电视安全播出和监听监看工作，接受财政、审计和主管部门的指导和监督。加强对预算支出的审核和监督，明确责任主体，压实绩效责任，科学合理的安排各项工作计划并有效实施。

四、资产管理情况

2023年，中心按照上级部门的工作部署，认真做好资产管理工作，具体如下：

（一）健全管理制度，落实管理责任。一是完善管理制度。完善内部控制管理制度，严格履行资产管理重大事项集体决策程序，明确操作规程，确保流程清晰。二是明确管理

责任。开展资产管理学习，明确工作职责与要求，做好资产的保管、维修等工作，确保资产的使用性能。

（二）规范管理行为，提升管理效能。一是合理配置资产。落实“过紧日子”要求，在摸清资产存量基础上，厉行节约，合理提出配置需求。二是规范使用资产。加强资产使用管理，规范资产采购、验收、下发和使用等，提高资产的利用率、完好率，使其发挥更大的效益。

五、政府性基金预算支出情况

2023年中心未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

2023年中心未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

2023年中心未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

2023年在上级各部门和市文旅广电局党组的正确领导下，安播（监测）中心以保障广播电视安全播出为中心，聚焦阵地管理，完成了各项重点工作任务：

1、聚焦安全播出保障主线，圆满完成重要保障期各项任务。抓好重保期工作，重点安排了预警信息与调度值班、监听监看值班和零报告值班。圆满完成了“春节”、全国两会和“杭州亚运会”等9个重要保障期及多个重大政治活动

节目转播的值班与监管工作。接收各播出单位零报告108次，向省局执行零报告18次，确保了2023年各重要保障期的广播电视播出安全。

2. 加强阵地管理，开展广播电视日常监测、专项监测。完成针对长沙市各广播电视播出机构“使用方言、外国语言播音的节目排查监测”“广播电视商业广告播出情况的监测”等10次专项监测。全年监测到违规问题35条，其中电视剧违规播出情况3条，广播电视广告违规问题9条，广播电视节目播出问题9条，新媒体问题14条。对监测情况进行上报，配合市文旅广电局业务管理处室对监测出的问题下发整改通知单，并督促整改反馈，收到各广播电视播出机构的反馈报告11份；出刊《长沙市广播电视监测》6期，《监测情况》专报2期，刊载各类稿件共114篇。

九、存在的问题及原因分析

1、预算绩效管理理念和绩效评价认识宣传力度不足，中心干部职工对绩效管理工作认识不够。

2、年初部门预算编制不够精准，绩效目标管理需进一步优化。

3、单位项目资金执行进度分布不均衡，其原因因为依据合同约定，下半年集中支付合同款项较多。

十、下一步改进措施

1、加大宣传学习力度。加强绩效评价业务学习，强化预算绩效管理意识，提高预算绩效管理水平。

2、进一步细化预算编制。提高预测分析能力、资金使用

用效率,减少预算调整。从中心实际出发,按照科学、合理、公正的原则,进一步细化绩效指标评价标准。

3、进一步加强资金管理。加强绩效评价的应用,将绩效评价运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等工作中,提高财政资源配置的有效性和科学性。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年,按照绩效管理要求,我中心开展了预算绩效目标管理、财政项目支出绩效运行监控,并按要求进行绩效信息公开。

