

2024年度
湖南省新闻出版广电局
湘潭实验台
部门决算

目 录

第一部分 湖南省新闻出版广电局湘潭实验台概况

- 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、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2024年度预算绩效管理情况的说明

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湘潭实验台 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、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湘潭实验台单位内设机构包括：办公室、播出部 2 个内设机构。

（二）决算单位构成。

湖南省新闻出版广电局湘潭实验台单位 2024 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湘潭实验台单位本级。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

单位:万元

部门:湖南省新闻出版广电局湘潭实验台

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	261.50	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0.01
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	195.97
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	35.67
	9		九、卫生健康支出支出	39	14.05
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0

	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	12.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	261.50	本年支出合计	57	257.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	2.93	年末结转和结余	59	6.73
总计	30	264.43	总计	60	264.43

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湘潭实验台

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		261.50	261.50	0	0	0	0	0
205	教育支出	0.50	0.50	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	0.50	0.50	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	0.50	0.50	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	198.95	198.95	0	0	0	0	0
20708	广播电视	198.95	198.95	0	0	0	0	0
2070807	传输发射	198.95	198.95	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	36.00	36.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	36.00	36.00	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	18.00	18.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	0	0	0	0	0

210	卫生健康支出	14.05	14.05	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	14.05	14.05	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	12.00	12.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.00	12.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0	0	0	0	0

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湘潭实验台

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		257.70	203.02	54.68	0	0	0
205	教育支出	0.01	0.01	0	0	0	0
20508	进修及培训	0.01	0.01	0	0	0	0
2050803	培训支出	0.01	0.01	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	195.97	141.29	54.68	0	0	0
20708	广播电视	195.97	141.29	54.68	0	0	0
2070807	传输发射	195.97	141.29	54.68	0	0	0
208	社会保障和就业支出	35.67	35.67		0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	35.67	35.67	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	17.67	17.67	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14.05	14.05	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	14.05	14.05	0	0	0	0
221	住房保障支出	12.00	12.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.00	12.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0	0	0	0

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

单位：万元

部门：湖南省新闻出版广电局湘潭实验台

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	261.50	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0.01	0.01	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	195.97	195.97	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.67	35.67	0	0
	9		九、卫生健康支出支出	41	14.05	14.05	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	12.00	12.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	261.50	本年支出合计	59	257.70	257.70	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	2.93	年末财政拨款结转和结余	60	6.73	6.73	0	0
一般公共预算财政拨款	29	2.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	264.43	总计	64	264.43	264.43	0	0

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湘潭实验台

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		257.70	203.02	54.68
205	教育支出	0.01	0.01	0
20508	进修及培训	0.01	0.01	0
2050803	培训支出	0.01	0.01	0
207	文化旅游体育与传媒支出	195.97	141.29	54.68
20708	广播电视	195.97	141.29	54.68
2070807	传输发射	195.97	141.29	0
208	社会保障和就业支出	35.67	35.67	0
20805	行政事业单位养老支出	35.67	35.67	0
2080502	事业单位离退休	17.67	17.67	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	0
210	卫生健康支出	14.05	14.05	0

21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0
2101102	事业单位医疗	14.05	14.05	0
221	住房保障支出	12.00	12.00	0
22102	住房改革支出	12.00	12.00	0
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0

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

部门：湖南省新闻出版广电局湘潭实验台

公开 06 表
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	143.73	302	商品和服务支出	36.71	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	35.00	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	5.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	56.84	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保	18.00	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.50	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	8.99	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	5.60	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	12.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	2.55	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	22.58	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	17.67	30217	公务接待费	1.01	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	1.07	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.50	39908	对民间非营利组织和群众性自	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.25	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.84	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	6.35			
人员经费合计		166.31	公用经费合计					36.71

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

单位：万元

部门：湖南省新闻出版广电局湘潭实验台

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

单位：万元

部门：湖南省新闻出版广电局湘潭实验台

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

部门：湖南省新闻出版广电局湘潭实验台

公开 09 表
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
2.65	0	1.5	0	1.5	1.15	2.51	0	1.5	0	1.5	1.01

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 264.43 万元。与上年相比，增加 16.24 万元，增长 6.54%，主要是因为电费、屋顶防水维修等项目支出增加所致。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 261.50 万元，其中：财政拨款收入 261.50 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

2024 年度支出合计 257.70 万元，其中：基本支出 203.02 万元，占 78.78%；项目支出 54.68 万元，占 21.22%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 264.43 万元，与上年相比，增加 16.24 万元，增长 6.54%，主要是因为事业单位绩效工资金额调整；电费、屋顶防水维修等项目支出增加所致。

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

2024 年度财政拨款支出 257.70 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 36.26 万元，增长 14.61%，主要是因为事业单位绩效工资金额调整；电费、屋顶防水维修等项目支出增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 257.70 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）0.01 万元，占 0.004%；文化旅游体育与传媒支出（类）195.97

万元，占76.046%；社会保障和就业支出（类）35.67万元，占13.84%；卫生健康支出（类）14.05万元，占5.45%；住房保障支出（类）12.00万元，占4.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 264.43 万元，支出决算数为 257.70 万元，完成年初预算的 97.45%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024 年事业单位人员培训延时开展。

2、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 198.88 万元，支出决算为 195.97 万元，完成年初预算的 98.54%，决算数与年初预算数基本持平。

3、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18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 18.00 万元，支出决算为 17.67 万元，完成年初预算的 98.17%，决算数与年初预算数基本持平。

5、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14.05万元，支出决算为14.05万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、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 15.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调剂住房公积金指标 3.00 万元至办公费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 203.02 万元，其中：

人员经费166.31万元，占基本支出的81.92%，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、其他社会保障缴费用、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支出。

公用经费36.71万元，占基本支出的18.08%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.65万元，支出决算为2.51万元，完成预算的94.72%；与上年相比增加0.12万元，增长0.05%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格管控“三公”经费。决算数大于上年数的主要原因是公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算占比由于预算数为0，无法计算完成预算数比例；与上年收支持平，由于上年支出数为0，无法计算增减比率。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1.5 万元,支出决算为 1.5 万元,完成预算的 100%;与上年相比增加 0.01 万元,增长 0.67%。其中:

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;与上年收支持平,由于上年支出数为 0,无法计算增减比率。湖南省新闻出版广电局湘潭实验台本级更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 1.5 万元,支出决算为 1.5 万元,

主要是公务用车保养、维修、保险支出、过路桥费支出,完成预算的 100%;与上年相比增加 0.01 万元,增长 0.67%。决算数与预算数持平。决算数大于上年数的主要原因是公务用车保养、维修费略有增加。截止 2024 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。

3.公务接待费支出预算为1.15万元,支出决算为1.01万元,完成预算的87.83%;与上年相比增加0.12万元,增长13.48%。决算数小于预算数的主要原因是实际公务来访次数和人数低于预期。决算数大于上年数的主要原因是中波陈列馆的成立,送陈列物品人数增多,致使公务接待费有所增加。2024年度共接待来访团组14个、来宾85人次,主要是中波陈列馆的成立发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 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

本单位为全额补助公益一类事业单位,不发生机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元,未使用财政资金召开会议,人数 0 人;开支培训费 0.01 万元,用于开展财务人员培训,人数 1 人,内容

为财务人员继续教育培训；举办 0 次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 35.96 万元，其中：政府采购货物支出 4.51 万元、政府采购工程支出 14.09 万元、政府采购服务支出 17.35 万元。授予中小企业合同金额 32.06 万元，占政府采购支出总额的 89.15%，其中：授予小微企业合同金额 31.96 万元，占授予中小企业合同金额的 99.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.59%，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 78.67%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 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 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，其他用车主要是业务工作用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 257.70 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 257.70 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；本单位没有政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，不涉及相关自评。二是部门评价开展情况。本单位不是一级预算单位，不需进行此项工作。三是事前绩效评估开展情况。本单位不是一级预算单

位，不需进行此项工作。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 264.43 万元，执行数 257.70 万元，完成预算的 97.45%，绩效自评得分 99.1 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是实现了产出和取得效益的情况，完成了转播广播电视节目，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测、监听、实验任务；二是实现了全年安全优质的播出，“满功率、满调制度、满时间”的完成播出任务，并圆满完成了各个节假日和重点保障时期的播出任务。发现的主要问题及原因：一是预算支出的执行力有待提高，尤其是基本支出资金的执行率不高，今后提高预算的精确度，使每一分钱都用到实处；二是预算绩效管理体系及执行需更完善。下一步改进措施：一是将加强财务人员及管理和政府采购的执行加强资产的管理；二是加强内部控制的管理，进一步加强安全播出和财务人员对相关知识的学习，继续控制运行成本、提高管理效率、认真履职效能、做到社会效应、可持续发展能力和服务对象满意。

二是部门评价结果。本单位不是一级预算单位，不需进行此项工作。

三是事前绩效评估结果。本单位不是一级预算单位，不需进行此项工作。

（三）评价结果应用情况。根据省财政厅统一部署，已于 2025 年 6 月 20 日前将自评结果在局门户网站上进行公示，接受群众的监督。部门评价结果、财政评价结果对本单位 2025 年度预算安排，有着积极的导向作用，我单位将更合理的安排预算，使支出结构更合理，资金管理加强，健全制度。

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、政府性基金预算财政拨款:指当年拨付的政府性基金预算财政专项资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额:指差额拨款的事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、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、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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

**2024 年度湖南省新闻出版广电局
湘潭实验台整体支出
绩效自评报告**

为进一步规范财政资金管理，强化绩效意识和支出责任，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展 2024 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2 号）和湖南省广播电视局《关于开展 2024 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，我单位进行了整体支出绩效自评工作，评价从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面衡量了部门整体及核心业务实施成果，分析了存在的问题及原因，思考了下一步改进措施，形成本自评报告。

一、基本情况

（一）单位基本情况

1、人员及机构设置情况

我单位是湖南省广播电视局下属的二级单位，公益一类事业单位，财政全额拨款，位于湘潭市雨湖区广技路 18 号。截止 2024 年末单位人员编制 10 人，现实有在职人员 8 人，在职人员控制率 80%，退休人员 9 人。

（二）单位绩效目标情况

1、整体支出绩效目标：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，实验任务。贯彻党的宣传方针政策，促进社会经济文化发展。

2、项目支出绩效目标：

按规定完整转播好湖南新闻广播节目及实验频率，做到“满功率、满调制度、满时间”播出，完成预期目标。

二、一般公共预算支出情况

2024 年，我单位一般公共预算财政拨款年初预算为 261.5 万元，年初结转和结余 2.93 万元，全年收入共计 264.43 元；全年一般公共预算支出为 257.7 万元，其中基本支出 203.02 万元，项目支出 54.68 万元。

（一）基本支出情况

2024 年，我单位经批准调整的基本支出可使用资金 205.50 万元，实际支出 203.02 万元，基本支出预算执行率为 98.79%。

1、基本支出资金使用情况分析

2024 年合计发生基本支出 203.02 万元，其中工资福利支出 143.73 万元，一般商品和服务支出 36.71 万元，对个人和家庭支出 22.58 万元。

2024 年“三公”经费年初预算合计 2.65 万元，实际支出合计 2.51 万元，预算执行率为 94.72%。其中公务用车运行维护费年初预算 1.5 万元，实际支出 1.5 万元，预算执行率为 100%；公务接待费年初预算 1.15 万元，实际支出 1.01 万元，预算执行率为 87.83%；未发生因公出国（境）费用。

2、基本支出资金管理情况分析

2024 年基本支出中的工资福利支出主要用于台职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。一般商品和服务支出主要用于台里办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助主要用于对台里退休人员的抚恤金、奖励金、和其他对个人和家庭的补助支出。

（二）项目支出情况

2024 年全年项目支出预算可使用资金为 58.93 万元（其中本年度预算收入 56 万元，上年累计结余结转 2.93 万元），实际支出 54.68 万元，项目支出预算执行率为 92.79%。

1、项目支出的资金投入情况分析

本年度支出项目共 2 个，合计项目支出 54.68 万元。各项目支出明细情况如下：

（1）播出运维经费：电费、维修维护费专项预算 24.93 万元（含上年结转结余维修维护费 2.93 万元），支出 24.85 万元，预算执行率为 99.68%。主要用于台里播出业务工作的支出，包括电费 19 元、播出维修维护费 5.85 万元。

（2）台站管理经费：维修维护费、劳务费专项预算 34 万元，支出 29.83 万元。主要用于台里台站管理业务工作的支出，包括维修维护费 7 万元，台站保卫、卫生、厨师劳务费 22.83 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年，我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

2024 年，我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

2024 年，我单位社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

我单位完成了转播广播电视节目，促进社会经济文化发展。转播广播电台节目，实验任务，实现了全年安全优质的播出，完成了扩功的使用任务，提高了设备效能与播出质量，圆满完成了各个节假日和重点保

障时期的播出任务。今后行业将继续广播转播发射、促进文化发展，让广大人民群众免费听广播，同时实现净空的实验任务。以预算资金管理为主线，使资金资产管理到位和开展相关业务圆满完成任务，将来继续控制运行成本、提高管理效率、认真履职效能、做到社会效应、可持续发展能力和服务对象满意，让人民群众及时听到党和政府的方针政策路线和丰富多彩广播节目。

七、存在的问题及原因分析

存在各种预算支出的执行力有更加完善空间，以后将资金用在刀刃上，合理分配、使用资金。加强财务管理和政府采购的执行，加强资产的管理，将转播广播电台节目及广播电视信号，实验任务的绩效目标执行得更好。

八、下一步改进措施

以后将继续做好转播广播电视节目、电台节目及广播电视信号监听、监测，实验任务。进一步加强安全播出和财务人员对相关知识的学习，继续控制运行成本、提高管理效率、认真履职效能、做到社会效应、可持续发展能力和服务对象满意，让财政预算支出的每一分钱都合理的用在广播转播发射的事业上。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年度，我单位整体支出绩效自评得分为 99.4 分。

与主管部门一起公开情况。

十、其他需要说明的情况

本单位无其他需说明的情况。

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

湖南省新闻出版广电局湘潭实验台

2025 年 4 月 2 日

附件 1

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		2024 年实际在职人数		控制率	
	10		8		80%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	2.38		2.65		2.51	
1、公务用车购置和维护经费	1.49		1.5		1.5	
其中：公车购置	0		0			
公车运行维护	1.49		1.5		1.5	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.89		1.15		1.01	
项目支出：	29.31		58.93		54.68	
1、台站管理经费	29.31		34		29.83	
2、播出运维经费	0		24.93		24.85	
3、省级专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
公用经费	23.27		38.51		36.71	
其中：办公经费	2.98		5.5		5.5	
水费、电费、差旅费	3.5		8		7.61	
会议费、培训费	0.5		0.5		0.01	
政府采购金额	33.86		0		35.96	
部门基本支出预算调整	0		——		——	
楼堂馆所控制情况 （2024 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	0	0
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。

附件 2

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

省级预算部门名称	湖南省新闻出版广电局湘潭实验台							
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	264.43	264.43	257.70	10	97.45%	9.7	
	按收入性质分：264.43			按支出性质分：257.70				
	其中：一般公共预算：264.43			其中：基本支出：203.02				
	政府性基金拨款：0			项目支出：54.68				
	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，实验任务。			按规定完整转播好湖南新闻广播节目及实验频率，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。完成预期目标。				
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
	(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率	100%	100%	10	10	
			满调制度	100%	100%	10	10	
		时效指标	满时间度	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费支出率	100%	94%	10	9.4	部分公用经费、项目经费未按预算支出，尽量按预算支出。
	(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	群众免费收听率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	对广播事业发展建设帮助度	100%	100%	10	10	
		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	群众免费收听满意率	100%	100%	10	10	
	总分					100	99.1	

附件 3-1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目支出名称	播出运维经费（其他事业发展资金）							
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湘潭实验台		
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	得分	
	年度资金总额	24.93	24.93	24.85	10	99.68%	9.97	
	其中：当年财政拨款	22	22	21.92				
	上年结转资金	2.93	2.93	2.93				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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，实验任务。				按规定完整转播好湖南新闻广播节目及实验频率，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。完成预期目标。			
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率	100%	100%	10	10	
			满调制度	100%	100%	10	10	
		时效指标	满时间度	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	群众免费收听率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	对广播事业发展建设帮助度	100%	100%	10	10	
		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	群众免费收听满意率	100%	100%	10	10	
	总分					100	99.97	

附件 3-2

2024 年度项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目支出名称	台站管理经费(其他事业发展资金)							
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湘潭实验台			
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	得分	
	年度资金总额	34	34	29.83	10	87.74%	8.77	
	其中:当年财政拨款	34	34	29.83				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成中波转播及实验任务后,给予省直事业单位绩效奖励经费补助。			已完成中波转播及实验任务,给予省直事业单位绩效奖励经费补助。				
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)	数量指标	满功率度	100%	100%	15	15	
		时效指标	满时间度	100%	100%	15	15	
		质量指标	发射机及附属 设备完好率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 满调 幅度	100%	100%	5	5	
		成本指标	资金控制率	100%	100%	10	10	
	(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	群众免费收听率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	对广播事业发展建设帮助度	100%	100%	10	10	
		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 满意率	100%	100%	10	10	
	总分					100	98.77	