

2024年度
湖南省新闻出版广电局
衡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衡阳中波转播台单位概况

- 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、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衡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衡阳中波转播台是省广电局副处级全额拨款二级事业单位，坐落在衡阳市珠晖区。主要职责是：

- （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衡阳中波转播台内设机构包括：办公室和播出部二个正科级职能部门。

- （二）决算单位构成。

湖南省新闻出版广电局衡阳中波转播台 2024 年部门决算公开单位构成包括：湖南省新闻出版广电局衡阳中波转播台。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衡阳中波转播台

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	458.13	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、文化旅游体育与传媒支出	19	298.83
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	67.36
八、其他收入	8	0.00	八、卫生健康支出	21	32.77
	9		九、住房保障支出	22	21.9
本年收入合计	10	458.13	本年支出合计	23	420.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.25	年末结转和结余	25	37.52
总计	13	458.38	总计	26	458.38

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

单位：万元

部门：湖南省新闻出版广电局衡阳中波转播台

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		458.13	458.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	318.18	318.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	318.18	318.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	318.18	318.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.80	40.80	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	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.90	21.90	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

单位：万元

部门：湖南省新闻出版广电局衡阳中波转播台

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		420.86	380.77	40.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	298.83	258.74	40.09	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	298.83	258.74	40.09	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	298.83	258.74	40.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.80	40.80	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	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.90	21.90	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
单位：万元

部门：湖南省新闻出版广电局衡阳中波转播台

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	458.13	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、文化旅游体育与传媒支出	19	298.83	298.83	0.00	0.00
	6		六、社会保障和就业支出	20	67.36	67.36	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	21	32.77	32.77	0.00	0.00
	8		八、住房保障支出	22	21.90	21.90	0.00	0.00
本年收入合计	9	458.13	本年支出合计	23	420.86	420.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.25	年末财政拨款结转和结余	24	37.52	37.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.25		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	458.38	总计	28	458.38	458.38		

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衡阳中波转播台

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		420.86	380.77	40.09
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	298.83	258.74	40.09
20708	广播电视	298.83	258.74	40.09
2070807	传输发射	298.83	258.74	40.09
208	社会保障和就业支出	67.36	67.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.36	67.36	0.00
2080502	事业单位离退休	40.80	40.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.56	26.56	0.00
210	卫生健康支出	32.77	32.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77	0.00
2101102	事业单位医疗	32.77	32.77	0.00
221	住房保障支出	21.90	21.90	0.00
22102	住房改革支出	21.90	21.90	0.00
2210201	住房公积金	21.90	21.90	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衡阳中波转播台

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	280.27	302	商品和服务支出	50.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.82	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.60	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	122.48	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	26.56	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.38	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	9.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.90	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.39	30213	维修（护）费	0.50	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	50.08	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	40.80	30217	公务接待费	0.65	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	11.00	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	9.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	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	1.40	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	0.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	12.34			
人员经费合计		330.35	公用经费合计					50.42

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衡阳中波转播台

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衡阳中波转播台

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

公开 09 表

部门：湖南省新闻出版广电局衡阳中波转播台

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
2.40	0.00	1.40	0.00	1.40	1.00	2.05	0.00	1.40	0.00	1.40	0.65

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 458.38 万元。与上年相比，减少 31.37 万元，降低 6.41%，主要是因为本年 7 月离职一人,10 月退休一人，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 458.13 万元，其中：财政拨款收入 458.13 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 420.86 万元，其中：基本支出 380.77 万元，占 90.47%；项目支出 40.09 万元，占 9.53%；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 458.38 万元，与上年相比，减少 31.37 万元,降低 6.41%，主要是因为本年 7 月离职一人，人员经费减少。

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

2024 年度财政拨款支出 420.86 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 14.32 万元，降低 3.13%，主要是因为本年 7 月离职一人，人员经费支出减少。

（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 420.86 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 298.83 万元，占 71%；社会保障和就业支出 67.36 万元，占 16 %；卫生健康支出 32.77 万元，占 7.79 %；住房保障支出 21.9 万元，占 5.21%。

（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 458.38 万元，支出决算数为 420.86 万元，完成年初预算的 91.81%，其中：

1、教育支出（类）进修培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0.7 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：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318.43万元，支出决算为298.83万元，完成年初预算的93.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要为本年度7月有一名职工离职，人员经费支出减少，在预算编制时未能充分预见并纳入考量范围。

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32.5万元，支出决算为26.56万元，完成年初预算的81.72 %，决算数小于年初预算数，主要为本年度7月有一名职工离职，在预算编制时未能充分预见并纳入考量范围。

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40.8万元，支出决算为40.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。

年初预算为44.05万元，支出决算为32.77万元，完成年初预算的74.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因政策变动，医疗一次性补助未按年初预算执行。

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21.9万元，支出决算为21.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数主要原因是：严格按照年初预算数执行。

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380.77万元，其中：

人员经费330.35万元，占基本支出的86.76%，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、职工基本医疗保险支出、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费50.42万元，占基本支出的13.24%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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 2.4 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 85.42%；与上年相比增加 0.3 万元，增长 17.14 %。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调研等公务交流活动因工作需要较上年略有增加。

（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，无法计算完成预算比例；与上年数持平，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 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 0.03 万元，增长 2.19%。其中：

公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0万元，完成预算占比由于预算数为0，无法计算完成预算比例；与上年数持平，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衡阳中波转播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 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。与上年相比增加 0.03 万元，增加 2.19%，增加的主要原因是随着车辆年限的增长，其性能下降，使得维修和保养的成本相应上升。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 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 65%；与上年相比增加 0.27 万元，增长 71.05%。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调研等公务交流活动因工作需要而稍有增加。2024 年度共接待来访团组 15 个、来宾 85 人次，主要是为执行公务或开展业务活动发生的接待支出。

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；开支培训费 0 万元；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 51.42 万元，其中：政府采购货物支出 13.5 万元、政府采购工程支出 10.25 万元、政府采购服务支出 27.67 万元。授予中小企业合同金额 50.67 万元，占政府采购支出总额的 98.54%，其中：授予小微企业合同金额 37.91 万元，占授予中小企业合同金额的 74.82%。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 97.29%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（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，单位价值100万元以上专用设备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 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 420.86 万元。其中，一般公共预算项目 2 个，合计 420.86 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 458.38 万元，执行数 420.86 万元，完成预算的 91.82%，绩效自评得分 98.7 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：圆满完成转播广播电视节目、电台节目及广播电视信号监测、监听及实验任务，促进社会经济文化发展，保障国家政治安全。发现的主要问题是预算执行率未达到优秀。究其原因，一是预算编制方法有待改进；二是单位财务管理及内控制度执行有待加强。下一步改进措施：一是加强单位预算管理，提高预算编制工作的准确性；

二是要加强财务管理、内控管理，健全财务管理制度体系，规范单位财务行为。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，绩效评价结果将由局财务规划处统一公开，同时我们将对照绩效自评及考评结果，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。

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:指当年拨付的国家电影事业发展专项资金。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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 衡阳中波转播台整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

湖南省新闻出版广电局衡阳中波转播台是省广播电视局直属的财政全额拨款二级事业单位，单位主要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、检测，实验任务。

2024 年末，本单位核定编制 25 人，实有在职人员 14 人，退休人员 20 人，内设办公室和播出部两个正科级职能部门。

（二）绩效目标情况

1.部门整体绩效目标。我单位的部门整体绩效目标主要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、检测，实验任务。进一步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。

2.项目支出绩效目标。本年度项目支出的绩效目标为：按规定圆满转播广播电视节目，确保全年安全播出、广播信号良好的覆盖市区，确保人民群众收听到广播，圆满完成上级交办的播出任务。

二、一般公共预算支出情况

2024 年度我单位全年预算收入为 458.38 万元，其中一般公共预算收入为 458.38 万元；全年总支出 420.86 万元，其中基本支出

380.77 万元，项目支出 40.09 万元。年度资金总额的执行率为 91.82%，基本完成了全年预算的支出目标，按规定圆满完成了播出任务，确保全年安全播出、广播信号覆盖良好，做到了“满功率、满调幅度、满时间”播出。

（一）基本支出情况

2024 年度基本支出预算可使用资金为 418.03 万元，其中人员经费 363.73 万元，公用经费 54.3 万元。

2024 年度基本支出实际支出为 380.77 万元，其中：人员经费支出 330.35 万元，公用经费支出 50.42 万元。

2024 年度“三公”经费年初预算合计 2.4 万元，实际支出合计 2.05 万元，预算执行率为 85.42%。其中：公车运行维护费预算 1.4 万元，实际支出 1.399 万元，预算执行率为 99.93%；公务接待预算 1 万元，实际支出 0.65 万元，预算执行率为 65.00%；未发生因公出国（境）费用。

（二）项目支出情况

2024 年度本单位项目收入为 40.35 万元。其中：运行维护费（含上年结余 0.25 万元）31.35 万元；台站管理经费 9 万元。

2024 年度本单位项目支出为 40.09 万元，其中：

1.运行维护费 31.32 万元,主要是用于机房电费、维护费、其他商品和服务支出。保证无停播事故，资金执行率为 99.9%，圆满完成了台站的播出任务，“满功率、满调幅度、满时间”播出。

2.台站管理经费 8.77 万元，主要用于培训机房的改造及停车棚搭建的支出，资金执行率为 97.44%，提高职工动手能力及规范停车。

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

2024 年，我台秉承国家安全至上、坚决做到“零停播”原则，全年转播“满功率、满调制度、满时间”“零停播”，圆满完成转播广播电视节目、电台节目及广播电视信号监测、监听及实验任务，促进社会经济文化发展，保障国家政治安全。我台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，“四本预算”支出的绩效目标基本完成，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我台 2024 年度绩效自评得分为 98.7 分。部门整体支出绩效情况表详见附件 2。

七、存在的问题及原因分析

通过本次绩效自评情况发现，我单位预算编制工作有待细化，预算编制精准度及合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。内控制度需不断的在实际工作中按需要进行有效的调整，并加大内部控制的执行力度，各部门需加强学习，参与到内部控制中来，严格的遵守制度办事，支持内控制度的有效执行。预算执行率应有效的控制，保证本单位人员经费及时到位和各项业务的正常开展进度。

八、下一步改进措施

今后在继续做好转播广播电台节目及广播电视信号，监听、检测，实验任务的同时，拟实施改进措施如下：一是要细化预算

编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是要加强财务管理，健全财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。三是要对相关人员进行加强培训，特别是针对《预算法》《政府会计准则制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、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，绩效评价结果将由局财务规划处统一公开，同时我们将对照绩效自评及考评结果，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。

十、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

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	
	25		14		56%	
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	1.75		2.4		2.05	
1、公务用车购置和维护经费	1.37		1.4		1.399	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	1.395		1.4		1.399	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.38		1		0.65	
项目支出：	33.07		40.35		40.09	
1、党建文明创建经费	1.77		0		0	
2、运行维护经费	31.3		31.35		31.32	
3、其他事业发展资金	0		9		8.77	
公用经费	45.02		54.3		50.42	
其中：办公经费	2.03		2.7		2.7	
水费、电费、差旅费	6.41		11		10.95	
会议费、培训费	0.54		0.7		0.005	
政府采购金额	——		0		51.42	
部门基本支出预算调整	——		——		——	
楼堂馆所控制情况 （2024 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	强化预算编制的科学性和严肃性，严格预算支出管理。					

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。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

省级预算部门、单位名称			湖南省新闻出版广电局衡阳中波转播台					
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	自评得分
	年度资金总额		458.38	458.38	420.86	10	91.82%	9.18
	按收入性质分：458.38				按支出性质分：420.86			
	其中：一般公共预算：458.38				其中：基本支出：380.77			
	政府性基金拨款：0				项目支出：40.09			
	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电视信号，监听、监测，实验任务。进一步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。				按规定圆满转播广播电视节目，确保全年安全播出、广播信号良好的覆盖市区，确保人民群众收听到广播，圆满完成上级交办的播出任务。			
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	指标 1: 满功率度	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 发射机及附属设备完好率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 满调制度	优	优	10	10	
		时效指标	指标 1: 满时间度	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 基本支出经费支出率	100%	91.09%	5	4.55	主要本年度离职 1 人，退休 1 人，导致人员经费的结余，需进一步加强预算管理。
			指标 2: 项目经费支出率	100%	99.37%	5	4.97	期末略有结余，编制预算精准度需加强。
	效益指标（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	指标 1: 提供广播转播服务	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 对广播事业发展建设帮助度	优	优	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 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	指标 1: 群众免费收听收看满意率	100%	100%	10	10	
	总分					100	98.7	

2024 年度项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	运行维护经费							
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衡阳中波转播台		
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	31.35	31.35	31.32	10	99.9%	9.99	
	其中：当年财政拨款	31.1	31.1	31.07				
	上年结转资金	0.25	0.25	0.25				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	转播广播电台节目，促进社会经济文化发展。进一步巩固广播电视节目无线覆盖成果，提升广播节目收听水平 and 质量。				圆满完成播出任务			
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	指标 1:满功率度	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1:发射机及附属设备完好率	100%	100%	10	10	
			指标 2:满调制度	优	优	10	10	
		时效指标	指标 1:满时间度	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1:资金控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标（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	指标 1: 提供广播转播服务	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:对广播事业建设帮助度	优	优	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: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	指标 1:群众免费收听收看满意率	100%	100%	10	10	
	总分					100	99.99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	台站管理经费							
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衡阳中波转播台			
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	9	9	8.77	10	97.44%	9.74	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成台站培训机房改造工程，优化培训环境，更新相关设备设施，满足专技人员培训需求。按照计划引入保安外包服务，增加外包人员，完善台站安保体系，保障台站日常安全运营。			台站培训机房改造按时完工，改造后的机房设备设施更新完善，培训环境得到显著优化，完全满足专技人员培训需求；顺利引入保安外包服务，按照计划增加了保安外包人员，台站安保体系进一步完善，台站安全运营无事故。				
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（50分）	数量指标	完成台站培训机房改造项目数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	培训机房改造工程合格率	100%	100%	10	10	
			劳务外包人员资质达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训机房改造按时完工率及外包人员的按时到岗率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标（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	提升公共服务水平	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	促进生态环境发展	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	技能保持率及外包服务持续性	100%	100%	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	对培训机房改造及培训服务及外包服务的满意度	100%	100%	10	9	
总分					100	97.74		

