

2024年度
湖南省新闻出版广电局张家
界实验台部门决算

目 录

第一部分 湖南省新闻出版广电局张家界实验台单位概况

- 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张家界实验台

单位概况

一、部门职责

湖南省新闻出版广电局张家界实验台主要职能是：

（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，监听、检测，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张家界实验台内设机构包括：办公室、技术部。

（二）决算单位构成。湖南省新闻出版广电局张家界实验台 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张家界实验台本级。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张家界实验台

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	321.00	一、一般公共服务支出	15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	19	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	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	21	244.99
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	22	25.73
	9		九、卫生健康支出	23	11.42
	10		十、住房保障支出	24	11.70
本年收入合计	11	321.00	本年支出合计	25	293.83
使用非财政拨款结余(含专用结余)	12	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	13	5.92	年末结转和结余	27	33.09
总计	14	326.92	总计	28	326.92

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张家界实验台

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		321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	263.23	263.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	263.23	263.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	263.23	263.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	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

部门：湖南省新闻出版广电局张家界实验台

公开 03 表

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		293.83	256.65	37.17	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	244.99	207.81	31.17	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	244.99	207.81	31.17	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	244.99	207.81	37.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.70	11.70	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张家界实验台

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	321.00	一、一般公共服务支出	17	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	18	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	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	244.99	244.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	24	25.73	25.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	25	11.42	11.42	0.00	0.00
	10		十、住房保障支出	26	11.7	11.7	0.00	0.00
本年收入合计	11	321.00	本年支出合计	27	293.83	293.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	5.92	年末财政拨款结转和结余	28	33.09	33.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13	5.92		29				
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31				
总计	16	326.92	总计	32	326.92	326.92	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。

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张家界实验台

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		293.83	256.65	37.17
207	文化旅游体育与传媒支出	244.99	207.81	37.17
20708	广播电视	244.99	207.81	37.17
2070807	传输发射	244.99	207.81	37.17
208	社会保障和就业支出	25.73	25.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.73	25.73	0.00
2080502	事业单位离退休	11.65	11.65	0.00
2080505	事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	0.00
210	卫生健康支出	11.42	11.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42	0.00
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	0.00
221	住房保障支出	11.70	11.70	0.00
22102	住房改革支出	11.70	11.70	0.00
2210201	住房公积金	11.70	11.70	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

部门：湖南省新闻出版广电局张家界实验台

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	159.7	302	商品和服务支出	81.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.45	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.16	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	74.60	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	14.08	30206	电费	10.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.72	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	10.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.29	30211	差旅费	5.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.70	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.70	30213	维修（护）费	19.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.18	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	11.65	30217	公务接待费	0.43	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	9.46	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	7.53	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	0.56	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	0.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.53	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	10.48			
人员经费合计		174.88	公用经费合计					81.78

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。

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张家界实验台

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

部门：湖南省新闻出版广电局张家界实验台

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		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张家界实验台

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
3.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	0.99	0.00	0.56	0.00	0.56	0.43

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 326.92 万元。与上年相比,减少 210.48 万元,降低 39.17%, 主要是因为 2023 年有铁塔建设项目预算, 且 2024 年有 1 人离职, 1 人调出, 1 人退休, 减少了部分人员经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 321 万元, 其中: 财政拨款收入 321 万元, 占 100%; 没有上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 293.83 万元, 其中: 基本支出 256.65 万元, 占 87.35%; 项目支出 37.17 万元, 占 12.65%; 没有上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

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 326.92 万元, 与上年相比, 减少 210.48 万元,降低 39.17%, 主要是因为 2023 年有铁塔建设项目预算, 且 2024 年有 1 人离职, 1 人调出, 1 人退休, 减少了部分人员经费。

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

2024 年度财政拨款支出 293.83 万元, 占本年支出合计的 100%, 与上年相比, 财政拨款支出减少 136.53 万元, 降低 31.72%, 主要是因为 2023 年有铁塔建设项目预算, 且 2024 年

有 1 人离职，1 人调出，1 人退休，减少了部分人员经费。

（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293.83万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）244.99万元，占83.37%；社会保障和就业支出（类）25.73万元，占8.76%；卫生健康支出11.42万元，占3.89%；住房保障支出（类）11.7万元，占3.98%。

（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 326.92 万元，支出决算数为 293.83 万元，完成年初预算的 89.88%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 1 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269.15万元，支出决算为244.99万元，完成年初预算的91.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约，压缩一般性行政办公支出，全年实际开支比预算有所节约。

3、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12.14万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的95.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据事业

单位离退休文件标准支出，严格按资金使用计划执行。

4、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 15.1 万元，支出决算为 14.08 万元，完成年初预算的 93.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员异动，人员经费开支减少。

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 14.53 万元，支出决算为 11.42 万元，完成年初预算的 78.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员异动，人员经费开支减少

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 万元，支出决算为 11.7 万元，完成年初预算的 78.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员异动，人员经费开支减少。

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 256.65 万元，其中：

人员经费174.88万元，占基本支出的68.14%，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、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费81.78万元，占基本支出的31.86%，主要包括办公

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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 3 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 33%；与上年相比减少 0.06 万元，降低 5.71%。决算数小于预算数的主要原因是公车年限久，使用率降低，且单位厉行节约，严格控制公务接待开支导致。

（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，因年初预算为 0，无法计算百分比；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 0.56 万元，完成预算的 37.33%；与上年相比增加 0.06 万元，增长 12%。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，因年初预算为 0，无法计算百分比；与上年数持平，由于上年支出数为 0，无法计算增减比例。决算数等于预算数。决算数等于上年数。湖南省新闻出版广电局张家界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 0.56

万元，主要是公车保险及公车维修支出，完成预算的 37.33%；与上年相比增加 0.06 万元，增长 12%。决算数小于预算数的主要原因是公车年限久，使用率降低。决算数大于上年数主要原因是公车使用次数较上年增加，维修成本增加。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 1.5 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 28.67%；与上年相比减少 0.12 万元，降低 21.82%。决算数小于预算数的主要原因是实际执行时按年初支出预算控制接待人数与标准，厉行节约，严格控制支出不超公务接待费年初预算。决算数小于上年数主要原因是严格按照规定根据实际情况开支。2024 年度共接待来访团组 8 个、来宾 40 人次，主要是上级领导前来视察、调研、检查、指导、接洽工作及相关技术设备厂家来台安装调试工作等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元，未使用预算资金召开会议；开支培训费 0 万元，未使用预算资金召开培训；本单位 2024 年度未举办举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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 55.44 万元，其中：政

府采购货物支出 42.19 万元、政府采购工程支出 13.25 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 55.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 55.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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比例由于分母为 0，无法计算占比。

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用车，用于监听监测广播信号等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套），为中波发射塔，价值 149 万元。

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 3 个，共涉及资金 326.92 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 326.92 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 年度本部单位整体支出全年预算数 326.92 万元，执行数 293.83 万元，完成预算的 89.88%，绩效自评得分 95 分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是在播出工作上，张家界台始终坚守岗位，确保中波广播每日按时、高质量播出，全年播出总时长 24687 小时 46 分，各项指标均达甲级标准，圆满完成任务；二是在设备维护方面，张家界台做到及时、高效，设备故障发生率低，有力保障了广播信号的稳定传输。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精准、完善和细化，没有真正做到科学性和严谨性相统一；二是预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算支出与绩效目标保持一致；二是优化项目管理，规范项目管理流程，提高项目执行率，减少预算超支和进度延误现象；三是提升财务管理水平，加强财务管理制度建设，提高财务管理透明度和规范性，减少资源浪费和财务无风险；四是合理设定绩效目标，根据实际情况合理设定绩效目标，确保绩效目标既有挑战性又可实现。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。张家界台将 2024 年度绩效评

价结果与 2025 年预算挂钩：“优”的项目优先保障预算并倾斜；“良”的维持预算并需优化方案；“中”的按不低于 10%核减预算并要求整改。同时，依据评价结果优化 2025 年支出结构，削减低效、非核心项目支出，将资金优先用于重点领域和关键项目。加强资金使用全过程监控，明确拨付节点与审批流程，建立预警机制，及时督促解决支出缓慢、偏离目标等问题。此外，针对评价暴露的问题完善制度，修订绩效目标管理办法与评价指标体系，健全项目管理制度，并将评价结果纳入部门及个人绩效考核，建立激励约束机制。

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、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。主要是存款利息收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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

附件 4

2024 年度湖南省新闻出版广电局
张家界实验台单位整体支出
绩效自评报告



一、基本情况

(一) 单位基本情况

我单位隶属于湖南省广播电视局，属正科级公益一类财政全额拨款事业单位。现有在职干部职工 9 人，退休职工 6 人。主要工作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。

(二) 单位绩效目标情况

1.单位整体绩效目标。

我单位年度整体支出绩效目标是通过广播电视无线覆盖工程模拟信号转播中央人民广播电台和湖南人民广播电台广播电视节目，切实保障乡镇居民听好广播、看好电视，进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。

2.其他项目支出绩效目标。

其他项目支出有两项：一是运行维护经费，年度绩效目标是实现全年“满功率、满调幅度、满时间”播出要求；二是其他事业发展类资金，年度绩效目标是保障我台安全保卫工作无故障。

二、一般公共预算支出情况

2024 年度预算共计 326.92 万元，其中一般公共预算 326.92 万元。本年支出 293.82 万元，其中基本支出 256.65 万元，占总支出的 87.35%，项目支出 37.17 万元，占总支出的 12.65%。

（一）基本支出情况

2024 年基本支出预算可使用资金为 279.86 万元，实际支出为 256.65 万元，基本支出预算执行率为 91.71%。

1. 基本支出的资金使用情况分析。

2024 年共发生基本支出 256.65 万元，其中工资福利支出 159.7 万元，一般商品和服务支出 81.77 万元，对个人和家庭的补助 15.18 万元。

2024 年“三公”经费年初预算合计 3 万元，实际支出合计 0.99 万元，预算执行率为 33%。其中公务接待费年初预算 1.5 万元、实际支出 0.43 万元，预算执行率为 28.67%；公车购置及运行维护费年初预算 1.5 万元、实际支出 0.56 万元，预算执行率为 37.33%；未发生因公出国（境）费用。

2. 基本支出的资金管理情况分析。

2024 年基本支出中的工资福利支出主要用于员工的基本工资、津贴补助、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金和其他工资福利支出等。商品和服务支出主要用于办公费、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和其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助主要用于对退休员工的退休补贴、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

本年度无省级专项资金，其他项目支出共 2 个，合计项目

支出 37.17 万元。各项目支出明细情况如下:

项目一: 运行维护经费-播出运维专项

本项目年度资金总额为 28.32 万元 (含上年结转资金 5.92 万元), 全年项目支出 21.65 万元, 项目资金执行率为 76.48%, 主要用于播出电费及设备设施维修维护。

项目二: 其他事业类发展资金-台站管理专项

本项目年度资金总额为 18.74 万元, 全年项目支出 15.52 万元, 项目资金执行率为 82.82%, 主要用于安保人员和厨师劳务费支出。

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 年我台紧密围绕“四本预算”工作要求, 以保障中波广播安全播出为核心任务, 全面落实各项工作, 绩效目标完成情况良好。在播出工作上, 我台始终坚守岗位, 确保中波广播每日按时、高质量播出, 全年播出总时长 24687 小时 46 分, 各项指标均达甲级标准, 圆满完成任务。在设备维护方面, 我台做到及时、高效, 设备故障发生率低, 有力保障了广播信号的

稳定传输。这不仅使中波广播成为传递党和政府声音的坚实桥梁，也极大提升了主流媒体的传播力和影响力，获得了良好的社会效益。资产管理上，我台对播出设备、监测设备等资产进行了科学管理，建立完善的资产台账，定期维护保养，确保资产处于良好运行状态，延长了使用寿命，降低了运行成本。在业务开展过程中，不断优化工作流程，提高管理效率。通过制定严格的值班制度，明确各岗位职责，确保播出工作有条不紊；定期组织应急预案演练，提升应对突发情况的能力，全方位保障履职效能，为中波广播安全播出筑牢防线。

七、存在的问题及原因分析

一年来，虽然我们做了大量工作，取得了一定成效，但还存在一些不足。一是预算编制不够精准、完善和细化，没有真正做到科学性和严谨性相统一；二是预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完。

八、下一步改进措施

一是加强预算管理，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算支出与绩效目标保持一致；二是优化项目管理，规范项目管理流程，提高项目执行率，减少预算超支和进度延误现象；三是提升财务管理水平，加强财务管理制度建设，提高财务管理透明度和规范性，减少资源浪费和财务无风险；四是合理设定绩效目标，根据实际情况合理设定绩效目标，确保绩效目标既有挑战性又可实现。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

按局财务规划处规定，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，对本单位内绩效评价不合格的部门在以后年度进行重点督查，以确保提高资金使用效率。

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



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 张永升 2024.10.10	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	13		9		69.23%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	1.05		3		0.99	
1、公务用车购置和维护经费	0.5		1.5		0.56	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0.5		1.5		0.56	
2、出国经费						
3、公务接待	0.55		1.5		0.43	
项目支出：	174.27		47.06		37.17	
1、业务工作经费	19.74					
2、运行维护经费	1.3		28.32		21.66	
3、省级专项资金 (一个专项一行)						
4、其他事业类发展资金	153.23		18.74		15.52	
.....						
公用经费	58.38		94.63		81.77	
其中：办公费	3.19		5		5	
水费、电费、差旅费	6.63		17.03		16.98	
会议费、培训费	0.29		1		0	
政府采购金额	——				55.44	
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 (㎡)	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
	无	无				
厉行节约保障措施	响应中央八项规定，厉行节约，压缩公用经费及“三公经费”					

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张家界实验台							
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	326.92	326.92	293.83	10	89.88%	9	
	按收入性质分: 326.92			按支出性质分: 293.83				
	其中: 一般公共预算: 326.92			其中: 基本支出: 256.65				
	政府性基金拨款:			项目支出: 37.17				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	其他资金:							
	预期目标			实际完成情况				
	通过广播电视无线覆盖工程模拟信号转播中央人民广播电台和湖南人民广播电台广播电视节目,切实保障乡镇居民听好广播、看好电视,进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果,进一步提升广播电视公共服务水平和质量			要求单位按规定完整转播好中央人民广播电台和湖南人民广播电台广播电视节目,做到“满功率、满调制度、满时间”播出				
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	满功率播出	100%	100%	7	7	
			对所有设备进行定期检修	100%	100%	7	7	
		质量指标	广播节目安全播出,满条幅度	零事故,满调幅度	满调幅度	7	6	技术力量薄弱,加强业务培训
			确保设备无故障	100%	100%	7	7	
		时效指标	设备维修的及时率	100%	100%	7	7	
			满时间播出	100%	100%	8	6	技术力量薄弱,加强业务培训
		成本指标	设备维修维护费、电费	不超预算支出	未超预算支出	7	7	
	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	丰富群众精神文化生活	群众收听收看	提供免费收听收看	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	促进我台安全播出	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众收听满意度	100%	90%	10	9	偏远地区无法收听,加强覆盖率。
	总分					100	95	

附件 3-1



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张家界实验台		
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	28.32	28.32	21.66	10	76.48%	8	
	其中：当年财政拨款	22.4	22.4	17.16				
	上年结转资金	5.92	5.92	4.5				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现全年“满功率、满调幅度、满时间”播出要求			已圆满完成安全优质播出任务				
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	满功率播出	100%	100%	7	7	
			对所有设备进行定期检修	100%	100%	7	7	
		质量指标	广播节目安全播出，满条幅度	零事故，满调幅度	满调幅度	7	7	
			确保设备无故障	100%	100%	7	6	技术力量薄弱，加强业务培训。
			设备维修的及时率	100%	100%	7	7	
		时效指标	满时间播出	100%	95%	8	6	技术力量薄弱，加强业务培训
			成本指标	设备维修维护费、电费	不超预算支出	未超预算支出	7	7
		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		丰富群众精神文化生活	群众收听收看	群众免费收听收看	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		促进我台安全播出	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众收听满意度	100%	90%	10	9	偏远地区无法收听，加强覆盖率。
	总分					100	94	



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	其他事业类发展资金							
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张家界实验台		
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	18.74	18.74	15.52	10	82.82%	8	
	其中：当年财政拨款	18.74	18.74	15.52				
	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			
	实保障台站正常运转，转播广播电台节目及广播电视信号，监听、监测，实验任务，提升，确保安全播出				已圆满完成台站全年安全播出等工作			
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	安全保卫人员人数	3	3	10	10	
		质量指标	安全保卫工作合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	安全保卫工作满时间	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金控制率	100%	100%	15	15	
	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	促进我台安全播出，为社会持续传播正能	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	90%	10	9	偏远地区无法收听，加强覆盖率。
	总分					100	97	