

2024年度
湖南省新闻出版广电局怀化
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怀化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怀化中波转播台单位概况

一、部门职责

湖南省新闻出版广电局怀化中波转播台主要职能是：

（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怀化中波转播台是湖南省广播电视局直属的、公益一类正科级全额拨款事业单位，核定编制数 24 人、在职人数 14 人、退休 15 人。单位内设机构包括：办公室、机房播出部。

（二）决算单位构成。湖南省新闻出版广电局怀化中波转播台 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怀化中波转播台本级。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怀化中波转播台

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	389.82	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	283.85
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	22	47.39
	9		九、卫生健康支出	23	18.51
	10		十、住房保障支出	24	27.00
本年收入合计	11	389.82	本年支出合计	25	376.76
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	17.10	年末结转和结余	27	30.16
总计	14	406.92	总计	28	406.92

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怀化中波转播台

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		389.82	389.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	292.62	292.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	292.62	292.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	292.62	292.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.09	26.09	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.00	27.00	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

公开 03 表

部门：湖南省新闻出版广电局怀化中波转播台

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	376.76	345.26	31.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	283.85	252.35	31.50	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	283.85	252.35	31.50	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	271.94	252.35	19.59	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	11.91	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.09	26.09	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	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.00	27.00	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

部门：湖南省新闻出版广电局怀化中波转播台

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	389.82	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	283.85	283.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	24	47.39	47.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	25	18.51	18.51	0.00	0.00
	10		十、住房保障支出	26	27.00	27.00	0.00	0.00
本年收入合计	11	389.82	本年支出合计	27	376.76	376.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	17.10	年末财政拨款结转和结余	28	30.16	30.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13	17.10		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	406.92	总计	32	406.92	406.92	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

公开 05 表

单位：万元

部门：湖南省新闻出版广电局怀化中波转播台

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		376.76	345.26	31.50
207	文化旅游体育与传媒支出	283.85	252.35	31.50
20708	广播电视	283.85	252.35	31.50
2070807	传输发射	271.94	252.35	19.59
2070808	广播电视事务	11.91	0.00	11.91
208	社会保障和就业支出	47.39	47.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.39	47.39	0.00
2080502	事业单位离退休	26.09	26.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.30	21.30	0.00
210	卫生健康支出	18.51	18.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51	0.00
2101102	事业单位医疗	18.51	18.51	0.00
221	住房保障支出	27.00	27.00	0.00
22102	住房改革支出	27.00	27.00	0.00
2210201	住房公积金	27.00	27.00	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怀化中波转播台

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	267.06	302	商品和服务支出	42.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.83	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.97	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	115.45	30205	水费	1.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	21.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.01	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	2.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.00	30211	差旅费	6.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.50	30213	维修（护）费	1.97	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	36.04	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	26.09	30217	公务接待费	0.79	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	3.03	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	13.95	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	7.00	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	0.75	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	0.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.91	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	4.88			
人员经费合计		303.10	公用经费合计					42.16

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

部门：湖南省新闻出版广电局怀化中波转播台

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		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怀化中波转播台

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

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怀化中波转播台

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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	1.54	0.00	0.75	0.00	0.75	0.79

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 406.92 万元。与上年相比，减少 12.36 万元，降低 2.95%，主要是因为 2023 年有追加指标补发前期人员经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 389.82 万元，其中：财政拨款收入 389.82 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 376.76 万元，其中：基本支出 345.26 万元，占 91.64%；项目支出 31.50 万元，占 8.36%；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 406.92 万元，与上年相比，减少 12.36 万元，降低 2.95%，主要是因为 2023 年有追加指标补发前期人员经费。

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 376.76 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 6 万元，增长 1.62%，主要是因为新增工会经费支出（2024 年工会账户上年结余小于 2023 年工会账户上年结余，不足以补充当年开支）。

（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 376.76 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 283.85 万元，占 75.34%；社会保障和就业支出（类）支出 47.39 万元，占 12.58%；卫生健康支出（类）支出 18.51 万元，占 4.91%；住房保障支出（类）支出 27 万元，占 7.17%。

（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 406.92 万元，支出决算数为 376.76 万元，完成年初预算的 92.59%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0.6 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 年度事业单位工作人员继续教育培训延时开展。

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 294.62 万元，支出决算为 271.94 万元，完成年初预算的 92.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024 年年中一人调出，按实际情况开支。

3、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 15.10 万元，支出决算为 11.91 万元，完成年初预算的 78.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位面临搬迁且有上级调拨新设备，播出运维费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休支出（项）。

年初预算为26.09万元，支出决算为26.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，严格按照预算执行完成。

5、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 25 万元，支出决算为 21.30 万元，完成年初预算的 85.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024 年年中有一人调出，按实际情况进行缴纳。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。

年初预算为18.51万元，支出决算为18.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，严格按照预算执行完成。

7、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27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，严格按照预算执行完成。

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 345.26 万元，其中：

人员经费303.10万元，占基本支出的87.79%,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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 42.16 万元，占基本支出的 12.21%，主要包括办

公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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 5 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 30.80%；与上年相比减少 0.43 万元，降低 21.83%。决算数小于预算数的主要原因是秉着节约的原则，严格控制三公经费支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，按照实际情况开支。

(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，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，无法计算增减比例。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 3 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 25%；与上年相比减少 0.12 万元，降低 13.79%。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，无法计算完成预算比例；与上年数持平，由于上年支出数为 0，无法计算增减比例。本单位更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 3 万元，支出决算为 0.75 万元，主要是车辆保险及维修保养支出，完成预算的 25%；与上年相比减少 0.12 万元，降低 13.79%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际需要，严格控制在预算范围内执行。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严格按照实际情况开支。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 2 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 39.50%；与上年相比减少 0.31 万元，降低 28.18%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作安排，严格按照相关规定在预算内执行。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待标准与范围。2024 年度共接待来访团组 15 个、来宾 83 人次，主要是上级指导考察等公务往来发生的接待支出。

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，未召开会议；开支培训费 0 万元，未开展培训；未举办节庆、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 59.16 万元，其中：政府采购货物支出 18.99 万元、政府采购工程支出 12.77 万元、政府采购服务支出 27.40 万元。授予中小企业合同金额 43.54 万元，占政府采购支出总额的 73.60%，其中：授予小微企业合同金额 43.51 万元，占授予中小企业合同金额的 99.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 92.33%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46.64%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 1 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，；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 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 406.92 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 406.92 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，不需要进行此项工作。三是事前绩效评估开展情况。本单位不是一级预算单位，不需要进行此项工作。

（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 406.92 万元，执行数 376.76 万元，完成预算的 92.59%，绩效自评得分 96.3 分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是我单位 2024 年整体支出绩效目标完成情况良好，本年度财政预算资金用于台内设施设备维修维护、更新及日常运行管理等方面，全体中波人坚持安全播出为己任，实现全年播出 24462 小时/年，“满时间”、“满调制度”、“零停播”顺利完成播出任务，对社会经济文化发展做出了应有的贡献，顺利完成广播电视信号监听、监测实验任务，对我国国家政治安全起到了应有的保障；二是全年以预算资金管理为主线，结合本台实际情况，充分安排资金及时合理、合规使用，财政供养人员控制率在 62.5%，预算资金执行率为 92.59%；三是严格执行政府的各项制度，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，降低运行成本、提高管理效率、完善履职效能、增强可持续发展能力和服务对象满意度。发现的主要问题及原因：一是预算执行率还有上升空间，尤其是项目预算资金的执行率不够高；二是可持续发展能力受限，因历史原因周围高楼林立，铁塔高度不够、地网长度不够且双频共塔影响，从而影响我台可持续发展。二是部门评价结果。本单位不是一级预算单位，不需要进行此项工作。三是事前绩效评估结果。本单位不是一

级预算单位，不需要进行此项工作。

（三）评价结果应用情况。根据 2024 年度绩效自评、部门评价及财政评价结果，对本单位 2025 年度预算安排、支出结构调整、资金管理和制度建设等方面的结果运用说明如下：一是预算安排方面，依据绩效评价结果，对 2024 年度绩效目标完成度高、效益显著的项目，在 2025 年度预算中优先保障或适当增加资金安排；对绩效评价结果较差、执行进度滞后的项目，压减或取消 2025 年度预算安排，确保财政资金向重点领域和高效项目倾斜；二是支出结构调整方面，结合评价中发现的支出短板和优化方向，2025 年将进一步优化支出结构，如减少非刚性、非重点支出，加大对播出运维、后勤保障及创新领域的投入，确保资金使用与单位任务目标紧密衔接，提升整体支出效能；三是资金管理方面，针对评价反映的资金使用程序繁琐、执行进度慢等问题，2025 年将强化资金全过程监管，如严格预算执行动态监控，加快支出进度，加强绩效运行监控，确保资金使用安全、高效；四是制度建设方面，根据评价体现的问题，2025 年将健全绩效管理制度，明确绩效责任约束，加强内控建设，提升绩效管理的规范性和可持续性。

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。主要是存款利息收入。

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

务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指用财政拨款“三公”经费安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行维护费：指公务用车购置费，单位公务车辆购置支出（含车辆购置税支出）及公务用车运行维护费，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；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。

十一、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。

十二、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
怀化中波转播台部门整体支出
绩效自评报告



单位名称（盖章）：



2024 年度湖南省新闻出版广电局 怀化中波转播台部门整体支出绩效 自评报告

为进一步规范财务资金管理，强化绩效意识，提高资金使用效益，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贺部门评价通知》（湘财绩〔2025〕2 号）等要求，我台成立了单位整体支出绩效自评工作小组，就履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对单位整体支出绩效进行自评，并形成自评报告。

一、基本情况

（一）单位基本情况

我台位于湖南省怀化市湖天南路 66 号，为湖南省广播电视局下属二级单位，属公益一类财政全额拨款事业单位。单位工作宗旨和业务范围是：转播广播电视节目，促进社会经济文化发展，及广播电视信号监听、监测实验任务。怀化中波转播台人员编制 24 人，现有在职人员 15 人，退休人员 14 人，合计 29 人。单位内设机构办公室、播出部。

(二) 单位绩效目标情况

1.单位整体绩效目标。我台的整体绩效目标主要是履行本单位职能，即转播广播电视节目，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，监听并完成意识形态净空实验任务。

2.其他项目支出绩效目标。我台本年度其他项目支出 2 个，分别为运维维护经费及其他事业发展资金专项。其他项目支出绩效目标均为：保障我台各项工作正常运转，确保按规定时长圆满完成安全播出任务，促进社会经济文化发展。

二、一般公共预算支出情况

2024 年本单位全年一般公共预算预算总收入 406.92 万元。其中：年初预算收入 406.92 万元（含上年结转 17.10 万元）。全年实际总支出 376.76 万元，全年预算执行率为 92.59%。

(一) 基本支出情况

2024 年，本单位经批准的基本支出为 345.26 万元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费，其中：工资福利支出 267.06 万元，商品和服务支出 42.16 万元，对个人和家庭的补助 36.04 万元。全年基本支出预算收入 358.82 万元，预算执行率为 96.22%。

(二) 项目支出情况

2024 年，本单位经批准的项目支出为 31.50 万元，系我台为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关运行维护经费和其他事业类发展资金。其中：运行维护经费 23.78 万元，用于机房设施设备维修等运行维护 11.91 万元、台内日常运维及播出电费 11 万元、用于单位因岗位调整，所需办公设备购置 0.87 万元；其他事业类发展资金 7.72 万元，用于台站设施维修防漏等。全年项目支出预算收入 48.10 万元（含上年结转 17.10 万元），预算执行率为 65.49%。

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 年我单位整体支出绩效目标完成较好，本年度财政预算资金用于台内设施及播出设备维修维护、设备更新、日常运行管理等方面，坚持安全播出为己任，实现全年播出 24462 小时/年，“满时间”、“满调幅度”、“零停播”顺利完成播出任务，促进了社会经济文化发展，顺利完成广播电视

信号监听、监测实验任务，保障了我们国家政治安全；以预算资金管理为主线，结合本台实际情况，充分安排资金合理、合规、及时使用，财政供养人员控制率在 62.50%，预算资金执行率为 92.59%；严格按照国有资产管理办 法，合理合规新增资产；严格执行政府的各项制度，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

七、存在的问题及原因分析

通过本次绩效自评发现，我台主要存在以下问题：

一是整体预算细化、精准度及财务人员对预算编制工作的熟练度还有上升空间。

二是预算执行率还有上升空间，尤其是项目预算资金的执行率不够高。主要是前瞻性不够，原计划我台搬迁在即，播出电费按搬迁后扩功率编制预算，后因搬迁选址问题未能及时搬迁导致电费专项资金未能正常使用，进而影响预算资金执行率。

三是可持续发展能力受限，因历史原因周围高楼林立，铁塔高度不够、地网长度不够且双频共塔影响，播出功率不达标，从而影响我台可持续发展，搬迁及选址相关事宜一直在积极与当地相关部门沟通跟进。

八、下一步改进措施

一是进一步细化预算编制，加强财务人员培训学习，总结经验，提高预算编制精准率。

二是加强预算资金支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算执行率。

三是逐步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行部门职能，继续做好转播广播电台节目及广播电视信号，监测、监听及意识形态净空实验任务；积极争取搬迁选址相关事项顺利推进，保证我台可持续发展能力。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

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
怀化中波转播台
2024年04月02日



部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在岗人数		控制率	
	24		15		62.50%	
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	1.97		5		1.54	
1、公务用车购置和维护经费	0.87		3		0.75	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0.87		3		0.75	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1.1		2		0.79	
项目支出：	28.63		48.10		31.50	
1、业务工作经历费	28.63					
2、运行维护经费			38.1		23.78	
3、省级专项资金 (一个专项一行)						
4、其他事业类发展资金			10		7.72	
.....						
公用经费	36.33		48.90		42.16	
其中：办公费	1.47		2.2		2.2	
水费、电费、差旅费	6.24		7.9		7.42	
会议费、培训费	0.53		0.6		0	
政府采购金额	——				59.16	
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 (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
厉行节约保障措施	响应中央八项规定，加强厉行节约的宣传力度					

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。

湖南省财政厅



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怀化中波转播台							
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	得分	
	年度资金总额	406.92	406.92	376.76	10	92.59%	9.3	
	按收入性质分: 406.92			按支出性质分: 376.76				
	其中: 一般公共预算: 406.92			其中: 基本支出: 345.26				
	政府性基金拨款:			项目支出: 31.50				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	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			按预期目标及规定时长完成播出任务				
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	节目播出套数	3 套	3 套	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	优	优	10	10	
		时效 指标	满时间度	100%	100%	5	5	
			完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本 指标	保障公共文化	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	群众免费收听 率	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	对美好乡村 建设帮助度	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	播出覆盖率	100%	40%	10	7	周围高楼影 响, 后续以搬 迁或建塔的方式 进行改善
	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	96.3	



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怀化中波转播台			
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	38.1	38.1	23.78	10	62.41%	6.2	
	其中：当年财政拨款	21	21	11				
	上年结转资金	17.1	17.1	12.78				
	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			按预期目标及规定时长完成播出任务				
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	总播出时间	24462小时年	100%	5	5	
			节目播出套数	3套	3套	5	5	
		质量指标	发射机及附属设备完好率	100%	100%	10	10	
			满调制度	优	优	10	10	
		时效指标	资金到位率	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	群众免费收听率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	对美好乡村建设帮助度	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	播出覆盖率	100%	40%	10	7	周围高楼影响，后续以搬迁或建塔的方式进行改善
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	93.2	



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怀化中波转播台			
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	10	10	7.72	10	77.2%	7.7	
	其中：当年财政拨款	10	10	7.72				
	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				
	转播广播电视节目，促进社会经济文化发展			按预期目标及规定时长完成播出任务				
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	工作任务 数量	开展特 定工作	100%	15	15	
		质量指标	防漏工程 完成质量 情况	达标	达标	15	15	
		时效指标	资金到位 率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制 率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	节目播出 套数	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	环境保护 率	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	保障台站 正常运转	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%	100%	10	10	
总分					100	97.7		