

2024年度
湖南省新闻出版广电局湘西
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湘西中波转播台概况

- 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西中波 转播台概况

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湘西中波转播台内设机构包括：办公室、安保部和技术部三个部室。

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

部门：湖南省新闻出版广电局湘西中波转播台

公开 01 表
单位: 万元

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	570.76	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	459.87
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	76.75
	9		九、卫生健康支出	40	25.10
	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	28.00
	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	570.76	本年支出合计	58	589.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	27.15	年末结转和结余	60	8.19
	30			61	
总计	31	597.91	总计	62	597.91

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湘西中波转播台

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	570.76	570.76					
205	教育支出	0.46	0.46					
20508	进修及培训	0.46	0.46					
2050803	培训支出	0.46	0.46					
207	文化旅游体育与传媒支 出	440.38	440.38					
20708	广播电视	440.38	440.38					
2070807	传输发射	440.38	440.38					
208	社会保障和就业支出	76.83	76.83					
20805	行政事业单位养老支出	76.83	76.83					
2080502	事业单位离退休	40.83	40.83					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	36.00	36.00					
210	卫生健康支出	25.10	25.10					

21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10					
2101102	事业单位医疗	25.10	25.10					
221	住房保障支出	28.00	28.00					
22102	住房改革支出	28.00	28.00					
2210201	住房公积金	28.00	28.00					

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湘西中波转播台

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		589.72	531.47	58.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	459.87	401.63	58.25			
20708	广播电视	432.73	401.63	31.10			
2070807	传输发射	432.73	401.63	31.10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.15		27.15			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.15		27.15			
208	社会保障和就业支出	76.75	76.75				
20805	行政事业单位养老支出	76.75	76.75				

2080502	事业单位离退休	40.75	40.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00				
210	卫生健康支出	25.10	25.10				
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10				
2101102	事业单位医疗	25.10	25.10				
221	住房保障支出	28.00	28.00				
22102	住房改革支出	28.00	28.00				
2210201	住房公积金	28.00	28.00				

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湘西中波转播台

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	570.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	459.87	459.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.75	76.75		
	9		九、卫生健康支出	41	25.10	25.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.00	28.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	570.76	本年支出合计	59	589.72	589.72		
年初财政拨款结转和结余	28	27.15	年末财政拨款结转和结余	60	8.19	8.19		
一般公共预算财政拨款	29	27.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	597.91	总计	64	597.91	597.91		

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

部门：湖南省新闻出版广电局湘西中波转播台

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		589.72	531.47	58.25
207	文化旅游体育与传媒支出	459.87	401.63	58.25
20708	广播电视	432.73	401.63	31.10
2070807	传输发射	432.73	401.63	31.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.15		27.15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.15		27.15
208	社会保障和就业支出	76.75	76.75	
20805	行政事业单位养老支出	76.75	76.75	
2080502	事业单位离退休	40.75	40.75	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	
210	卫生健康支出	25.10	25.10	
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10	
2101102	事业单位医疗	25.10	25.10	
221	住房保障支出	28.00	28.00	
22102	住房改革支出	28.00	28.00	
2210201	住房公积金	28.00	28.00	

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湘西中波转播台

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	375.43	302	商品和服务支出	104.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.37	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	139.48	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	36.00	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.06	30211	差旅费	8.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.00	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.00	30213	维修（护）费	26.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.75	30217	公务接待费	0.69	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	16.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	11.81			
人员经费合计		427.19	公用经费合计					104.29

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西中波转播台

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湘西中波转播台

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

部门：湖南省新闻出版广电局湘西中波转播台

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
2.69	0.00	2.00	0.00	2.00	0.69	2.69	0.00	2.00	0.00	2.00	0.69

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 597.91 万元。与上年相比，减少 81.50 万元，降低 12%，主要是因为 2023 年度新增中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 80 万用于基础设施建设，2024 年没有该项目，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 570.76 万元，其中：财政拨款收入 570.76 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 589.72 万元，其中：基本支出 531.47 万元，占 90.12%；项目支出 58.25 万元，占 9.88%；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 597.91 万元，与上年相比，减少 81.50 万元，降低 12%，主要是因为 2023 年度新增中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 80 万用于基础设施建设，2024 年没有该项目，项目经费减少。

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 589.72 万元，占本年支出合计的

100%，与上年相比，财政拨款支出减少 13.56 万元，降低 2.25%，主要是因为本年度和上年度没有人员的变化，故经费支出基本和上年度持平。

（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589.72万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出459.87万元，占77.98%；社会保障和就业（类）支出76.75万元，占13.01%；卫生健康支出（类）支出25.10元，占4.26%；；住房保障（类）支出28.00万元，占4.75%。

（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 597.91 万元，支出决算数为 589.72 万元，完成年初预算的 98.63%，其中：

1、教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为0.46万元，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440.38万元，支出决算为432.73万元，完成年初预算的98.26%，决算数与年初预算数基本持平。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为27.15万元，支出决算为27.15万元，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40.83万元，支出决算为40.75万元，完成年初预算的99.80%，决算数与年初预算数基本持平。

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36.00万元，支出决算为36.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6、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25.10万元，支出决算为25.10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

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28.00万元，支出决算为28.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

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 531.47 万元，其中：

人员经费 427.19 万元，占基本支出的 80.38%，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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和

家庭的补助。

公用经费104.29万元，占基本支出的19.62%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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 3.00 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 89.67%；与上年相比减少 0.13 万元，降低 4.61%。决算数小于预算数的主要原因是遵照厉行节约的宗旨，严格管控“三公”经费的支出。决算数小于上年数的主要原因是公务接待费下降。

（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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%；与上年相比持平。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

广电局湘西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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，主要是车辆保险和油费支出，完成预算的 100%；与上年持平。决算数与上年数持平。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 1.00 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 69%；与上年相比减少 0.13 万元，降低 15.85%。决算数小于预算数的主要原因是遵照厉行节约的宗旨，严格管控公务接待经费的支出。决算数小于上年数的主要原因是调研等公务交流活动减少。2024 年度共接待来访团组 11 个、来宾 60 人次，主要是省局、中心调研走访发生的接待支出。

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；开支培训费 0 万元，未使用财政资金组织培训；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 88.86 万元，其中：政府采购货物支出 23.61 万元、政府采购工程支出 17.01 万元、政

府采购服务支出 48.24 万元。授予中小企业合同金额 86.07 万元，占政府采购支出总额的 96.86%，其中：授予小微企业合同金额 77.76 万元，占授予中小企业合同金额的 90.35%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.55%，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 96.39%。

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，其他用车主要是用于信号技术收测；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 589.72 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 589.72 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 597.91 万元，执行数 589.72 万元，完成预算的 98.63%，绩效自评得分 98.8 分，评价等级为“优秀”。**绩效目标完成情况**：一是预算执行与成本控制到位；二是财务目标与绩效指标对齐；三是财务绩效监控与评估配合。**发现的主要问题及原因**：一是绩效考核指标体系不完善。二是反馈与改进机制不健全。**下一步改进措施**：一是完善绩效考核指标体系：梳理现有指标，将抽象指标细化为可量化、可衡量的具体标准，结合工作实际补充核心业务相关指标，明确评分规则，减少考核主观性，提升指标体系的科学性与实用性；二是健全反馈与改进机制：建立绩效评价结果定期反馈制度，及时向各部门通报考核结果及存在问题；针对反馈问题，制定责任清单与整改时间表，跟踪整改落实情况，并将整改成效纳入下一轮绩效考核，形成“评价-反馈-改进-再评价”的闭环管理。**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。根据省广电局统一部署，已于 2025 年 6 月 10 日前将自评结果上报到主管部门，且在官网公示，接受群众的监督。同时，将自评结果应用到下一年度的资金安排和项目计划中，真正体现奖优罚劣的绩效导向。

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

2024 年度湖南省新闻出版广电局 湘西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

1.主要职能

湖南省新闻出版广电局湘西中波转播台为湖南省广播电视局直属全额拨款公益一类事业单位,主要职能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。

2. 机构及人员情况

2024 年我台人员编制数 27 人, 在职人员 19 人, 退休人员 23 人。内设办公室、播出技术部两个部室。

（二）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全面履行本台职能, 我台的职能包括: 贯彻党的宣传方针政策, 守住广播电视阵地, 把握正确的舆论导向, 完成转播广播电台节目及广播电视信号, 监听、检测, 实验任务。

2.项目支出绩效目标。本年度项目支出的绩效目标为：保证完成满功率、满调幅度、满播出时间的播出任务，完成台内基础设施的改造维修，促进台站的正常运行。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

按照支出性质分类：基本支出 531.47 万元，其中人员经费支出 427.19 万元，日常公用经费支出 104.28 万元。按照经济分类：工资福利支出 375.43 万元，商品和服务支出 104.29 万元，对个人和家庭补助支出 51.76 万元。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出 58.25 万元。台站运行维护费 31.10 万元，保证满功率、满调幅度、满播出时间播出；其他事业发展资金 27.15 万元，用于基础设施的改造维修，促进台站的正常运行。

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

我台 2024 年部门整体支出绩效情况较好，结余 8.19 万元。未用完主要指标情况如下：其他商品和服务支出结余 2.62 万元，主要是食堂厉行节约伙食费开支减少。办公费结余 1.22 万

元，主要是资产处置流程 2024 年未完成，原计划采买的办公设备和办公家具无法执行。其他工资福利支出结余 0.99 万元，主要是 2024 年度门诊医疗个人账户补助金标准降低。对个人和家庭补助结余 1.33 万元，主要是退休同志住院慰问金结余。本年度本着厉行节约的原则，圆满的完成了本年度优质、安全、高效播出，社会效应和群众满意度相当高。

七、存在的问题及原因分析

预算编制有待优化。单位在预算编制上，时间较短，使得财务部门缺乏足够的时间实施全面调研，通常只是将以往数据作为参考，并不能实现下年计划与预算的良好结合，使得预算编制缺乏合理性与准确性。

八、下一步改进措施

预算编制前,应提前做好预算编制准备工作,对资金需求做出科学预测,调研考察重要项目及新增项目,对项目合理性及可行性进行全面考虑,注重预算编制内容的专业培训,使人员掌握更多专业知识,拥有更高的预算编制水平及业务技能,更加科学、准确地进行预算编制。

九、部门整体支出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，整体绩效评价情况由省局统一进行公开。通过绩效自评，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。同时，将自评结果应用到下个年度的资金安排和项目计划中，真正体现奖优罚劣的绩效导向。

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西中波转播台

2025 年 04 月 02 日

附件 1

2024 年度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	
	27		19		70.37%	
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：	2.82		3		2.69	
1、公务用车购置和维护经费	2		2		2	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	2		2		2	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.82		1		0.69	
项目支出：	87.12		58.25		58.25	
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	31.1		31.1		31.1	
运维费（中央）	6.20		6.20		6.20	
运维费（省级）	24.90		24.90		24.9	
运维费（结余）	0		0		0	
3、其他事业发展资金	56.02		27.15		27.15	
公用经费	80.31		109.74		104.28	
其中：办公经费	4		4		2.78	
水费、电费、差旅费	9.95		19.6		19.58	
会议费、培训费	0.61		0.46		0	
政府采购金额	92.77		—		88.86	
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						

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。

填表人： 填报日期：2025-4-1 联系电话：0743-8531127 单位负责人签字：

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省新闻出版广电局湘西中波转播台							
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	597.91	597.91	589.72	10	98.63%	9.9	
	按收入性质分: 597.91			按支出性质分: 589.72				
	其中: 一般公共预算: 597.91			其中: 基本支出: 531.47				
	政府性基金拨款:			项目支出: 58.25				
	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、电台节目及完成广播电视信号监测任务。			圆满完成转播广播电视、电台节目及广播电视信号监测任务。				
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	自评分	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 运行	100%	100%	10	10	
			满调幅度	优	优	10	10	
		时效指 标	满播出时间	100%	100%	10	10	
		成本指 标	各项费用支付率	100%	98.63%	10	9.9	食堂开支减少, 原计划采购办公设备未采购。
	(30 分)	经济效 益指标	资金到位情况	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	群众免费收听	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	对美好乡村帮助度	优	优	5	5	
		可持续 影响指 标	中央台和湖南台广 播电视覆盖	100%	90%	5	4	湘西地势原因造成部分偏远地区信号覆盖不到位。最大限度实现满功率播出。
绩效指 标	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	98.8	

填表人: 填报日期: 2025-4-1 联系电话: 0743-8531127 单位负责人签字:

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

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湘西中波转 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	自评得分
	年度资金总额		31.1	31.1	31.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		31.1	31.1				
	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			
	完成满功率、满调幅度、满播出时间播出				圆满完成满功率、满调幅度、满播出时间播出			
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	自评得分	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	发射机及附属设备运行	100%	100%	10	10	
			满调幅度	优	优	10	10	
		时效指标	满播出时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	各项费用支付率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金到位情况	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	群众免费收听	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	对美好乡村帮助度	优	优	5	5	
		可持续影响指标	中央台和湖南台广播电视覆盖	100%	90%	5	4	湘西地势原因造成部分偏远地区信号覆盖不到位。最大限度实现满功率播出。
	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

填表人： 填报日期：2025-4-1 联系电话：0743-8531127 单位负责人签字：

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			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西中波转 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	自评得分	
	年度资金总额	27.15	27.15	27.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27.15	27.15					
	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				
	完成基础设施的改造维修，促进台站的正常运行。			圆满完成基础设施的改造维修，促进台站的正 常运行。				
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	自评得 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 设备运行	100%	100%	10	10	
			满调幅度	优	优	10	10	
		时效指 标	满播出时间	100%	100%	10	10	
		成本指 标	各项费用支付 率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	资金到位情况	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	群众免费收听	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	对美好乡村帮 助度	优	优	5	5	
		可持续 影响指 标	中央台和湖南 台广播电视覆 盖	100%	90%	5	4	湘西地势原 因造成部分偏远 地区信号覆盖不 到位。最大限度 实现满功率播 出。
	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	

填表人： 填报日期：2025-4-1 联系电话：0743-8531127 单位负责人签字：