

2024年度
湖南省广播电视监测与
安全播出调度中心
部门决算

目 录

第一部分 湖南省广播电视监测与安全播出调度中心概况

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

湖南省广播电视监测与 安全播出调度中心 单位概况

一、部门职责

（一）监测全省广播电视安全播出责任单位播出情况，及时发现播出异态情况并通报相关安全播出责任单位和报告主管部门。

（二）监测全省新闻出版广播影视行业信息系统运行情况，及时发现上述系统运行异态情况并通报相关运行机构和报告主管部门。

（三）监测省内广播电视及网络新媒体服务质量和广播电视频段的空中电波秩序，对省内广播电视公共服务进行效能监督，对省内广播电视及网络新媒体监测和网络安全管理业务进行指导。

（四）负责全省广播电视安全播出保障体系的建立，监督、检查并指导各安全播出责任单位的安全播出和信息系统网络安全管理工作。

（五）组织制定广播电视安全播出和网络安全的应急预案，协调落实防范措施。

（六）协调重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。

（七）在紧急状态下，根据应急预案及上级行政主管部门的部署对所辖地区的广播电视安全播出工作进行统一调配。

（八）及时向上级主管部门报告广播电视安全播出情况。

（九）完成上级行政主管部门和调度部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一） 内设机构设置。湖南省广播电视监测与安全播出调

度中心内设办公室、技术维护科、安全播出管理科、监测信息科共 4 个科室。

（二）决算单位构成。湖南省广播电视监测与安全播出调度中心2024 年部门决算公开单位构成包括湖南省广播电视监测与安全播出调度中心本级，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

部门：湖南省广播电视监测与安全播出调度中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	580.45	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	690.46
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	46.87
	9		九、卫生健康支出	39	22.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	32.94

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	580.45	本年支出合计	57	792.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	243.93	年末结转和结余	59	32.11
总计	30	824.38	总计	60	824.38

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

金额单位：万元

部门：湖南省广播电视监测与安全播出调度中心

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		580.45	580.45					
207	文化旅游体育与传媒支出	478.58	478.58					
20708	广播电视	478.58	478.58					
2070806	监测监管	478.58	478.58					
208	社会保障和就业支出	46.87	46.87					
20805	行政事业单位养老支出	46.87	46.87					
2080502	事业单位离退休	12.87	12.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00					
210	卫生健康支出	22.00	22.00					
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00					
2101102	事业单位医疗	22.00	22.00					
221	住房保障支出	33.00	33.00					
22102	住房改革支出	33.00	33.00					
2210201	住房公积金	33.00	33.00					

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

金额单位：万元

部门：湖南省广播电视监测与安全播出调度中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		792.27	373.39	418.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	690.46	271.58	418.88			
20708	广播电视	690.46	271.58	418.88			
2070806	监测监管	690.46	271.58	418.88			
208	社会保障和就业支出	46.87	46.87				
20805	行政事业单位养老支出	46.87	46.87				
2080502	事业单位离退休	12.87	12.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00				
210	卫生健康支出	22.00	22.00				
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00				
2101102	事业单位医疗	22.00	22.00				
221	住房保障支出	32.94	32.94				
22102	住房改革支出	32.94	32.94				
2210201	住房公积金	32.94	32.94				

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
金额单位：万元

部门：湖南省广播电视监测与安全播出调度中心

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	580.45	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、国有资本经营预算财政拨款	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	690.46	690.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.87	46.87		
	9		九、卫生健康支出	41	22.00	22.00		
	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	32.94	32.94		

	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	580.45	本年支出合计	59	792.27	792.27		
年初财政拨款结转和结余	28	243.93	年末财政拨款结转和结余	60	32.11	32.11		
一般公共预算财政拨款	29	243.93		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	824.38	总计	64	824.38	824.38		

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

公开 05 表

部门：湖南省广播电视监测与安全播出调度中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		792.27	373.39	418.88
207	文化旅游体育与传媒支出	690.46	271.58	418.88
20708	广播电视	690.46	271.58	418.88
2070806	监测监管	690.46	271.58	418.88
208	社会保障和就业支出	46.87	46.87	
20805	行政事业单位养老支出	46.87	46.87	
2080502	事业单位离退休	12.87	12.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	
210	卫生健康支出	22.00	22.00	
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	
2101102	事业单位医疗	22.00	22.00	
221	住房保障支出	32.94	32.94	
22102	住房改革支出	32.94	32.94	
2210201	住房公积金	32.94	32.94	

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

金额单位：万元

部门：湖南省广播电视监测与安全播出调度中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	315.28	302	商品和服务支出	37.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.23	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.22	30202	印刷费	1.31	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	136.36	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.82	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.51	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	3.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	20.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.92	30217	公务接待费	0.23	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		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		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组织补贴	
30309	奖励金	0.67	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.27			
人员经费合计		335.89	公用经费合计					37.50

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

金额单位：万元

部门：湖南省广播电视监测与安全播出调度中心

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

部门：湖南省广播电视监测与安全播出调度中心

金额单位：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

公开 09 表

部门：湖南省广播电视监测与安全播出调度中心

金额单位：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	4.50	0	4.50	0.50	4.60	0	4.37	0	4.37	0.23

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 824.38 万元。与上年相比，减少 41.72 万元，降低4.80%，主要是因为财政压缩预算经费，2024 年无年中追加项目资金预算。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 580.45 万元，其中：财政拨款收入 580.45 万元，占 100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 792.27 万元，其中：基本支出 373.39 万元，占 47.13%；项目支出 418.88 万元，占 52.87%；无上缴上级支出、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 824.38 万元。与上年相比，减少41.72 万元，降低4.80%，主要是因为财政压缩预算经费，2024 年无年中追加项目资金。

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 792.27 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 218.52 万元，增长 38.09%，主要是因为我中心今年完成“网络安全态势系统感知系统二期”项目，按照合同规定，支付该项目费用。

（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792.27万元，主要用于以下方面：文

文化旅游体育与传媒支出690.46万元，占87.15%；社会保障和就业支出46.87万元，占5.92%；卫生健康支出22万元，占2.78%；住房保障支出32.94万元，占4.15%。

（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 824.38 万元，支出决算数为 792.27 万元，完成年初预算的 96.10%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算为 715.81 万元，支出决算为 690.46 万元，完成年初预算的96.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目预算资金未使用完毕予以结转下年使用，如电费。

2 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费。

年初预算数为12.87万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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）。

年初预算数为34万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为33.00万元，支出决算数为32.94万元，完成年初预算的99.82%，决算数小于年初预算数的原因是公积金费用缴纳结余尾数余额。

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22.00万元，支出决算为22.00万元完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出。

年初预算为6.70万元，支出决算为0.00万元，完成预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是我中心今年的培训费支出，主要为使用上年度结转指标所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出373.39万元，其中：

人员经费335.89万元，占基本支出的89.96%，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休职工退休费、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 37.50 万元，占基本支出的 10.04%，主要包括主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修(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等。

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5.00万元，支出决算为4.60万元，完成预算的92.00%；与上年相比增加0.03万元，增加0.06%。决算数小于预算数的主要原因是遵照厉行节约规定压缩开支。决算数大于上年数的主要原因是公务用车维修项目

不同维修费用略有差异所致。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，无法计算完成预算比例，决算数等于预算数，与上年相比一致。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，没有相关活动。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.50万元，支出决算为4.37万元，完成预算的96.44%；与上年相比增加0.14万元，增长3.31%。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，无法计算完成预算比例，决算数等于预算数，与上年相比一致。我中心2024年度更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为4.50万元，支出决算为4.37万元，主要是用于单位按规定保留的业务用车的燃油费、过桥过路费、维修维护费、保险费等支出，完成预算的97.11%；与上年相比增加0.14万元，增长3.31%。决算数小于预算数的主要原因是遵照厉行节约规定压缩开支。决算数大于上年数的主要原因是车辆维修项目不同维修费用略有差异所致。截至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0.5万元，支出决算为0.23万元，完成预算的46%；与上年相比减少0.11万元，降低32.35%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行关于明确省直党政机关公务活动用餐有关事项的通知，进一步压缩公务接待费用支出。决算数小于上年数的主要原因是按照省财政要求，严格控制公务

接待费用支出。2024年度共接待来访团组2个、来宾15人，主要是山东省广播电视传输中心、山东省广播电视监测中心等相关业务单位来我中心考察调研接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金预算收入。

九、关于机关运行经费支出说明

我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0.88 万元，用于召开第三届科学技术委员会，参加人数34 人，内容为总结监测监管专业委2024年度工作，对现阶段广播电视和网络视听安全播出及网络安全监测监管工作进行思考和经验交流，对监测监管数据进行共享，对应急广播纳入安全播出工作进行研讨。开支培训费2.83 万元，用于中心职工17 人参加由人社厅组织的湖南省事业单位在职工作人员继续教育培训及中心部分技术人员参加由总局组织的人工智能研修培训、技术开发培训等所发生的培训费住宿费交通费等。我中心未开展节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支。

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 323.72 万元，其中：政府采购货物支出214.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 109.26 万元。授予中小企业合同金额43.10 万元， 占政府采购支出总额的 13.31%，其中：授予小微企业合同金额43.10 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 17.30%，工程采购授

予中小企业合同金额占工程支出比例无法计算（由于政府采购工程支出0万元），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 5.49%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，截至 2024 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：日常业务用车及地市高山台设备巡检出差用车；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 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 5 个，共涉及资金 824.38 万元。其中，一般公共预算项目 5 个 824.38 万元， 占一般公共预算支出总额 100%；无政府性基金预算项目和社会保险基金预算项目。二是部门评价开展情况。我单位为二级预算单位，未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。我单位为二级预算单位，未开展事前绩效评估工作。

（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 824.38 万元，执行数 792.27 万元，完成预算的 96.00%，绩效自评得分 99.60 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1.协助省局组织开展安全播出检查。2.组织培

训，提高安全播出技术水平。3.认真履行安全播出管理职责，做好重保期和重要活动的安全播出管理。4.进一步丰富监测调度手段，提升监测监管水平。5.根据巡检计划按时按质完成巡检工作。6.积极应对自然灾害，全力保障安全播出。7.扎实开展党纪学习教育。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化。二是公用经费预算控制有一定难度，基本为刚性支出增加。拟实施的改进措施如下：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。二是部门评价结果。我单位为二级预算单位，未开展部门评价工作。三是事前绩效评估结果。我单位为二级预算单位，未开展事前绩效评估工作。

（三）评价结果应用情况。根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，中心2024 年度自评指标得分 99.60 分。通过绩效自评，促进了中心增强责任和效益观念，提高了财政资金支出决策水平和管理水平。

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。如:网络中心的收取的技术服务费等。

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。如:检测中心的出版物、电影检测费和出版物鉴定费用。

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 年度湖南省广播电视监测与安全 播出调度中心整体支出 绩效自评报告

根据湖南省财政厅关于开展2024 年财政支出绩效评价工作的通知要求，现将湖南省广播电视监测与安全播出调度中心2024 年部门预算支出绩效评价报告如下。

一、单位基本情况

1.部门职能。安播中心是湖南省广电局直属事业单位。承担着对全省广播电视质量监测、技术监管和安全播出预警调度，对广播电视公共服务进行效能监督，开展广播电视信息安全和三网融合及新媒体播出安全监管等职责。

2.人员及资产情况。中心现有编制 19 人，实有在编在岗职工 17 人，退休职工6 人。目前中心内设办公室、技术维护科、安全播出管理科、监测信息科共 4 个科室。2024 年中心固定资产净值总额 358.31 万元，无形资产净值总额 59.24 万元。

二、一般公共预算支出情况

中心严格按照省财政厅“人员经费按标准，公用经费按定额的预算原则”进行编制。根据湖南省财政厅关于做好2024 年财务决算工作的通知要求，客观真实编制2024 年部门决算。

资金组成情况分析。安播中心2024 年整体财政预算及其他财政资金来源共 824.38 万元，其中 2024 年度财政收入为

580.45 万元，上年度结转资金 243.93 万元。

预算执行情况。安播中心 2024 年部门支出合计为 792.27 万元,其中财政基本支出为 373.39 万元，项目支出 418.88 万元。

（一）基本支出情况

中心2024 年共发生基本支出 373.39 万元，其中工资福利支出 315.28 万元，一般商品服务支出 37.50 万元，对个人和家庭补助 20.60 万元。中心2024 年“三公”经费实际支出4.60 万元，均在基本支出中列示。其中公务用车运行维护费为4.37 万元，公务接待费为0.23 万元，未发生因公出国（境）费用。我中心严格执行年初预算，办公室严格按照预算进行费用控制，执行过程中一般不予调整。

（二）项目支出情况

中心2024 年财政专项拨付436.61 万元（其中含上年项目结转资金 243.93 万元）。

1.安全播出指挥调度大厅运行维护费收入 173.03 万元（含上年结转资金 3.35 万元），实际使用该项资金 160.09 万元。该维护费主要支出项目为：（1）支付 19 个高山台 14 个地市机房设备电费及维护费；（2）中心现有已过保质期系统的维护维修费用；（3）中心机房设备所应支付的电费；（4）现有系统平台租赁网络公司的网络租赁费等；（5）支付地市设备巡检费及设备受测费。

2. “网络安全态势感知系统二期”建设项目资金收入 240 万元（为上年结转资金），实际使用资金 236.84 万元，主要用于购置该系统设备款 203.22 万元，安装服务费等 33.62 万

元。

3. 综合监管收测项目预算收入20 万元，实际使用该资金18.37 万元，主要用于地市巡检及信号收测时发生的租车费、差旅费以及设备零配件更换维修费等。

4. 日常业务项目收入 3.58 万元（含结转资金 0.58），实际使用该资金 3.58 万元。用于 1、购买办公设备及家具 0.56 万元；2、党建活动费用 3.02 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我中心无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我中心无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我中心无社保基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

1.协助省局组织开展安全播出检查。

（1）开展2024 年春节前安全播出检查工作，检查 91 个责任单位，发现具体问题 117 条，内容涵盖安全播出、网络安全、设施保护和消防安全等，下发问题整改通知书，确保2024 年春节及全国两会重要保障期安全播出万无一失。

（2）对省直重点播出单位和常德、娄底、邵阳、湘西、怀化 5 个市州广播电视台，每个市州2 个县级融媒体中心合计检查 26 个单位，开展年度广播电视和网络视听网络安全、数据安全专项检查工作。检查各单位在建、在用的信息网络、播出系统和县级融媒体中心“村村响”广播（应急广播）系统等重要信

息系统。

(3) 8 月份，开展湖南省迎接新中国成立 75 周年广播电视和网络视听安全播出检查工作，检查市州和部分县级播出单位，认真开展检查，撰写检查情况报告，汇总列出 143 条问题清单并督促整改。确保全省监测监管和播出单位技术系统稳定运行，安全防范措施有力有效。

2.组织培训，提高安全播出技术水平。

(1) 7 月 29 日至 31 日，做好 2024 年全省广播电视安全传输保障业务培训班会务工作，邀请国家广电总局和广西移动的专家学者授课。内容包含安全播出政策法规、网络安全、IPTV 电视、传输覆盖等相关专业知识，全省各级广电行政单位、安全播出责任单位负责人和业务骨干 190 人参加培训，有效提升安播队伍技术水平。

(2) 11 月 15 日，组织参加总局举办的广电视听网络安全和数据安全讲座，主要讲解关键基础设施保护要求和 2024 年度网络安全攻防演习典型案例介绍。

3.认真履行安全播出管理职责，做好重保期和重要活动的安全播出管理。元旦、春节、全国“两会”、党的二十届三中全会、迎接新中国成立 75 周年等重保期，加强值班值守，加强安全防范，通过中心指挥调度平台向全省 167 个预警前端进行指挥调度，保障任务圆满完成。

4.进一步丰富监测调度手段，提升监测监管水平。

(1) 完成省局网络安全态势感知系统二期建设工作。8 月完成所有市州设备安装和部署，9 月进入试运行阶段，11 月 25

日顺利通过验收。（2）开展多部门多区域监测监管联动合作。9 月份，联合湖北、江西、安徽开展四省交界区域广播电视频率覆盖收测工作，摸清四省交界区域广播电视频率、场强、覆盖范围、频谱占用情况，打击治理“黑广播”“伪基站”违法犯罪活动，着力净化空中电磁环境优化频率资源。

5.根据巡检计划按时按质完成巡检工作。中心于6 至 11 月对株洲、常德、郴州、衡阳、怀化、娄底、邵阳、湘西、岳阳、张家界市共 10 个市州所辖市文化旅游广电体育局、广播电视台、网络公司、骨干高山台等共计45 个安全播出责任单位进行例行巡检，对 55 个县高山台单频网 19CH 收测。

6.积极应对自然灾害，全力保障安全播出。

（1）年初，湖南省内受雨雪冰冻天气影响，中心加强广播电视安全播出监测与指挥调度，收集全省 100 座高山台站安全播出情况，加强广播电视安全播出监测与指挥调度，调度各单位迅速根据应急要求，开展应急检查，做好应急准备，传播预警信息，启动相关应急预案，加强值班值守、巡查巡护，确保安全生产和安全播出。

（2）三季度，湖南遭遇暴雨、台风等极端天气，洪涝和地质灾害严重，给安全播出工作带来巨大的挑战。平江县、南岳区、资兴市等地区相继受暴雨洪水泥石流灾害。灾后，中心于 7 月 8 日赴岳阳地区开展巡检、维护和收测工作。于平江县梧桐山发射台周边对单频网信号传输情况实地收测，确认发射情况良好。对岳阳市文广局、市广播电视台的机房环境进行整体检查。针对岳阳区域监测调度站点检查中发现的部分问题，能解

决的现场解决；部分不能现场处理的问题，结合实际情况制定了处置方案，同时统计故障损毁总体情况以及成因，及时更换设备或派员处理。

7.扎实开展党纪学习教育。按照“一课一片一实践”活动要求，开展党纪学习教育主题党日活动，赴长沙市廉政警示教育基地开展现场警示教育，参观八路军驻湘通讯处旧址、陈赓故居、李富春故居、黄兴故居、东山学校和湖南辛亥革命人物纪念馆等地，并聆听廉洁文化微党课。积极开展“好家风好传承”活动，到左宗棠故居接受教育，参观左宗棠家书及楹联书法展。开展“光影铸魂”电影党课和观看党员教育片活动，观看电影《第二十条》《维和防暴队》《一生交给党》和视频《无声的功勋》、《伟大长征为什么能取得胜利》、《百炼成钢》等。开展“传承红色基因，砥砺奋进力量”系列活动，促进党建与业务相融合。

8.抓精神文明建设，创建文明和谐的工作氛围。开展“七一”慰问、“八一”慰问活动，慰问老党员和老战士。赴乡村振兴点邵阳市新邵县小河村慰问孤寡老人，并开展捐献衣物的志愿服务活动。组织中心职工积极参加气排球、跑步、爬山、皮划艇等文体活动，丰富了中心职工的业余生活。组织两名党员代表省局参加湖南省直单位第四片区气排球比赛，获得冠军。

七、存在的问题及原因分析

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出如因增加设

备年年增长的电费刚性支出。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.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，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，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。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，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，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.对财务人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》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、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1.根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，中心2024 年度自评指标得分 99.60 分。

2.通过绩效自评，促进了中心增强责任和效益观念，提高了财政资金支出决策水平和管理水平。

3. 将项目支出后的实际状况与项目 申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 99.60 分，所有项目均与批复下达相符。1)

附件 2

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 年实际在职人数		控制率	
	19		17		89%	
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	4.57		5.00		4.60	
1、公务用车购置和维护经费	4.23		4.50		4.37	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	4.23		4.50		4.37	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	0.34		0.50		0.23	
项目支出：						
1、业务经费	5.45					
2、运行维护经费	193.97		176.61		163.67	
3、省级专项资金 （一个专项一行）	0.00		0.00		0.00	
4、其他事业类发展资金	0.00		260		255.21	
.....						
公用经费	35.60		37.77		37.50	
其中：办公费	2.84		3.00		2.55	
水费、电费、差旅费	5.71		5.60		5.14	
会议费、培训费	3.56		2.70		2.70	
政府采购金额	— —		240		240	
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。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

省级预算 部门名称	湖南省广播电视监测与安全播出调度中心							
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		824.38	824.38	792.27	10	96	9.6
	按收入性质分：824.38				按支出性质分：792.27			
	其中：一般公共预算：824.38				其中：基本支出：373.39			
	政府性基金拨款：				项目支出：418.88			
	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			
	1、维护安播调度平台、无线监测网省局中心系统、14个地州市局台网及 19 个骨干高山台设备，保障中心与 14 个地州市的内网联通及设备的平稳运行。确保单位党建、平安建设和日常办公基本需求。 2、建设态势感知系统（二期），同期开展监管收测项目。				日常业务项目、安播调度平台、态势感知系统、监管监测和日常业务等项目按照年初预期，基本完成。			
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	安全播出 指挥调度 各平台和 日常业务 稳定运行 情况	运行是否 有效、稳定	100%	10	10	
			市州任务 完成数	14	14	10	10	
		质量 指标	维护后项目 和业务合格 率	100%	100%	5	5	
			信号收测 和数据流 畅度	是否正常 收发	100%	5	5	
		时效 指标	运行时间 满足率	100%	100%	5	5	
			按时项目 完成率	是否按时 完成	100%	5	5	
		成本 指标	维护支出 成本	是否实现 厉行节约	100%	5	5	
			资金使用 情况	是否实现 厉行节约	100%	5	5	
		效益指标 (30 分)	经济效 益指标	维护经费 使用率	100%	100%	4	4
	满足日常			是否常态 化完成任	100%	4	4	

			业务项目	务				
		社会效益指标	职能健全和发挥	是否实现职能职责	100%	4	4	
			提升服务公共水平	是否助力公共服务	100%	4	4	
		生态效益指标	对安播工作的发展帮助	100%	100%	4	4	
			对安播监测工作的支持度	100%	100%	4	4	
		可持续影响指标	完善国家应急广播电视的建设	100%	100%	3	3	
			完善国家应急广播电视系统的建设	100%	100%	3	3	
	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	99.60	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	运行维护经费（安全播出指挥调度平台、办公设备购置、党建活动经费）							
主管部门	湖南省广播电视局				实施单位	湖南省广播电视监测与安全播出调度中心		
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	176.61	176.61	163.67	10	93	9.3	
	其中： 当年财政拨款	172.68	172.68	159.74	10	93		
	上年结转资金	3.93	3.93	3.93	10	100		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护安播调度平台、无线监测网省局中心系统、14个地州市局台网及 19 个骨干高山台设备，保障中心与 14 个地州市的内网联通及设备的平稳运行。确保单位党建、平安建设和日常办公基本需求。				按照年初预期，基本完成。			
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	安全播出指挥调度各平台和日常业务稳定运行情况	运行是否有效、稳定	100%	15	15	
		质量指标	维护后项目和业务合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	运行时间满足率	100%	100%	10	10	
		成本指标	维护支出成本	是否实现厉行节约	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	维护经费使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	职能健全和发挥	是否实现职能职责	100%	10	10	
		生态效益指标	对安播工作的发展帮助	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	完善国家应急广播电视系统的建设	100%	100%	5	5	
	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	99.3	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	其他事业发展资金绩效评价（态势感知系统二期及监管收测项目）							
主管部门	湖南省广播电视局				实施单位	湖南省广播电视监测与安全播出调度中心		
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	260	260	255.21	10	98	9.8	
	其中：当年财政拨款	20	20	18.37				
	上年结转资金	240	240	236.84				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在湖南省应急广播总平台新增部署流量探针，14个市州广播电视播控中心新增部署流量探针，初步实现全省广播电视网络安全态势可见、风险威胁可知、信息通报统一、应急处置高效的态势感知系统。同期开展市州县信号监管收测。				按照实施计划，完成项目内容。			
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	市州任务完成数	14	14	15	15	
		质量指标	信号收测和数据流畅度	是否流畅	100%	10	10	
		时效指标	按时项目完成率	是否按时完成	100%	15	15	
		成本指标	资金使用情况	是否实现厉行节约	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	满足日常业务项目	是否常态化完成任务	100%	10	10	
		社会效益指标	提升服务公共水平	是否助力公共服务	100%	10	10	
		生态效益指标	对安播监测工作的支持度	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	完善国家应急广播电视的建设度	100%	100%	5	5	
	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	99.80	

