

2024年度
湖南省新闻出版广电局岳阳
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岳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岳阳 中波转播台单位概况

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。

（三）完成省局及中波台管理中心交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省新闻出版广电局岳阳中波转播台内设机构包括：办公室、机房、保安部。

（二）决算单位构成。湖南省新闻出版广电局岳阳中波转播台 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岳阳中波转播台本级。本单位没有下属预算单位。

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岳阳中波转播台

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	656.48	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	0.12
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	496.71
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	22	83.81
	9		九、卫生健康支出	23	31.25
	10		十、住房保障支出	24	32.37
本年收入合计	11	656.48	本年支出合计	25	644.26
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	0.02	年末结转和结余	27	12.24
总计	14	656.50	总计	28	656.50

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岳阳中波转播台

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		656.48	656.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	499.90	499.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	499.90	499.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	499.90	499.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.00	44.00	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	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.00	38.00	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

单位: 万元

部门: 湖南省新闻出版广电局岳阳中波转播台

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		644.26	548.01	96.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	496.71	400.58	96.13	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	496.71	400.58	96.13	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	496.71	400.58	96.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.00	44.00	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	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.37	32.37	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岳阳中波转播台

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	656.48	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	0.12	0.12	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	496.71	496.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	24	83.81	83.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	25	31.25	31.25	0.00	0.00
	10		十、住房保障支出	26	32.37	32.37	0.00	0.00
本年收入合计	11	656.48	本年支出合计	27	644.26	644.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	0.02	年末财政拨款结转和结余	28	12.24	12.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13	0.02		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	656.50	总计	32	656.50	656.50	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岳阳中波转播台

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		644.26	548.01	96.25
205	教育支出	0.12	0.00	0.12
20508	进修及培训	0.12	0.00	0.12
2050803	培训支出	0.12	0.00	0.12
207	文化旅游体育与传媒支出	496.71	400.58	96.13
20708	广播电视	496.71	400.58	96.13
2070807	传输发射	496.71	400.58	96.13
208	社会保障和就业支出	83.81	83.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.81	83.81	0.00
2080502	事业单位离退休	44.00	44.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.81	39.81	0.00
210	卫生健康支出	31.25	31.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.25	31.25	0.00
2101102	事业单位医疗	31.25	31.25	0.00
221	住房保障支出	32.37	32.37	0.00
22102	住房改革支出	32.37	32.37	0.00
2210201	住房公积金	32.37	32.37	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岳阳中波转播台

单位：万元

公开 06 表

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	437.82	302	商品和服务支出	54.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.00	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.00	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	175.60	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.81	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.60	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	2.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.79	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.65	30213	维修（护）费	6.00	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	55.88	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	44.00	30217	公务接待费	0.73	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	0.00	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	14.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	公务用车运行维护费	1.50	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.88	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.50			
人员经费合计		493.70	公用经费合计					54.31

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岳阳中波转播台

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

部门：湖南省新闻出版广电局岳阳中波转播台

公开 08 表
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：湖南省新闻出版广电局岳阳中波转播台

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
3.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	2.23	0.00	1.50	0.00	1.50	0.73

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 656.50 万元。与上年相比，增加 20.84 万元，增长 3.28%，主要是因为 2024 年新增院落整体房屋维修改造工作经费、机房硬件升级和机房整体改造费用。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 656.48 万元，其中：财政拨款收入 656.48 万元，占 100.00%；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 644.26 万元，其中：基本支出 548.01 万元，占 85.06%；项目支出 96.25 万元，占 14.94%；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 656.50 万元，与上年相比，增加 20.84 万元，增长 3.28%，主要是因为 2024 年新增院落整体房屋维修改造工作经费、机房硬件升级和机房整体改造费用。

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 644.26 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 33.52 万元，增长 5.49%，主要是因为 2024 年新增院落整体房屋维修改造工作经费、机房硬件升级和机房整体改造费用。

（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 644.26 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）0.12 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）496.71 万元，占 77.10%；社会保障和就业支出（类）83.81 万元，占 13.01%；卫生健康支出（类）31.25 万元，占 4.85%；住房保障支出（类）32.37 万元，占 5.02%。

（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 656.50 万元，支出决算数为 644.26 万元，完成年初预算的 98.14%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 14.46%，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 499.92 万元，支出决算为 496.71 万元，完成年初预算的 99.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，公务接待费及其他交通费用结余。

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 44.00 万元，支出决算为 44.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于年初预算数，严格按照年初预算执行完毕。

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 42.50 万元，支出决算为 39.81 万元，完成年初预算的 93.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据社保规定标准支出，严格按实际情况缴纳。

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 31.25 万元，支出决算为 31.25 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于年初预算数，严格按照年初预算执行完毕。

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 38.00 万元，支出决算为 32.37 万元，完成年初预算的 85.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照实际情况缴纳。

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 548.01 万元，其中：

人员经费 493.70 万元，占基本支出的 90.09%，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 54.31 万元，占基本支出的 9.91%，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、公务接待费、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 2.23 万元，完成预算的 74.33%；与上年相比增加 0.30 万元，增长 15.54%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照规定和标准根据实际情况执行公务接待和公车的使用，厉行节约。决算数大于上年数的主要原因是公车老化以致维修保养费用增加。

（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，因分母为 0，无法计算完成预算比例；与上年数持平，因年初预算为 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，无相关开支。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比增加 0.28 万元，增长 22.95%。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，无法计算完成预算比例；与上年数持平，因年初预算为 0，无法计算增减比率。2024 年度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 1.50 万元，支出决算为

1.50 万元，主要是公车日常维修保养费、加油费、保险费及过路过桥费等支出，完成预算的 100.00%；与上年相比增加 0.28 万元，增长 22.95%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数大于上年数的主要原因是公车老化以致维修保养费用增加。截止 2024 年 12 月 31 日，本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 1.50 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 48.67%；与上年相比增加 0.02 万元，增长 2.82%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，按照实际情况开支。决算数大于上年数的主要原因是接待工作频次较上年度稍微增加。2024 年度共接待来访团组 9 个、来宾 42 人次，主要是上级领导来本台检查指导工作、参加会议发生的接待支出。

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，人数 0 人；开支培训费 0.12 万元，用于开展党员发展对象培训，人数 1 人，内容为 2024 年度本单位 1 名党员发展对象参加培训；本单位 2024 年度未举办节庆、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 79.45 万元，其中：政

府采购货物支出 21.96 万元、政府采购工程支出 31.82 万元、政府采购服务支出 25.67 万元。授予中小企业合同金额 79.45 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 79.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

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 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单位场强信号收测公务出行及其他日常性公务出行；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 656.50 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 656.50 万元，占一般公共预算支出总额的 100.00%；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，未进行此项工作。三是事前绩效评估开展情况。本单位不是一级预算单位，未进行此项工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 656.50 万元，执行数 644.26 万元，完成预算的 98.14%，绩效自评得分 99.1 分，评价等级为“优秀”。

绩效目标完成情况：一是预算执行率超过 95%以上，总体预算管理比较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化；二是我单位年度所有支出符合国家财经法律法规、财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付具有完整全面的审批程序，资金的支出符合预算批复的用途，资金的使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；三是实现产出和取得效益的情况：一是安全播出方面，我台坚持做到强化责任意识，筑牢思想防线，提高政治站位，坚决守住安全播出生命线，共同努力确保安全优质播出，实现了全年“零停播”，总播出时间 24496 小时。二是台站建设方面，2024 年在局党组及中心党委的坚强领导及大力支持下，我台完成了院落整体房屋和路面维修、基础和绿化设施综合更新改造及机房硬件升级和整体改造。维修播控系统服务器，解决了服务器损坏无法显示控制广播频率的问题；维修不间断电源 UPS 电池，为电源发电提供备用功能，保障安全播出和正常运行；院落整体房屋维修改造，解决了我台年久失修和办公设施设备老化的问题，优化了办公场所和办公效率；对院内及通向天调室的路面进行了硬化，更加方便检查维修的通行；院内花坛进行绿化，并种植果木苗木，有效改善了工作和生活环境；机房硬件升级和机房整体改造，为安全播出和台站正常运行提供了坚强的支撑作用。发现的主

要问题及原因：一是在年初的预算编制时，因为预算编制方法不先进导致科目预算金额未达到 100% 准确，后期出现预算调剂；二是内控制度建立不完善，制度制定不够细致。下一步改进措施：一是进一步细化强化预算编制，通过参加专题培训与自学相结合的方式，加强财务人员培训学习，不断总结经验，从而达到对预算编制精准度的感性和理性认识；二是明确内部控制的牵头部门，加强内部控制环境建设，修订完善相关内控制度，明确岗位职责及分工，在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督的局面。**二是部门评价结果。**本单位不是一级预算单位，无需进行此项工作。**三是事前绩效评估结果。**本单位不是一级预算单位，无需进行此项工作。

（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，整体绩效评价情况由省局统一在局门户网站上进行公示，接受群众的监督。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和效率性进行全面分析，确保财政资金安全高效使用。同时，将绩效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、政府性基金预算财政拨款:指当年拨付的政府性基金预算财政专项资金。

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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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
岳阳中波转播台部门整体支出
绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1.主要职能

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、监测及实验任务，以“不间断、高质量、既经济、又安全”的工作目标为指针，与时俱进，开拓创新，为社会稳定及经济发展提供了强有力的舆论支持。

2.机构及人员情况

岳阳中波转播台成立于 1971 年 1 月，属副处级事业单位，隶属湖南省广播电视局管理，为公益一类全额拨款事业单位。我单位人员核定编制数 34 个，2024 年在职在编人员 25 人，退休人员 25 人。机构内部设置办公室、机房部、保安部。

（二）单位绩效目标情况

1.单位年度整体支出绩效目标。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，进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，提升广播电视公共服务水平和质量。

2.运行维护经费项目支出绩效目标。按要求圆满完成安全优质播出任务，保障台站安全播出及正常运转，实现全年“满功率、满调幅度、满时间”播出。

3.其他事业发展类资金项目支出绩效目标。按时完成单位基础设施设备维修，保障台站安全播出及正常运转，实现全年“满功率、满调幅度、满时间”播出，维护正常运行运转次序。

二、一般公共预算支出情况

2024 年度，我单位年初预算指标 656.50 万元，全年预算指标 656.50 万元，全年执行数 644.26 万元，指标执行率为 98.14%。

（一）基本支出情况

2024 年，我单位基本支出 548.01 万元。其中人员经费 493.70 万元，日常公用经费 54.31 万元，主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员经费及办公费、差旅费、水费、公车运行维护费、公务接待费、维修费等日常公用经费，其中：工资福利支出 437.82 万元；商品和服务支出 54.31 万元；其他对个人和家庭补助支出 55.88 万元。

（二）项目支出情况

2024 年，我单位项目支出 96.25 万元，系我单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：运行维护经费支出 3 万元，用于设备设施维修维护支出；其他事业发展类资金支出 93.25 万元，用于设备设施维修维护、电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、培训费、其他交通费等支出。

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，我台严格财务管理制度，理顺财务关系，充分发挥财务核算和服务职能。认真执行《中华人民共和国会计法》，全面贯彻落实省局及中心财务管理制度。进一步加强财务管理日常监督，从全台每笔支出出发，严格执行相关的国家财经政策，保证全台财务信息的真实性和完整性。很好地完成了我单位整体支出绩效目标，具体情况如下：

第一，预算执行率达 98.14%。总体预算管理比较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

第二，我单位年度所有支出符合国家财经法律法规、财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付具有完整全面的审批程序，资金的支出符合预算批复的用途，资金的使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

第三，实现产出和取得效益的情况。一是安全播出方面：我台坚持做到强化责任意识，筑牢思想防线，提高政治站位，坚决守住安全播出生命线，共同努力确保安全优质播出，实现

了全年“零停播”，总播出时间 24496 小时。二是台站建设方面：2024 年，在局党组和中心党委的坚强领导及大力支持下，我台完成了院落整体房屋和路面维修、基础和绿化设施综合更新改造及机房硬件升级和整体改造。维修播控系统服务器，解决了服务器损坏无法显示控制广播频率的问题；维修不间断电源 UPS 电池，为电源发电提供备用功能，保障安全播出和正常运行；院落整体房屋维修改造，解决了我台年久失修和办公设施设备老化的问题，优化了办公场所和办公效率；对院内及通向天调室的路面进行了硬化，更加方便检查维修的通行；院内花坛进行绿化，并种植果木苗木，有效改善了工作和生活环境；机房硬件升级和机房整体改造，为安全播出和台站正常运行提供了坚强的支撑作用。

七、存在的问题及原因分析

一是在年初的预算编制时，因为某些原因导致科目预算金额未达到 100%准确，后期出现预算调剂；二是内控制度建立不完善，制度制定不够细致。

八、下一步改进措施

1.进一步细化强化预算编制，通过参加专题培训与自学相结合的方式，加强财务人员培训学习，不断总结经验，从而达到对预算编制精准度的感性和理性认识。

2.总体推进预算资金和绩效管理相结合，匹配单位的人力、物力及财力，提升资金合理使用率，综合运用绩效效果的导向。

3.明确内部控制的牵头部门，加强内部控制环境建设、修订完善相关内控制度，明确岗位职责及分工，在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。

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，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和效率性进行全面分析，确保财政资金安全高效使用。同时，将绩效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。

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岳阳中波转播台

2025 年 4 月 2 日

附件 1

部门整体支出绩效评价基础数据表

(2024 年度)

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	34		25		73.53%	
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	1.93		3		2.23	
1、公务用车购置和维护经费	1.22		1.5		1.5	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	1.22		1.5		1.5	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.71		1.5		0.73	
项目支出：	46.47		98.95		96.25	
1、业务经费	46.47					
2、运行维护经费			3		3	
3、省级专项资金 (一个专项一行)						
4、其他事业类发展资金			95.95		93.25	
公用经费	46.83		55.2		54.31	
其中：办公费	3		3		3	
水费、电费、差旅费	7.49		7.5		7.5	
会议费、培训费	0.77		0		0	
政府采购金额	——				79.45	
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，加大“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。

附件 2

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岳阳中波转播台					
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	656.50	656.50	644.26	10	98.14%	9.8	
	按收入性质分：656.50			按支出性质分：644.26				
	其中：一般公共预算：656.50			其中：基本支出：548.01				
	政府性基金拨款：			项目支出：96.25				
	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				
	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，进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，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	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	指标 1: 发射机及附属设备完好率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 满调幅度	优	优	10	10	
		时效指标	满时间度	100%	100%	10	10	
		成本指标	维护费支出率	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	优	优	10	10	
		可持续影响指标	中央广播电视节目覆盖率	100%	97%	10	9.7	偏远地区，帮助较少，加大覆盖率
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众免费收听收看满意率	100%	96%	10	9.6	偏远地区，帮助较少，加大覆盖率
	总分					100	99.1	

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岳阳中波转播台			
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	自评得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3				
	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				
	按要求圆满完成安全优质播出任务,保障台站安全播出及正常运转,实现全年“满功率、满调幅度、满时间”播出。			已按照规定圆满完成安全优质播出任务,实现全年“满功率、满调幅度、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	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	指标 1: 发射机及附属设备完好率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 满调幅度	优	优	10	10	
		时效指标	满时间度	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金使用率	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	对周边环境污染程度	0%	0%	10	10	
		可持续影响指标	对转播事业发展建设帮助度	100%	99%	10	9.9	偏远地区,帮助较少,加大覆盖率
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众免费收听收看满意率	100%	96%	10	9.6	偏远地区,帮助较少,加大覆盖率
	总分					100	99.5	

附件 3-2

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岳阳中波转播台			
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	自评得分	
	年度资金总额	95.95	95.95	93.25	10	97.19%	9.7	
	其中：当年财政拨款	95.93	95.93	93.23				
	上年结转资金	0.02	0.02	0.02				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成单位基础设施设备维修,保障台站安全播出及正常运转,实现全年“满功率、满调幅度、满时间”播出,维护正常运行运转次序。			已按照规定保障好台站正常运行运转次序,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	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 设备完好率	100%	100%	10	10	
			满调幅度	优	优	10	10	
		时效指标	满时间度	100%	100%	10	10	
		成本指标	保障公共服务	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	优	优	10	10	
		可持续影响指标	中央广播电视 节目覆盖率	100%	97%	10	9.7	偏远地区,帮助 较少,加大覆盖 率
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众免费收听 收看满意率	100%	96%	10	9.6	偏远地区,帮助 较少,加大覆盖 率
	总分					100	99	