

2024年度
湖南省新闻出版广电局邵阳
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邵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邵阳中波转 播台单位概况

一、部门职责

湖南省新闻出版广电局邵阳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邵阳中波转播台单位内设机构包括：播出部、维修部、保卫部、办公室。

（二）决算单位构成。湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台单位 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邵阳中波转播台单位本级，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邵阳中波转播台

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	820.05	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	474.21
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	22	107.25
	9		九、卫生健康支出	23	34.64
	10		十、住房保障支出	24	34.78
本年收入合计	11	820.05	本年支出合计	25	650.89
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	0.00	年末结转和结余	27	169.16
总计	14	820.05	总计	28	820.05

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邵阳中波转播台

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		820.05	820.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	619.65	619.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	619.65	619.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	619.65	619.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.80	68.80	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	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.70	36.70	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邵阳中波转播台

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		650.89	575.06	75.83	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	474.21	398.38	75.83	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	474.21	398.38	75.83	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	474.21	398.38	75.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.98	64.98	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	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.78	34.78	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邵阳中波转播台

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	820.05	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	474.21	474.21	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	24	107.25	107.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	25	34.64	34.64	0.00	0.00
	10		十、住房保障支出	26	34.78	34.78	0.00	0.00
本年收入合计	11	820.05	本年支出合计	27	650.89	650.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	0.00	年末财政拨款结转和结余	28	169.16	169.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13	0.00		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	820.05	总计	32	820.05	820.05	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邵阳中波转播台

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		650.89	575.06	75.83
207	文化旅游体育与传媒支出	474.21	398.38	75.83
20708	广播电视	474.21	398.38	75.83
2070807	传输发射	474.21	398.38	75.83
208	社会保障和就业支出	107.25	107.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.25	107.25	0.00
2080502	事业单位离退休	64.98	64.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.27	42.27	0.00
210	卫生健康支出	34.64	34.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64	0.00
2101102	事业单位医疗	34.64	34.64	0.00
221	住房保障支出	34.78	34.78	0.00
22102	住房改革支出	34.78	34.78	0.00
2210201	住房公积金	34.78	34.78	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邵阳中波转播台

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	440.05	302	商品和服务支出	54.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.95	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.50	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	194.90	30205	水费	1.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	42.27	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	2.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.94	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	4.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费	5.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.78	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.70	30213	维修（护）费	2.90	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	80.39	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	64.98	30217	公务接待费	0.84	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	1.66	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	13.50	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	1.99	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	0.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	17.45			
人员经费合计		520.44	公用经费合计					54.62

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邵阳中波转播台

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
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邵阳中波转播台

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

公开 09 表

部门：湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台

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
3.15	0.00	2.00	0.00	2.00	1.15	2.83	0.00	1.99	0.00	1.99	0.84

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 820.05 万元。与上年相比，增加 89.25 万元，增长 12.21%，主要是因为较上年增加了预计搬迁后产生的物业费及宣传栏制造费，以及新增搬迁专项用于台站新址 76 米铁塔建设费用等预算导致。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 820.05 万元，其中：财政拨款收入 820.05 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 650.89 万元，其中：基本支出 575.06 万元，占 88.35%；项目支出 75.83 万元，占 11.65%；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 820.05 万元，与上年相比，增加 89.25 万元，增长 12.21%，主要是因为较上年增加了预计搬迁后产生的物业费及宣传栏制造费，以及新增搬迁专项用于台站新址 76 米铁塔建设费用等预算导致。

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 650.89 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 40.12 万元，降低 5.81%，主要是因为 2024 年度绩效奖发放较上年发放有延时导致未在本

年发放，以及 2024 年 7 月和 10 月共有 2 人在职转退休，导致人员经费及相关办公经费支出较上年有所减少等原因导致。

（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650.89万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）474.21万元，占72.86%；社会保障和就业支出（类）107.25万元，占16.48%；卫生健康支出（类）34.64万元，占5.32%；住房保障支出（类）34.78万元，占5.34%。

（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 720.05 万元，支出决算数为 650.89 万元，完成年初预算的 90.40%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0.9 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519.65万元，支出决算为474.21万元，完成年初预算的91.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：台站搬迁资金结余。

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）。

年初预算共计为68.80万元，支出决算为64.98万元，完成年初预算的94.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格

按照实际缴纳情况执行。

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）。

年初预算共计为56.00万元，支出决算为42.27万元，完成年初预算的75.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是存在人员异动，人员经费支出减少。

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36.70万元，支出决算为34.64万元，完成年初预算的94.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照实际缴纳情况执行，基本与预算持平。

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34.78万元，完成年初预算的91.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：存在人员异动，人员经费支出减少。

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 575.06 万元，其中：

人员经费520.44万元，占基本支出的90.50%，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54.62万元，占基本支出的9.50%，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、工会经费、其他交通费、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 3.15 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 89.84%；与上年相比增加 0.03 万元，增长 1.07%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按照实际情况执行。决算数大于上年数的主要原因是公务接待的开支根据实际情况较上年有所增加。

（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，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 2 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 99.50%；与上年相比减少 0.01 万元，降低 0.50%。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2万元，支出决算为1.99万

元，主要是公务用车维修维护费用、路桥费、公车保险等支出，完成预算的99.50%；与上年相比减少0.01万元，降低0.50%。决算数小于预算数的主要原因是按照实际工作需求使用公车，加强公车使用监督管理。决算数小于上年数的主要原因是按实际情况开支，决算数较上年基本持平。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 1.15 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 73.04%；与上年相比增加 0.04 万元，增长 5.00%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按照实际情况执行。决算数大于上年数的主要原因是按实际情况开支，决算数较上年基本持平。2024 年度共接待来访团组 12 个、来宾 71 人次，主要是上级单位调研发生的接待支出。

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 68.62 万元，其中：政府采购货物支出 25.41 万元、政府采购工程支出 4.05 万元、政

府采购服务支出 39.16 万元。授予中小企业合同金额 55.94 万元，占政府采购支出总额的 81.52%，其中：授予小微企业合同金额 42.01 万元，占授予中小企业合同金额的 75.10%。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 67.62%。

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，其他用车主要是监听、监测广播电视信号及实验任务；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 650.89 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 650.89 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 820.05 万元，执行数 650.89 万元，完成预算的 79.37%，绩效自评得分 97.9 分，评价等级为“优秀”。

绩效目标完成情况：一是严格按照“三满”播出要求，即“满功率、满调制度、满时间度”，坚决做到“规范在前，制度在上。一流的工作目标，一流的工作业绩，一流的工作作风”，在有效使用财政补助拨款的情况下，优先保证单位运维经费，较好地完成年度播出任务，基本达到整体支出绩效预期目标。

二是资金使用效率较去年有所下降。预算管理仍需进一步强化。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作不够严谨，有待细化；二是资产管理有待加强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，加强预算资金管理；二是进一步规范绩效目标编制。在编制资金绩效目标时，要切实可行、客观合理，要充分考虑目标设定的可实施性，以有利于对目标达成过程的有效控制，为预算资金使用效率的提高提供有效保障。

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 2025 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:指单位公务用车购置支出,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邵阳中波转 播台整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

邵阳中波转播位于邵阳市大祥区城南街道茅坪社区，成立于 1969 年 4 月，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。我台人员核定编制数 35 个，2024 年年底在编在岗职工 26 人，退休职工 32 人。单位内设机构办公室、播出部、保卫部。

（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转播广播电台节目，促进社会经济文化发展。转播广播电台节目及广播信号，监听、监测，实验任务。巩固广播电视节目无线覆盖成果，提升广播节目收听水平和质量。

2.其他项目支出绩效目标。我台本年度其他项目支出 2 个，分别为运行维护经费及其他事业类发展资金。运行维护经费支出绩效目标为：转播广播电台节目，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，实验任务。进一步巩固广播电视节目无线覆盖成果，提升广播节目收听水

平和质量。其他事业类发展资金绩效目标为：转播广播电台节目，促进社会经济文化发展，完成台站新址迁建工作。

二、一般公共预算支出情况

2024 年度，我单位年初预算指标 720.05 万元，全年预算指标 820.05 万元，实际支出 650.89 万元，指标执行率 79.37%。

（一）基本支出情况

2024 年，我单位基本支出 575.06 万元。其中人员经费 520.44 万元，日常公用经费 54.62 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 440.05 万元；商品和服务支出 54.62 万元；对个人和家庭补助支出 80.39 万元。

（二）项目支出情况

2024 年，我单位项目支出 75.83 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。其中运行维护经费预算支出 59.1 万元，主要用于机房设备运行电费支出、设备设施维修维护等等。其他事业类发展资金支出 16.73 万元，主要用于台站院落保洁物业管理费支出及日常办公支出，另 2024 年申请中央支持地方补助资金 100 万元，用于台站搬迁项目，因年底台站未按时搬迁，此款项未支付。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位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

我单位无社保基金预算支出情况。

六、单位整体支出绩效情况

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升单位整体支出管理水平，较好地完成了年度工作任务。单位整体支出绩效具体情况如下：

1、2024 年度，预算执行率为 79.37%，资金使用效率较去年有所下降。预算管理仍需进一步强化。我单位年度支出已实现无现金支出，所有资金均由省财政厅国库支付，所有支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、实现产出和取得效益的情况。

我单位严格按照“三满”播出要求，即“满功率、满调制度、满时间度”，坚决做到“规范在前，制度在上。一流的工作目标，一流的工作业绩，一流的工作作风”，在有效使用财政补助拨款的情况下，优先保证单位运维经费，较好地完成年度播出任务，基本达到整体支出绩效预期目标。

在全体干部职工的共同努力下，确保全年播出零停播率，很好地完成转播广播信号源及广播信号监测、监听及实验任务，保障国家政治安全，促进社会经济文化发展，把党和政府的声音及时准确地传播到千家万户，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作不够严谨，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，预算执行力度还需进一步加强，时间管理有待提升，在做好用款计划的同时，力求计划要更加灵活，以便更好应对和处理紧急情况，争取进一步提高指标执行率。

2、资产管理有待加强

对资产的定期盘点清查工作落实不到位，相关管理制度不够健全，平时不够重视、疏于管理。

3、台站专业人才紧缺

随着广播无线覆盖发射设备不断升级，专业技术不断创新，单位技术人员的业务能力渐显不足，自主排除设备故障和维修设备能力欠缺。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，加强预算资金管理。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强预算执行管理和各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。坚决落实“过紧日子”要求，建立节约型资金保障机制，严格控制支出，做到厉行节约。

2、进一步规范绩效目标编制。在编制资金绩效目标时，要切实可行、客观合理，要充分考虑目标设定的可实施性，以有利于对目标达成过程的有效控制，为预算资金使用效率的提高提供有效保障。

3、加强人才队伍建设，提升工作能力。合理配置各岗位工作人员，加强岗位业务能力培训，每周组织技术人员进行培

训，对设备设施维护保养，进行安全隐患排查，不断提高技术人员业务水平和自主排除设备故障和维修设备的能力。

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、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 2025 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。

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

3-1.运行维护经费项目支出绩效自评表

3-2.其他事业发展资金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	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	35		26		74.29%	
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	2.79		3.15		2.83	
1、公务用车购置和维护经费	2.0		2.0		1.99	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	2.0		2.0		1.99	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.79		1.15		0.84	
项目支出：	72.60		217.99		75.83	
1、业务经费	0					
2、运行维护经费	72.60		72.60		59.10	
3、省级专项资金 （一个专项一行）	0					
4、其他事业类发展资金	0		145.39		16.73	
.....	0					
公用经费	57.01		57.95		54.62	
其中：办公费	3.49		3.50		3.50	
水费、电费、差旅费	9.15		7.18		6.61	
会议费、培训费	0.87		0.90		0	
政府采购金额	——		——		68.63	
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。

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邵阳中波转播台							
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	得分	
	年度资金总额	720.05	820.05	650.89	10	79.37%	7.9	
	按收入性质分：820.05			按支出性质分：650.89				
	其中： 一般公共预算：820.05			其中：基本支出：575.06				
	政府性基金拨款：			项目支出：75.83				
	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				
	转播广播电台节目，促进社会经济文化发展。转播广播电台节目及广播信号，监听、监测，实验任务。巩固广播电视节目无线覆盖成果，提升广播节目收听水平和质量。			2024 年度圆满完成转播广播电台监听、监测、实验任务，未发生任何安全播出事故。				
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	满功率度	100%	100%	10	10	
		质量 指标	发射机及附属 设备完好度	100%	100%	10	10	
			满调制度	优	优	10	10	
		时效 指标	满时间度	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	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 收看率	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	对广播事业发 展建设帮助度	优	优	10	10	
		可持续影 响指标	广播电视节目 覆盖率	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众免费收听 收看满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	97.9	

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邵阳中波转 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	得分	
	年度资金总额	72.6	72.6	59.1	10	81.4%	8.1	
	其中：当年财政拨款	72.6	72.6	59.1				
	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			
	转播广播电台节目，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，实验任务。进一步巩固广播电视节目无线覆盖成果，提升广播节目收听水平和质量。				2024 年度圆满完成转播广播电台监听、监测、实验任务，未发生任何安全播出事故。			
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	满功率度	100%	100%	10	10	
		质量指标	发射机及附属 设备完好度	100%	100%	10	10	
			满调制度	优	优	10	10	
		时效指标	满时间度	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	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	对广播事业建 设帮助度	优	优	10	10	
		可持续影 响指标	广播电视节目 覆盖率	100%	100%	10	10	
	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%	100%	10	10	
	总分					100	98.1	

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邵阳中波转 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	得分	
	年度资金总额	45.39	145.39	16.73	10	11.51%	1.1	
	其中：当年财政拨款	45.39	145.39	16.73				
	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			
	转播广播电台节目，促进社会经济文化发展，完成台站新址迁建工作。				2024 年度圆满完成转播广播电台监听、监测、实验任务，未发生任何安全播出事故。台站新址迁建工程未如期完工。			
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	3	2	5	3	新址迁建工程未完全完工，2025 年抓落实。
		质量指标	工作完成质量情况	达标	未完全达标	5	3	新址迁建工程未完全完工，2025 年抓落实。
		时效指标	工作完成率	100%	95%	20	19	新址迁建工程未完全完工，2025 年抓落实。
		成本指标	成本控制率	100%	100%	20	20	
	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	环境保护率	优	优	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	群众免费收听收看满意率	100%	100%	10	10	
	总分					100	86.1	