

2024年度
湖南省新闻出版广电局郴州
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郴州中波转播台概况

- 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郴州中波 转播台概况

一、部门职责

湖南省新闻出版广电局郴州中波转播台主要职责是：

- （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测、监听、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郴州中波转播台内设机构包括：办公室、技术部。

（二）决算单位构成。

湖南省新闻出版广电局郴州中波转播台 2024 年部门决算汇总公开单位机构包括：湖南省新闻出版广电局郴州中波转播台单位本级。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郴州中波转播台

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	480.98	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	0.30
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	306.36
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	22	66.04
	9	0.00	九、卫生健康支出	23	19.86
	10	0.00	十、住房保障支出	24	19.01
本年收入合计	11	480.98	本年支出合计	25	411.57
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	18.27	年末结转和结余	23	87.68
总计	14	499.25	总计	24	499.25

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郴州中波转播台

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		480.98	480.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	359.85	359.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	359.85	359.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	359.85	359.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.48	38.48	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	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.490	21.490	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.00	26.00	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 02 表

单位：万元

部门：湖南省新闻出版广电局郴州中波转播台

项目		本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位补
功能分类科目	科目名称	计			出		助支出
编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		411.57	374.17	37.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	306.36	268.95	37.41	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	306.36	268.95	37.41	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	306.36	268.95	37.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.30	38.30	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	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.01	19.01	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郴州中波转播台

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	480.98	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、教育支出	18	0.30	0.30	0.00	0.00
	5		五、文化旅游体育与传媒支出	19	306.36	306.362	0.00	0.00
	6		六、社会保障和就业支出	20	66.04	66.040	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	21	19.86	19.86	0.00	0.00
	8		八、住房保障支出	22	19.01	19.01	0.00	0.00
本年收入合计	9	480.98	本年支出合计	23	411.57	411.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	18.27	年末财政拨款结转和结余	24	87.68	87.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	18.27		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	499.25	总计	28	499.25	499.25		

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郴州中波转播台

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		411.57	374.17	37.41
205	教育支出	0.30	0.30	0.00
20508	进修及培训	0.30	0.30	0.00
2050803	培训支出	0.30	0.30	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	306.36	268.95	37.41
20708	广播电视	306.36	268.95	37.41
2070807	传输发射	306.36	268.95	37.41
208	社会保障和就业支出	66.04	66.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.04	66.04	0.00
2080502	事业单位离退休	38.30	38.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74	0.00
210	卫生健康支出	19.86	19.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86	0.00
2101102	事业单位医疗	19.86	19.86	0.00
221	住房保障支出	19.01	19.01	0.00
22102	住房改革支出	19.01	19.01	0.00
2210201	住房公积金	19.01	19.01	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郴州中波转播台

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	278.17	302	商品和服务支出	40.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.65	30201	办公费	2.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.74	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	0.00	30205	水费	1.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老	133.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.74	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	7.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.19	30211	差旅费	7.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.01	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	19.86	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.30	30217	公务接待费	0.68	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	8.20	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	8.90	39908	对民间非营利组织和群众性	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	2.00	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	0.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	9.48	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	6.07			
人员经费合计		334.15	公用经费合计					40.02

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郴州中波转播台

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

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郴州中波转播台

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

公开 09 表

单位：万元

部门：湖南省新闻出版广电局郴州中波转播台

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	2.00	0.00	2.00	1.00	2.68	0.00	2.00	0.00	2.00	0.68

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 499.25 万元。与上年相比，减少 103.8 万元，降低 17%，主要原因是本年年中调减省级文化事业发展专项经费 100 万。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 480.98 万元，其中：财政拨款收入 480.98 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 411.57 万元，其中：基本支出 374.17 万元，占 90.91%；项目支出 37.4 万元，占 9.09%；上缴上级支出 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 499.25 万元，与上年相比，减少 103.8 万元，降低 17.21%，主要原因是本年年中调减省级文化事业发展专项经费 100 万。

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 411.57 元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加减少 16.83 万元，降低 3.93%，主要是因为较上年减少了大型维修维护支出。

（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 411.57 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 306.36 万元，占 74.44%；社会保障和就业支出 66.04 万元，占 16.05%；卫生健康支出 19.86 万，占 4.82%；住房保障支出 19.01 万，占 4.62%，教育支出 0.3 万元，占 0.07%。

（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 599.25 万元。支出决算数为 411.57 万元，完成年初预算数 68.68%，其中：

1、教育支出（类）进修培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 60%，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 378.12 万元，支出决算为 306.36 万元，完成年初预算的 81.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，维修维护费、电费、办公设备购置费等经费支出低于预期。

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 100 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主要原因是年中指

标调减省级文化事业发展专项经费 100 万。

4、社会保障和就业（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 38.48 万元，支出决算为 38.30 万元，完成年初预算的 99.53%，决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为34.66万元，支出决算为27.74万元，完成年初预算的80.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休，减少养老保险开支。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为21.49万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的92.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休，减少医疗保险开支。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为26万元，支出决算为19.01万元，完成年初预算的73.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休，减少住房公积金开支。

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 374.17 万元，其中：

人员经费 334.15 万元，占基本支出的 89.30%,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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40.02 万元，占基本支出的 10.70%，主要包括办公费、水费、邮电费、商品和服务支出、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、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 3 万元，支出决算为 2.68 万元，完成预算的 89.33%；与上年相比减少 0.31 万元，降低 10.37%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格管控“三公”经费。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 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%；与上年数持平。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郴州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 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。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 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 68%；与上年相比减少 0.31 万元，降低 32%。决算数小于预算数的主要原因是实际公务来访次数和人数低于预期。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 12 个、来宾 40 人次，主要是为执行公务或开展业务活动发生的接待支出。

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，人数 0 人；开支培训费 0.3 万元，用于开展继续教育培训，人数 17 人，内容为事业单位工作人员继续教育培训；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 67.27 万元，其中：政府采购货物支出 39.76 万元、政府采购工程支出 1 万元、政府采购服务支出 26.51 万元。授予中小企业合同金额 39.93 万元，占政府采购支出总额的 59.36%，其中：授予小微企业合同金额 39.93 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.64%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（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 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 411.58 万元。其中，一般公共预算项目 3 个，合计 411.58 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 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 499.24 万元，执行数 411.58 万元，完成预算的 82.44%，绩效自评得分 97.6 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：圆满完成转播广播电视节目、电台节目及广播电视信号监测、监听及实验任务，促进社会经济文化发展，保障国家政治安全。发现的主要问题是预算执行率未达到优秀。究其原因，一是预算编制方法有待改进；二是单位财务管理及内控制度执行有待加强。下一步改进措施：一是加强单位预算管理，提高预算编制工作的准确性；二是要加强财务管理、内控管理，健全财务管理制度体系，规范单位财务行为。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。

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。

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(事业单位当年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年度湖南省新闻出版广电局

郴州中波转播台整体支出

绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）主要职能

郴州中波转播台是湖南省广播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。

（二）机构及人员情况

电视局直属的全额拨款事业单位，核定编制 24 人，实有在职人员 17 人，退休人员 21 人。内设技术科、办公室两个科室。

二、一般公共预算支出情况

2024 年度，我单位年初预算指标 599.24 万元（含 2023 年结转 100 万），全年预算指标 499.24 万元，实际支出 411.58 万元，指标执行率为 82.44%。

（一）基本支出情况

2024 年，我单位基本支出 374.17 万元。其中人员经费 334.15 万元，日常公用经费 40.02 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 278.17 万元；商品和服务支出 40.02 万元；对个人和家庭补助支出 55.98 万元。

（二）项目支出情况

2024 年，我单位项目支出 37.41 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：播出运维支出 34.79 万元，用于设备设施维修维护及电费等支出。其中劳务费支出 2.62 万元。

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，强化服务意识，提高服务质量，充分发挥财务核算和服务职能。认真执行会计法，全面贯彻落实局以及中心财务管理制度。进一步

加强财务管理的日常监督，从全台的每笔支出入手严格执行国家相关的财经政策，保证全台财务信息的真实完整。部门整体支出绩效具体情况如下：

预算执行率达 82.44%。总体预算管理不太理想，制度执行总体较为一般，还需进一步强化。

我单位年度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。

实现产出和取得效益的情况。

安全播出方面：一年来，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，从严从细、抓紧抓实，共同努力确保安全优质播出。

七、存在的问题及原因分析

一是在年初的预算编制时，因为某些原因导致预算数指标不够用，导致后期出现预算调剂；二是内控制度建立不完善，制度制定不够细致，存在与单位实际情况不符的情况。三是做了预算，但是实际上没用到这个预算，导致指标执行率为零，因数额较大，使得总体的指标执行率较低。

八、下一步改进措施

1.进一步提高资金绩效管理的认识，比如通过参加专题培训与自学相结合的方式，从而达到对资金管理的感性和理性认识。

2.总体推进预算资金和绩效管理相结合，匹配人力、物力、财力。

3.提升资金合理使用率，综合运用绩效效果的应用。

4.明确内部控制牵头部门，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、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。

2024 年度，我单位整体支出绩效自评得分为 97.6 分。

一、其他需要说明的情况

本单位无其他需说明的情况。

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	
	24		17		70.83%	
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：	2.99		3		2.68	
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	0.99		1		0.68	
项目支出：	28.39		69.93		37.41	
1、业务经费						
2、运行维护经费	28.39		69.93		37.41	
3、省级专项资金（每个专项一行）						
公用经费	40.04		46.78		40.02	
其中：办公经费	2.4		3		2.95	
水费、电费、差旅费	15.80		40.63		33.63	
会议费、培训费	0.56		0.5		0.3	
政府采购金额	——				67.26	
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

2024 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南省新闻出版广电局郴州中波转播台					
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	599.24	499.24	411.58	10	82.44%	8.2	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：499.24			其中：基本支出：429.32				
	政府性基金拨款：			项目支出：69.92				
	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,切实保障乡镇居民听好广播、看好电视，进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步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	指标 1: 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	指标 1: 满时间度	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 维护费支出率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 资金支付及时率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 群众免费收听率	100%	98%	10	9.8	偏远地区，信号覆盖率略低
		生态效益指标	指标 1: 对美好乡村建设帮助度	优	优	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 中央广播电视节目覆盖率	100%	97%	10	9.7	偏远地区，信号覆盖率略低
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众免费收听收看满意率	100%	99%	10	9.9	偏远地区，信号相对较差
	总分					100	97.6	

附件 3-1

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			播出运维费					
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郴州中波转播台			
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	169.92	69.92	37.41	10	53.49%	5.3	
	其中：当年财政拨款	51.66	45.7	22.34	10	48.89%	4.9	
	上年结转资金	118.26	24.22	15.07	10	62.22%	6.2	
	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。			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	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	维护费支出率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金支付及时 率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	群众免费收听 率	100%	98%	10	9.8	偏远地区,信号 覆盖率略低
		生态效 益指标	对美好乡村建 设帮助度	优	优	5	5	
		可持续影 响指标	中央广播电视 节目覆盖率	100%	99%	10	9.9	偏远地区,信号 覆盖率略低
	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%	99%	10	9.9	偏远地区,信号 相对较差
	总分					100	95.1	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

附件 3-2

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	党建文创经费							
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郴州中波转播台		
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		1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		1	1	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	抓好党建文创工作，确保安全播出				系统平安建设考评合格，支部五化建设考核合格，圆满完成安全优质播出任务			
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	开展特定工作任务	优	10	10	
		质量指标	高质量完成工作任务	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时效性	优	优	10	10	
		成本指标	经费支出率	100%	100%	10	10	
		经济效益指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障公共文化服务，促进社会和谐发展	带动社会有序发展	良好	10	9.5	偏远地区，信号覆盖率略低
		生态效益指标	对广播事业建设帮助度	优	优	10	9.7	偏远地区，信号覆盖率略低
		可持续影响指标	促进单位行政工作正常进行	特定工作任务有序进行	优	5	5	
		经济效益指标	节目播出套数	4	4	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位行政工作满意程度	100%	99%	10	9.9	偏远地区，信号相对较差
	总分					100	99.1	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金各一张表。