

2024年度
湖南省广播电视局本级
部门决算

目 录

第一部分 湖南省广播电视局本级概况

- 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

湖南省广播电视局本级概况

一、部门职责

湖南省广播电视局（以下简称省广电局）是省政府正厅级直属机构。省广电局贯彻落实党中央关于广播电视工作的方针政策和决策部署，全面落实省委关于广播电视工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对广播电视工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规草案和省政府规章草案，贯彻行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

（三）负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

（四）指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定产业发展规划、产业政策并组织实施。

（五）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设

定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（六）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（七）指导、协调广播电视全省性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（八）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（九）组织制定广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十）开展广播电视对外交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（十一）指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。省广电局本级内设机构主要有办公室、宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、媒体融合发展处、科技处、安全传输保障处、规划财务处、公共服务处、对外交流与合作处、人事处、离退休人员管理服务处和机关党委等。

（二）决算单位构成。省广电局本级 2024 年部门决算公开单位构成仅包括省广电局本级，无下属单位。

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：湖南省广播电视局本级

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	8,040.31	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	51.85
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	6,379.94
八、其他收入	8	1.37	八、社会保障和就业支出	38	985.88
	9		九、卫生健康支出	39	272.53
	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	186.69
	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	8,041.68	本年支出合计	57	7,876.89
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	904.98	年末结转和结余	59	1,069.78
总计	30	8,946.66	总计	60	8,946.66

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：湖南省广播电视局本级

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		8,041.68	8,040.31					1.37
205	教育支出	80.00	80.00					
20508	进修及培训	80.00	80.00					
2050803	培训支出	80.00	80.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	6,340.68	6,339.31					1.37
20701	文化和旅游	92.00	92.00					
2070101	行政运行	92.00	92.00					
20708	广播电视	5,818.68	5,817.31					1.37
2070801	行政运行	2,707.77	2,706.40					1.37
2070802	一般行政管理事务	1,692.32	1,692.32					
2070899	其他广播电视支出	1,418.59	1,418.59					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	430.00	430.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	430.00	430.00					
208	社会保障和就业支出	1,051.00	1,051.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.00	13.00					

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.00	13.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,038.00	1,038.00					
2080501	行政单位离退休	808.00	808.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.00	230.00					
210	卫生健康支出	370.00	370.00					
21011	行政事业单位医疗	370.00	370.00					
2101101	行政单位医疗	250.00	250.00					
2101103	公务员医疗补助	120.00	120.00					
221	住房保障支出	200.00	200.00					
22102	住房改革支出	200.00	200.00					
2210201	住房公积金	200.00	200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省广播电视局本级

公开 03表

单位：万元

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		7,876.89	4,024.94	3,851.95			
205	教育支出	51.85	5.00	46.85			
20508	进修及培训	51.85	5.00	46.85			
2050803	培训支出	51.85	5.00	46.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,379.94	2,574.84	3,805.10			
20701	文化和旅游	92.00	92.00				
2070101	行政运行	92.00	92.00				
20708	广播电视	5,896.08	2,482.84	3,413.24			
2070801	行政运行	2,482.84	2,482.84				
2070802	一般行政管理事务	1,612.55		1,612.55			
2070899	其他广播电视支出	1,800.69		1,800.69			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	391.86		391.86			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	391.86		391.86			
208	社会保障和就业支出	985.88	985.88				
20805	行政事业单位养老支出	985.88	985.88				
2080501	行政单位离退休	784.28	784.28				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.60	201.60				
210	卫生健康支出	272.53	272.53				
21011	行政事业单位医疗	272.53	272.53				
2101101	行政单位医疗	175.63	175.63				
2101103	公务员医疗补助	96.91	96.91				
221	住房保障支出	186.69	186.69				
22102	住房改革支出	186.69	186.69				
2210201	住房公积金	186.69	186.69				

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：湖南省广播电视局本级

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	8,040.31	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	51.85	51.85		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,379.93	6,379.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	985.88	985.88		
	9		九、卫生健康支出	41	272.53	272.53		
	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	186.69	186.69		
	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	8,040.31	本年支出合计	59	7,876.88	7,876.88		
年初财政拨款结转和结余	28	895.78	年末财政拨款结转和结余	60	1,059.22	1,059.22		
一般公共预算财政拨款	29	895.78		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	8,936.09	总计	64	8,936.09	8,936.09		

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：湖南省广播电视局本级

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		7,876.88	4,024.93	3,851.95
205	教育支出	51.85	5.00	46.85
20508	进修及培训	51.85	5.00	46.85
2050803	培训支出	51.85	5.00	46.85
207	文化旅游体育与传媒支出	6,379.93	2,574.83	3,805.10
20701	文化和旅游	92.00	92.00	
2070101	行政运行	92.00	92.00	
20708	广播电视	5,896.07	2,482.83	3,413.24
2070801	行政运行	2,482.83	2,482.83	
2070802	一般行政管理事务	1,612.55		1,612.55
2070899	其他广播电视支出	1,800.69		1,800.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	391.86		391.86
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	391.86		391.86
208	社会保障和就业支出	985.88	985.88	
20805	行政事业单位养老支出	985.88	985.88	

2080501	行政单位离退休	784.28	784.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.60	201.60	
210	卫生健康支出	272.53	272.53	
21011	行政事业单位医疗	272.53	272.53	
2101101	行政单位医疗	175.63	175.63	
2101103	公务员医疗补助	96.91	96.91	
221	住房保障支出	186.69	186.69	
22102	住房改革支出	186.69	186.69	
2210201	住房公积金	186.69	186.69	

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：湖南省广播电视局本级

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	2,436.78	302	商品和服务支出	492.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	580.00	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	910.00	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.91	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		30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	201.60	30206	电费	5.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	96.91	30209	物业管理费	70.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.16	30211	差旅费	30.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	186.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	201.80	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	1,095.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	97.30	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	686.97	30217	公务接待费	1.88	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	97.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助	34.90	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	86.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	8.22	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	44.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	126.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	164.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	59.71			
人员经费合计		3,532.38	公用经费合计					492.55

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：湖南省广播电视局本级

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
单位：万元

部门：湖南省广播电视局本级

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：湖南省广播电视局

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
84.54	30.00	44.54	0.00	44.54	10.00	76.42	30.00	44.54	0.00	44.54	1.88

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 8946.66 万元。与上年相比，减少 2805.95 万元，降低 23.88%，主要因 2023 年的省级应急广播调度控制平台建设资金、文化事业发展专项资金基本于当年支付完毕；此外，2024 年民族地区机顶盒、广电事业发展资金等收入较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8041.68 万元，其中：财政拨款收入 8040.31 万元，占 99.98%；其他收入 1.37 万元，占 0.02%；没有上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7876.89 万元，其中：基本支出 4024.94 万元，占 51.10%；项目支出 3851.95 万元，占 48.90%；没有上缴上级支出、经营支出和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 8936.09 万元，与上年相比，减少 2799.74 万元，降低 23.86%，主要因 2023 年的省级应急广播调度控制平台建设资金、文化事业发展专项资金基本于当年支付完毕；此外，2024 年民族地区机顶盒、广电事业发展资金收入均较上年有所减少。

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 7876.88 万元，占本年支出合计的

99.9999%，与上年相比，财政拨款支出减少 2515.18 万元，降低 24.20%，主要是因为2023 年的省级应急广播调度控制平台建设资金、文化事业发展专项资金基本于当年支付完毕，2024 年无相关开支。

（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 7876.88 万元，主要用于以下方面：教育支出 51.85 万元，占 0.66%；文化旅游体育与传媒支出 6379.93 万元，占 80.99%；社会保障和就业支出 985.88 万元，占 12.52%；卫生健康支出 272.53 万元，占 3.46%；住房保障支出 186.69 万元，占 2.37%。

（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 8284.05 万元，支出决算数为 7876.88 万元，完成年初预算的 95.08%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 80 万元，支出决算为 51.85 万元，完成年初预算的 64.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，人才队伍建设经费结余。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为0 万元，支出决算为92.00 万元，无法计算完成年初预算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加机关人员经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运

行（项）。

年初预算为 2683.40 万元，支出决算为 2482.83 万元，完成年初预算的92.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，办公、差旅等行政运行经费结余。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1925.90万元，支出决算为1612.55万元，完成年初预算的83.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，全省广播电视规划发展等专项经费结余。

5、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1836.56万元，支出决算为1800.69万元，完成年初预算的98.05%，决算数与年初预算数基本持平。

6、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150.19万元，支出决算为391.86万元，完成年初预算的260.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为808万元，支出决算为784.28万元，完成年初预算的97.06%，决算数与年初预算数基本持平。

8、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（项）。

年初预算为230万元，支出决算为201.60万元，完成年初预算的87.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分在职人员于年中调出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为250万元，支出决算为175.63万元，完成年初预算的70.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分在职人员于年中调出，医保开支减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为120万元，支出决算为96.91万元，完成年初预算的80.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分在职人员于年中调出。

11、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200万元，支出决算为186.69万元，完成年初预算的93.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分在职人员于年中调出。

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4024.93 万元，其中：

人员经费3532.38万元，占基本支出的87.76%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费492.55万元，占基本支出的12.24%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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 84.54 万元，支出决算为 76.42 万元，完成预算的 90.40%；与上年相比减少26.63 万元，降低25.84%。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用车购置费下降。

（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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 12.91 万元，增长 74.54%；决算数与预算数持平。决算数大于上年数的主要原因是因公出国活动较上年增加一批次。2024 年度安排因公出国（境）团组 2 个，累计 5 人次，主要包括：

赴白俄罗斯、俄罗斯、哈萨克斯坦访问活动支出 17.1 万元，主要用于访问期间的国际旅费、境外交通费、住宿费、伙食费、签证费等，活动内容为访问白俄罗斯国家广播电视台、哈萨克

斯坦Atameken business 电视台，莫斯科世界内容市场，开展考察与对口交流活动等。

赴法国、德国访问活动支出 12.9 万元，主要用于访问期间的国际旅费、境外交通费、住宿费、伙食费、签证费等，活动内容为访问科隆市经济促进局、励展法国，开展考察与对口交流活动等。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为44.54 万元，支出决算为44.54 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 38.55 万元，降低 46.40%。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，无法计算完成年初预算比例；与上年相比减少42.96 万元，降低 100%。决算数等于预算数，决算数小于上年数的主要原因是本年公务用车购置数量减少。省广电局本级没有更新公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为44.54 万元，支出决算为 44.54 万元，主要是燃料费、过桥过路费、维修维护费、保险费等支出，完成预算的 100%；与上年相比增加4.41 万元，增长 10.99%。决算数等于预算数。决算数大于上年数的主要原因是公务用车频次增加。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 12 辆。

3.公务接待费支出预算为10万元，支出决算为1.88万元，完成预算的18.80%；与上年相比减少0.99万元，降低34.49%。决算数小于预算数的主要原因是实际公务来访宾客数量低于预期。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15个、来宾135人次，主要是相关业务单位调研走访和外省单位来湘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

本部门2024年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出492.55万元，比上年决算数减少25.87万元，降低4.99%。主要原因是厉行节约，办公费、培训费等较上年度下降。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费19.47万元，主要用于召开以下会议：全省广播电视工作会议，人数158人，内容为学习系列会议精神，总结、部署年度工作，开支2.84万元；广播电视统计年报汇审工作会议，人数31人，内容为集中审核广播电视统计年报，开支1.56万元；行政执法工作会议，人数142人，内容为广播电视行政执法知识宣贯等，开支9.04万元；职称评审会议，人数30人，内容为评审播音、主持人职称，开支4.24万元；第三届科技委成立会议，内容为审议章程与年度工作计划，开支1.58万元。

开支培训费51.85万元，主要用于开展以下培训：全局干部履职能力提升专题培训，人数60人，内容为学习贯彻习近平总书记关于“文化+科技”重要论述，培养广电新质生产力，开支22.03万元；局党务纪检干部培训，人数70人，内容为学习中国共产党纪律处分条例等，经费7.59万元；安全播出保障业务

培训，人数 180 人，内容为广播电视安全传输保障业务学习，经费 11.04 万元；全省广播电视技术能手竞赛培训，人数 140 人，内容是培训广播电视技术能手并组织竞赛，经费 11.19 万元。

举办2024年度湖南省广播电视公益广告大赛，开支198.54 万元，主要用于奖励表彰、评审费、物料制作等；举办湖南省第九届网络原创视听节目大赛，开支289.7万元，主要用于奖励表彰、评审费、劳务费、物料制作等；举办广播电视创新创优节目评选活动，开支297万元，主要用于奖励表彰、评审费等。

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 1812.43 万元，其中：政府采购货物支出 937.40 万元、政府采购工程支出29.45 万元、政府采购服务支出 845.59 万元。授予中小企业合同金额 573.64 万元，占政府采购支出总额的31.65%，其中：授予小微企业合同金额 573.64 万元，占授予中小企业合同金额 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的39.54%，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20.52%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 12 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车5 辆、其他用车2 辆，其他用车主要是一般公务活动保障用车；单位价值 100 万元以

上设备（不含车辆）0（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。省广电局组织各所属单位对2024年度部门整体支出开展了绩效自评（局本级未单独开展），涉及项目4个，共涉及资金18048.25万元。其中，一般公共预算项目4个，合计18048.25万元，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。2024年度未开展。三是事前绩效评估开展情况。2024年度未开展。

（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20210.84万元，执行数18048.25万元，完成预算的89.30%，绩效自评得分98.43分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是主流思想舆论持续壮大；二是精品内容供给出新出彩；三是媒体融合发展纵深推进；四是文化和科技融合深度赋能行业；五是行业综合治理全面提质；六是公共服务保障扎实可靠；七是对外交流合作更加广泛。发现的主要问题是预算执行率未达到优秀水平。究其原因，一是预算编制方法有待改进，二是个别单位财务管理有待加强。下一步改进措施：一是加强单位预算管理，提高预算编制的精准性；二是牢固树立过紧日子思想，规范单位财务管理。二是部门评价结果。2024年度不涉及。

三是事前绩效评估结果。2024 年度不涉及。

（三）评价结果应用情况。根据省财政厅统一部署，已于 2025 年6 月 20 日前将自评结果在局门户网站上进行公示，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、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。

三、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。

四、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、新冠肺炎疫情防控专项拨款收入、个人所得税手续费返还收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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、物业管理费、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、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

2024 年度湖南省广播电视局部门 整体支出绩效自评报告

根据省财政厅《关于开展 2024 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2 号）要求，我局组织机关各处室、直属各单位认真开展了 2024 年度部门财政预算资金的绩效自评工作。现将自评工作开展及自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门基本情况

1.组织架构。湖南省广播电视局为省人民政府主管全省广播电视、网络视听工作的直属机构。内设机构主要有办公室、宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、媒体融合发展处、科技处、安全传输保障处、规划财务处、公共服务处、对外交流与合作处、人事处、离退休人员管理服务处和机关党委等。

直属单位 18 个，具体为：后勤服务中心、监听监看中心、监测与安全播出调度中心、微波总站、网络传输中心、中波台管理中心以及 12 个市州（长沙、娄底除外）中波（实验）台。其中，全额拨款事业单位 17 个，差额拨款事业单位 1 个。

2.人员情况。2024 年，我局行政编制数 81 名，事业编制 393 名，编制共计 474 名。截至 2024 年年末，全局实有行政人员 77 人，事业人员 298 人。另有离休人员 6 人，退休人员

429 人。

（二）绩效目标情况

1.部门整体绩效目标。我局的部门整体绩效目标主要是全面履行本局职能。我局的职能包括：贯彻党的宣传方针政策，拟定广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规和省政府规章草案，贯彻行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革；负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展；指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定产业发展规划、产业政策并组织实施；负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规的行为；指导电视剧行业发展和电视剧创作生产，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放；指导、协调广播电视全省性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；组织制定广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，负责对广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设，指导、协调广播电

视系统安全和保卫工作；开展广播电视对外交流合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理；指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设；完成省委、省政府交办的其他任务。

2.其他项目支出绩效目标。本年度项目支出的绩效目标为：保障局机关各项工作正常运行，促进全省广播电视事业产业稳步发展；确保全省无线、有线、卫星传送的节目安全稳定有效，确保台站中波、微波信号传送正常，全年广播电视播出零中断；确保广播电视内容导向零偏差；加大对社会效益好的节目扶持力度，鼓励节目创新创优。

（三） 自评工作组织及开展情况

1.加强组织领导，明确工作要求

我局高度重视绩效自评工作，收到省财政厅有关通知后，及时印发了《湖南省广播电视局关于开展 2024 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，成立了由规划财务处牵头，相关业务处室和直属单位分工负责的绩效自评工作小组，明确了绩效自评工作内容、责任分工和具体进度安排，各项工作均有序开展。

2.积极推进落实，确保按时完成

按照既定工作部署，局绩效评价工作小组积极开展2024年部门整体支出绩效自评各项工作，3月27日起对全局2024年度部门整体支出进行绩效评价，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面

衡量了部门整体及核心业务实施成果，分析了存在的问题及原因，思考了下一步改进措施，撰写部门整体支出绩效自评报告，按时完成目标任务。

二、一般公共预算支出情况

2024 年，我局一般公共预算财政拨款年初预算为18827.98 万元（含上年度结转结余），年中追加 1382.86 万元，总计 20210.84 万元。全年一般公共预算支出为 18048.25 万元，无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出。其中，一般公共预算支出中含基本支出 11097.38 万元，项目支出 6950.87 万元。

（一）基本支出情况

2024 年，我局基本支出为 11097.38 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、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

基本支出中，工资福利支出 7725.19 万元，商品和服务支出 1556.21 万元，对个人和家庭的补助支出 1815.98 万元。

（二）项目支出情况

2024 年，我局项目支出为 6950.87 万元，系我局为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费和其他事业类发展资金。其中：业务工作经费 566.25 万元，用于办公设备购置、人才队伍建设、审视审听、调研及执法、全省广播电视规划发展等经费支出；

运行维护经费 1886.49 万元，主要用于单频网节目信号传输服务，各直属单位监测监管、安全播出、台站设备设施维修维护费和电费支出；其他事业类发展资金4498.13 万元，用于主题宣传优秀节目扶持、民族地区有线高清机顶盒推广、卫星租赁等方面支出。

项目支出中，商品和服务支出 6217.82 万元，资本性支出 733.05 万元。

（三）“三公”经费情况

2024 年我局“三公”经费支出 147.29 万元，较上年减少 10.19 万元，主要原因是减少了公车购置费 17.98 万元，新增出国经费 12.91 万元。在管理控制方面，我局认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖南省党政机关公务接待管理办法》，2024 年度一般公共预算“三公”经费使用情况详见下表（单位：万元）：

项目	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费合计	157.48	192.82	147.29
1.公务用车购置和维护经费	125	114.92	103.32
其中：公车购置	42.96	24.98	24.98
公车运行维护	82.04	89.94	78.34
2.出国经费	17.09	30	30
3.公务接待	15.39	47.9	13.97

（四）预算管理情况

依据国家《预算法》和《经费预算管理规定》，2024 年度我局继续实行政府会计制度，在经费预算编制、执行中进一

步增强责任意识及法纪观念。每年四季度各处室按工作目标、建设任务制定次年度支出计划，规划财务处汇总各处室次年支出计划后在预算额度统筹。在预算执行中严格按程序支出，做到先有预算、后有开支，不得随意调整预算。规划财务处定期报告和通报机关财务状况，各处室因工作需要确需追加经费计划的，报局主要领导审批，落实资金来源后才能开支。

（五）预算执行情况

2024 年我局基本支出 11097.38 万元，比 2023 年减少 281.21 万元，主要是人员较上年度减少了 19 人；项目支出 6950.87 万元，比 2023 年减少了 2024.78 万元，主要是 2023 年新增的省级应急广播调度控制平台项目已建设完成。我局在厉行节约、严格费用审批等方面取得较好控制成效，对每项支出都制定了专门的审批程序，重大开支经局党组集体研究，积极推行公务卡结算，严格执行财务预算和财务管理制度，“三公”经费、日常工作经费控制有序，全年支出基本无挤占挪用的情况。2024 年，我局制定了《湖南省广播电视局因公出差及差旅费报销实施办法》，进一步贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，规范全局差旅费报销管理流程。

直属单位参照局机关管理模式，严格按照资金管理办法建立健全财务制度，将财政补助资金纳入本单位财务统一管理，按照国家和省相关经费管理规定，实行独立核算、专款专用，并接受局机关及相关部门的监督检查，任何单位、个人不得克扣、挤占或挪用财政资金。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年，我局无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年，我局无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年，我局无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习党的二十届三中全会精神和习近平文化思想，深入贯彻习近平总书记关于广电视听工作的重要指示批示精神以及在湖南考察时的重要讲话精神，认真落实全国广播电视工作会议要求，牢牢把握广电“二三四”工作定位，积极推进事业产业发展和融合创新，全省广播电视和网络视听工作实现新发展、取得新成效。根据《部门整体支出绩效自评表》自评分 98.43 分（详见附件2），《业务工作经费项目支出绩效自评表》自评分 93.58 分（详见附件 3-1），《运行维护经费项目支出绩效自评表》自评分 99 分（详见附件 3-2），《其他事业发展资金经费项目支出绩效自评表》自评分 97.78 分（附件 3-3）。部门整体支出绩效为“优”。

（一）主流思想舆论持续壮大。持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想宣传，聚焦习近平总书记来湘考察等重大主题，推出《殷殷关怀暖三湘》等专题专栏和系列报道，始终保持习近平总书记重要思想和领袖形象宣传最强音。精心组织

党的二十届三中全会精神宣传，推出《新时代新征程新伟业》《全力抓好学习贯彻全会精神这项重大政治任务》等重点稿件，深入阐释全会精神，展现新思想引领新时代改革开放的崭新实践和伟大成就，凝聚进一步全面深化改革的磅礴力量。省直广电媒体全国两会宣传、重大时政新闻宣传获中宣部、广电总局表扬 19 次。

（二）精品内容供给出新出彩。加大精品创作生产管理服务，指导全省广电行业深入实施新时代精品工程，确定 104 个年度广播电视和网络视听重点项目，指导推出一批主旋律突出、正能量强劲的优秀作品。电视剧《问苍茫》，电视片《中国》（第三季），网络文艺《声生不息·宝岛季》，广播剧《禾下乘凉梦》4 部作品获第十七届精神文明“五个一工程”奖，湖南广电 11 件作品获第 34 届中国新闻奖，《问苍茫》获“飞天奖”“金鹰奖”，《声生不息·宝岛季》《“这十年”》获“星光奖”，在广电总局各类评选中我省获奖 53 个。开展全省节目扶持，优化资金分配模式、扩大资金覆盖范围，县级融媒体获扶持比例大幅增加，湖南省第九届网络原创视听节目大赛推选优秀作品 326 件，2024 年广播电视公益广告大赛评选优秀作品 50 件、优秀播出机构 18 个、优秀组织机构 10 个，有效调动各级广电媒体创新创优。积极抢占微剧微综新赛道，举办 2024 视听中国马栏山微短剧之夜活动，组织开展湖南省“跟着微短剧去旅行”创作，11 部作品纳入广电总局“跟着微短剧去旅行”创作计划。

（三）媒体融合发展纵深推进。湖南省广电新媒体联盟建设取得初步成效，首批 66 个成员单位推荐优秀短视频作品 900 余条，统一转发 600 余条，矩阵总粉丝量超 1 亿，网上主流舆论声量不断扩大。以中国（湖南）广播电视媒体融合发展创新中心建设为抓手，支持湖南广播影视集团建设主流新媒体集团，“芒果新雨林”生态持续扩圈，湖南卫视、芒果 TV、金鹰卡通、小芒、山海、风芒六平台组成长中短贯通、音视频共进、资源多向流通的芒果新生态。推动省市县电视台及融媒体中心全面从标清向高清转化，84 家县级频道完成高清化改造和高清播出行政审批，高清化率 94.38%，长沙、怀化、常德、湘潭等市台已关停同播标清频道。推动频道精简精办，终止频道频率 6 个。潇湘之声、经济广播、文艺广播、旅游广播 4 个频率整合实行轻量化运营。13 家市级公共频道有 9 家调整成为文化旅游、经济生活、文旅法治等专业频道，2 家撤销。

（四）文化和科技融合深度赋能行业。大力发展高清超高清，马栏山超高清视频共享制作云平台 2024 年上云企业 48 家，芒果 TV 实现核心项目 4K 制作全覆盖，成为行业综艺节目超高清制作标杆，湖南卫视 4K 超高清频道设备更新项目被国家发改委列入“两新”支持清单。有序推进部省共建重点科技项目，AI 自动化视频创作链路项目完成文生图、文生视频、视频生视频算法开发，马栏山视频超算系统项目全面交付，高精度实时虚拟演播厅装备技术项目满足多样化拍摄需求。数字文博大平台山海 APP 推动文化和科技深度融合，5G 实验室获

技术类奖项 181 项、累计沉淀专利 1017 项，AI 手语电视播报系统覆盖 30 个省、安装 477 家，5G 智慧电台累计签约 1244 频、落地服务 1044 频，中国V链入选区块链创新应用全国十大优秀案例。加强新型广电网络建设，年底前基本完成“一省一网”整合，深入探索“广电+北斗”技术试验，推进北斗卫星导航系统在广电行业应用和开发。

（五）行业综合治理全面提质。电视“套娃”收费和操作复杂治理取得显著成效，湖南有线电视、IPTV 如期实现无开机商业广告，电视回看保留7天等阶段性目标，省内 10732 家酒店、52.93 万间客房电视操作复杂专项治理全部完成，群众满意度极大提升，人民日报、新华社两次提及湖南治理成果。“重温经典”频道进养老机构实现覆盖 535 家，包含电视终端 13021 个，提前完成核定目标。落实意识形态工作责任制，常态化开展导向隐患排查，出刊《媒体监管简报》143 期，约谈广电媒体 50 次。巩固深化文娱领域综合治理，深入开展“清朗视听”专项治理，查删屏蔽违规账号 18516 个、不良信息 36413 条，下线问题视频 1536 个。开展安全播出大检查、安全生产专项整治，建立湖南省广电行业安全生产（安全播出）专家库，体系化推进安全保障。开展商业广告治理集中整治，查处整改违规广告 252 条次，约谈省级频道频率 6 次。规范境外电视秩序，查处违法违规销售经营户44 户，查处无证安装 56 起。

（六）公共服务保障扎实可靠。坚持办好湖南省重点民生实事市县两级应急广播建设，出台《市县两级应急广播建设奖

补办法》等文件，制定湖南应急广播标识（LOGO），14个州市和50个县市区平台完成竣工验收。今年入汛以来，湖南应急广播发挥积极作用，“战时应急”作用凸显，《湖南应急广播全力以赴做好防汛抗灾宣传》经广电总局推荐至中办有关刊物，获省政府主要领导肯定性批示。华容县入选应急广播服务防汛救灾十佳案例，湖南局在全国应急广播现场会暨应急广播服务防汛救灾专项行动总结会上作交流发言。推进基本公共服务标准化试点建设，指导津市、安化、安仁和桂阳4个试点地区做好运维网络标准化、夯实广电基础设施、丰富内容供给、拓展智慧广电+等服务，津市试点案例在全国广播电视基本公共服务县级标准化试点推进会上受到宣介。1.5万户民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广项目实际完成安装用户15235户，资金支付率100%。12个州市、40个县市区落实特殊群体免费或低收费收看有线电视政策，涉及政府补贴资金2732万元。

（七）对外交流合作更加广泛。建强自有新媒体国际矩阵，湖南广电在海外新媒体平台开设账号192个，在国际市场创收1.32亿，芒果TV国际APP实现海外用户下载量2.6亿的倍增目标，“湖南卫视—芒果TV”海外账号矩阵订阅总数超2500万。支持湖南国际频道建设加纳“金芒果”频道，推动跨国企业开展商贸合作，交易额超1000万人民币。推动精品内容出海，57个作品发行海外，纪录片《中国》第三季以5种语言传播至54个国家与地区，美食综艺《中餐厅》第8季在法国录制，

芒果 TV 与越南头部媒体集团 YEAH1 达成战略合作。创新谋划重点项目，申报 8 类国家“走出去”相关项目获扶持资金 252 万元。首次开展省内国际传播能力建设先进项目评选，激发“走出去”内生动力。全国广电系统国际传播能力建设工作会议在长沙召开，展现了湖南广电国际传播工作的经验亮点。

七、存在的问题及原因分析

我局存在的主要问题是预算执行率未达到优秀水平。究其原因，一是预算编制方法有待改进，二是个别单位财务管理有待加强。

八、下一步改进措施

（一）加强单位预算管理，提高预算编制的精准性

2025 年起，我局按照全省统一部署，采用零基预算编制方式，使预算的编制更具有前瞻性，最大限度实现预算资金的合理化配置。我局将进一步贯彻落实预算法，执行预算编制相关文件和要求，提高预算编制的全面性、精准性，在年度预算编制中详细考量相关预算项目的现实需求，并结合单位事业发展规划、经济社会发展和政策变化等变动因素，实事求是、科学合理编制预算。

（二）牢固树立过紧日子思想，规范单位财务管理

一是加强基层财务人员的培训。强化财政法规纪律和财务知识的学习，提高财会人员的专业性，提升财务人员整体素质，促进整体财务管理水平提升。二是切实从严、从紧管控各方面非必要性支出。按照中央八项规定要求，增强节俭意识，主动

查找问题并及时整改。三是规范财务核算。在日常财务管理中，将严格按照财政部门的有关规定和单位内部的内控管理制度进行审核，严格按照规章制度审核把关，并做好事前、事中、事后的监督工作，保证相关支出程序合规性。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据省财政厅统一部署，拟于6月20日前将自评结果在局门户网站上进行公示，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。

- 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.业务工作经费项目支出绩效自评表
 - 3-2.运行维护经费项目支出绩效自评表
 - 3-3.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	
	474		375		79.11%	
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	157.48		192.82		147.29	
1、公务用车购置和维护经费	125		114.92		103.32	
其中：公车购置	42.96		24.98		24.98	
公车运行维护	82.04		89.94		78.34	
2、出国经费	17.09		30		30	
3、公务接待	15.39		47.9		13.97	
项目支出：	8975.64		8398.12		6950.87	
1、业务工作经费	3210.74		865.47		566.25	
2、运行维护经费	1248.77		2097.25		1886.49	
3、其他事业类发展资金	4516. 14		5435.39		4498.13	
.....						
公用经费	1445.99		1677.64		1556.21	
其中：办公费	82.62		102.79		101.34	
水费、电费、差旅费	149.22		226.3		216.89	
会议费、培训费	17.26		23.6		11.09	
政府采购金额	——		4017.6		4017.41	
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	制定了《湖南省广播电视局因公出差及差旅费报销实施办法》，进一步贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，规范全局差旅费报销管理流程。					

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	湖南省广播电视局							
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	18827.98	20210.84	18048.25	10	89.3%	8.93	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 20210.84			其中: 基本支出: 11097.38				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 6950.87				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 0							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻党的宣传方针政策, 拟订全省广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施, 加强广播电视阵地管理, 把握正确的舆论导向和创作导向; 负责制定全省广播电视领域事业发展政策和规划, 组织实施公共服务重大公益工程和公益活动, 指导、监督广播电视重点基础设施建设; 负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管, 会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理, 实施依法设定的行政许可, 组织查处重大违法违规行为; 指导全省电视剧行业发展和电视剧创作生产; 监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目内容和质量; 指导监管广播电视广告播放; 负责推进全省广播电视与新媒体新技术新业态融合发展, 推进广电网与电信网、互联网三网融合等。			2024 年, 省广电局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 以学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神为牵引, 深入贯彻落实习近平文化思想和习近平总书记考察湖南重要讲话和重要指示精神, 牢牢把握广电“二三四”工作定位, 紧紧围绕实现“三高四新”美好蓝图, 深入实施“八大行动”, 全面落实局年初提出的“一二六一”工作思路, 广电事业发展取得新进展新成效。				
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	资金拨付率	≥80%	89.3%	5	5	
			民族地区有线高清交互数字电视机顶盒	15000 户	15000 户	5	5	
			全年节目传输时间; 全天节目传输时间	全年 365 天, 全天 24 小时不间断播送广播电视信号	全年 365 天, 全天 24 小时不间断播送广播电视信号	5	5	
		质量 指标	电视“套娃”收费和操作复杂问题专项治理完成	电视“套娃”收费和操作复杂问题专项治理完成	电视“套娃”收费和操作复杂治理取得显著成效, 湖南有线电视、IPTV	5	5	

					如期实现无开机商业广告，电视回看保留7天等阶段性目标，省内10732家酒店、52.93万间客房电视操作复杂专项治理全部完成。			
			“五个一工程”、飞天奖、金鹰奖获奖数	≥2个	6	5	5	
			国家广电总局创新创优评奖数	≥5个	12	5	5	
		时效指标	项目完成时间根据工作计划按期完成	部门在规定时间内及时完成全年任务考核	完成	5	5	
			资金拨付及时	≥90%	≥90%	5	5	
		成本指标	整体支出不超预算安排。	≤20210.84万元	18048.25	5	4.5	预算执行率未上90%
			发展公共福利等不造成负面影响	发展公共福利等不造成负面影响	发展公共福利等未造成负面影响	3	3	
			对生态环境不造成污染	对生态环境不造成污染	对生态环境未造成污染	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	市县两级应急广播建设工程完成数	完成14个市州和30个县市区应急广播建设民生实事任务	完成14个市州和30个县市区应急广播建设民生实事任务	6	6	
			丰富人民群众精神文化生活	免费提供电视广播信号，为群众提供免费广播电视节目	完成	6	6	
			推动全省	传播正能	良好	6	6	

			广播电视 工作繁荣 发展	量，促进经 济发展				
		生态效 益指标	不适用					
		可持续影 响指标	促进社会 正能量传 播	持续抓好 习近平新 时代中国 特色社会 主义思想 宣传，精 心组织党 的二十届 三中全会 精神宣 传、党纪 学习教育 宣传，省 直广电网 媒全国两 会宣传、 重大时政 新闻宣 传。坚持 网上网下 融合传 播，成功 组建湖南 省广电新 媒体联 盟，网上 主流舆论 声量不断 扩大。		6	6	
			增大中央 广播电视 节目覆盖 率	≥95%	≥99%	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98.43	

附件 3-1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位	湖南省广播电视局			
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	861.69	865.47	566.25	10	65.43%	6.54	
	其中：当年财政拨款	702.32	702.32	430.83		61.34%		
	上年结转资金	159.37	163.15	135.42		83%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻党的宣传方针政策，拟订全省广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；负责制定全省广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设；负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为；指导全省电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目内容和质量；指导监管广播电视广告播放；负责推进全省广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。			贯彻党的宣传方针政策，拟订全省广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；负责制定全省广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设；负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为；指导全省电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目内容和质量；指导监管广播电视广告播放；负责推进全省广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。				
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	资金拨付率	≥80%	65.43%	8	6.54	预算执行进度未上 80%，今年将进一步加快预算执行进度。
		质量指标	电视“套娃”收费和操作复杂问题专项治理完成	电视“套娃”收费和操作复杂问题专项治理完成	电视“套娃”收费和操作复杂治理取得显著成效，湖南有线电视、IPTV 如期实现无开机商业广告，电视回看保留 7 天等阶段性目标，省内 10732 家酒店、52.93 万间客房电视操作复杂专项	8	8	

					治理全部完成。			
		时效指标	设备购置及时率	≥90%	≥90%	7	7	
			项目完成时间根据工作计划按期完成	项目完成时间根据工作计划按期完成	完成	7	7	
			资金拨付及时率	≥90%	≥90%	7	7	
		成本指标	项目支出不超预算安排	≤865.47 万元	566.25	8	7.5	预算执行进度未上 80%，今年将进一步加快预算执行进度。
			发展公共福利等不造成负面影响	发展公共福利等不造成负面影响	发展公共福利等未造成负面影响	3	3	
	对生态环境不造成污染		对生态环境不造成污染	对生态环境未造成污染	2	2		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	市县两级应急广播建设工程完成数	完成 14 个市州和 30 个县市区应急广播建设民生实事任务	完成 14 个市州和30 个县市区应急广播建设民生实事任务	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	持续推进全省广播电视事业产业发展	一是主题宣传有声有色。二是精品生产出新出彩。三是科技创新成效凸显。四是公共服务提质升级。五是阵地管理扎实有效。六是国际传播持续加强。	一是主题宣传有声有色。二是精品生产出新出彩。三是科技创新成效凸显。四是公共服务提质升级。五是阵地管理扎实有效。六是国际传播持续加强。	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	93.58	

附件 3-2

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	湖南省广播电视局		
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	2017.25	2097.25	1886.49	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	1840.81	1920.81	1718.74				
	上年结转资金	176.44	176.44	167.75				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保台站中波、微波信号传输正常，全年信号零中断。				台站中波、微波信号传输正常，全年信号零中断。			
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	全年节目传输时间	365 天	365 天	7	7	
			全天节目传输时间	24 小时	24 小时	7	7	
		质量指标	节目传输质量	高清	高清	7	7	
			公共服务覆盖率	≥99%	≥99%	7	7	
		时效指标	实时有效保障公共文化服务	不间断	不间断	7	7	
		成本指标	项目支出不超预算安排	≤2097.25 万元	1886.49 万元	5	5	
			设备维护费及人员服务费用（配件购置费、服务费）	不超预算支出	未超预算支出	5	5	
			电费	当地电费标准	根据当地电费标准	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	≥95%	≥99%	7	7	
			广播电视公益广告	≥7 万小时	≥8 万小时	7	7	

			播出时长					
		生态效益指标	促进生态环境发展	宣传指导 环保节能， 提高全民 素质	广播电视 宣传绿色 环保，普 及节能意 识，促进 生态文明 发展	6	6	
		可持续影响指标	持续推进 全省广播 电视事业 产业发展	一是主题 宣传有声 有色。二是 精品生产 出新出彩。 三是科技 创新成效 凸显。四是 公共服务 提质升级。 五是阵地 管理扎实 有效。六是 国际传播 持续加强。	一是主题 宣传有声 有色。二是 精品生产 出新出彩。 三是科技 创新成效 凸显。四是 公共服务 提质升级。 五是阵地 管理扎实 有效。六是 国际传播 持续加强。	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

附件 3-3

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							
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位	湖南省广播电视局			
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	4151.32	5435.39	4498.13	10	82.76%	8.28	
	其中：当年财政拨款	2651.99	3936.06	3242.45				
	上年结转资金	1499.33	1499.33	1255.68				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦广播电视和网络视听高质量发展主题，深入学习贯彻习近平文化思想，全面贯彻落实党的二十大和省委十二届五中全会精神，自觉担负起新的文化使命，坚持系统观念、深化改革创新、锐意攻坚克难、有效应对风险，着力巩固提升传统广播电视、开拓创新推进媒体融合、整合聚合形成发展合力，以“一流的工作目标、一流的工作作风、一流的工作业绩”，为全面建设社会主义现代化新湖南贡献广电力量。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦广播电视和网络视听高质量发展主题，深入学习贯彻习近平文化思想，全面贯彻落实党的二十大和省委十二届五中全会精神，自觉担负起新的文化使命，坚持系统观念、深化改革创新、锐意攻坚克难、有效应对风险，着力巩固提升传统广播电视、开拓创新推进媒体融合、整合聚合形成发展合力，以“一流的工作目标、一流的工作作风、一流的工作业绩”，为全面建设社会主义现代化新湖南贡献广电力量。				
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	资金拨付率	≥80%	82.76%	5	5	
			民族地区有线高清交互数字电视机顶盒	15000 户	15000 户	8	8	
		质量指标	“五个一工程”、飞天奖、金鹰奖获奖数	≥2 个	6	8	8	
			国家广电总局创新创优评奖	≥5 个	12	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	≥90%	5	5	
		成本指标	项目支出不超预算安排	≤5435.39 万元	4498.13 万元	6	5.5	预算执行进度未上90%，今年

								将进一步加快 预算执行进度。
			发展公共福 利等不造成 负面影响	发展公共福 利等不造成 负面影响	发展公共福 利等未造成 负面影响	5	5	
			对生态环境 不造成污染	对生态环境 不造成污染	对生态环境 未造成污染	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	不适用					
		社会效 益指标	丰富人民群 众精神文化 生活	免费提供电 视广播信号, 为社会群众 免费广播电 视节目	完成	10	10	
			推动全省广 播电视工作 繁荣发展	传播正能量, 促进经济发 展	良好	10	10	
		生态效 益指标	不适用					
		可持续影 响指标	持续推进全 省广播电视 事业产业发 展	一是主题宣 传有声有色。 二是精品生 产出新出彩。 三是科技创 新成效凸显。 四是公共服 务提质升级。 五是阵地管 理扎实有效。 六是国际传 播持续加强。	一是主题宣 传有声有色。 二是精品生 产出新出彩。 三是科技创 新成效凸显。 四是公共服 务提质升级。 五是阵地管 理扎实有效。 六是国际传 播持续加强。	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	97.78	