

2024年度
湖南省新闻出版广电局常德
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常德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常德中波 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常德中波转播台单位内设机构包括：办公室、播出部 2 个科室。

（二）决算单位构成。湖南省新闻出版广电局常德中波转播台单位 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常德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常德中波转播台

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	696.77	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	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	20	543.33
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	89.87
	9		九、卫生健康支出	22	34.20
			十、住房保障支出	23	29.90
本年收入合计	10	696.77	本年支出合计	24	697.30
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11	0.00	结余分配	25	
年初结转和结余	12	28.87	年末结转和结余	26	28.34
总计	13	725.64	总计	27	725.64

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常德中波转播台

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		696.77	696.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	538.07	538.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	538.07	538.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	538.07	538.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.15	57.15	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	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.90	29.90	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

部门：湖南省新闻出版广电局常德中波转播台

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		697.30	513.21	184.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	543.33	359.24	184.09	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	543.33	359.24	184.09	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	543.33	359.24	184.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.90	55.90	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	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.90	29.90	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

部门：湖南省新闻出版广电局常德中波转播台

单位：万元

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	696.77	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	0.00	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	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	543.33	543.33	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	89.87	89.87	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	23	34.20	34.20	0.00	0.00
			十、住房保障支出	24	29.90	29.90	0.00	0.00
本年收入合计	9	696.77	本年支出合计	25	697.30	697.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	28.87	年末财政拨款结转和结余	26	28.34	28.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	28.87		27				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	725.64	总计	28	725.64	725.64	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常德中波转播台

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		697.30	513.21	184.09
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	543.33	359.24	184.09
20708	广播电视	543.33	359.24	184.09
2070807	传输发射	543.33	359.24	184.09
208	社会保障和就业支出	89.87	89.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.87	89.87	0.00
2080502	事业单位离退休	55.90	55.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.97	33.97	0.00
210	卫生健康支出	34.20	34.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	0.00
2101102	事业单位医疗	27.30	27.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90	0.00
221	住房保障支出	29.90	29.90	29.90
22102	住房改革支出	29.90	29.90	0.00
2210201	住房公积金	29.90	29.90	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常德中波转播台

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	366.73	302	商品和服务支出	71.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.53	30201	办公费	3.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.52	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	158.12	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.97	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	1.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.90	30209	物业管理费	6.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.49	30211	差旅费	8.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.80	30213	维修（护）费	13.40	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	74.58	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	55.90	30217	公务接待费	0.91	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	5.00	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	1.00	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	9.46	39908	对民间非营利组织和群众	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	3.00	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	1.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.68	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.48			0.00
人员经费合计		441.31	公用经费合计					71.90

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常德中波转播台

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

公开 08 表
单位：万元

部门：湖南省新闻出版广电局常德中波转播台

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

部门：湖南省新闻出版广电局常德中波转播台

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
4.50	0.00	3.00	0.00	3.00	1.50	3.91	0.00	3.00	0.00	3.00	0.91

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 725.64 万元。与上年相比，增加 0.42 万元，增长 0.06%，主要是两名在职人员退休，人员经费减少，但 2024 年新增大型修缮工程项目及专用设备购置等专项经费，预算金额基本与上年持平。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 696.77 万元，其中：财政拨款收入 696.77 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 697.3 万元，其中：基本支出 513.21 万元，占 73.6%；项目支出 184.09 万元，占 26.4%；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 725.64 万元，与上年相比，增加 0.42 万元，增长 0.06%，主要是两名在职人员退休，人员经费减少，但 2024 年新增大型修缮工程项目及专用设备购置等专项经费，预算金额基本与上年持平。

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 697.3 万元，占本年支出合计的

100%，与上年相比，财政拨款支出增加 111.38 万元，增长 19.01%，主要是因为 2024 年新增了大型修缮工程及专用设备购置等项目。

（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 697.3 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 543.33 万元，占 77.92%；社会保障和就业支出 89.87 万元，占 12.89%；卫生健康支出 34.2 万元，占 4.9%；住房保障支出 29.9 万元，占 4.29%。

（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 725.64 万元，支出决算数为 697.3 万元，完成年初预算的 96.09%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0.75 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：本年度事业单位工作人员网上培训平台网络故障未能开支，培训任务下年度完成。

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 566.94 万元，支出决算为 543.33 万元，完成年初预算的 95.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位配电设施改造项目经费结余。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 57.15 万元，支出决算为 55.90 万元，完成年初预算的 97.81%，决算数与年初预算数基本持平。

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

年初预算为 36.7 万元，支出决算为 33.97 万元，完成年初预算的 92.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费已完成全年预算计划支出，略有结余。

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 27.3 万元，支出决算为 27.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

6、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 6.9 万元，支出决算为 6.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、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 29.9 万元，支出决算为 29.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数基本持平。

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 513.21 万元，其中：

人员经费 441.31 万元，占基本支出的 85.99%，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、公务员医疗补助缴费、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 71.9 万元，占基本支出的 14.01%，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、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。

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 4.5 万元，支出决算为 3.91 万元，完成预算的 86.89%；与上年相比减少 0.09 万元，降低 2.25%。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深入贯彻落实中央八项规定精神，落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。

（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；与上年相比增加 0 万元，由于上年支出数为 0，无法计算增减比率。决算数等于预算数，2024 年度未安排因公出国（境）预算，也无此项支出。决算数等于上年数，本年及上年均未安排因公出国（境）预算，也无此项支出。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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 0 万元，增长 0%。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，完成预算占比由于预算数为 0，无法计算完成预算比例；与上年相比增加 0 万元，由于上年支出数为 0，无法计算增减比率。决算数等于预算数，2024 年度未安排公务用车购置费支出预算，也无此项支出。决算数等于上年数，本年及上年均未安排公务用车购置费支出预算，也无此项支出。单位本级更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，主要是公务车维修保养、保险费、过路过桥费、年检费、加油费支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数，2024 年公务用车运行维护费实现收支平衡。决算数等于上年数的主要原因是本年及上年公务用车运行维护费所需开支经费基本一致。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 1.5 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 60.67%；与上年相比减少 0.09 万元，降低 9%。决算小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务接待开支水平。决算数小于上年数的主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神，落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。2024 年度共接待来访团组 14 个、来宾 82 人次，主要是执

行公务和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 万元，未使用财政资金开展培训，人数 0 人；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 184.86 万元，其中：政府采购货物支出 85.33 万元、政府采购工程支出 40.3 万元、政府采购服务支出 59.23 万元。授予中小企业合同金额 175.55 万元，占政府采购支出总额的 94.96%，其中：授予小微企业合同金额 162.63 万元，占授予中小企业合同金额的 92.64%。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 84.28%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，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 1 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）1 台。

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 2 个，共涉及资金 697.3 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 697.3 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 725.64 万元，执行 697.3 万元，完成预算的 96.09%，绩效自评得分 99.6 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是圆满完成了广播电视节目转播任务，无停播、无故障；二是保证了区域内广播无线覆盖率，广播公共服务水平和质量进一步提高。发现的主要问题及原因：一是部分项目预算精细化不够；二是部分项目开展及资金支付进度相对缓慢。下一步改进措施：一是提高零基预算精准度，以事定钱，无预算不开支；二是提升对政策理解度，优化单位项目采购流程。**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 2024 年度绩效评价情况，本单位 2025 年度积极落实零基预算改革的要求，提高年初预算的细化度，一是压减非刚性支出，优先“保工资”、“保运转”的前提下，以事定钱编制预算，抓住年度重点项目，集中财力办大事；二是对项目全生命周期管理，并且重点抓前期孵化，根据政策依据，对项目资金开支、资产配置、项目期限、可行性等进行详细评估，充分进行市场调查。

本单位对 2025 年度资金管理贯彻“无预算不开支”原则，在制度建设方面，加强内控制度管理，完善线上审核机制，加强财务、纪检合规性前置审批，实施阶段进行逐项跟踪，及时发现问题，排除不合理开支；同时，加快预算执行进度，每季度通报预算资金执行率，建立各个项目执行时间节点，责任落实到人，保障 2025 年资金使用及时性。

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
常德中波转播台整体支出
绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 单位基本情况

湖南省新闻出版广电局常德中波转播台属湖南省广播电视局直属财政全额拨款二级事业单位，主要转播广播电视节目，促进社会经济文化发展。单位的总体绩效目标是转播广播电视节目，促进社会经济文化发展，进一步巩固广播无线覆盖成果，进一步提升广播公共服务水平和质量。

2024 年末单位编制人数 32 人，实有在职人员 24 人。内设办公室、播出部 2 个科室。

(二) 单位绩效目标情况

1.单位整体绩效目标。

我单位年度整体支出绩效目标是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。

2.其他项目支出绩效目标。

其他项目支出有两项：一是运行维护经费，年度绩效目标是实现全年“满功率、满调幅度、满时间”播出要求；二是其他事业发展类资金，年度绩效目标是保障我台安全保卫工作无故障。

二、一般公共预算支出情况

2024 年全年预算数 725.64 万元，其中包括本年一般公共

预算财政拨款收入 696.77 万元，上年度财政累计结转结余资金 28.87 万元；本年支出 697.30 万元，其中包括基本支出 513.21 万元，项目支出 184.09 万元。年度资金总额的执行率为 96.09%，基本完成了全年预算的支出目标，按规定圆满完成了播出任务，确保全年安全播出、广播信号覆盖良好，做到了“满功率、满调幅度、满时间”播出。

（一）基本支出情况

2024 年基本支出 513.21 万元，其中：工资福利支出 366.73 万元，商品和服务支出 71.90 万元，对个人和家庭的补助 74.58 万元。

（二）项目支出情况

2024 年项目收入 203.84 万元，其中：运行维护经费 88.87 万元，其他事业发展资金 114.97 万元。

2024 年度，本单位项目支出为 184.09 万元。其中：

1、运行维护经费 76.74 万元，主要用于台站播出运行电费及运行维护费支出，保证无停播事故，资金执行率为 86.35%，圆满完成了台站的播出任务，“满功率、满调幅度、满时间”播出，提高了人民群众满意度，促进了广播电视事业进一步发展。

2、其他事业发展资金 107.35 万元，用于为安全播出提供设备和环境保障支出，资金执行率为 93.37%，播出环境改善，减少了安全隐患，促进台站与周边居民和谐相处，保证台站播

出事业安全稳定运行。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位部门整体支出绩效情况

2024 年度，我台各项工作有序开展。安全播出工作严格按照“三满”播出要求，坚决做到“不间断、高质量、既经济又安全”，确保全年播出零停播，确保完成转播广播电视节目、电台节目任务，促进社会经济文化发展，进一步巩固了广播电视节目无线覆盖成果，提升广播节目收听质量，使党和政府的声音及时准确地传到千家万户，社会效益凸显。

我台严格控制预算支出，加强资金使用全方位管理，严格执行预决算公开。缩减日常工作经费、“三公”经费，严格控制在预算额度内，项目资金规范使用，发挥项目资金使用效能。

同时，坚持以问题为导向，规范台站管理制度，加强内控管理，并严格执行。

2024 年我台预决算信息及时公开，部门预决算信息按规范上报，基础数据和会计信息资料真实、完整、准确。

七、存在的问题及原因分析

根据本次绩效评价情况，我台存在以下两个问题：

第一，预算编制工作中的项目经费预算有待细化，项目经费的执行力度有待加强。主要原因是上年结转的项目经费未得到充分利用，预算编制过程中未充分考虑结转的项目资金使用，细化项目经费使用和做好事前准备工作至关重要。

第二，预算的执行进度还需要进一步加强，预算的使用多集中在下半年，前期使用进度较缓。主要原因是对预算资金使用督促力度欠缺，资金使用进度有待进一步规划。

八、下一步改进措施

第一，提高预算管理水平，根据零基预算改革要求，细化预算编制，力求从实际出发，加强项目梳理，细化各类资金测算依据和安排方式，增强预算的约束力和严肃性，实现预算资金优化配置。

第二，提高预算资金使用效率，加强资金使用管控力度，精准把控资金使用动态，推动项目跟着预算走，保证项目的及时落地，同时重点开展项目事中调控跟踪，分部门分阶段性的规划好资金使用，加快资金支出进度，并在事后开展项目绩效评价，实现资金入口到出口的动态化、规范化管理。

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，绩效评价结果将由局财务规划处统一公开，同时我们将对照绩效自评及考评结果，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。对本单位内绩效评价不合格的部门在以后年度进行重点督查，以确保提高资金使用效率。

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

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	
	32		24		75%	
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		4.5		3.91	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护	3		3		3	
2、出国经费						
3、公务接待	1		1.5		0.91	
项目支出：	60.98		203.84		184.09	
1、运行维护经费	14.51		88.87		76.74	
2、其他事业发展资金	0		114.97		107.35	
公用经费	65.63		74.56		71.9	
其中：办公费	3.65		4		3.89	
水费、电费、差旅费	5.55		9.09		9.02	
会议费、培训费	0.83		0.75		0	
政府采购金额	—		0		184.86	
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常德中波转播台							
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	725.64	725.64	697.30	10	96.09%	9.6	
	按收入性质分：725.64			按支出性质分：697.30				
	其中： 一般公共预算：725.64			其中：基本支出：513.21				
	政府性基金拨款：			项目支出：184.09				
	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				
	转播广播电视节目，促进社会经济文化发展，进一步巩固广播无线覆盖成果，进一步提升广播公共服务水平和质量。			圆满完成了广播电视节目转播任务，无停播、无故障，保证了区域内广播无线覆盖率，广播公共服务水平和质量进一步提高。				
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%	15	15	
		质量指标	满调幅度	100%	100%	15	15	
		时效指标	满时间度	100%	100%	15	15	
		成本指标	播出设备维 修成本率	低	低	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	广播节目覆 盖率	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	群众免费收 听率	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	播出对周边 环境污染率	无污染	无污染	5	5	
		可持续影 响指标	对广播事业 发展促进度	优	优	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众收听满 意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99.6		

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常德中波转播台		
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	88.87	88.87	76.74	10	86.35%	8.6	
	其中：当年财政拨款	64	64					
	上年结转资金	24.87	24.87					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为转播广播电视节目提供资金保障，保证转播设备平稳运行，提升播出覆盖率和播出质量，促进人民群众满意度。				广播信号覆盖良好，“满功率、满调幅度、满时间”播出，人民群众满意度高，设备运行维护正常。			
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	
			发射机及附属设备完好率	100%	100%	10	10	
		质量指标	满调幅度	优	优	10	10	
			满时间度	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时性支出率	及时	及时	5	5	
		成本指标	播出设备维修成本	低	低	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	群众免费收听收看率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	对广播事业发展建设帮助率	优	优	5	5	
		生态效益指标	对生态破坏程度	无	无	10	10	
		可持续影响指标	对广播事业发展建设帮助率	优	优	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	98.6	

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常德中波转播台		
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	114.97	114.97	107.35	10	93.37 %	9.3	
	其中：当年财政拨款	110.97	110.97	105.63				
	上年结转资金	4	4	1.72				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为台站安全播出提供设备和环境等保障，改善台站办公环境，提高职工满意度，促进与周边居民和谐相处，维持台站播出安全稳定运行。				为安全播出提供了有力的后盾，办公环境进一步改善，技术设备更新，减少安全隐患，职工满意度提高，与周边居民相处更加和谐，极大的促进了台站播出安全稳定运行。			
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	预算项目完成度	100%	100%	15	15	
		质量指标	项目完成情况	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时效性	高	高	10	10	
		成本指标	项目所需的前期成本率	低	低	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目完成之后维修成本率	优	优	10	10	
		社会效益指标	灾备储备优化程度	高	高	10	10	
		生态效益指标	对生态破坏率	低	无	5	5	
		可持续影响指标	项目后续对环境产生影响率	低	无	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	职工满意度	满意	满意	5	5	
			周边居民满意度	满意	满意	5	5	
	总分					100	99.3	

