

2024年度
湖南省新闻出版广电局
株洲实验台部门决算

目 录

第一部分 湖南省新闻出版广电局株洲实验台概况

- 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株洲 实验台概况

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、监听并干扰境外敌台广播。

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株洲实验台内设机构包括：技术部、办公室。

（二）决算单位构成。湖南省新闻出版广电局株洲实验台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株洲实验台本级。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株洲实验台

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	252.84	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	
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	202.16
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24.14
	9		九、卫生健康支出	39	13.38
	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	10.00
	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	252.84	本年支出合计	57	249.69
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	2.09	年末结转和结余	59	2.25
总计	30	254.93	总计	60	254.93

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株洲实验台

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		252.84	252.84					
205	教育支出	0.24	0.24					
20508	进修及培训	0.24	0.24					
2050803	培训支出	0.24	0.24					
207	文化旅游体育与传媒支出	204.85	204.85					
20708	广播电视	204.85	204.85					
2070807	传输发射	204.85	204.85					
208	社会保障和就业支出	24.15	24.15					
20805	行政事业单位养老支出	24.15	24.15					
2080502	事业单位离退休	11.05	11.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.10	13.10					
210	卫生健康支出	13.60	13.60					
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60					

2101102	事业单位医疗	9.50	9.50					
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10					
221	住房保障支出	10.00	10.00					
22102	住房改革支出	10.00	10.00					
2210201	住房公积金	10.00	10.00					

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株洲实验台

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		249.69	185.73	63.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	202.16	138.20	63.96			
20708	广播电视	202.16	138.20	63.96			
2070807	传输发射	202.16	138.20	63.96			
208	社会保障和就业支出	24.14	24.14				
20805	行政事业单位养老支出	24.14	24.14				
2080502	事业单位离退休	11.04	11.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10				
210	卫生健康支出	13.38	13.38				

21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38				
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46				
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92				
221	住房保障支出	10.00	10.00				
22102	住房改革支出	10.00	10.00				
2210201	住房公积金	10.00	10.00				

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株洲实验台

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	252.84	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	202.16	202.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.14	24.14		
	9		九、卫生健康支出	41	13.38	13.38		
	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	10.00	10.00		
	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	252.84	本年支出合计	59	249.69	249.69		
年初财政拨款结转和结余	28	2.09	年末财政拨款结转和结余	60	5.25	5.25		
一般公共预算财政拨款	29	2.09		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	254.93	总计	64	254.93	254.93		

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株洲实验台

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		249.69	185.73	63.96
207	文化旅游体育与传媒支出	202.16	138.20	63.96
20708	广播电视	202.16	138.20	63.96
2070807	传输发射	202.16	138.20	63.96
208	社会保障和就业支出	24.14	24.14	
20805	行政事业单位养老支出	24.14	24.14	
2080502	事业单位离退休	11.04	11.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	
210	卫生健康支出	13.38	13.38	
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38	
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	

221	住房保障支出	10.00	10.00	
22102	住房改革支出	10.00	10.00	
2210201	住房公积金	10.00	10.00	

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株洲实验台

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	136.78	302	商品和服务支出	34.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.20	30201	办公费	5.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	57.30	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	13.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.30	30211	差旅费	4.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.10	30213	维修（护）费	7.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.04	30217	公务接待费	1.02	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	0.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.24	39908	对民间非营利组织和群众性	
30309	奖励金		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	1.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.00			
人员经费合计		150.93	公用经费合计				34.80	

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株洲实验台

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
单位：万元

部门：湖南省新闻出版广电局株洲实验台

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株洲实验台

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
3.30	0.00	1.70	0.00	1.70	1.60	2.72	0.00	1.69	0.00	1.69	1.02

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 254.93 万元。与上年相比，减少 8.31 万元，降低 3.15%，主要是因为年初结转和结余少于上年数。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 252.84 万元，其中：财政拨款收入 252.84 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 249.69 万元，其中：基本支出 185.73 万元，占 74.38%；项目支出 63.96 万元，占 25.62%；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 254.93 万元，与上年相比，减少 8.31 万元，降低 3.15%，主要是因为年初结转和结余少于上年数。

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 249.69 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 11.95 万元，增长 5.02%，主要是因为在职在编人员经费支出增加。

（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249.69万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出202.16万元，占80.97%；社会保障和就业支出24.14万元，占9.67%；卫生健康支出13.38万元，占5.36%；住房保障支出10.00万元，占4%。

（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 254.93 万元，支出决算数为 249.69 万元，完成年初预算的 97.94 %，其中：

1、教育支出（类）进修培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0.24 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206.94万元，支出决算为202.16万元，完成年初预算的97.69%，决算数与年初预算数基本持平。

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

年初预算为11.05万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的99.91%，决算数与年初预算数基本持平。

5、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13.1万元，支出决算为13.1万元，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）事业单位医疗（项）。

年初预算为9.50万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的99.57%，决算数与年初预算数基本持平。

7、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4.10万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的95.61%，决算数与年初预算数基本持平。

8、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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

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 185.73 万元，其中：

人员经费150.93万元，占基本支出的81.27%，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出，退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 34.80 万元，占基本支出的 18.73%，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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 3.38 万元，支出决算为 2.72 万元，完成预算的 80.47%；与上年相比增加 0.34 万元，增长 14.28%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格公务接待范围、标准。决算数大于上年数的主要原因是调研等公务交流活动因工作需要较上年略有增加。

（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 1.70 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 99.41%；与上年相比增加 0.04 万元，增长 2.42%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 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，无法计算增减比率。湖南省新闻出版广电局株洲实验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 1.70 万元，支出决算为 1.69 万元，主要是公务用车维修费、保险费支出，完成预算的 99.41%；与上年相比增加 0.04 万元，增长 2.42%。决算数与预算数基本持平，决算数与上年数基本持平。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 1.60 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 63.75%；与上年相比增加 0.29 万元，增长 39.72%。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，决算数大于上年数的主要原因是调研等公务交流活动因工作需要而略有增加。2024 年度共接待来访团组 15 个、来宾 50 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

本单位为全额拨款公益一类事业单位，无机关运行经费。

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；开支培训费 0 万元，未使用财政资金组织培训；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 80.91 万元，其中：政府采购货物支出 14.48 万元、政府采购工程支出 36.57 万元、政府采购服务支出 29.86 万元。授予中小企业合同金额 77.67 万元，占政府采购支出总额的 95.99%，其中：授予小微企业合同金额 73.41 万元，占授予中小企业合同金额的 94.51%。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 89.11%。

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 249.69 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 249.69 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 年度本单位整体支出全年预算数 254.93 万元，执行数 249.69 万元，完成预算的 97.94%，绩效自评得分 99.20 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是按规定转播中央、湖南广播电台节目，完成实验任务，全年实现安全播出零事故；二是实现“满功率、满调幅度、满时间”播出。发现的主要问题是项目支出预算编制精准度不高。

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。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。已按时将单位绩效自评报告报送至主管部门，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。

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 年度湖南省新闻出版广电局 株洲实验台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。湖南省新闻出版广电局株洲实验台隶属湖南省广播电视局，属公益一类全额拨款事业单位，为正科级。主要职责是：负责辖区内转播广播电视、电台节目，监测广播信号，监听并干扰境外敌台广播的任务。始终坚持以优质高效地安全播出为工作目标，为维护国家政治安全、文化安全、意识形态安全提供有力保障。

2.机构设置及人员情况。我单位设 2 个内部机构，分别是技术部、办公室。2024 年，我单位事业编制数 9 名。截至 2024 年年末，在职在编人员 8 人，退休人员 6 人。

（二）单位绩效目标情况

1.单位整体绩效目标。我单位的整体绩效目标主要是转播中国之声和湖南新闻综合频道广播节目，监测广播信号，监听并干扰境外敌台广播；确保零停播，确保“满功率、满调幅度、满时间”完成广播节目转播和实验任务。

2.项目支出绩效目标。本年度项目支出的绩效目标为：保障机器设备正常运行，确保零停播，实现“满功率、满调幅度、满时间”播出；维护改造单位大门及基础设施；支付电费及购买服务人员的劳务费用，保障各项工作有序开展。

二、一般公共预算支出情况

2024 年，我单位一般公共预算财政拨款年初预算为 252.84 万元；一般公共预算财政拨款收入 252.84 万元，年初结转和结余 2.09 万元，全年收入共计 254.93 万元；全年一般公共预算支出为 249.69 万元，其中基本支出 185.73 万元，项目支出 63.96 万元，预算执行率 97.94%。

（一）基本支出情况

2024 年，我单位基本支出 185.73 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，其中：工资福利支出 136.78 万元，商品和服务支出 34.80 万元，对个人和家庭的补助支出 14.15 万元，资本性支出 0 万元。

（二）项目支出情况

2024 年，我单位项目支出 63.96 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，包括有关业务经费、运行维护经费和其他事业类发展资金。其中：业务经费 1.51 万元，用于保障机器设备正常运行、播出信号质量达标；运行维护经费 5.83 万元，主要用于台站设备设施维修维护费；其他事业类发展资金 56.61 万元，主要用于购买服务人员劳务费用和电费支出，维修改造单位大门及基础设施。项目支出中，工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 63.96 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，资本性支出 0 万元。

2024 年度基本支出和项目支出情况如下表（单位：万元）：

项目	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	资本性支出	合计
基本支出	136.78	34.80	14.15	0	185.73
项目支出	0	63.96	0	0	63.96
合计	136.78	98.73	14.15	0	249.69

（三）“三公”经费情况

2024 年，我单位“三公”经费支出 2.71 万元，其中：公务用车运行维护费支出 1.69 万元，公务接待费支出 1.02 万元。“三公”经费支出较上年增长 14.10%，其中，公务接待费较上年增加 0.29 万元，较上年增长 40.54%。主要原因是上级主管部门高度重视安全生产工作，定期进行安全生产大检查；开展大门改造、铁塔维修等重点工程项目的实地验收，财务内部审计，国有资产清查，播出信号巡测等工作，接待次数较上年度有所增加。

在管理控制方面，我单位认真贯彻落实中央八项规定有关精神，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	2.38	3.30	2.71
1、公务用车购置和维护经费	1.65	1.70	1.69
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	1.65	1.70	1.69
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.73	1.60	1.02

三、政府性基金预算支出情况

2024 年，我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

2024 年，我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

2024 年，我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算管理情况

2024 年，我单位认真贯彻落实《预算法》和财政部门关于推进预算绩效管理的相关要求，根据工作任务和目标认真编制经费预算，提高了经费预算的科学性和准确性。

（二）预算执行情况

2024 年预算执行率 97.94%，较上年提高 7.63 个百分点。预算执行情况总体良好，各项支出基本按照预算计划有序开展，做到了应支尽支、应支才支；年度重点工作项目全部如期完成，资金使用实现了规范化、制度化和程序化；严格遵守财务管理制度，积极推行公务卡结算，全年无现金支出；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。

（三）绩效目标完成情况

2024 年，我单位圆满完成了转播广播电台节目和干扰境外敌台广播的工作任务，实现了安全播出、安全生产零事故，达到了“满功率、满调幅度、满时间”播出的高标准，促进了社会经济文化发展。坚持以预算资金管理为主线，结合单位实际情况，合理合规使用资金，完成了各项工作任务。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制精准度有待提高

2024 年，其他事业类发展资金中用于单位大门及基础设施维修改造项目的资金执行率为 91.68%，结余 2.05 万元，主要原因是预算编制不够精准，以及对预算执行的跟踪和监控不足，无法及时发现偏差并采取相关措施，需进一步加强。

（二）绩效目标管理体系有待完善

绩效评价在目标设定上过于简单，绩效目标的分解及设置不够细致，固化思维模式依旧存在，不能紧紧围绕工作重点、偏离实际的现象依旧凸显，需进一步完善。

（三）财务人员业务素质有待提高

由于缺乏系统的学习，财务人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不够了解和熟悉。

八、下一步改进措施

（一）树立绩效管理理念

财务人员应认真对待业务培训，深入学习预算绩效相关知识，对绩效管理的概念、绩效目标的编制、绩效运行监控、绩效评价等树立绩效意识。在实际工作中，根据预算绩效管理制度和预算绩效管理指标跟踪预算的执行情况，定期对预算执行情况进行分析，准确做好各项资金测算，合理安排收支预算。

（二）优化绩效目标设置

从单位实际出发，按照科学、合理、公正的设定标准，将绩效目标的个性指标细化量化，确保项目严格按既定绩效目标

运行。

（三）提高资金使用效率

以单位实际需求为依据编制预算，按照规定的开支范围与开支标准，科学合理预测各项内容并按经济用途逐级细化分类，提高预算编制的科学性和准确性；合理分配预算资金，严格控制运行成本，保证各项项目顺利实施。

（四）加强预算监督管理

建立有效的预算执行监控体系，在项目实施过程中及时对项目的进展情况、资金使用情况、项目的实施进度等与项目有关的情况进行实时监控，定期在台务会议上进行汇报研究，进一步落实支出责任，加快预算执行进度，更好地实现绩效目标。

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，我单位严格按照相关要求对省级一般公共预算资金开展绩效自评工作，并将自评结果进行公示，接受群众的监督。在预算资金管理使用过程中，制度相对健全，项目资金使用高效、节约、透明度高，各项支出严格执行现行财务制度，坚持收支平衡原则，量入为出，切实履行单位职能职责，充分发挥好为党的喉舌作用，严守意识形态主阵地，推动社会进步和文化传播让人民群众及时收听到党和国家的方针政策。

2024 年度，我单位部门整体支出绩效自评得分为 99.2 分。

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	
	9		8		88.9%	
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	2.38		3.30		2.71	
1、公务用车购置和维护经费	1.65		1.70		1.69	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	1.65		1.70		1.69	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.73		1.60		1.02	
项目支出：	55.16		66.69		63.96	
1、业务经费	4.96		1.51		1.51	
2、运行维护经费	12.98		6.20		5.83	
3、省级专项资金 （一个专项一行）						
4、其他事业类发展资金	37.22		58.98		56.61	
.....						
公用经费	25.18		35.88		34.80	
其中：办公费	3.34		5.30		5.30	
水费、电费、差旅费	3.80		4.80		4.79	
会议费、培训费	0.19		0.24		0	
政府采购金额	50.60		——		80.91	
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 （ m ² ）	实际规模 （ m ² ）	规模控制 率	预算投资 （ 万元 ）	实际投资 （ 万元 ）	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	1.严格控制办公经费与资产购置，降低运行成本； 2.严格执行审批制度，规范“三公”经费与差旅支出； 3.强化预算与绩效管理，提高预算执行质量。					

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)

省级预算单位名称	湖南省新闻出版广电局株洲实验台							
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		252.84	254.93	249.69	10	97.94%	9.8
	按收入性质分：254.93				按支出性质分：249.69			
	其中：一般公共预算：254.93				其中：基本支出：185.73			
	政府性基金拨款：0				项目支出：63.96			
	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			
	转播中国之声和湖南新闻综合频道广播节目，监测广播信号，监听并干扰境外敌台广播；确保零停播，“满功率、满调幅度、满时间”完成广播节目转播和实验任务。				按规定转播中央、湖南广播电台节目，实现安全播出零事故；实现“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	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	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%	97%	20	19.4	按实际需要 进行机器维 修及设备购 买，将进一步 做好支出规 划，提高资金 使用率。
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
		社会效 益指标	群众免费 收听率	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	促进美好乡 村建设效果	效果良好	良好	5	5	
		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 满意程度	服务群众 满意良好	满意	10	10	
总分						100	99.2	

附件 3-1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	业务工作经历费							
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株洲实验台		
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	1.51	1.51	1.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	1.51	1.51					
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维修维护机器设备，确保零停播，确保“满功率、满调幅度、满时间”播出。				保障机器设备正常运行，实现“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	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	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%	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
		社会效益 指标	群众免费 收听率	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	促进美好 乡村建设	良好	良好	5	5	
		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 满意程度	良好	良好	10	10	
	总分					100	100	

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	湖南省新闻出版广电局株洲实验台		
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	6.20	6.20	5.83	10	94%	9.4	
	其中：当年财政拨款	6.20	6.20					
	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			
	维修维护机器设备，确保零停播，确保“满功率、满调幅度、满时间”播出。				保障机器设备正常运行，实现“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	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	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%	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	群众免费 收听率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	促进美好 乡村建设	良好	良好	5	5	
		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 满意程度	良好	良好	10	10	
	总分					100	99.4	

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株洲实验台		
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	58.40	58.98	56.61	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	58.40	58.40					
	上年结转资金	0.58	0.58					
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护改造单位大门及基础设施；支付电费及购买服务人员劳务费用；围绕主责主业，保障各项工作有序开展。				完成大门改造，解决了设施老化、人车混行、管理不便等安全隐患；后勤服务质量提升，为职工提供整洁、安全的工作环境。			
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	大门改造 项目数量	1项	1项	5	5	
			购买服 务数量	3项	3项	5	5	
		质量指标	工程验收 合格率	100%	100%	10	10	
			劳务工作 质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	项目实施 期限	1年	1年	5	5	
			劳务工作 完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	资金使用率	100%	100%	10	9.6	原因是大门改造项目概算数为19.17万元，实际成交价为17.58万元，将细化测算内容，加强对预算执行情况的跟踪和监控。
	效益指标	经济效	资金到位率	100%	100%	5	5	

	(30分)	益指标						
		社会效益指标	群众免费收听率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善工作环境	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	可持续受益	良好	良好	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	良好	良好	5	5	
			职工满意度	良好	良好	5	5	
总分					100	99.2		