

2024 年度

中央电视台株洲转播台

部门决算

目 录

第一部分中央电视台株洲转播台单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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 2024 年度部门决算情况说明

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说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2024 年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中央电视台株洲转播台

概况

一、部门职责

- (一) 转播中央电视台第一、第七套节目及相关工作；
- (二) 负责中央电视台和省广播电视台主要频道在株洲地区的无线数字节目公益覆盖工作；
- (三) 负责广播电视行政管理部门交办的其他相关工作。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。 中央电视台株洲转播台内设机构包括: 综合部, 播控部, 技术部。

(二) 决算单位构成。 本单位无独立核算的下属单位, 2024 年度部门决算汇总公开单位仅包括中央电视台株洲转播台本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中央电视台株洲转播台

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	322.92	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	252.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	38.60
	9		九、卫生健康支出	39	16.03
	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	15.36
	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	322.92	本年支出合计	57	322.92
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	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	322.92	总计	60	322.92

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
金额单位：万元

部门：中央电视台株洲转播台

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		322.92	322.92					
2070807	传输发射	163.53	163.53					
2070899	其他广播电视支出	58.10	58.10					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.30	31.30					
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72					
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.83	11.83					
2210201	住房公积金	15.36	15.36					

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

金额单位：万元

部门：中央电视台株洲转播台

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		322.92	233.52	89.40			
2070807	传输发射	163.53	163.53				
2070899	其他广播电视支出	58.10		58.10			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.30		31.30			
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72				
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.83	11.83				
2210201	住房公积金	15.36	15.36				

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：中央电视台株洲转播台

金额单位：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	322.92	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	252.93	252.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.60	38.60		
	9		九、卫生健康支出	41	16.03	16.03		
	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	15.36	15.36		
	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	322.92	本年支出合计	59	322.92	322.92		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	322.92	总计	64	322.92	322.92		

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：中央电视台株洲转播台

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		322.92	233.52	89.40
2070807	传输发射	163.53	163.53	
2070899	其他广播电视支出	58.10		58.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.30		31.30
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72	
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.83	11.83	
2210201	住房公积金	15.36	15.36	

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

金额单位：万元

部门：中央电视台株洲转播台

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	189.96	302	商品和服务支出	27.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.96	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.17	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	29.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.65	30206	电费	1.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.11	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	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	7.70	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.74	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	15.78	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		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.78	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.04	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.32			
人员经费合计		205.73	公用经费合计					27.79

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
金额单位：万元

部门：中央电视台株洲转播台

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							

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
金额单位：万元

部门：中央电视台株洲转播台

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			0.00	

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

金额单位：万元

部门：中央电视台株洲转播台

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

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 322.92 万元。与上年数 294.02 相比,增加了 28.9 万元,增加 9.83%,主要是因为 2024 年争取了上级补助资金 50 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 322.92 万元,其中:财政拨款收入 322.92 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 322.92 万元,其中:基本支出 233.52 万元,占 72.32%;项目支出 89.4 万元,占 27.68%。

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 322.92 万元,与上年相比,增加了 28.9 万元,增加 9.83%,主要是因为 2024 年争取了上级补助资金 50 万元。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 322.92 万元,占本年支出合计的 100%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加了 28.9 万元,增加 9.83%,主要是因为 2024 年争取了上级补助资金 50 万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 322.92 万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出 252.93 万元,占 78.33%;社会保障和就业(类)支出 38.6 万元,占 11.95%;卫生健康(类)支出 16.03 万元,占 4.96%;住房保障(类)支出 15.36 万元,占 4.76%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 235.87 万元,一般公共预算财政拨款支出决算数为 322.92 万元,完成年初预算的 136.91%,其中:

1、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 166.66 万元,支出决算为 163.53 万元,完成年初预算的 98.12%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,缩减开支。

2、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 0 万元,支出决算为 58.1 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门追加调整。

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 0 万元,支出决算为 31.3 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门追加调整。

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 12 万元,支出决算为 12 万元,完成年初预算的 100%。

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 17.67 万元,支出决算为 17.88 万元,完成年初预算数的 101.19%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中人员调整。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 8.84 万元，决算支出数为 8.72 万元，完成年初预算的 98.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员调整。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为 11.52 万元，支出决算为 11.83 万元，完成年初预算的 102.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员调整。

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 14.91 万元，支出决算为 15.36 万元，完成年初预算 90.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员调整。

9、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 4.27 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算 98.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员调整。

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 233.52 万元，其中：人员经费 205.73 万元，占基本支出的 88.01%，主要包括基本工资、奖金、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、医疗费补助、生活补助；公用经费 27.79 万元，占基本支出的 11.9%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等经费。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其

中：

因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与上年相比金额一致。

公务用车购置费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与上年相比金额一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 0 万元,因公出国(境)费支出决算 0 万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为 0 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0 万元,全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元,其中:公务用车购置费 0 万元,本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费 0 万元,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 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位,不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2024 年度,会议费年初预算 0 万元,支出决算为 0 万元。

本单位未召开三类会议。

本单位无培训费年初预算和开支

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 41.35 万元,其中:政府采购货物支出 4.05 万元、政府采购工程维修支出 16.75 万元、政府采购服务支出 20.55 万元。授予中小企业合同金额 41.35 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 41.35 万元,占政府采购支出总额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,共有车辆 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十四、2024 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2024 年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了绩效自评报告。2024 年整体支出 322.92 万元,其中:基本支出 233.52 万元,项目支出 89.4 万元,2024 年度一般公共预算项目支出涉及项目 2 个,涉及资金 89.4 万

元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看,全部完成绩效目标,绩效评价结果为优。详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站,因此只在上级部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出:纳入市财政预算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待费。其中,因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2024 年度中央电视台株洲转播台整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

中央电视台株洲转播台隶属市文旅广体局二级机构，正科级全额拨款事业单位，内设综合部、技术部和播控部。主要职能：负责中央电视台 12 套、湖南省电视台 10 套、株洲市电视台 1 套共计 23 套数字电视节目的转播发射、13 套数字广播节目的地面无线公益覆盖工作及其他业务工作。截止 2024 年 12 月底人员情况：人员编制 12 人，在职职工 11 人，退休人员 7 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出 233.52 万元，其中人员经费 205.73 万元，公用经费 27.79 万元。全年预算数为 249.58 万元，年度结余数 16.06 万元。

（二）项目支出情况

2024 年度项目经费支出 89.4 万元，年初预算为 0，追加调整 89.4 万元，其中：中央无线（数字）覆盖运维资金 31.3 万元、省级配套运维资金 8.1 万元，省级下达台站设备维护费 50 万元。

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、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

完成了2024年度中央电视台的转播发射任务和地面无线数字节目公益覆盖工作及相关日常工作（23套数字电视节目、13套数字广播节目）。全面加强安保措施，实现全年安全播出零事故。全面完成中央广播电视节目无线数字化覆盖工程建设，确保无线数字电视节目不间断、高质量播出，传输各项指标符合标准，达到全省优良水平。市民可以免费收看到中央电视台12套、湖南省电视台10套、株洲市电视台1套共计23套数字电视节目，提高了市民群众满意度和幸福感。结合广播电视传播快、覆盖广的特点，及时、准确的宣传党和国家的方针政策精神等。

（二）项目支出绩效情况

本单位无年初预算项目，年中追加中央和省广播电视节目无线（数字）覆盖运维和台站维修改造项目，共计89.4万元，实际支出89.4万元。其中，中央广播电视节目无线（数字）覆盖运维费31.3万元已按省财政厅要求上交了绩效自评报告和自评表。项目实施及绩效情况如下：

该项目资金全部用于机房维修维护、设备购置和系统搬迁等方面，严格按照财经制度审批使用，做到专款专用。完成了全年转播时长任务8760个小时，覆盖面积达到城区的125平方公里，全年播出事故率

为零，转播质量符合国家标准。通过电视节目和数字广播的传输转播，丰富广大市民的精神生活，提升社会精神文明建设，确保意识形态领域阵地的安全稳定。绩效目标完成率为100%。

七、存在的问题及原因分析

转播台全年预算结余 16.06 万元，其中人员经费结余 13.52 万元，公用经费结余 2.54 万元，存在预算编制不细化的问题。人员经费结余的原因是 2024 年我台 3 月份 1 人退休；公用经费结余主要原因年初编制预算时按照惯例编制，缺乏科学性。

八、下一步改进措施

今后将按照台全年工作任务，结合各部门实际需求，对全年的预算进行合理编制，细化各科目的预算金额，提高资金的使用效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

附件：1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表

3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
财政供养人员情况（人）	12	11	
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	0	0	0
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待			
项目支出：			
1、业务经费			
2、运行维护经费			
.....			
3、市级专项资金（一个专项一行）			
.....			
公用经费	33.32	30.33	27.79
其中：办公经费	3.8	1	2.78
水费、电费、差旅费		1	1.82

会议费、培训费						
政府采购金额	_____		1		41.35	
部门基本支出预算调整	_____				1.32	
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
	0	0	0	0	0	0
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。
填表人：温南江 填报日期：2025 年 5 月 7 日 联系电话：15197326980 单位负责人签字：

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

市直部门预算单位 (包括二级机构) 名称			中央电视台株洲转播台					
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	235.87	338.98	322.92	10	95.26%	9.53
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：338.98				其中：基本支出：233.52			
	政府性基金拨款：				项目支出：89.4			
	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			
	确保中央电视台 12 套节目、湖南省 10 套节目和株洲市电视台节目正常播出，实现全年播出无事故。				完成了 23 套电视节目的正常播出，实现了全年广播电视节目无线传输零事故。			
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	数量指标	转播发射时长	8760 小时	8760 小时	10	10	
			转播覆盖面积	125 平方公里	125 平方公里	5	5	
		质量指标	播出事故	0	0	10	10	
			播出发射完成率	100%	100%	10	10	
	(40 分)	时效指标	播出完成时间	2024 年	2024 年	5	5	

							
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
							
		社会效益指标	精神文明建设	提升	提升	5	5	
			文化宣传效益	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
							
		可持续影响指标	文化传播	优	优	5	5	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广大市民对播出的满意度	98%	98%	10	10	
							
	成本指标 (20分)	经济成本指标	运行成本	322.92 万元	322.92 万元	20	20	
							
		社会成本指标						
							
		生态环境成本指标						
							
	总分					100	99.53	

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费							
主管部门				实施单位	中央电视台株洲转播台			
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	
	其中：当年财政拨款	0	31.3	31.3	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金		8.1	8.1				
	年度资金总额		39.4	39.4	10			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保中央电视台 12 套节目、湖南省 10 套节目和株洲市电视台节目正常播出，实现全年播出无事故。			完成了 23 套电视节目的正常播出，实现了全年广播电视节目无线传输零事故。				
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 (40 分)	数量指标	转播发射时长	8760 小时	8760 小时	10	10	
			转播覆盖面积	125 平方公里	125 平方公里	5	5	
		质量指标	播出事故	0	0	10	10	
			播出发射完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	播出完成时间	2024 年	2024 年	5	5	

							
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
							
		社会效益指标	精神文明建设	提升	提升	5	5	
			文化宣传效益	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
							
		可持续影响指标	文化传播	优	优	5	5	
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象	广大市民对播出的满意度	98%	98%	10	10	
		满意度指标					
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	运行成本	39.4	39.4	20	20	
							
		社会成本指标						
							
		生态环境成本指标						
							
	总分					100	100	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	台站设备维护费							
主管部门				实施单位	中央电视台株洲转播台			
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	
	其中：当年财政拨款	0	50	50	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		50	50	10			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保中央电视台 12 套节目、湖南省 10 套节目和株洲市电视台节目正常播出，实现全年播出无事故。			完成了 23 套电视节目的正常播出，实现了全年广播电视节目无线传输零事故。				
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
	(40 分)	数量指标	转播发射时长	8760 小时	8760 小时	10	10	
			转播覆盖面积	125 平方公里	125 平方公里	5	5	
		质量指标	播出事故	0	0	10	10	
			播出发射完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	播出完成时间	2024 年	2024 年	5	5	

							
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
							
		社会效益指标	精神文明建设	提升	提升	5	5	
			文化宣传效益	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
							
		可持续影响指标	文化传播	优	优	5	5	
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	广大市民对播出的满意度	98%	98%	10	10	
							
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	运行成本	50	50	20	20	
							
		社会成本指标						
							
		生态环境成本指标						
							

总分	100	100	
----	-----	-----	--