

2024年度茶陵县融媒体中心（广播电视台） 部门决算

目 录

第一部分 茶陵县融媒体中心（广播电视台）概况

一、部门职责

二、机构设置

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

茶陵县融媒体中心（广播电视台）部门概况

一、部门职责

茶陵县融媒体中心（广播电视台）的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的

法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌；负责编制全台广播电视发展规划并组织实施。

（二）负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；负责全台新媒体的开发与建设和全台的媒体新技术的推广与应用。

（三）负责全台新媒体对外合作与交流。

（四）负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作；负责全台引进播出广播电影电视节目的审查；负责中央电视台一套、七套节目的无线转播；负责全台媒体广告的制作、经营、管理、审查工作。

（五）负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护。（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

茶陵县融媒体中心是主管新闻宣传工作的正科级全额拨款事业单位，1个下属正股级差额拨款事业机构是：茶陵县广电传媒中心，属县直一级预算单位。内设办公室（加挂政工室牌子）、财务室、事业发展部、新闻部、新媒体部、播控部、电台、通联部、工会等9个机构。

（二）决算单位构成

茶陵县融媒体中心（广播电视台）2024年部门决算汇总公开单位

构成包括：茶陵县融媒体中心（广播电视台）本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

金额单位：万元

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	606.12	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	580.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.48
	9		九、卫生健康支出	39	5.97
	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	8.78
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	606.12	本年支出合计	57	606.12
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		年末结转和结余	59	
总计	30	606.12	总计	60	606.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

金额单位：万元

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	606.12	606.12					
207	文化旅游体育与传媒支出	580.89	580.89					
20708	广播电视	580.89	580.89					
2070801	行政运行	580.89	580.89					
208	社会保障和就业支出	10.48	10.48					
20805	行政事业单位养老支出	10.48	10.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48					
210	卫生健康支出	5.97	5.97					
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97					
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37					
221	住房保障支出	8.78	8.78					
22102	住房改革支出	8.78	8.78					
2210201	住房公积金	8.78	8.78					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

金额单位：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	606.12	606.12				
207	文化旅游体育与传媒支出	580.89	580.89				
20708	广播电视	580.89	580.89				
2070801	行政运行	580.89	580.89				
208	社会保障和就业支出	10.48	10.48				
20805	行政事业单位养老支出	10.48	10.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48				
210	卫生健康支出	5.97	5.97				
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97				
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
221	住房保障支出	8.78	8.78				
22102	住房改革支出	8.78	8.78				
2210201	住房公积金	8.78	8.78				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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	606.12	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	580.89	580.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.48	10.48		
	9		九、卫生健康支出	41	5.97	5.97		
	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	8.78	8.78		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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
	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	606.12	本年支出合计	59	606.12	606.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	606.12	总计	64	606.12	606.12		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

金额单位：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	606.12	606.12	
207	文化旅游体育与传媒支出	580.89	580.89	
20708	广播电视	580.89	580.89	
2070801	行政运行	580.89	580.89	
208	社会保障和就业支出	10.48	10.48	
20805	行政事业单位养老支出	10.48	10.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	
210	卫生健康支出	5.97	5.97	
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
221	住房保障支出	8.78	8.78	
22102	住房改革支出	8.78	8.78	
2210201	住房公积金	8.78	8.78	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	419.15	302	商品和服务支出	168.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.86	30201	办公费	11.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.18	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.99	30203	咨询费		310	资本性支出	17.12
30106	伙食补助费		30204	手续费	14.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	17.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.94	30206	电费	10.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.84	30207	邮电费	3.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.97	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	1.04	30211	差旅费	4.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.48	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	1.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	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	1.00	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	14.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	15.33	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	2.99	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.87	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	0.15			
			30299	其他商品和服务支出	50.02			
	人员经费合计	420.15					公用经费合计	185.98

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

金额单位：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
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	4	5	6
合计							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.98		3.48		3.48	1.50	3.59		2.99		2.99	0.60

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

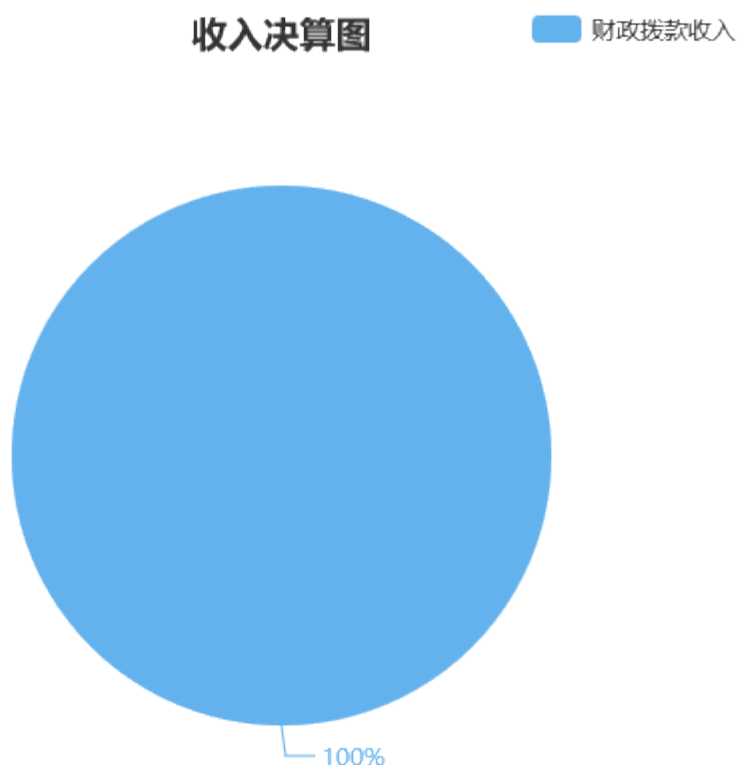
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 606.12 万元，与上年相比减少 33.56 万元，下降 5.25%。主要是因为人员变动，新进人员 10 月入编导致工资福利支出减少 24.74 万元；其他资本性支出中设备采购减少 7.63 万元。

二、收入决算情况说明

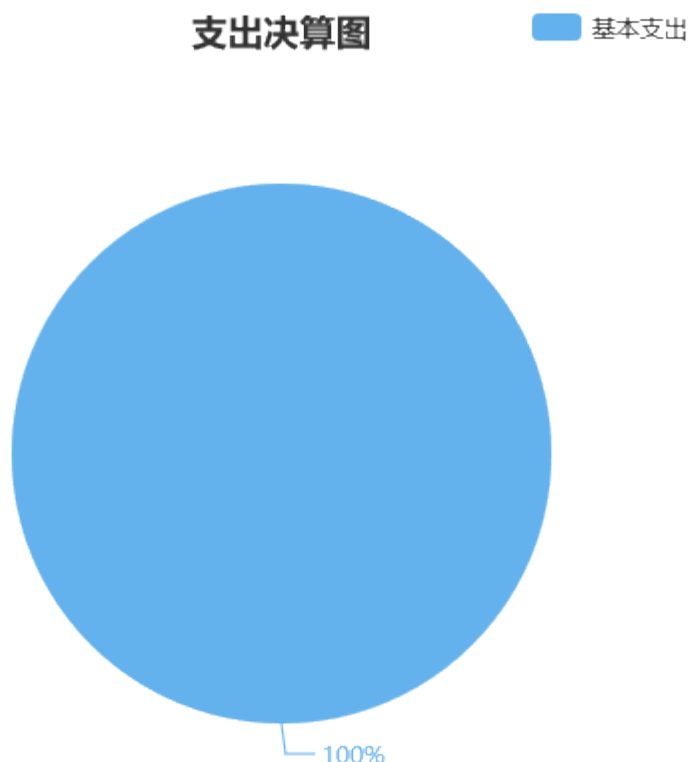
2024 年度收入合计 606.12 万元，其中：财政拨款收入 606.12 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 606.12 万元，其中：基本支出 606.12 万元，

占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 606.12 万元，与上年相比，减少 33.56 万元，下降 5.25%。主要是因为人员变动，新进人员 10 月入编导致工资福利支出减少 24.74 万元；其他资本性支出中设备采购减少 7.63 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 年度财政拨款支出 606.12 万元，占本年支出合计的 100.00%，

与上年相比，财政拨款支出减少 33.56 万元，下降 5.25%。主要是因为人员变动，新进人员 10 月入编导致工资福利支出减少 24.74 万元；其他资本性支出中设备采购减少 7.63 万元。

（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 606.12 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）580.89 万元，占比 95.84%；社会保障和就业支出（类）10.48 万元，占比 1.73%；卫生健康支出（类）5.97 万元，占比 0.98%；住房保障支出（类）8.78 万元，占比 1.45%。

（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 577.3 万元，支出决算数为 606.12 万元，完成年初预算的 104.99%，其中：

1、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 577.3 万元，支出决算为 580.89 万元，完成年初预算的 100.62%，决算数大于预算数主要原因是：本单位为差额拨款单位，人员经费实际开支大于预算数。

2、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 0 万元，支出决算为 10.48 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据财政下达的预算指标填写。

3、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 0 万元，支出决算为 5.6 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据财政下达的预算指标填写。

4、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 0 万元，支出决算为 0.37 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据财政下达的预算指标填写。

5、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 0 万元，支出决算为 8.78 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据财政下达的预算指标填写。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 606.12 万元，其中：

人员经费 420.15 万元，占基本支出的 69.32%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 185.98 万元，占基本支出的 30.68%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 4.98 万元，支出决算为 3.59 万元，完成预算的 72.09%，决算数小于预算数的主要原因是单位严控三公经费开支，做到“三公经费”开支不超预算标准，与上年相比减少 0.97 万元，下降 21.27%，减少的主要原因是单位严控三公经费开支，做到“三公经费”开支不超预算标准，不超上年同期数。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.48 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 85.92%，决算数小于预算数的主要原因是单位严控公务用车购置费及运行维护费开支，做到公务用车购置费及运行维护费开支不超预算标准，与上年相比减少 0.09 万元，下降 2.92%，减少的主要原因是单位严控公务用车购置费及运行维护费开支，做到公务用车购置费及运行维护费开支不超预算标准，较上年同期不增加。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度茶陵县融媒体中心（广播电视台）更新公务

用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 3.48 万元，支出决算为 2.99 万元，主要是单位严控公务用车购置费及运行维护费开支，做到公务用车购置费及运行维护费开支不超预算标准等支出，完成预算的 85.92%，决算数小于预算数的主要原因是单位严控公务用车购置费及运行维护费开支，做到公务用车购置费及运行维护费开支不超预算标准，与上年相比减少 0.09 万元，下降 2.92%，减少的主要原因是单位严控公务用车购置费及运行维护费开支，做到公务用车购置费及运行维护费开支不超预算标准，较上年同期不增加。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 2 辆。

3、公务接待费支出预算为 1.50 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 40.00%，决算数小于预算数的主要原因是单位严控公务接待费开支，做到公务接待费开支不超预算标准，与上年相比减少 0.88 万元，下降 59.46%，减少的主要原因是单位严控公务接待费开支，做到公务接待费开支不超预算标准，较上年同期不增加。2024 年度共接待来访团组 10 个，来宾 54 人次，主要是省、市及邻县融媒体中心业务往来、技术指导、专题拍摄相关人员发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我单位 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.02 万元，用于开展继续教育培训培训，人数 3 人，内容为事业单位专业继续教育培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 73 万元，其中：政府采购货物支出 65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8 万元。授予中小企业合同金额 30 万元，占政府采购支出总额的 41.10%，其中：授予小微企业合同金额 35 万元，占政府采购支出总额的 47.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是新闻采访、

直播拍摄车辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、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 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 7 个，共涉及资金 260.42 万元。其中，一般公共预算项目 7 个 260.42 万元，占一般公共预算支出总额的 45.11%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（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 577.3 万元，执行数 606.12 万元，完成预算的 104.99%，绩效自评得分 97 分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：1、运行成本：2024 年总收入 606.12 万元，行政运行 580.89 万元，占比 95.84%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.48 万元，占比 1.73%；事业单位医疗 5.97 万元，占比 0.92%；其他事业单位医疗支出 0.06%；住房公积金 8.78 万元，占比 1.45%。2024 年总支出 606.12 万元，工资福利支出 419.15 万元，占比 69.15%；商品和服务支出 168.86 万元，占比 27.86%；对个人和家庭的补助 1 万元，占比 0.18%；其他资本性支出 17.11 万元，占比 2.81%。2、管理效率：今年以来，在上级媒体刊播稿件 466 条，央视发稿 4 条，省级电视媒体

发稿 79 条（湖南卫视发稿 30 条），市级电视媒体发稿 128 条，学习强国、红网、报社等平台发稿 255 条，在更高层次、更大平台展示我县的发展成就和特色亮点，扩大大美茶陵影响力。茶陵融媒 APP（茶陵新闻网）今年以来共刊发稿件 3773 条，总点击量 1.5 亿人次。其中，点击量超 50 万的 31 条。“茶陵融媒”抖音号目前粉丝 10.3 万，元月份以来共发布短视频作品 535 条，总播放量达 1701 万；“茶陵融媒”视频号发布短视频作品 630 条，短视频作品点击量超 10 万的 36 条、超 20 万的 8 条。

3、履职效能：主动对接沟通，加大外宣力度，积极向上级媒体推出一批有影响、有深度、有温度的优质稿件，大力宣传推介我县经济社会高质量发展中的新思路、新措施、新成绩。

4、社会效应：牢固树立节目精品意识，加大融媒作品创优力度，拍摄制作了《新风潮涌满犀城》《民生实事为民生》《共绘茶陵国土空间美丽画卷》《安全生产一失万无》《奋力谱写人民满意的教育答卷》《平凡坚守亦如歌》《铸“三防”利剑护绿水青山》等 20 余部专题片，这些专题片主题明确，画面清晰，剪辑流畅，制作精良，获得较好的社会反响。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。

三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况

无。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附

件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

附件 2

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	编制数		2024 年实际 在职人数		控制率	
	40		33		82.5%	
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	4.56		6		3.6	
1、公务用车购置和维护经费	3.08		4		3	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	3.08		4		3	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1.48		2		0.6	
项目支出：						
1、业务工作专项	12		0		0	
2、运行维护专项						
... ..						
3、中央级专项资金 (每个专项一行)						
.....						
4、省级专项资金 (每个专项一行)						
.....						
5、市级专项资金 (每个专项一行)						
.....						
公用经费	183.08		207.5		185.96	
其中：办公经费	11.26		10		12	
水费、电费、差旅费	14.69		12		15.15	
会议费、培训费	1.57		2			
政府采购金额	— —					
部门基本支出项目调整	— —					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (平方米)	实际规模 (平方米)	规模控 制率	项目投资 (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，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人：刘露琳 填报日期： 2025-03-25 联系电话：22115508 单位负责人签字：



附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

预算部门名称	茶陵县融媒体中心(广播电视台)							
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	577.3	606.12	606.12	10	105%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 606.12			其中: 基本支出: 606.12				
	政府性基金拨款:			项目支出:				
	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			
	1、加强队伍建设; 2、加大宣传力度; 3、积极承办活动; 4、推进安全播出; 5、加快项目建设; 6、确保电视台干部职工基本工资福利和行政工作正常运转				1、严格推行绩效考核, 突出管理促规范、突出考核导向, 塑造良好的职业形象; 2、新闻宣传提质增效, 为全县营造良好发展氛围。3、积极承办各种活动, 加快融媒体建设, 保障了干部职工基本工资福利和行政工作正常运转。			
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	《茶陵新闻》、茶陵融媒 APP	稿件数量、点击量	100%	15	15	
		质量指标	更高站位、更高标准、更高要求做好党的新闻宣传工作	100%	95%	10	10	
		时效指标	各项资金到位	100%	100%	15	14	
		成本指标	577.3 万元	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	各项资金使用合规	100%	100%	10	10	

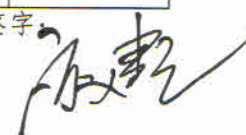
			合法					
		社会效益指标	全方位、多层次、宽领域、立体式宣传报道我县经济建设的生动实践和辉煌成就	95%	95%	10	9	
		生态效益指标	加强宣传，不断提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力	95%	90%	5	5	
		可持续影响指标	提升党和政府的公信力，群众满意度	95%	95%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对新闻宣传满意度	95%	90%	10	9	
总分						100	97	

填表人：刘露琳

填报日期：2025-03-25

联系电话：22115508

单位负责人签字





项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目支出名称	2024 年 5G 智慧电台版权内容使用费							
主管部门				实施单位				
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	14.9	14.9	14.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.9	14.9	14.9				
	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				
	5G 智慧电台 FM104，每天以不同节目类型，将党的政策，政府工作，便民信息、文化历史、经典音乐等传播千家万户。宣传推介大美茶陵，树推茶陵美好形象。传播茶陵好声音，讲好茶陵新故事，为茶陵宣传事业添砖添瓦。			安全、及时有效播出				
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	以电台形式传播各类型文化（森林防火、防止电信诈骗等）	节目类型多样化	100%	15	15	
								
		质量指标	保障节目运转、收听，24 小时，365 天播出	100%	95%	10	10	
								
		时效指标	节目不断更新，将节目传播千家万户	100%	90%	15	14	
								
		成本指标	严格控制成本，提高工作效率	100%	100%	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	关注民生、反映热点	95%	100%	10	10	

(30分)								
	社会效益指标	及时发布国家重大时政信息，发布便民信息。群众生活、娱乐方式多样化	95%	90%	10	9		
								
	生态效益指标	加强宣传，不断提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力	95%	95%	5	5		
								
	可持续影响指标	提升党和政府的公信力，群众获得感、满意度	95%	95%	5	5		
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市场暂用率显示提升	95%	90%	10	9	
								
总分					100	97		

填表人：刘露琳

填报日期：2025-03-25

联系电话：22115508

单位负责人签字：

陈建元

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

2024 年红网云维护使用费

项目支出名称		2024 年红网云维护使用费						
主管部门					实施单位			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	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			
	“茶陵融媒”APP 后台“红网云”技术平台是湖南红网新媒体集团自主研发并维护，打造具备新闻传播、舆论引导、民生服务、政务公开等功能于一体的新型融媒体机构。促进了“茶陵融媒”APP 推广应用、高效利用、科学运营工作。				1、更新版本， 延伸功能。 2、日常维护， 及时处理网络故障。			
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	上载稿件数和总点击量	100%	100%	15	15	
								
		质量指标	新闻宣传服务全县经济社会发展大局	100%	95%	10	9	
								
		时效指标	到位进度	100%	100%	15	15	
								
		成本指标	严格控制成本，提高工作效率	100%	100%	10	10	
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	开辟专题专栏实现创收	95%	100%	10	10	
								
		社会效益指标	全方位、多层次、宽领域、立体式宣传我县经济社会建设的生动实践和辉煌成就	95%	90%	10	9	
								

		生态效益指标	加强宣传，不断提升新媒矩阵的传播力、引导力、影响力、公信力	95%	90%	5	4	
								
		可持续影响指标	提升党和政府的公信力，群众获得感、满意度	95%	95%	5	5	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升群众对茶陵县融媒体中心认同感、满意度	95%	90%	10	9	
								
总分						100	96	

填表人：刘露琳 填报日期： 2025-03-25 联系电话：22115508 单位负责人签字：

陈建元

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目支出名称	2024 年纳入预算管理非税收入						
主管部门				实施单位			
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	24	24	24	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24	24				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标		本年度纳入预算管理的非税收入，补充单位人员办公经费开支。			资金按规支付			
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	资金按时到位	24 万	100%	10	10	
								
		质量指标	保障差额人员经费开支	25 人	100%	10	10	
								
		时效指标	资金到位	12 个月	100%	10	9	
								
		成本指标	严格控制开支	100%	100%	10	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障单位正常运转	100%	90%	10	9	
								
		社会效益指标	提高工作效率	100%	95%	10	9	
								
		生态效益指标	单位正常运转得到保障	100%	95%	10	9	
								
		可持续影响指标	提升职工幸福感和获得感	100%	90%	10	10	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	95%	10	9	
.....								
总分						100	95	

填表人：刘露琳

填报日期：2025-03-25

联系电话：22115508

单位负责人签字：

陈建元

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	2024 年新媒体高质量运营工作经费							
主管部门				实施单位				
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8				
	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				
	实施项目扎实推进县级媒体融合向纵深发展，突出科学考核、严格管理、完善激励机制，充分调动了新闻一线工作者的主动性和创造性。			量化考核、奖优罚劣、任务到人、严格管理。				
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	按照考核方案，具体到人	100%	100%	15	15	
								
		质量指标	提升工作质量、提高工作效益，创新工作方式	100%	95%	15	14	
								
			时效指标	资金到位、项目进度	100%	100%	10	10
								
		成本指标	保障资金到位，严控成本开支	100%	100%	10	10	
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	拍摄专题实施经济创收	100%	100%	10	10	
								
		社会效益指标	宣传新时代中国特色社会主义思想	95%	95%	5	5	
								
		生态效益指标	不断提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信	95%	90%	5	4	
								

			力					
								
		可持续影响指标	提升党和政府的公信力，群众获得感、满意度	95%	95%	10	10	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升群众对茶陵县融媒体中心认同感、满意度	95%	90%	10	9	
.....								
总分						100	97	

填表人：刘露琳 填报日期：2025-03-25 联系电话：22115508 单位负责人签字：

陈建元

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目支出名称	2024年新闻信息中心工作经费						
主管部门				实施单位			
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	18.23	18.23	18.23	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18.23	18.23	18.23			
	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			
	通过实施该项目，提升新闻、专题、策划、制作水平，提升工作效益。			量化考核、奖优罚劣、任务到人、严格管理。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	量化考核、奖优罚劣、任务到人、严格管理。	100%	100%	10	10
					偏差原因分析及改进措施		

								
		质量指标	提升工作质量、工作效益,更好服务广大群众	100%	95%	10	9	
								
		时效指标	资金到位	100%	100%	10	10	
			项目进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制成本,提高工作效率	100%	100%	10	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	关注民生、守望社会、维护规范	95%	100%	10	10	
								
		社会效益指标	实现融媒体“共建、共用、共享”,有力构建了“大宣传”格局	95%	90%	10	9	
								
		生态效益指标	加强宣传,不断提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力	95%	90%	5	4	
								
		可持续影响指标	提升党和政府的公信力,群众获得感、满意度	95%	95%	5	5	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升群众对茶陵县融媒体中心认同感、满意度	95%	90%	10	9	
								
总分					100	96		

填表人: 刘露琳 填报日期: 2025-03-25 联系电话: 22115508 单位负责人签字:



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

2024 年新闻制作录制创优奖节目

项目支出名称	2024 年新闻制作录制创优奖节目							
主管部门				实施单位				
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	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90				
	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				
	通过实施该项目，提升新闻、专题、策划、制作水平，提升工作效益。			量化考核、奖优罚劣、任务到人、严格管理。				
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	量化考核、奖优罚劣、任务到人、严格管理。	100%	100%	10	10	
								
		质量指标	提升工作质量、工作效益，更好服务广大群众	100%	95%	10	9	
								
		时效指标	资金到位	100%	100%	10	10	
			项目进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制成本，提高工作效率	100%	100%	10	10	
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	拍摄制作专题片实现经济创收	5 期-10 期	100%	10	10	
								
		社会效益指标	全方位、多层次、宽领域、立体式宣传我县经济建设的生动实践和辉煌成就	95%	90%	5	4	
								

	生态效益指标	加强宣传，不断提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力	95%	90%	5	5		
								
	可持续影响指标	提升党和政府的公信力，群众获得感、满意度	95%	90%	10	9		
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升群众对茶陵县融媒体中心认同感、满意度	95%	90%	10	9	
								
总分					100	96		

填表人：刘露琳 填报日期：2025-03-25 联系电话：22115508 单位负责人签字：7

17

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目支出名称	2024 年业务专项作工经费							
主管部门					实施单位			
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	85.29	85.29	85.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85.29	85.29	85.29				
	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			
	通过实施该项目，让新闻采编、新闻播出、电视转播、手机报等工作更上一个台阶。				积极承办各种活动，加快融媒体中心建设，保障了干部职工基本工资福利和行政工作正常运转。			
绩效指	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

标

标	产出指标 (50分)	数量指标	播出茶陵新闻等各类新闻报道	>600 条	100%	15	15		
									
		质量指标	完善预案体系,加强应急演练,定期开展安全播出自查工作	100%	98%	15	14		
									
		时效指标	各项资金到位	100%	100%	10	10		
									
		成本指标	提升工作质量、提高工作效率	100%	95%	10	9		
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	利用茶陵融媒APP开展新闻报道	100%	95%	10	10		
									
		社会效益指标	主流媒体传播力、引导舆论传播	100%	95%	5	4		
									
		生态效益指标	加强宣传,不断提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力	100%	98%	10	10		
									
		可持续影响指标	提升党和政府的公信力,群众满意度	100%	95%	5	4		
									
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	95%	10	9	
									
总分						100	95		

填表人: 刘露琳

填报日期: 2025-03-25

联系电话: 22115508

单位负责人签字:



2024 年度茶陵县融媒体中心（广播电视台） 部门整体支出绩效

一、部门基本情况

1. 主要职能。

茶陵县融媒体中心（广播电视台）其主要职责是

（一）贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌；负责编制全台广播电视发展规划并组织实施。

（二）负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；负责全台新媒体的开发与建设和全台的媒体新技术的推广与应用。

（三）负责全台新媒体对外合作与交流。

（四）负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作；负责全台引进播出广播电影电视节目的审查；负责中央电视台一套、七套节目的无线转播；负责全台媒体广告的制作、经营、管理、审查工作。

（五）负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

2. 机构情况

茶陵县融媒体中心是主管新闻宣传工作的正科级全额拨款事业单位，1 个下属正股级差额拨款事业机构是：茶陵县

广电传媒中心，属县直一级预算单位。内设办公室（加挂政工室牌子）、财务室、事业发展部、新闻部、新媒体部、播控部、电台、通联部、工会等 9 个机构。

3. 人员情况

编制数 40 名，其中：全额拨款编制数 10 名，差额拨款编制数 30 名。全台共有人员 55 人，其中在岗在编人员 33 人，临聘人员 22 人（茶陵融媒文化传播公司 20 人）。退休人员 3 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、收入情况。我单位年初财政预算拨款总收入 577.3 万元，去年年初财政预算拨款收入 522.17 万元，增加了 55.13 万元，增加 10.56%；2024 年财政拨款总收入为 606.12 万元。2024 年总收入比 2023 年的 639.68 万元，减少了 33.56 万元，减少了 5.54%。

2、支出情况。本单位总支出为 606.12 万元。基本支出 606.12 万元；（其中工资福利支出 419.15 万元；商品和服务支出 168.86 万元；对个人和家庭的补助 1 万元；其他资本性支出 17.11 万元；2024 年总支出 606.12 万元，比 2023 年的 639.68 万元，减少 33.56 万元，减少 5.54%。减少的主要原因是人员变动，新进人员 10 月入编导致工资福利支出减少 24.74 万元；其他资本性支出中设备采购减少 7.63 万元。

（二）项目支出情况

无

二、政府性基金预算支出情况

无

三、国有资本经营预算支出情况

无

四、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1、运行成本：2024 年总收入 606.12 万元，行政运行 580.89 万元，占比 95.84%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.48 万元，占比 1.73%；事业单位医疗 5.97 万元，占比 0.92%；其他事业单位医疗支出 0.06%；住房公积金 8.78 万元，占比 1.45%。2024 年总支出 606.12 万元，工资福利支出 419.15 万元，占比 69.15%；商品和服务支出 168.86 万元，占比 27.86%；对个人和家庭的补助 1 万元，占比 0.18%；其他资本性支出 17.11 万元，占比 2.81%。

2、管理效率：今年以来，在上级媒体刊播稿件 466 条，央视发稿 4 条，省级电视媒体发稿 79 条（湖南卫视发稿 30 条），市级电视媒体发稿 128 条，学习强国、红网、报社等平台发稿 255 条，在更高层次、更大平台展示我县的发展成就和特色亮点，扩大大美茶陵影响力。茶陵融媒 APP（茶陵新闻网）今年以来共刊发稿件 3773 条，总点击量 1.5 亿人次。其中，点击量超 50 万的 31 条。“茶陵融媒”抖音号目

前粉丝 10.3 万，元月份以来共发布短视频作品 535 条，总播放量达 1701 万；“茶陵融媒”视频号发布短视频作品 630 条，短视频作品点击量超 10 万的 36 条、超 20 万的 8 条。

3、履职效能：主动对接沟通，加大外宣力度，积极向上级媒体推出一批有影响、有深度、有温度的优质稿件，大力宣传推介我县经济社会高质量发展中的新思路、新措施、新成绩。

4、社会效应：牢固树立节目精品意识，加大融媒作品创优力度，拍摄制作了《新风潮涌满犀城》《民生实事为民生》《共绘茶陵国土空间美丽画卷》《安全生产 一失万无》《奋力谱写人民满意的教育答卷》《平凡坚守亦如歌》《铸“三防”利剑 护绿水青山》等 20 余部专题片，这些专题片主题明确，画面清晰，剪辑流畅，制作精良，获得较好的社会反响。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

十、其他需要说明的情况

无

附件 7

5G 智慧电台版权内容使用费 项目支出绩效评价报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。

根据中共湖南省委宣传部新闻[2020]41 号文“关于推进县级融媒体中心安装‘5G 智慧电台’工作的”。为进一步丰富媒体传播方式和技术支撑，推进县级融媒体中心多媒介融合。由湖南广播电视台研发“5G 智慧电台”系统。打造集“电视新闻频道、广播电台、茶陵融媒 APP、网站、微信公众号”为一体的全新宣传媒体架构。

（二）项目资金使用管理情况。

5G 智慧电台必须配备专门的传输、发射设备以及服务器、前段设备；智慧电台播出系统和全年更新精编版权内容 PLUS 版每年需要 14.9 万元。资金专款专用，无挪用现象。

（三）项目支出绩效目标完成程度。

茶陵县融媒体中心（广播电视台）5G 智慧电台项目加强了与省广播电视台合作，借助省级媒体优势，推进我县农产品推介销售和主要媒体音视频媒体发展，助力我县高质量全面建成小康社会。

二、绩效评价工作情况

茶陵县融媒体中心（广播电视台）5G 智慧电台项目持续升级系统、完善节目内容、优化服务质量、并确保内容和技术安全。茶陵县融媒体中心（广播电视台）把握好播出节目的策划权、编排权、审查权和播出权，严把导向关、内容关、播出关。

三、项目支出主要绩效及评价结论

5G 智慧电台 FM104，每天以不同节目类型，将党的政策，政府工作，便民信息、文化历史、经典音乐等传播千家万户。播放内容涵盖交通、天气、便民信息、小专题栏目等，自办栏目有茶陵新闻资讯、标语、公益广告等，大力宣传推介大美茶陵，树推茶陵美好形象。传播茶陵好声音，讲好茶陵新故事，为茶陵宣传事业添砖添瓦。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

茶陵县融媒体中心（广播电视台）贯彻落实市委、市政府要求和市洽谈对接会议精神，推动“5G 智慧电台”在县级融媒体中心完成安装并投入使用，迅速建成一张自主可控、互联互通的广播网。

（二）项目执行过程情况

每年播出新闻 1000 余条，标语 200 余条，公益广告 50 条左右，天气、交通信息每天不间断播出，便民信息全年 100 条，交通安全小专题 30 个，其他类专题栏目 50 个。目前除八团、严塘、虎踞部分山区没有信号以外全县基本能收听到本台节目。每年持续升级系统、完善节目内容、优化服务质量，全力保障系统运行和维护，确保内容和技术安全。

（三）项目支出产出情况

实现电台信号基本全覆盖，媒体宣传方式全方位。

（四）项目支出效益情况

应急响应效率提升，用户增长率不断提高、群众满意度不断提高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 无

六、有关建议 无

七、其他需要说明的问题 无