

2024年度 攸县广播电视台部门决算

目录

第一部分 攸县广播电视台部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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 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
- 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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

攸县广播电视台概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行党和国家以及省市有关广播电视等融媒体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；

（二）负责编制全台广播、电视、新媒体发展规划并组织实施；

（三）负责全台广播电视新媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；增强新闻立台意识，以新闻宣传扩大频道影响；突出栏目定位，提升自办栏目质量，以栏目宣传塑造频道形象，提升频道效应；

（四）负责攸县新闻网的编排、信息网络业务和内容审核工作；

（五）负责全台新媒体的开发与建设，负责全台媒体新技术的科学研究和开发利用；

（六）负责全台媒体对外合作与交流；承担卫视节目和其他节目在攸县的覆盖工作；

（七）负责全台广播电视安全播出工作；继续狠抓内部管理，规范电视广告播出内容，不断优化屏幕形象；

（八）负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作；加强行业管理，贯彻落实广播电视安全播出制度，维护正常播出秩序，维护社会和谐发展；

（九）负责全台引进播出广播电视节目的审查；负责中央电视台一套、七套节目的转播；

（十）负责全台媒体广告的经营、管理、审查工作；

（十一）按照产业化的要求，开发经营广播电视资源，管理广播电视的国有资产；

（十二）组织协调全县广播电视系统新技术研究；

（十三）负责管理与配合城乡有线电视网络的规划、建设、维护和管理。

（十四）负责管理与配合无线数字电视的开发和经营；

（十五）负责管理与配合数字电视新功能的开发和建设；

（十六）负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护；

（十七）确保广播电视工作的行业遵守和宣传执行；

（十八）承办县委、县人民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。攸县广播电视台内设机构包括：内设股室 12 个（含 1 个副科级单位），分别为：机关本级属于正科级一类公益事业单位，财政全额拨款，设融媒保障部（含办公室、人事教育部、资产财务部、总编室、监察室、工会）；下属二级机构攸县电视新闻中心属于二类公益事业单位，财政差额拨款，设新闻部、电视节目部、新媒体部、技术服务部、网络管理部、播出部（含紫云峰台）、广播部、视频工作室、政务事业部、商务事业部、活动事业部。攸县广播电视台共有编制人数 171 人，实有人数 131 人。

（二）决算单位构成。攸县广播电视台 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县融媒体中心（广播电视台）本级、二级单位攸县电视新闻中心。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

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	1, 497. 77	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	2, 559. 62
八、其他收入	8	1, 081. 32	八、社会保障和就业支出	38	19. 47
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	2, 579. 09	本年支出合计	57	2, 579. 09
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	2, 579. 09	总计	60	2, 579. 09

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：

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		2, 579. 09	1, 497. 77					1, 081. 32
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 559. 62	1, 478. 30					1, 081. 32
20708	广播电视	2, 528. 42	1, 447. 10					1, 081. 32
2070801	行政运行	433. 00	433. 00					
2070899	其他广播电视支出	2, 095. 42	1, 014. 10					1, 081. 32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31. 20	31. 20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31. 20	31. 20					
208	社会保障和就业支出	19. 47	19. 47					
20808	抚恤	19. 47	19. 47					
2080801	死亡抚恤	19. 47	19. 47					

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：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 579. 09	2, 358. 69	220. 40			
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 559. 62	2, 339. 23	220. 40			
20708	广播电视	2, 528. 42	2, 308. 03	220. 40			
2070801	行政运行	433. 00	433. 00				
2070899	其他广播电视支出	2, 095. 42	1, 875. 03	220. 40			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31. 20	31. 20				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31. 20	31. 20				
208	社会保障和就业支出	19. 47	19. 47				
20808	抚恤	19. 47	19. 47				
2080801	死亡抚恤	19. 47	19. 47				

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

部门：

公开 04 表
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	1,497.77	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	1,478.30	1,478.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.47	19.47		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,497.77	本年支出合计	59	1,497.77	1,497.77		
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	1,497.77	总计	64	1,497.77	1,497.77		

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：

公开 05 表
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		1, 497. 77	1, 497. 77	
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 478. 30	1, 478. 30	
20708	广播电视	1, 447. 10	1, 447. 10	
2070801	行政运行	433. 00	433. 00	
2070899	其他广播电视支出	1, 014. 10	1, 014. 10	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31. 20	31. 20	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31. 20	31. 20	
208	社会保障和就业支出	19. 47	19. 47	
20808	抚恤	19. 47	19. 47	
2080801	死亡抚恤	19. 47	19. 47	

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：

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	1,186.76	302	商品和服务支出	291.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	433.00	30201	办公费	6.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	237.20	30202	印刷费	3.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	79.50	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.19	30205	水费	1.79	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	131.34	30206	电费	28.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	97.84	30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.47	30215	会议费	1.74	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.62	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.47	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	24.18	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	39.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.17	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	4.54	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	71.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	9.65			
			30299	其他商品和服务支	57.21			
人员经费合计		1,206.23	公用经费合计					291.54

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：

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							

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

部门：

单位：万元

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				

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：

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
6.00		5.00		5.00	1.00	4.78		4.54		4.54	0.24

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2579.09万元。与上年相比，减少274.22万元，降低10.63%，主要是因为：1、宣传收入下滑，收支同时压缩；2、2024年我台融媒体建设二期高清设备升级改造工程已经结束，此项目款减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2579.09万元，其中：财政拨款收入1497.77万元，占58.08%；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（二级下属单位电视新闻中心其他自筹宣传费收入）1081.32万元，占41.92.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2579.09万元，其中：基本支出2358.69万元，占91.45%；项目支出220.40万元，占8.55%；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1497.77万元，与上年相比，减少401.55万元,降低21.14%，主要是因为：1、由于宣传收入下滑，收支同时压缩；2、2024年我台融媒体建设二期高清设备升级改造工程已结束，此项目款减少。

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1497.77万元，占本年支出合计的58.07%，与上年相比，财政拨款支出减少401.55万元，降低21.14%，主要是因为：1、由于宣传收入下滑，收支同时压缩；2、2024年我台融媒体建设二期高清设备升级改造工程已结束，此项目款减少。

（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1497.77元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行433.00万元，占28.91%；其他广播电视支出1014.10万元，占67.71%；其他文化旅游体育与传媒支出31.20万元，占2.08%；死亡抚恤金支出19.47万元，占1.30%。

（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1033.00万元，支出决算数为1497.77万元，完成年初预算的144.99%，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433.00万元，支出决算为433.00万元，完成年初预算的100.00%。

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600.00万元，支出决算为1014.10万元，完成年初预算的169.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有部分财政拨款支出是财政年中追加的解困资金。

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31.20万元，决算数大于预算数的原因是统计口径不一致。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（遗属补助支出）（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为19.47万元，决算数大于预算数的原因是统计口径不一致。

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1497.77万元，其中：

人员经费1206.23万元，占基本支出的80.54%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费291.54万元，占基本支出的19.46%，主要包括专用设备维修维护费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为4.78万元，完成预算的79.67%；与上年相比减少1.23万元，降低20.47%。决算数小于预算数的主要原因是我单位各部门严控开支，开源节流。决算数小于上年数的主要原因是我单位各部门严控开支，开源节流。

（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；与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。因公出国（境）费决算数与上年数均为0.00万元。我单位2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.00万元，支出决算为4.54万元，完成预算的90.80%；与上年相比减少0.92万元，降低16.85%。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；与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费决算数与上年数均为0.00万元。本级单位攸

县融媒体中心（广播电视台）及二级机构攸县电视新闻中心更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 4.54 万元，主要是公车改革后，按规定保留的新闻采访公务用车的燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出，完成预算的 90.80%；与上年相比减少 0.92 万元，降低 16.85%。决算数小于预算数的主要原因是公车改革后，各部门严控开支，开源节流。决算数小于上年数的主要原因是各部门严控开支，开源节流。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 1.00 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 24.00%，决算数小于预算数的主要原因是我单位自筹收入严重下滑，为确保工资福利发放，公务运行正常开展，要求各部门严控开支，开源节流，严格遵守中央八项规定，与上年相比减少 0.31 万元，降低 56.36%，决算数小于上年数的主要原因是在确保我台公务正常运行情况下，各部门严控开支，开源节流，严格遵守中央八项规定。2024 年度共接待来访团组 4 个、来宾 21 人次，主要是省红网新媒体业务交流及上级主管部就融媒体事业发展发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。并已公开空表。

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291.54万元，比上年决算数减少22.06万元，降低7.03%。主要原因是：全员节约经费，压缩开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费预算数为5.00万元，2024年本部门开支会议费1.74

万元，用于召开县市兄弟单位融媒体建设发展研讨会议，人数25人，内容为融媒体建设发展研讨会议；老人节座谈会，人数66人，内容为重阳节老年节座谈会；2024年本部门培训费预算数为5.00万元，2024年本部门开支培训费1.47万元，用于开展融媒体宣传和专题制作培训，人数50人，内容为培训资料费、授课费等；2024年本单位没有节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算数，2024年度本单位也没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，开支0.00万元；开支办公费6.71万元；印刷费3.14万元；水费1.79万元；电费28.64万元；邮电费3.58万元；差旅费0.69万元；维修（护）费9.87万元；租赁费0.03万元；公务接待费0.24万元；专用材料费13.62万元；劳务费24.18万元（含保洁、门卫保安、机关食堂、紫云峰台服务人员购买服务费）；工会经费39.63万元；其他福利费13.17万元；公务用车运行维护费4.54万元；其他交通费用71.63万元（公务出行按次据实报销费用）；税金及附加费用9.65万元；其他商品和服务支出57.21万元。

十一、关于政府采购支出说明

2024年我台融媒体建设二期高清设备升级改造工程已经结束，无政府采购支出，2024年度支出100.00万元属于支付前期工程尾款。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，攸县广播电视台共有车辆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，其他用车主要是保障媒体中心新闻采访专用车；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。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2个，共涉及资金1497.77万元。其中，一

般公共预算项目 2 个 1497.77 万元，占一般公共预算支出总额的 100.00%；政府性基金预算项目 0 个 0.00 万元，占政府性基金预算支出总额的 0.00%；国有资本经营预算项目 0 个 0.00 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0.00%；社会保险基金预算项目 0 个 0.00 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0.00%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 2280.00 万元，执行数 2579.09 万元，完成预算的 113.12%，绩效自评得分 99.00 分，评价等级为“A”。绩效目标完成情况：一是三公经费进一步优化支出结构，坚持厉行节约，严格“三公”经费管理；二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和三公经费预决算按要求实行公开；四是重点工作办结率 100.00%。发现的主要问题及原因：一是经费保障偏低，运行压力偏大。二是创收渠道收窄；收入保障偏难；三是人员机构不优，体制机制不适；四是自主宣传受限，被动宣传偏动。下一步改进措施：一是建议明确政务类基础宣传经费；二是建议适当增加财政预算；三是建议允许融媒体中心持续探索符合媒体行业特性的薪酬考核制度。

（三）评价结果应用情况。我单位根据 2024 年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门 2025 年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行如下简要说明。

1、**抓实抓好意识形态工作，全面加强阵地建设。**提高站位，常态化学习；严格落实“三审制”，确保新闻内容准确、文字表达规范；完善各项规章制度，全面整治不良作风，提拔干事创业氛围。

2、**创新做实主责主业，全面创树宣传精品。**深入践行新闻“三贴近”，聚焦乡村振兴、安全维稳、产业发展等重点项目，沟通政民、服务民生；统筹协调拓展对外宣传。重点加强与上级主流媒体在重要宣传策划以及新传媒

体技术、平台等领域的深度合作，传播“攸县声音”；提升内容精品生产水平，完善节目创新评价体系，逐步实现创优节目量质双升。

3、不断挖掘创收潜力，全面构建“造血”功能。推动传媒产业转型升级，提供个性化服务，在进一步提升有效宣传力的同时强化营销效能；探索新形势下新模式的经营活动，创新开展经营活动、开拓商业化路径，深挖流量价值，打造具有攸州融媒特色的新媒体内容板块和运营模式；尝试发展融媒新产业，向先进地区学习，在能力范围内尝试构建推动广电集团化、产业化、市场化的融合发展战略。

4、持续深化改革发展，全面推进媒体深度融合。严格落实县委、县政府关于全县文化体制改革的部署。推进体制改革，推行薪酬分配绩效考核制度。实施新的绩效考核方案，按照“同工同酬、按劳分配、多劳多得、倾斜一线”原则，注重实效、激励担当，进一步提升整体工作效能。重塑融媒矩阵，形成拳头平台。建立长效机制，优化运营体系。优化调整内设机构，继续设立政务二部增强创收能力。进一步加强应急广播体系管理，强化网络公司对接。通过完善《攸县融媒体中心绩效考核薪酬分配方案》，推动岗位职责整合明晰、绩效考核精细到人，探索薪酬分配体系改革，力求建设立“以岗定薪、以量绩酬、多劳多得、优质优酬”的科学薪酬体系。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所

发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

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、专项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

攸县广播电视台2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位情况

（一）单位基本情况

攸县广播电视台 2024 年全中心在职在编行政人员 1 人，事业人员 129 人，企业人员 1 人，退休人员 112 人，劳务派遣人员 25 人，合计 268 人。机关本级属于正科级一类公益事业单位，财政全额拨款，含办公室、人事教育部、资产财务部、总编室、监察室、工会，统称为融媒保障部；下属二级机构攸县电视新闻中心属于二类公益事业单位，财政差额拨款，包含新闻部、电视节目部、新媒体部、技术服务部、网络管理部、播出部（含紫云峰台）、广播部、视频工作室、政务事业部、商务事业部、活动事业部。年中存有新闻采访公务用车 2 辆。

（一）单位主要职责

- 1、贯彻执行党和国家以及省市有关广播电视等融媒体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；
- 2、负责编制全台广播、电视、新媒体发展规划并组织实施；
- 3、负责全台广播电视新媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；增强新闻立台意识，以新闻宣传扩大频道影响；突出栏目定位，提升自办栏目质量，以栏目宣传塑造频道形象，提升频道效应；
- 4、负责攸县新闻网的编排、信息网络业务和内容审核工作；
- 5、负责全台新媒体的开发与建设，负责全台媒体新技术的科学研究和开发利用；
- 6、负责全台媒体对外合作与交流；承担卫视节目和其他节目在攸县的覆盖工作；
- 7、负责全台广播电视安全播出工作；继续狠抓内部管理，规范电视广告播出内容，不断优化屏幕形象；

8、负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作；加强行业管理，贯彻落实广播电视安全播出制度，维护正常播出秩序，维护社会和谐发展；

9、负责全台引进播出广播电视节目的审查；负责中央电视台一套、七套节目的转播；

10、负责全台媒体广告的经营、管理、审查工作；

11、按照产业化的要求，开发经营广播电视资源，管理广播电视的国有资产；

12、组织协调全县广播电视系统新技术研究；

13、负责管理与配合城乡有线电视网络的规划、建设、维护和管理。

14、负责管理与配合无线数字电视的开发和经营；

15、负责管理与配合数字电视新功能的开发和建设；

16、负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护；

17、确保广播电视工作的行业遵守和宣传执行；

18、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、单位资金使用及管理情况

1、资金收入、支出情况

2024年度收、支总计2579.09万元。与上年相比，收、支总计各减少274.22万元，降低10.63%，主要是因为：1、宣传收入下滑，收支同时压缩；2、2024年我台融媒体建设二期高清设备升级改造工程已经结束，此项目款减少。

收入情况说明

2024年度收入合计2579.09万元，其中：财政拨款收入1497.77万元，占58.08%；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（二级下属单位电视新闻中心其他自筹宣传费收入）1081.32万元，占41.92.00%。

支出情况说明

2024年度支出合计2579.09万元，其中：基本支出2358.69万元，占91.45%；项目支出220.40万元，占8.55%；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%。

三、单位组织资金实施情况

（一）资金管理情况

资金管理情况：攸县广播电视台财政资金以本级机关财政全额拨款为主，另适当弥补媒体栏目支出和专项项目支出。中心设立项目资金专户，实行统一管理，专款专用。2024年单位财政预算拨款1033.00万元。含：财政预算拨款人头经费817.00万元、公用经费106.00万元、农村广播村村响运维经费110.00万元。另2024年高清设备升级改造工程建设专项拨款100.00万元用于支付尾款。

2024年度实际收入合计2579.09万元，其中：财政拨款收入1497.77万元，占58.08%；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（二级下属单位电视新闻中心其他自筹宣传费收入）1081.32万元，占41.92.00%。

2024年度实际支出合计2579.09万元，其中：基本支出2358.69万元，占91.45%；项目支出220.40万元，占8.55%；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%。

2024年，本单位财政资金实行统一管理，做到专款专用。任何资金使用必须严格按照县、县政府、县财政上级相关文件精神支出，并严格按照本单位财务管理制度和绩效考核方案支出。

（二）总体目标完成情况

2024年总体绩效：1、财政拨款各项收支指标完成预期任务，媒体、网

络自筹收入继续持下滑态势。2、财政支出在节流控支中实现了有计划，保工资、保运转、保重点；优化支出结构，坚持厉行节约，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出。3、财务管理在创新求变中实现了优机制、增活力；集中有限的资金用于转方式、促升级的重点领域和关键环节。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费进一步优化支出结构，坚持厉行节约，严格“三公”经费管理；二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和三公经费预决算按要求实行公开；四是重点工作办结率100%。

2024年，我中心（台）严格落实上级对县级融媒体中心建设的要求，继续探索“媒体+产业”的发展架构，“事业单位+企业化运营”的管理模式，“新闻+三务（政务、商务、服务）”的运作路径，全面推进融媒体中心建设。主要体现在：聚焦讲好攸县故事、宣传攸县形象，策划开展了一系列新媒体宣传，推出系列视频约60条，全网关注量破500万。2、继续升级推出“观攸县”新媒体平台专栏，聚焦攸县-小城故事，打造高垂直新媒体视频专栏，全网关注量破两百万。3、开展视频直播，单平台在线观看接近10万人，单条视频最高浏览量超180万人次。4、承办创新创业活动，宣传成效出圈出彩。中心（台）所辖新媒体平台矩阵总粉丝近50万，媒体“四力”进一步提升。总体全年《攸县新闻》将播发自采类新闻约2100条、制作各类宣传片近40条、各类短视频超2000条，县内官方宣传平台原创、转发各类信息约2.5万条；外宣方面长期居全市县区融媒体中心前列，上稿共约350条，其中：央视上稿约7条，省级上稿约160条，市级上稿约180条；学习强国上稿约180条。

四：其他需要说明的事项

（一）2025年工作计划

1、抓实抓好意识形态工作，全面加强阵地建设。提高站位，常态化学习。持续学习党的最新理论与创新成果，并将其转化为推动工作的强大动力和实际成效。严格阵地管理。严格落实“三审制”，确保新闻内容准确、文

字表达规范。**规范制度建设。**完善各项规章制度，全面整治不良作风，提拔干事创业氛围。

2、创新做实主责主业，全面创树宣传精品。深入践行新闻“三贴近”，聚焦乡村振兴、安全维稳、产业发展等重点项目，沟通政民、服务民生；统筹协调拓展对外宣传。重点加强与上级主流媒体在重要宣传策划以及新传媒体技术、平台等领域的深度合作，传播“攸县声音”；提升内容精品生产水平，完善节目创新评价体系，逐步实现创优节目量质双升。

3、不断挖掘创收潜力，全面构建“造血”功能。推动传媒产业转型升级，提供个性化服务，在进一步提升有效宣传力的同时强化营销效能；探索新形势下新模式的经营活动，创新开展经营活动、开拓商业化路径，深挖流量价值，打造具有攸州融媒特色的新媒体内容板块和运营模式；尝试发展融媒新产业，向先进地区学习，在能力范围内尝试构建推动广电集团化、产业化、市场化的融合发展战略。

4、持续深化改革发展，全面推进媒体深度融合。严格落实县委、县政府关于全县文化体制改革的部署。推进体制改革，推行薪酬分配绩效考核制度。实施新的绩效考核方案，按照“同工同酬、按劳分配、多劳多得、倾斜一线”原则，注重实效、激励担当，进一步提升整体工作效能。重塑融媒矩阵，形成拳头平台。建立长效机制，优化运营体系。优化调整内设机构，继续设立政务二部增强创收能力。进一步加强应急广播体系管理，强化网络公司对接。通过完善《攸县融媒体中心绩效考核薪酬分配方案》，推动岗位职责整合明晰、绩效考核精细到人，探索薪酬分配体系改革，力求建设立“以岗定薪、以量绩酬、多劳多得、优质优酬”的科学薪酬体系。

（二）存在的问题

1、经费保障偏低，运行压力偏大。随着人员待遇不断递增，媒体营收持续锐减，保障偏低，支出偏大，资金缺口较大，持续出现“还老欠添新债”

的状况，职工工资也面临停发的危险。

2、创收渠道收窄，收入保障偏难。收视费和商业广告收入断崖式下降，加上整体经济下行，媒体宣传合作没有硬性政策支撑，资金回笼难。媒体创收与单位正常运行所需资金所差甚远。

3、人员机构不优，体制机制不活。中心（台）目前在岗职工总人数 155 人（含临聘人员），但从事媒体内容生产的仅有 51 人（其中 40 岁以下 36 人，占中心（台）23.23%，一线采编人员 15 人，占中心（台）9.67%）。近 5 年，共流出 51 人，其中核心生产人员 41 人。在职人员“存量多县老化，结构差且呆滞，专技骨干断层”的现象持续存在，加之单位体制机制改革滞缓，职工普遍缺乏内生动力。

4、自主宣传受限，被动宣传偏动。作为官方宣传平台，中心（台）需要完成大量的政务宣传任务，目前政务宣传在宣传内容中占比较多，民生新闻比重相对还有所不足。

（二）请求和建议

改革的根本目的在于解放和发展生产力。对于下一步的深化改革，根据 2019 年 11 月 7 日县委常委会会议精神，我单位有几个方面的建议：

1.建议明确政务类基础宣传经费。通过文件形式明确各部门单位按 3-5 万元/年的标准支付融媒体中心（攸县广播电视台）政务类基础宣传经费，并列入年度预算。各部门单位财政类支出的短视频、专题视频、专项活动等优先由融媒体中心承接承办。

2.建议增加财政预算，保障媒体人头经费。参照省内及周边县市区做法，县财政安排融媒发展专项扶持资金，主要用于：保障人头费用、专业设备维护更新费用和第三方平台购买服务费用。鉴于近两年资金缺口均接近 500.00 万元，请求财政增加预算，确保融媒发展特殊时期财政支持力度不减。（尤其是解决当前存在的福利待遇刚性费用欠款）

3.建议允许融媒体中心持续探索符合媒体行业特性的绩效考核制度。

建立以能力和效率为中心的薪酬考核体系，激活内生动力。一是**实行竞聘上岗**。进一步深化组织人事制度，实现干部职工管理的科学化、规范化和制度化。二是**以岗定酬，岗变薪变**。按照重要管理岗位和一般管理岗位、高技术岗位和普通技术岗位等，合理拉开分配档次，规范分配秩序，完善分配制度。三是**同岗同工同酬**。对一线重点部门和技术性强的岗位实行编制内与编制外一盘棋（包含五险一金），确保优秀人才引得进，留得住。