附件1

2024年度

怀化市大中坡电视转播台

部门决算

目 录

第一部分 怀化市大中坡电视转播台部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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收入支出决算情况说明

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

怀化市大中坡电视转播台部门概况

一、部门职责

怀化市大中坡电视转播台属于怀化市广播电视台下属二级机构,副处级全额拨款事业单位,负责广播电视转播等职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市大中坡电视转播台作为二级部门预算单位，内设机构为:办公室（含财务）、技术部、播出部。

（二）决算单位构成。怀化市大中坡电视转播台2024年部门决算公开单位构成包括：怀化市大中坡电视转播台单位本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：怀化市大中坡电视转播台 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 693.55 | 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 | 719.03 |
| 八、其他收入 | 8 | 28.48 | 十一、城乡社区支出 | 21 | 3.00 |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 722.03 | **本年支出合计** | 23 | 722.03 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 12 | 0.00 |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 722.03 | **总计** | 26 | **722.03** |

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

部门： 怀化市大中坡电视转播台　 　 　 　 　 　 　 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 | | 722.03 | 693.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.48 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 719.03 | 690.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.48 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 394.04 | 394.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070601 | 行政运行 | 394.04 | 394.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 253.78 | 225.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.48 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 253.78 | 225.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.48 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 71.20 | 71.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 71.20 | 71.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 | 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：怀化市大中坡电视转播台 　 　 　 　 　 　 　 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 | | **722.03** | **585.23** | **136.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 719.03 | 582.23 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 394.04 | 394.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070601 | 行政运行 | 394.04 | 394.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 253.78 | 188.18 | 65.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 253.78 | 188.18 | 65.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 71.20 | 0.00 | 71.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 71.20 | 0.00 | 71.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 | 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：怀化市大中坡电视转播台 　 　 　 　 　 　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 | 693.55 | 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 | 690.55 | 690.55 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 十一、城乡社区支出 | 22 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 9 | 693.55 | **本年支出合计** | 23 | 693.55 | 693.55 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.0 |  | 25 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.0 |  | 26 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.0 |  | 27 |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 693.55 | **总计** | 28 | 693.55 | 693.55 | 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：怀化市大中坡电视转播台 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 | | 693.55 | 556.75 | 136.80 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 690.55 | 553.75 | 136.80 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 394.04 | 394.04 | 0.00 |
| 2070601 | 行政运行 | 394.04 | 394.04 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 225.30 | 159.70 | 65.60 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 225.30 | 159.70 | 65.60 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 71.2 | 0.00 | 71.20 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 71.2 | 0.00 | 71.20 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 | 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：怀化市大中坡电视转播台 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 | 482.49 | 302 | 商品和服务支出 | 52.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 153.05 | 30201 | 办公费 | 0.69 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 161.59 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 28.58 | 30203 | 咨询费 | 1.05 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.80 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.43 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保缴费险险险缴费 | 46.97 | 30206 | 电费 | 6.62 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.96 | 30207 | 邮电费 | 0.64 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.69 | 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 | |  | | --- | | 9.03 | | 39.16 | | 30211 | 差旅费 | 3.17 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 39.16 | 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 | 10.66 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.66 | 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 | 21.81 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.12 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.13 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 21.04 | 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 | 4.68 | 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 | 16.08 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.77 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.70 | 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 | 3.74 | 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 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.75 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 504.29 | 公用经费合计 | | | | | 52.45 |

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：怀化市大中坡电视转播台 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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。（当表格数据为空时，应有此说明）**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：怀化市大中坡电视转播台 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。（当表格数据为空时，应有此说明）**

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：怀化市大中坡电视转播台 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 |
| 2.83 | 0 | 2.83 | 0.00 | 2.70 | 0.13 | 2.83 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.13 |

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722.03万元。与上年相比，增加101.91万元，增长16.43%，主要原因2024年度向上级争取专项资金以及正常增资调资所致。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计722.03万元，其中：财政拨款收入693.55万元，占96.06%；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28.48万元，占3.94%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计722.03万元，其中：基本支出585.23万元，占81.05%；项目支出136.80万元，占18.85%；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693.55万元，与上年相比，增加151.77万元,增长20.01%，主要是因为主要原因2024年度向上级争取专项资金以及正常增资调资所致。

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693.55万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加151.77万元，增长20.01%，主要是因为主要原因2024年度向上级争取追加的专项资金以及正常增资调资所致。

**（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693.55万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出394.04万元，占56.81%；广播电视其他广播电视（类）支出225.30万元，占32.49%；其他文化旅游体育与传媒（类）支出71.20万元，占10.27%；城乡社区（类）支出3万元，占0.43%。

**（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390.43万元，支出决算数为693.55万元，完成年初预算的177.64%，其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）。

年初预算为390.43万元，支出决算为394.04万元，完成年初预算的100.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度工资调增及社保缴费增加。

2、文化旅游体育与传媒（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225.30万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：争取省级台站建设资金、数字无线覆盖运维资金、分流安置人员经费等，因财政下拨款项与年初预算口径不一致。

3、文化旅游体育与传媒（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71.20万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：争取中央对地方公共文化服务建设补助资金，用于机房基础设施维修维护资金、中央数字运维资金、因财政下拨款项与年初预算口径不一致。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是向本级财政争取追加安播工作专项资金。

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556.75万元，其中：

**人员经费**504.29万元，占基本支出的90.58%,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、 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、 其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金支出。

**公用经费**52.45万元，占基本支出的9.42%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品服务支出。

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2.83万元，支出决算为2.83万元，完成预算的100%；与上年相比增长0.28万元，增长10.98%。决算数与预算数持平，与上年相比增长的主要原因是本年车辆老化维修费用增加。

**（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，完成预算的0%；与上年相比降低0万元，降低0%。决算数与预算数持平，与上年数相比2023年2024两个年度均无此项支出。

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2.70万元，支出决算为2.70万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.74万元，增长37.76%。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，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，决算数与预算数持平，与上年数相比2023年2024两个年度均无此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为2.70万元，支出决算为2.70万元，主要是维修费支出，完成预算的100%；与上年相比增加0.74万元，增长37.76%。决算数与预算数持平。决算数大于上年数的主要原因是车辆老化维修费用增加。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0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.46万元，降低77.97%。决算数与预算数持平。决算数小于上年数的主要原因是我单位严格遵守中央“八项规定”以及省、市有关规定，严格控制公务接待费用，厉行节约，压减支出。2024年度共接待来访团组2个、来宾7人次，主要是技术设备检测公务接待费用，发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门属非参公事业单位。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，用于召开0场会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.12万元，用于开展2次培训，人数2人，内容为参加专业技术培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

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76.7万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出44.5万元、政府采购服务支出26.2万元。授予中小企业合同金额76.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.7万元，占授予中小企业合同金额的100%。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100%。

十三、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，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

2024年在市委、市政府和市广播电视台的正确领导和大力支持下，深入学习贯彻新思想、二十大和二十届三中全会精神，围绕以党建工作为引领，以安全优质播出为目标的思路，坚持强素质、抓管理，实现了各项工作的新突破。现将工作情况汇报如下：

**一、2024年工作开展情况**

**（一）坚持党建引领，强化队伍建设。**

一是强化组织引领作用。切实发挥党组织战斗堡垒作用，始终将增强政治功能深透到日常业务发展中，严格执行“三会一课”学习教育制度，认真开展党纪学习教育，在全台营造党员干部学纪、知纪、明纪、守纪的浓厚氛围。通过书记讲党课、组织生活会等多种活动形式，进一步激励干部职工在本职工作争当岗位先锋。

二是**增强廉洁从业意识。**组织党员干部前往怀化市清廉文化教育馆、安江农校杂交水稻纪念园开展主题党日活动，让党员干部在看、听、感、悟中接受廉政教育和切身感受“杂交水稻之父”袁隆平“愿天下人都有饱饭吃、将饭碗牢牢端在中国人手中、杂交水稻造福世界人民”的责任与担当，教育引导党员干部增强廉洁自律意识，促进提升党建教育实效。

三是强化队伍管理促成长。组织开展谈心谈话、月度积分考核等，落实职工日常行为管理监督，及时掌握了解职工思想动态，对出现的苗头性、倾向性问题早提醒、早纠正，引导培养纪律观念强、规矩意识强的队伍。进一步加强党员及职工的教育管理，逐步形成科学、完善的考核评价体系，对全台积分管理制度进行完善修订，解决了部分同志在工作中存在的党性意识不强、组织纪律观念差、作用发挥不好等问题，并采取定性评价与量化考评相结合的方式，实现日常管理服务的科学化、精细化，激励全台党员及职工做到政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格，落实好各项工作的规范化和制度化管理，充分调动广大职工的积极性和创造性，保障了我台各项工作平稳有序开展。

**（二）加强领导，责任落实，确保广播电视安全播出。**为确保广播电视安全播出，我台成立了以台长为组长，副台长为副组长，部门负责人为成员的安全播出领导小组，先后多次召开了广播电视安全播出保障工作会议，对发射基地广播电视安全播出工作存在的短板弱项进行分析和全面安排部署。特别就恶劣天气基地人员换班交通安全、设备器材备份、后勤保障工作做了强调，要求带班主任主动作为、提前预判。要求全体干部职工要提高政治站位，进一步压实意识形态工作责任制，全力守好意识形态传播主阵地，转播好党的声音。主动瞄准公益属性，认真践行习总书记“以人民为中心”的理念，确保让老百姓看好电视、听好广播，进一步增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。把广播电视安全保障工作抓实抓细，认真抓好人防物防技防工作。基地技术人员要勇于担当搞好防范，备份器材准备到位，搞好技术保障能力，不能凭经验办事和决断。只有扎实搞好自查整改，才能保障和提高广播电视安全播出工作。

**（三）严格管理，加强培训，全面提高安全播出工作水平。**为了让职工提升团队协作能力、增强个人技能素质，先后选派二批技术骨干到北京、长沙学习广播电视传输发射及安全播出管理、湖南广播电视技术能手职业技能竞赛等培训学习；与兄弟单位相互学习促提升，就高山台现状、怎样加强业务培训提升队伍素质的难点和问题进行沟通探讨；邀请设备器材厂家技术人员现场讲课，讲解设备器材性能和故障处理办法，提升技术人员处理设备故障能力；多次组织发射基地工作人员学习安全播出管理的各项规章制度和操作规程，组织应对安全播出应急突发事件的模拟演练，以此促进机房工作的规范化、制度化，更好的完成安全优质播出任务。通过采取走出去、请进来的学习培训方式，有效提高了职工的业务技能素质。

**（四）加强协作，保障广播电视信号安全优质播出。**一是组织对播出设备、天线、电源、播出前端进行防雷检测，各个设备符合防雷技术要求。同时，与电力部门签订电力维护合同，保证台内电源安全，消除了电源变压器、稳压器的隐患。

二是强化应急演练，提升处置能力。制定播出突发事件应急预案，加强突发事故应急预案演练，做好发射机维护、信号接收、设备检修，铁塔区的检查及配电电源部分的维护工作。按照要求重新更换维护了动环监测系统。为有效预防、积极应对安全突发事件，进一步提高职工的应急协同处置能力，在全国两会和新中国成立75周年广播电视安全播出期间，我台先后组织了二次模拟广播电视信源故障、播控机房火灾事故和发射基地防暴应急演练。演练过程中，全体参演人员按照应急处突预案，行动迅速，配合默契，各处置环节衔接紧密，圆满完成了各类应急演练项目。通过全方位、实战化的应急演练，切实增强了全台干部职工的安全意识和责任意识，进一步提升了应急处突能力和综合能力。

三是搞好部门联动协作，严防死守，确保广播电视安全播出。先后与公安部门、电力部门、无委、消防等12个单位部门合作，就保障广播电视安全播出工作进行协调沟通，并确定相应的联系责任人。

四是认真搞好传输、接收设备的检查维修维护。全年进行了4次季检和8次月检，发现隐患及时排除，真正让设备故障消除在萌芽状态；先后4次深入中方、鹤城、芷江等广播电视覆盖区域，对我台发射的广播电视信号进行检测，并对信号干扰情况进行会商，找出最佳解决方法，让广播电视信号清晰地传送到千家万户。

全国“两会”和迎接新中国成立 75 周年等重要播出期间，台领导带班靠前指挥，增加双岗值班值守人员，加大对重点部位的值班巡查力度，加强监听监控，严格零报告制度，确保了重要播出期间广播电视安全播出零中断。

一年来，广播电视节目信号播出、传输、接收设备在技术人员精心呵护下，数字电视、调频广播安全播出正常，做到了全年安全播出零事故、零失误。

**（五）积极争取上级专项资金，加快设备更新换代步伐，为安全优质播出奠定坚实基础。**台监测系统于2016年建设，至今已运行8年时间，已超系统正常的寿命周期，加上高山特殊的气候环境，目前设备均已老化，服务器死机频繁，设备故障频发，已无法保障对传输信号、系统设备运行状态、电力和环境等进行正常的集中监测，严重影响到广播电视的安全播出。随着行业的发展趋势，信源IP化和设备IP化将是整个技术的主流方向，搭建起一个符合当前工作需要的全新IP化架构的信号传输与监测监管的安播保障体系迫在眉睫。为此，我台积极向市文旅广体局、市广播电视台、省广电局汇报，争取到了50万元数智台站建设改造专项资金，目前数智化台站建设基础部分IP化传输监测平台已改造完成。

争取市财政40万基础设施改造专项资金，对发射基地基础设施进行维修维护，改造院落锌钢护栏130米，解除了原围墙面临倒塌隐患；播控机房吊顶、宿舍墙面防水等进行了全面更新处理；山脚下的水泵房电力设施、抽水设备进行技改，彻底解决了基地生活用水时有时无的困扰。

争取市财政30万元房屋加固工程专项资金，对办公用房和发射基地二楼设备机房房屋安全隐患项目进行加固改造，彻底排除了建筑房屋安全隐患。

目前发射基地面貌焕然一新，切实提升了广播电视基础设施作为公共文化设施的有效配置。

**（六）扎实做好乡村振兴工作。**2024年我台派了一名工作队员驻村到鹤城区黄金坳长潭村，进驻联系村后与其他工作队员一道，深入调查摸底，吃透村情民意，巩固脱贫攻坚成果，大力推动村级产业发展，助力乡村振兴。同时，台领导定期到联系点走访调研，与乡村振兴驻村队员、村委会干部进行座谈交流，详细询问村集体经济、群众生产生活、人居环境整治和基础设施建设等情况，要求单位驻村队员积极为村里乡村振兴想办法、出点子，因地制宜，用心用情搞好乡村振兴，提高村民满意度。驻村工作队牢固树立“发展为要、项目为王、实干为先”理念，立足全局、统筹谋划、争取资金支持，并结合当地实际，积极主动向上“跑项目争资金”，围绕特色产业、基础民生、人居环境等领域，积极申请财政衔接资金。2024年争取村主干道提质改造工程项目，该项目属以工代赈示范工程中央预算内投资项目，项目总投资102万元，全长3000米，采取村民自建方式进行建设和管理，预计发放村民劳务报酬将达27万元，实现村民家门口就业增收。争取鹤城区一事一议大王组人居环境整治项目20万元，争取塘坳组道路改造资金12万元，山林防火道修建资金23万元，积极推进了2024年项目建设，为乡村振兴建设添动力。

**（三）评价结果应用情况。**

2024年度绩效自评结果良好、部门评价结果、财政评价结果均为良好。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简要说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）

四、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

五、机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。

第五部分 附 件

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

**一、部门、单位基本情况**

**（一）机构设置情况**

怀化市大中坡电视转播台作为二级部门预算单位，内设机构为:办公室（含财务）、技术部、播出部。

人员编制情况

2024年年末实有在职人数32人，其中财政编制29人，聘用人员2人，劳务派遣1人。退休15人。

1. **主要职能职责**

怀化市大中坡电视转播台是市广播电视台下设的副处级全额拨款事业单位,主要职责:

1、贯彻执行党和政府关于广播电视工作的路线、方针、政策与国家法律、法规，确保正确的舆论导向，当好党委、政府和人民的喉舌。

2、作为湖南省高山台站，承担中央、省、市数字电视、调频广播节目的转播发射和微波信号传输任务，覆盖怀化城区及中方、麻阳、洪江、辰溪等周边地区，有效半径达到65公里，解决怀化城区及周边的近300万没有安装有线电视的群众看好电视、收听广播，丰富广大群众精神文化生活。

3、承担应急广播系统传输任务。

4、完成市委、市政府和主管部门交办的其他工作。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）预算执行、使用、管理总体情况。**

2024年总预算722.03万元，实际执行722.03万元，预算执行率100%，基本符合预期的各项要求。各项经费的使用严格遵循预算编制的规定，未出现重大的超支或违规使用现象。在重点项目的投入上，资金的到充分保障，有力地推动了相关工作的开展。建立了完善的预算管理制度和流程，明确了各部门在预算管理中的职责和权限。定期开展预算执行情况的监控和分析，及时发现并解决潜在问题。

**（二）部门预算执行情况**

1.基本支出情况

2024年基本支出预算585.23万元，实际执行585.23万元，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，全年共计585.23万元，其中：基本工资164.91万元、津贴补贴161.59万元、奖金28.58万元、伙食补助费9.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.97万元、职业年金6.96万元、职工基本医疗保险缴费20.69万元、其他社会保障缴费17.52万元、住房公积金缴费40.11万元、对个人和家庭的补助21.81万元、商品服务支出58.55万元等。

2.项目支出情况

2024年项目支出136.80万元，主要用于购买设备零件，发射机附属设施维修维护，支付电费，保障供电正常及安全播出。

1. **"三公"经费使用和管理情况**
2. 使用情况：

2024年“三公”经费支出预算3.60万元，实际支出2.83万元。其中:因公出国(境)费预算0万元，实际因公出国(境)费0万元，车辆运行维护费预算2.7万元，实际支出2.7万元公务用车运行维护费比去年增加了0.75万元，主要是因公车使用年限较长，日常维修养护成本增加，以及燃油消耗增加，导致公车运行费较上年增加；公务接待费预算0.9万元，实际支出0.13万元。比去年节约0.46万元，主要是厉行节约，严控三公经费，为持续严格执行中央八项规定及相关文件精神。

2、管理情况:

（1）严格预算编制，强化预算节约:将“三公”经费预算编制细化到具体项目，从严控制预算支出，杜绝无预算和超预算开支，增强预算约束力。

（2）控制支出标准，严格执行制度:对公务用车、公务接待等支出严格控制，按规定标准额度报销，杜绝超支。

（3）规范财务制度，加强日常管理:公务费用支出一律履行报批手续。对接待支出，填写公务接单审批单并控制接待标准及参陪人数。

**四、资产管理情况**

为了搞好单位资产的配置、管理、处置等特制定了《资产管理制度》，我单位固定资产由办公室统一登记和管理。购置办公用品和设备，需经上级资产相关管理部门审批后，经由单位领导同意后方可采购。办公室定期清点公物，按年度列出清单。做到账账相符、账证相符、账实相符。

**五、政府性基金预算支出情况**

我单位2024年无政府性基金预算支出。

**六、国有资本经营预算支出情况**

我单位2024年无国有资本经营预算支出。

**七、社会保险基金预算支出情况**

我单位2024年无社会保险基金预算支出。

**八、部门整体支出绩效情况**

**（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。**

2024年部门整体支出绩效综合评价为98分，评价等级为优。

**（二）评价指标分析（或综合评价情况）。**

按照怀化市预算绩效管理工作的总体要求，结合我单位实际，2024年设定的管理目标主要是支出规范、专款专用，社会公众满意。我单位2024年整体支出722.03万元，全部实现了整体支出绩效管理目标。

1、整体绩效完成率100%自评得分10分。

2、产出指标:满功率度指标，考核发射机播出功率，自评得分10分;发射机及附属设备完好率指标，满时间度指标，考核广播电视节目播放时长，自评得分10分；维护费支出率，考核项目实施过程中对成本的控制情况，自评得分10分

3、效益指标:资金到位率指标，考核资金使用效益情况，自评得分10分;社会效益情况指标，考核项目实施对社会效益的影响情况，自评得分5分;生态效益情况指标，考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响，自评得分4分;可持续影响情况指标，考核项目对可持续发展所带来的直接或间接影响情况，自评得分9分。

4、满意度指标：社会公众满意度指标，考核服务对象满意度，自评得分10分。

5、成本指标：经济成本指标，考核成本控制率自评得分10分;社会成本指标，考核社会成本节约率，自评得分5分;生态成本指标，考核生态环境成本节约，自评得分5分

综上所述，我单位通过一系列的操作和策略，实现了社会效益、经济效益和可持续效益的多重提升，效果明显。

**（三）取得效益。**

**（一）坚持党建引领，强化队伍建设。**

一是强化组织引领作用。切实发挥党组织战斗堡垒作用，始终将增强政治功能深透到日常业务发展中，严格执行“三会一课”学习教育制度，认真开展党纪学习教育，在全台营造党员干部学纪、知纪、明纪、守纪的浓厚氛围。通过书记讲党课、组织生活会等多种活动形式，进一步激励干部职工在本职工作争当岗位先锋。

二是**增强廉洁从业意识。**组织党员干部前往怀化市清廉文化教育馆、安江农校杂交水稻纪念园开展主题党日活动，让党员干部在看、听、感、悟中接受廉政教育和切身感受“杂交水稻之父”袁隆平“愿天下人都有饱饭吃、将饭碗牢牢端在中国人手中、杂交水稻造福世界人民”的责任与担当，教育引导党员干部增强廉洁自律意识，促进提升党建教育实效。

三是强化队伍管理促成长。组织开展谈心谈话、月度积分考核等，落实职工日常行为管理监督，及时掌握了解职工思想动态，对出现的苗头性、倾向性问题早提醒、早纠正，引导培养纪律观念强、规矩意识强的队伍。进一步加强党员及职工的教育管理，逐步形成科学、完善的考核评价体系，对全台积分管理制度进行完善修订，解决了部分同志在工作中存在的党性意识不强、组织纪律观念差、作用发挥不好等问题，并采取定性评价与量化考评相结合的方式，实现日常管理服务的科学化、精细化，激励全台党员及职工做到政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格，落实好各项工作的规范化和制度化管理，充分调动广大职工的积极性和创造性，保障了我台各项工作平稳有序开展。

**（二）加强领导，责任落实，确保广播电视安全播出。**为确保广播电视安全播出，我台成立了以台长为组长，副台长为副组长，部门负责人为成员的安全播出领导小组，先后多次召开了广播电视安全播出保障工作会议，对发射基地广播电视安全播出工作存在的短板弱项进行分析和全面安排部署。特别就恶劣天气基地人员换班交通安全、设备器材备份、后勤保障工作做了强调，要求带班主任主动作为、提前预判。要求全体干部职工要提高政治站位，进一步压实意识形态工作责任制，全力守好意识形态传播主阵地，转播好党的声音。主动瞄准公益属性，认真践行习总书记“以人民为中心”的理念，确保让老百姓看好电视、听好广播，进一步增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。把广播电视安全保障工作抓实抓细，认真抓好人防物防技防工作。基地技术人员要勇于担当搞好防范，备份器材准备到位，搞好技术保障能力，不能凭经验办事和决断。只有扎实搞好自查整改，才能保障和提高广播电视安全播出工作。

**（三）严格管理，加强培训，全面提高安全播出工作水平。**为了让职工提升团队协作能力、增强个人技能素质，先后选派二批技术骨干到北京、长沙学习广播电视传输发射及安全播出管理、湖南广播电视技术能手职业技能竞赛等培训学习；与兄弟单位相互学习促提升，就高山台现状、怎样加强业务培训提升队伍素质的难点和问题进行沟通探讨；邀请设备器材厂家技术人员现场讲课，讲解设备器材性能和故障处理办法，提升技术人员处理设备故障能力；多次组织发射基地工作人员学习安全播出管理的各项规章制度和操作规程，组织应对安全播出应急突发事件的模拟演练，以此促进机房工作的规范化、制度化，更好的完成安全优质播出任务。通过采取走出去、请进来的学习培训方式，有效提高了职工的业务技能素质。

**（四）加强协作，保障广播电视信号安全优质播出。**一是组织对播出设备、天线、电源、播出前端进行防雷检测，各个设备符合防雷技术要求。同时，与电力部门签订电力维护合同，保证台内电源安全，消除了电源变压器、稳压器的隐患。

二是强化应急演练，提升处置能力。制定播出突发事件应急预案，加强突发事故应急预案演练，做好发射机维护、信号接收、设备检修，铁塔区的检查及配电电源部分的维护工作。按照要求重新更换维护了动环监测系统。为有效预防、积极应对安全突发事件，进一步提高职工的应急协同处置能力，在全国两会和新中国成立75周年广播电视安全播出期间，我台先后组织了二次模拟广播电视信源故障、播控机房火灾事故和发射基地防暴应急演练。演练过程中，全体参演人员按照应急处突预案，行动迅速，配合默契，各处置环节衔接紧密，圆满完成了各类应急演练项目。通过全方位、实战化的应急演练，切实增强了全台干部职工的安全意识和责任意识，进一步提升了应急处突能力和综合能力。

三是搞好部门联动协作，严防死守，确保广播电视安全播出。先后与公安部门、电力部门、无委、消防等12个单位部门合作，就保障广播电视安全播出工作进行协调沟通，并确定相应的联系责任人。

四是认真搞好传输、接收设备的检查维修维护。全年进行了4次季检和8次月检，发现隐患及时排除，真正让设备故障消除在萌芽状态；先后4次深入中方、鹤城、芷江等广播电视覆盖区域，对我台发射的广播电视信号进行检测，并对信号干扰情况进行会商，找出最佳解决方法，让广播电视信号清晰地传送到千家万户。

全国“两会”和迎接新中国成立 75 周年等重要播出期间，台领导带班靠前指挥，增加双岗值班值守人员，加大对重点部位的值班巡查力度，加强监听监控，严格零报告制度，确保了重要播出期间广播电视安全播出零中断。

一年来，广播电视节目信号播出、传输、接收设备在技术人员精心呵护下，数字电视、调频广播安全播出正常，做到了全年安全播出零事故、零失误。

**（五）积极争取上级专项资金，加快设备更新换代步伐，为安全优质播出奠定坚实基础。**台监测系统于2016年建设，至今已运行8年时间，已超系统正常的寿命周期，加上高山特殊的气候环境，目前设备均已老化，服务器死机频繁，设备故障频发，已无法保障对传输信号、系统设备运行状态、电力和环境等进行正常的集中监测，严重影响到广播电视的安全播出。随着行业的发展趋势，信源IP化和设备IP化将是整个技术的主流方向，搭建起一个符合当前工作需要的全新IP化架构的信号传输与监测监管的安播保障体系迫在眉睫。为此，我台积极向市文旅广体局、市广播电视台、省广电局汇报，争取到了50万元数智台站建设改造专项资金，目前数智化台站建设基础部分IP化传输监测平台已改造完成。

争取市财政40万基础设施改造专项资金，对发射基地基础设施进行维修维护，改造院落锌钢护栏130米，解除了原围墙面临倒塌隐患；播控机房吊顶、宿舍墙面防水等进行了全面更新处理；山脚下的水泵房电力设施、抽水设备进行技改，彻底解决了基地生活用水时有时无的困扰。

争取市财政30万元房屋加固工程专项资金，对办公用房和发射基地二楼设备机房房屋安全隐患项目进行加固改造，彻底排除了建筑房屋安全隐患。

目前发射基地面貌焕然一新，切实提升了广播电视基础设施作为公共文化设施的有效配置。

**（六）扎实做好乡村振兴工作。**2024年我台派了一名工作队员驻村到鹤城区黄金坳长潭村，进驻联系村后与其他工作队员一道，深入调查摸底，吃透村情民意，巩固脱贫攻坚成果，大力推动村级产业发展，助力乡村振兴。同时，台领导定期到联系点走访调研，与乡村振兴驻村队员、村委会干部进行座谈交流，详细询问村集体经济、群众生产生活、人居环境整治和基础设施建设等情况，要求单位驻村队员积极为村里乡村振兴想办法、出点子，因地制宜，用心用情搞好乡村振兴，提高村民满意度。驻村工作队牢固树立“发展为要、项目为王、实干为先”理念，立足全局、统筹谋划、争取资金支持，并结合当地实际，积极主动向上“跑项目争资金”，围绕特色产业、基础民生、人居环境等领域，积极申请财政衔接资金。2024年争取村主干道提质改造工程项目，该项目属以工代赈示范工程中央预算内投资项目，项目总投资102万元，全长3000米，采取村民自建方式进行建设和管理，预计发放村民劳务报酬将达27万元，实现村民家门口就业增收。争取鹤城区一事一议大王组人居环境整治项目20万元，争取塘坳组道路改造资金12万元，山林防火道修建资金23万元，积极推进了2024年项目建设，为乡村振兴建设添动力。

**九、存在的问题及原因分析**

质量指标中发射机及附属设备年度完成值为98%，原因分析在于资金总量不足，基础设施维修维护资金缺口较大，附属设备维修困难。

**十、下一步改进措施**

针对基础设施维修维护资金缺口较大的问题，改进措施是在合理利用现有资金的基础上，积极争取项目资金，强化资金管理，进一步完善台区基础设施及附属设备的维修维护工作，提升广播电视传输服务能力，保障安全播出任务。

**十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

2024年度我单位整体支出达到预期绩效目标。

**建议：**绩效自评结果作为我单位改进管理，安排以后年度预算的重要参考依据，把绩效自评结果依法予以公开。

**十二、其他需要说明的情况：**

无。

怀化市大中坡电视转播台

2025年4月24日

整体支出报告需要以下附件：

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（每个一级项目支出一张表）

如有政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算支出，还需对应提供以下附件：

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况