附件1

2024年度

怀化市广播电视台部门决算

目 录

第一部分 怀化市广播电视台概况

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、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

怀化市广播电视台概况

一、部门职责

怀化市广播电视台是市人民政府领导下的正处级差额拨款新闻宣传事业单位,业务工作归口怀化市委宣传部主管，主要职责：

（一）认真贯彻执行党中央、国务院和省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传方面的路线、方针、政策和法律法规，把握舆论导向，不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌。

（二）负责本台广播电视事业、产业的规划、建设与管理；负责组织审查本台广告播出，开展相关经营。

（三）负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用，提升本台广播电视的科技含量和水平。

（四）负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作。

（五）负责组织和推进本台广播电视事业改革，加强广播电视队伍建设，提高人员素质；负责管理本台直属事业单位。

（六）承办市委、市人民政府以及市委宣传部、市文化广电新闻出版局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

怀化市广播电视台内设机构包括：办公室、总编室、人力资源部、计划财务部、经营监管部、节目监测部、事业发展部、技术部、安全播出部、融媒体中心、新闻部、社教部、拓展部、活动经营中心、广播中心、影视制作中心、广播交通频道、广播新闻频道。

（二）决算单位构成。

怀化市广播电视台2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市广播电视台本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

 公开01表

部门：怀化市广播电视台 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 | 2,871.48 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,384.11 |
| 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 2,371.91 | 五、教育支出 | 35 | 907.75 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 1,600.28 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 173.11 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 15.52 |
|  | 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 | 44.24 |
|  | 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 | 118.38 |
|  | 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 | 5,243.39 | **本年支出合计** | 57 | 5,243.39 |
| 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 | 0.00 |
| **总计** | 30 | 5,243.39 | **总计** | 60 | 5,243.39 |

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：怀化市广播电视台 　 　 　 　 　 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 | **5,243.39** | **2,871.48** | **0.00** | **2,371.91** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,371.41 | 0.00 | 0.00 | 2,371.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出 | 907.75 | 907.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070601 | 行政运行 | 32.40 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070604 | 新闻通讯 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 1,464.08 | 1,463.58 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 68.80 | 68.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 121.53 | 121.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.31 | 39.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.52 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 44.24 | 44.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 118.38 | 118.38 | 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：怀化市广播电视台 　 　 　 　 　 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 | **5,243.39** | **4,519.39** | **724.00** |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 12.70 | 12.70 |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,371.41 | 2,371.41 |  |  |  |  |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出 | 907.75 | 418.75 | 489.00 |  |  |  |
| 2070601 | 行政运行 | 32.40 | 32.40 |  |  |  |  |
| 2070604 | 新闻通讯 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 1,464.08 | 1,264.08 | 200.00 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 68.80 | 68.80 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 121.53 | 121.53 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.31 | 39.31 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 5.22 | 5.22 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.52 | 15.52 |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 44.24 | 44.24 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 118.38 | 118.38 |  |  |  |  |

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：怀化市广播电视台 　 　 　 　 　 　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 | 2,871.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 12.70 | 12.70 |  |  |
| 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 | 907.75 | 907.75 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1,599.78 | 1,599.78 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 173.11 | 173.11 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.52 | 15.52 |  |  |
|  | 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 | 44.24 | 44.24 |  |  |
|  | 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 | 118.38 | 118.38 |  |  |
|  | 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 | 2,871.48 | **本年支出合计** | 59 | 2,871.48 | 2,871.48 |  |  |
| 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 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  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 | 2,871.48 | **总计** | 64 | 2,871.48 | 2,871.48 |  |  |

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：怀化市广播电视台 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 | **2,871.48** | **2,147.48** | **724.00** |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 12.70 | 12.70 |  |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出 | 907.75 | 418.75 | 489.00 |
| 2070601 | 行政运行 | 32.40 | 32.40 |  |
| 2070604 | 新闻通讯 | 35.00 |  | 35.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 1,463.58 | 1,263.58 | 200.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 68.80 | 68.80 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 121.53 | 121.53 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.31 | 39.31 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.05 | 2.05 |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 5.22 | 5.22 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.52 | 15.52 |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 44.24 | 44.24 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 118.38 | 118.38 |  |
| 合计 | **2,871.48** | **2,147.48** | **724.00** |

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：怀化市广播电视台 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 | 1,823.53 | 302 | 商品和服务支出 | 129.44 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 573.99 | 30201 |  办公费 | 6.53 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 72.49 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 300.29 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 445.81 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.25 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 12.86 | 30207 |  邮电费 | 2.57 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 32.85 | 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 | 0.88 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 10.82 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 138.49 | 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 | 0.50 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 160.69 | 30214 |  租赁费 | 1.06 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 194.51 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 13.30 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 20.55 | 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 | 171.22 | 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 | 4.10 | 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 | 3.86 | 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 | 7.41 | 30229 |  福利费 | 1.41 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 16.00 | 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 | 1.77 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 2.58 | 30240 |  税金及附加费用 | 33.23 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 36.98 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 2,018.04 | 公用经费合计 | 129.44 |

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：怀化市广播电视台 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。**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 公开08表

部门：怀化市广播电视台 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。**

财政拨款“三公”经费支出决算表

 公开09表

部门：怀化市广播电视台 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 |
| 19.5 |  | 19.5 |  | 19.5 |  | 19.5 |  | 19.5 |  | 19.5 |  |

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5243.39万元。与上年相比，减少31.69万元，降低0.6%，主要是因为经营创收减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5243.39万元，其中：财政拨款收入2871.48万元，占54.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2371.91万元，占45.24%；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5243.39万元，其中：基本支出4519.39万元，占86.19%；项目支出724万元，占13.81%；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2871.48万元，与上年相比，增加67.64万元,增长2.41%，主要是因为工资调级调标，人员经费增加。

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2871.48万元，占本年支出合计的54.76%，与上年相比，财政拨款支出增加67.64万元，增长2.41%，主要是因为工资调级调标，人员经费增加。

**（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2871.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.7万元，占0.44%；教育（类）支出907.75万元，占31.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出1599.78万元，占55.71%；社会保障和就业（类）支出173.11万元，占6.03%；卫生健康（类）支出15.52万元，占0.54%；农林水（类）支出44.24万元，占1.54%；住房保障（类）支出118.38万元，占4.12%。

**（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2150.53万元，支出决算数为2871.48万元，完成年初预算的133.52%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.7万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加的人才工作宣传经费和2024年怀化招才引才高校行活动工作经费。

2、教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。

年初预算为936.41万元，支出决算为907.75万元，完成年初预算的96.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于本年有职工退休，绩效年度考核奖实际支出金额小于年初预算数。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）。

年初预算为32.4万元，支出决算为32.4万元，完成年初预算的100%。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。

年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。

5、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841.39万元，支出决算为1463.58万元，完成年初预算的173.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加实发工资；原广播电视传输网络中心人员安置费用；广播电视业务拓展经费。

6、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68.8万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加《爱与梦同在》mv创作；新闻外宣经费及网络引导经费（宣传经费、 对上宣传报道、好记者讲好故事）；广播剧创作经费；《为民热线》进社区活动经费。

7、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127.81万元，支出决算为121.53万元，完成年初预算的95.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于职工退休时间的差异，离退休人员春节一次性生活补助实际支出金额小于年初预算。

8、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39.31万元，支出决算为39.31万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.05万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加离休人员的春节一次性生活补助。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为5.22万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加创卫宣传经费。

12、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15.52万元，支出决算为15.52万元，完成年初预算的100%。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.24万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加的2024年怀乡怀品品牌建设资金。

14、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117.48万元，支出决算为118.38万元，完成年初预算的100.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加了2024年住房公积金财政配套。

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2147.48万元，其中：

**人员经费**2018.04万元，占基本支出的93.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**129.44万元，占基本支出的6.03%，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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***（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）***

**（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19.5万元，支出决算为19.5万元，完成预算的100%；与上年相比增加14.4万元，增长282.35%。决算数等于预算数。决算数大于上年数的主要原因是上年“三公”经费大多从非税收入中列支，本年多在财政拨款中列支。

**（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，与上年持平。决算数等于预算数。决算数等于上年数。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19.5万元，支出决算为19.5万元，完成预算的100%；与上年相比增加14.4万元，增长282.35%。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，与上年持平。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

公务用车运行维护费支出预算为19.5万元，支出决算为19.5万元，

主要是公务用车日常运行保险、过桥过路费、维修维护等支出，完成预算的100%；与上年相比增加14.4万元，增长282.35%。决算数等于预算数。决算数大于上年数的主要原因是上年“三公”经费大多从非税收入中列支，本年多在财政拨款中列支。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17辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。决算数等于预算数。决算数等于上年数。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

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4.07万元，用于召开2024年武陵山片区广电传媒协作体年会，人数95人，内容为武陵山协作体成员单位就媒体融合、经营创收、广电事业发展进行交流，活动计划：作怀化文旅推介，2024年轮值主席台作工作报告，轮值主席台会旗交接仪式，2025年轮值主席台报告工作计划，举行“福地怀化 如诗如画”短视频集中采风采访比武，经费预算4.07万元。开支培训费2.2万元，参加西北政法大学开设的人大系统文稿和新闻写作培训班，人数1人，内容为1迈向全面建设社会主义现代化新征程——党的二十大精神精神解读，公文写作与处理，新媒体环境下宣传工作的传播策略与实施技巧，小视频制作发布推广，全新舆论生态下的舆情引导与突发事件危机传播控制，现场教学：美丽乡村、宪法公园、江苏省融媒体中心，经费预算0.23万元；参加“深度·广度·力度”融媒体内容策划创新实训营培训，人数4人，内容为解决目前内容制作问题，分享内容生产心得，构建媒体生态圈；提供最前沿的融媒内容生产技巧、策划创意及可复制案例攻略；聆听业界操盘手关于内容生产的内在逻辑及最前沿的核心秘籍；学员可自带作品与专家共同拆解，也可共同打造重大节点作品，经费预算0.6万元。参加广播电视安全播出保障能力提升暨供配电与机房运维培训班，人数1人，内容为广播电视安全播出保障能力提升，供配电与机房运维，经费预算0.3万元。参加2024年档案业务培训班，人数1人，内容为关于做好档案开发利用工作的思考，《中华人民共和国档案法实施条例》宣讲，三合一制度编制，数字档案馆(室)建设，文书档案整理，档案服务外包工作规范与流程，经费预算0.09万元。参加新闻短视频选题和拍摄技巧提升研讨班培训，人数3人，内容为新闻短视频选题和拍摄技巧提升，经费预算0.89万元。参加开放大学培训，内容为事业单位工作人员培训，人数4人，经费预算0.09万元。

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580.73万元，其中：政府采购货物支出152.4万元、政府采购工程支出17.56万元、政府采购服务支出410.78万元。授予中小企业合同金额555.94万元，占政府采购支出总额的95.73%，其中：授予小微企业合同金额540.69万元，占授予中小企业合同金额的97.26%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.47%，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95.08%。

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17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2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是宣传采访和技术保障业务用车；单位价值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年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目16个，共涉及资金5243.39万元。其中，一般公共预算项目16个854.74 万元，占一般公共预算支出总额的29.77%；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。**组织对所属单位2024年度“广播电视专项经费”“设备更新维护经费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出724 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。**三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。**无。

**（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5273.57万元，执行数5243.39万元，完成预算的99.42%，绩效自评得分96.44分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：2024年，怀化市广播电视台坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会为主线，以深化广电内部融合改革为总抓手，统筹广播电视和网络视听两大业务，全力推动怀化市广播电视台高质量发展，为怀化高水平开放高质量发展营造良好舆论氛围。经济成本：基本支出成本4388.65万元，项目支出成本854.74万元，控制在总成本范围内。社会成本：社会成本节约率为0，控制在绩效目标范围内。数量：聚力做好外宣对上报道，完成专题13个、系列报道88个、在国家级广播和电视媒体发稿117条、在省级广播和电视媒体发稿469条、省级获奖作品20件。质量：项目绩效目标达成率100%。时效：项目均在2024年12月前完成。经济效益：专项资金使用效益得到有效发挥。社会效益：加大省级以上新媒体推送力度，扩大对怀化的宣传，提高怀化的知名度，为怀化的社会和经济发展营造良好的舆论氛围。服务对象满意度：节目达到全市人民满意，服务达到合作伙伴满意，发展达到全台员工满意。发现的主要问题及原因：2024年度部门整体支出年初预算5380.53万元，其中基本支出4183.67万元，项目支出1196.86万元；整体支出决算5243.39万元，其中基本支出4388.65万元，项目支出854.74万元。基本支出决算超年初预算204.98万元，超支比率4.9%。主要原因是人员经费增加。下一步改进措施：进一步加强各部门之间的信息沟通，结合工作实际科学编制预算。加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。做好绩效目标设置，对部门整体和项目的实施目标要做细、做实，资金计划、实施内容、效益目标等要进行量化，设置可考核的绩效指标，使绩效目标发挥指导性作用；加强绩效运行监控，在项目实施过程中，要及时跟踪项目实施情况及绩效目标完成程度；全面客观的进行绩效自评，对照年初绩效目标，真实反映项目存在的问题，并提出对策，为下一步改进工作提供指导。

**二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。**广播电视专项经费项目全年预算数489万元，执行数489万元，完成预算的100%，部门评价得分98分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：单位制定相关细化管理制度不够，在项目实施方面还有待完善。要对绩效目标切实做好细化和量化，在计划内完成项目的实施，跟踪实施情况，明确项目实施效益。下一步改进措施：在以后的工作中应严格按照项目的绩效目标执行，确保项目完成和资金拨付的完成。加强对绩效评价工作的培训与指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性和可操作性的有机统一。设备更新维护项目全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%，部门评价得分99分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：单位制定相关细化管理制度不够，在项目实施方面还有待完善。要对绩效目标切实做好细化和量化，在计划内完成项目的实施，跟踪实施情况，明确项目实施效益。下一步改进措施：在以后的工作中应严格按照项目的绩效目标执行，确保项目完成和资金拨付的完成。加强对绩效评价工作的培训与指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性和可操作性的有机统一。《天气预报》节目播出项目全年预算数2.5万元，执行数2.5万元，完成预算的100%，部门评价得分98分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：单位制定相关细化管理制度不够，在项目实施方面还有待完善。要对绩效目标切实做好细化和量化，在计划内完成项目的实施，跟踪实施情况，明确项目实施效益。下一步改进措施：在以后的工作中应严格按照项目的绩效目标执行，确保项目完成和资金拨付的完成。加强对绩效评价工作的培训与指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性和可操作性的有机统一。播放专款项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%，部门评价得分98分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：单位制定相关细化管理制度不够，在项目实施方面还有待完善。要对绩效目标切实做好细化和量化，在计划内完成项目的实施，跟踪实施情况，明确项目实施效益。下一步改进措施：在以后的工作中应严格按照项目的绩效目标执行，确保项目完成和资金拨付的完成。加强对绩效评价工作的培训与指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性和可操作性的有机统一。城市管理广播栏目运行项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%，部门评价得分97分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：单位制定相关细化管理制度不够，在项目实施方面还有待完善。要对绩效目标切实做好细化和量化，在计划内完成项目的实施，跟踪实施情况，明确项目实施效益。下一步改进措施：在以后的工作中应严格按照项目的绩效目标执行，确保项目完成和资金拨付的完成。加强对绩效评价工作的培训与指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性和可操作性的有机统一。广播直播车运行项目全年预算数3.5万元，执行数3.5万元，完成预算的100%，部门评价得分98分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：单位制定相关细化管理制度不够，在项目实施方面还有待完善。要对绩效目标切实做好细化和量化，在计划内完成项目的实施，跟踪实施情况，明确项目实施效益。下一步改进措施：在以后的工作中应严格按照项目的绩效目标执行，确保项目完成和资金拨付的完成。加强对绩效评价工作的培训与指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性和可操作性的有机统一。为民热线专栏项目全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%，部门评价得分96.3分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：单位制定相关细化管理制度不够，在项目实施方面还有待完善。要对绩效目标切实做好细化和量化，在计划内完成项目的实施，跟踪实施情况，明确项目实施效益。下一步改进措施：在以后的工作中应严格按照项目的绩效目标执行，确保项目完成和资金拨付的完成。加强对绩效评价工作的培训与指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性和可操作性的有机统一。**三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。**无。

**（三）评价结果应用情况。**我单位拟将绩效自评结果作为本单位完善制度和改进管理的重要依据。对评价结果为 “优”“良” 的项目，结合财力情况予以优先保障。对偏离绩效目标的项目及时预警并调整资金使用方向。

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

**2024年度怀化市广播电视台整体支出绩效自评报告**

**一、部门概况**

（一）部门（单位）基本情况。

怀化市广播电视台是市人民政府领导下的正处级差额拨款新闻宣传事业单位,业务工作归口怀化市委宣传部主管，主要职责：

1、认真贯彻执行党中央、国务院和省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传方面的路线、方针、政策和法律法规，把握舆论导向，不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌。

2、负责本台广播电视事业、产业的规划、建设与管理；负责组织审查本台广告播出，开展相关经营。

3、负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用，提升本台广播电视的科技含量和水平。

4、负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作。

5、负责组织和推进本台广播电视事业改革，加强广播电视队伍建设，提高人员素质;负责管理本台直属事业单位。

6、承办市委、市人民政府以及市委宣传部、市文旅广体局交办的其他事项。

怀化市广播电视台作为一级部门预算单位，内设机构:办公室、总编室、人力资源部、计划财务部、经营监管部、节目监测部、事业发展部、技术部、安全播出部、融媒体中心、新闻部、社教部、拓展部、活动经营中心、广播中心、影视制作中心、广播新闻频道、广播交通频道。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024年总收入5243.39万元、总支出5243.39万元，其中人员支出4058.61万元、日常公用支出330.04万元，项目支出854.74万元。人员支出包括在职、离退休人员的工资、奖金、福利及社会保障缴费等，公用支出包括办公费、水电费、差旅费、三公经费等，项目支出包括广播电视专项经费、设备更新维护经费、《天气预报》节目播出经费、播放专款、城市管理广播栏目运行经费、为民热线专栏、广播直播车运行经费、《为民热线》进社区活动经费、2024年怀化招才引才高校行活动工作经费、新闻外宣经费及网络引导经费（好记者讲好故事）、创卫宣传经费、广播剧创作经费、2024年乡村振兴及巩固脱贫资金（怀乡怀品）、新闻外宣经费及网络引导经费（宣传经费）、人才工作宣传经费、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（《爱与梦同在》mv创作经费）。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出

怀化市广播电视台2024年一般公共预算基本支出2016.74万元，其中工资福利支出1789.83万元；商品和服务支出32.4万元；对个人和家庭补助支出194.51万元。

2024年一般公共预算“三公”经费支出19.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费19.5万元。“三公”经费通过预算一体化系统实现全流程动态监控，严格按照预算执行。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2024年财政安排落实专项资金854.74万元，均为财政资金，全部投入项目中。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2024年度收到财政项目资金854.74万元,主要用于主流电视剧采购及制作经费，记者、采编人员下乡采访差旅费补助，办公大楼维护维修经费，专用采编设备维护经费；广播电视设备运行维护保养及更新；提高采访和落实问题的效率，保障直播宣传任务的完成；《天气预报》节目的制作与播放，中央台节目、春晚、两会及重大节庆的转播；组织开展公益活动；前往北京、长沙等地四所高校进行“人才引进”工作的预热、记录、总结，并将相关素材留档；通过记者发声讲好怀化故事，描绘出五溪大地欣欣向荣的美好图景；传播健康科普知识，提高公众健康素养；创作系列广播剧；全力打造“怀乡怀品”农产品区域公用品牌，以农业品牌建设引领农业产业化发展；围绕怀化经济社会发展、文化特色及民生热点，开展新闻外宣采制工作；做好2024年下半年怀化人才工作相关内容；《爱与梦同在》mv创作。资金使用率达100%。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

项目资金根据《怀化市本级专项资金管理办法实施细则》、《怀化市广播电视台财务管理制度》等相关会计制度执行报账程序，实行专款专用。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

项目招投标严格按照相关法律法规执行。项目执行部门对项目进度、质量全面管理，负责项目实施过程中遇到的困难和问题，与各部门协调工作，遇到问题及时向台领导汇报。项目竣工验收时，项目执行部门会同技术部、计划财务部和其他相关部门一起验收。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目严格遵循《怀化市本级专项资金管理办法实施细则》、《怀化市广播电视台财务管理制度》《怀化市广播电视台内部控制管理制度》等相关制度执行。日常检查监督项目经办人员做好项目进度和质量的监控，及时发现和纠正项目实施过程中问题。

**四、资产管理情况**

根据我台相关制度，资产的配置必须按照市财政、市机关事务局等部门规定，填报固定资产采购监管审批表，报市委宣传部、市机关事务局、市财政局等部门审批。涉及网络安全等内容的，还需按规定向市网信办、市工信局等相关部门报审。资产购置必须在市纪委、市财政等部门指定的“政采云”平台采购。单次采购金额达到财政部门规定的政府公开招标采购额度控制标准的，严格依法依规公开招标。不得故意分标、拆标，以逃避政府采购监管。

办公室是全台国有土地使用权、房屋建筑物、车辆、办公设备、家具用具等资产的管理责任主体，技术部是全台专用设备设施、演播中心、全景演播室、电视直播车、广播随行车等技术设备设施的管理责任主体，分别由办公室主任、技术部主任承担管理责任。各部门负责人是所在部门办公用房、专用机房、专用装备设施、办公家具用具等资产的使用管理直接责任人，全体员工是所配置设备设施、家具用具的资产保管保全第一责任人。

每年对固定资产进行清查盘存，资产清查盘存由分管财务的台领导牵头，办公室、计划财务部、技术部为主要责任部门，其他部室（中心）对所配备、占用的实物资产承担清查盘存责任。

发现资产盘盈盘亏或资产严重损毁现象，由资产管理、使用部门填写资产盘盈盘亏或报损审批表，查明盘盈盘亏或资产损毁原因，明确由责任部门或个人承担相应责任，再进行相应会计处理。

资产的处置必须按照市财政、市机关事务局等部门规定，填报固定资产处置申请表，限额以上的需请资产评估公司对待处置资产的残值进行评估，报市委宣传部、市机关事务局、市财政局等部门审批后予以处置，并将处置资产的残值存入市财政资产处置专用账户。

**五、政府性基金预算支出情况**

 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**

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**

2024年无社会保险基金预算支出。

**八、部门整体支出绩效情况**

2024年，怀化市广播电视台坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会为主线，以深化广电内部融合改革为总抓手，统筹广播电视和网络视听两大业务，全力推动怀化市广播电视台高质量发展，为怀化高水平开放高质量发展营造良好舆论氛围。

经济成本：基本支出成本4388.65万元，项目支出成本854.74万元，控制在总成本范围内。

社会成本：社会成本节约率为0，控制在绩效目标范围内。

数量：聚力做好外宣对上报道，完成专题13个、系列报道88个、在国家级广播和电视媒体发稿117条、在省级广播和电视媒体发稿469条、省级获奖作品20件。

质量：项目绩效目标达成率100%。

时效：项目均在2024年12月前完成。

经济效益：专项资金使用效益得到有效发挥。

社会效益：加大省级以上新媒体推送力度，扩大对怀化的宣传，提高怀化的知名度，为怀化的社会和经济发展营造良好的舆论氛围。

服务对象满意度：节目达到全市人民满意，服务达到合作伙伴满意，发展达到全台员工满意。

**九、存在的问题及原因分析**

2024年度部门整体支出年初预算5380.53万元，其中基本支出4183.67万元，项目支出1196.86万元；整体支出决算5243.39万元，其中基本支出4388.65万元，项目支出854.74万元。基本支出决算超年初预算204.98万元，超支比率4.9%。主要原因是人员经费增加。

**十、下一步改进措施**

进一步加强各部门之间的信息沟通，结合工作实际科学编制预算。加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

做好绩效目标设置，对部门整体和项目的实施目标要做细、做实，资金计划、实施内容、效益目标等要进行量化，设置可考核的绩效指标，使绩效目标发挥指导性作用；加强绩效运行监控，在项目实施过程中，要及时跟踪项目实施情况及绩效目标完成程度；全面客观的进行绩效自评，对照年初绩效目标，真实反映项目存在的问题，并提出对策，为下一步改进工作提供指导。

**十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位拟将绩效自评结果作为本单位完善制度和改进管理的重要依据。自评报告及结果及时上交给市财政，市财政统一在官网向社会公开，接受监督。

**十二、其他需要说明的情况**

整体支出报告需要以下附件：

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表