恩施土家族苗族自治州电视转播台
2024年度部门决算

目　　录

第一部分　恩施土家族苗族自治州电视转播台概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 恩施土家族苗族自治州电视转播台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　恩施土家族苗族自治州电视转播台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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　恩施土家族苗族自治州电视转播台概况

一、部门主要职责

恩施州电视转播台始建于1977年10月，为恩施州广播电影电视局直属二级单位。2015年6月，恩施州广播电影电视局体制改革，州电视转播台划归恩施州广播电视台领导，属公益一类二级单位，同年8月，恩施州广播电视台整合州铁厂荒微波站、州红岩寺微波站、州舞阳微波站、州电视转播台四个二级单位，人财物由恩施州电视转播台统一调配、统一使用。主要职能为：

州电视转播台：转发中央电视台第一套等12套中央电视节目、中国之声等15套中央广播节目、湖北卫视等5套省级电视节目、湖北之声、湖北经济之声等4套省级广播节目、恩施新闻综合等2套州级电视节目和恩施新闻综合广播等2套州级广播节目;保障湖北省广电微波信号的正常传输。

州舞阳坝微波站：为保证电视节目传输质量服务，传输湖北省台电视节目、广播节目、州电视台、广播电台节目传输到天池山转播台。

州铁厂荒微波站：为保证广播电视节目传输质量服务。负责传输湖北电视台、湖北广播电台的节目信号。

州红岩寺微波站：为保证广播电视节目传输质量服务；传输湖北省广播节目和电视信息，回传恩施节目到省台。

恩施州电视转播台是集广播电视发射、微波传输等多功

能为一体的现代化传输和发射基地，拥有大型调频、电视发射机 12 台，微波收发信机 2 台，发射机总功率 51 千瓦，现发射各级调频广播节目 7 套，地面数字电视频道 3 套，节目信号覆盖全州 8 县（市），受益人口 400 多万，是全省大型骨干无线发射台站之一。

二、机构设置情况

从单位构成看，**恩施土家族苗族自治州电视转播台**部门决算由实行独立核算的**恩施土家族苗族自治州电视转播台**本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入**恩施土家族苗族自治州电视转播台** 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

恩施土家族苗族自治州电视转播台本级

恩施土家族苗族自治州电视转播台本级核算包括州电视转播台、舞阳坝微波站、铁厂荒微波站和红岩寺微波站四个台站。

第二部分　2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：恩施土家族苗族自治州电视转播台　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	835.32	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	656.16

八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	106.14
	9		九、卫生健康支出	39	20.22
	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	52.80
	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	835.32	**本年支出合计**	57	835.32
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	835.32	**总计**	60	835.32

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。

二、收入决算表

公开02表

单位：恩施土家族苗族自治州电视转播台　　2024年度　　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
科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**835.32**	**835.32**					
2	文化旅游体育与传媒支出	656.16	656.16					
2	广播电视	656.16	656.16					
2	其他广播电视支出	656.16	656.16					
2	社会保障和就业支出	106.14	106.14					
2	行政事业单位养老支出	106.14	106.14					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	55.48	55.48					
2	卫生健康支出	20.22	20.22					
2	行政事业单位医疗	20.22	20.22					
2	事业单位医疗	20.22	20.22					
2	住房保障支出	52.80	52.80					
2	住房改革支出	52.80	52.80					
2	住房公积金	52.80	52.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：恩施土家族苗族自治州电视转播台　　2024 年度　　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
科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**835.32**	**735.17**	**100.15**			
2	文化旅游体育与传媒支出	656.16	556.01	100.15			
2	广播电视	656.16	556.01	100.15			
2	其他广播电视支出	656.16	556.01	100.15			
2	社会保障和就业支出	106.14	106.14				
2	行政事业单位养老支出	106.14	106.14				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	55.48	55.48				
2	卫生健康支出	20.22	20.22				
2	行政事业单位医疗	20.22	20.22				
2	事业单位医疗	20.22	20.22				
2	住房保障支出	52.80	52.80				
2	住房改革支出	52.80	52.80				
2	住房公积金	52.80	52.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：恩施土家族苗族自治州电视转播台　　2024 年度　　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	835.32	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	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	656.16	656.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.14	106.14		
	9		九、卫生健康支出	41	20.22	20.22		
	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	52.80	52.80		
	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	835.32	**本年支出合计**	59	835.32	835.32		
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	835.32	**总计**	64	835.32	835.32		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：恩施土家族苗族自治州电视转播台　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**835.32**	**735.17**	**100.15**
2	文化旅游体育与传媒支出	656.16	556.01	100.15
2	广播电视	656.16	556.01	100.15
2	其他广播电视支出	656.16	556.01	100.15
2	社会保障和就业支出	106.14	106.14	
2	行政事业单位养老支出	106.14	106.14	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	55.48	55.48	
2	卫生健康支出	20.22	20.22	
2	行政事业单位医疗	20.22	20.22	
2	事业单位医疗	20.22	20.22	
2	住房保障支出	52.80	52.80	
2	住房改革支出	52.80	52.80	
2	住房公积金	52.80	52.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：恩施土家族苗族自治州电视转播台　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	578.42	302	商品和服务支出	86.95	307	债务利息及费用支出	

3010	基本工资	118.44	3020	办公费	13.10	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	58.06	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费	2.28	310	资本性支出	
3010	伙食补助费	12.48	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	196.46	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	57.25	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	46.48	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	20.22	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	1.12	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	7.75	3021	差旅费	4.90	3100	物资储备	
3011	住房公积金	52.80	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	12.50	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	8.48	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.81	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	13.26	3101	公务用车购置	
3030	退休费	66.98	3021	公务接待费	0.19	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.95	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	15.25	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	4.68	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	14.61	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.30	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.60	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.88	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	2.17			
人员经费合计		648.23	公用经费合计					86.95

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：恩施土家族苗族自治州电视转播台　　2024 年度　　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
科目	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：恩施土家族苗族自治州电视转播台　　2024 年度　　金额单位：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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：恩施土家族苗族自治州电视转播台　　2024年度　　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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50		2.30		2.30	0.20	2.49		2.30		2.30	0.19

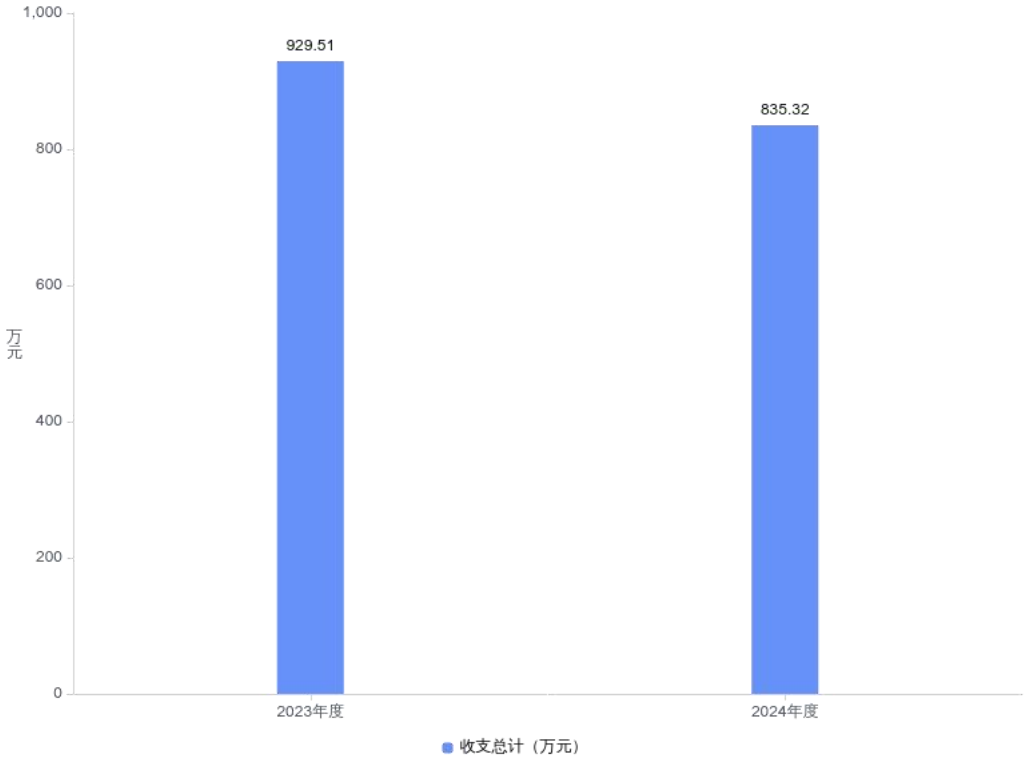
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为835.32万元。与2023年度相比，收、支总计减少94.19万元，下降10.1%,主要原因是2024年度项目支出减少。

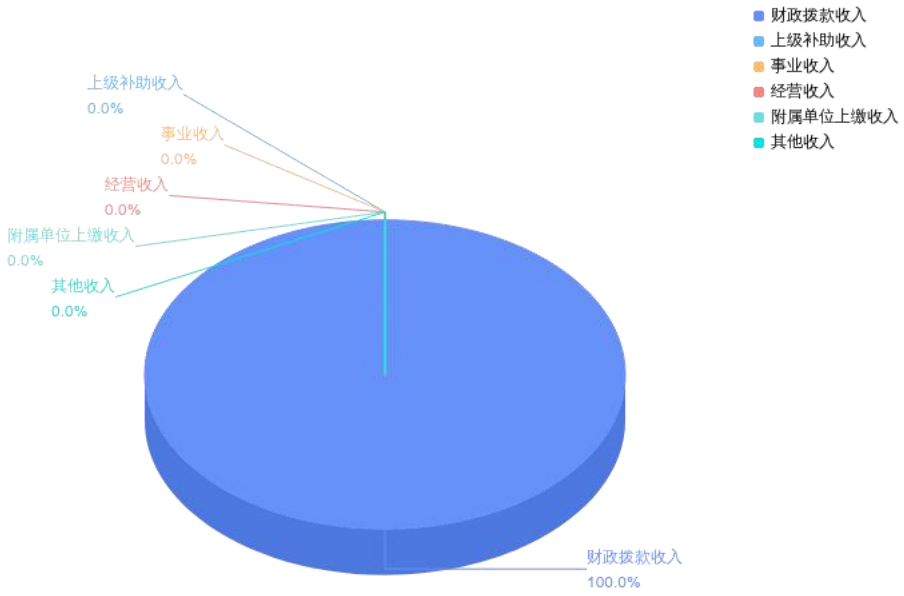
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 835.32 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 94.19 万元，下降 10.1%。其中：财政拨款收入 835.32 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

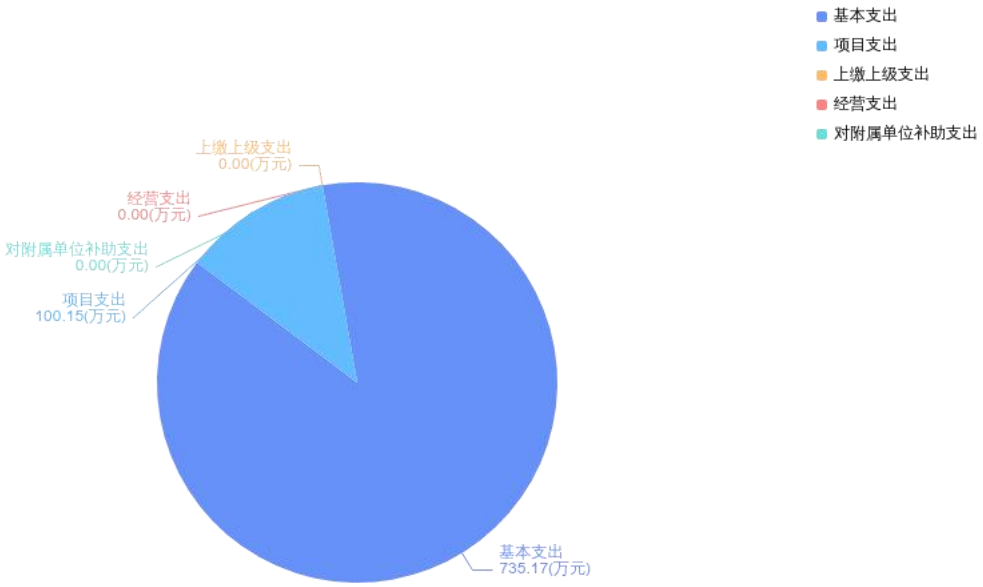
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 835.32 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 94.19 万元，下降 10.1%。其中：基本支出 735.17 万元，占本年支出 88.0%；项目支出 100.15 万元，占本年支出 12.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

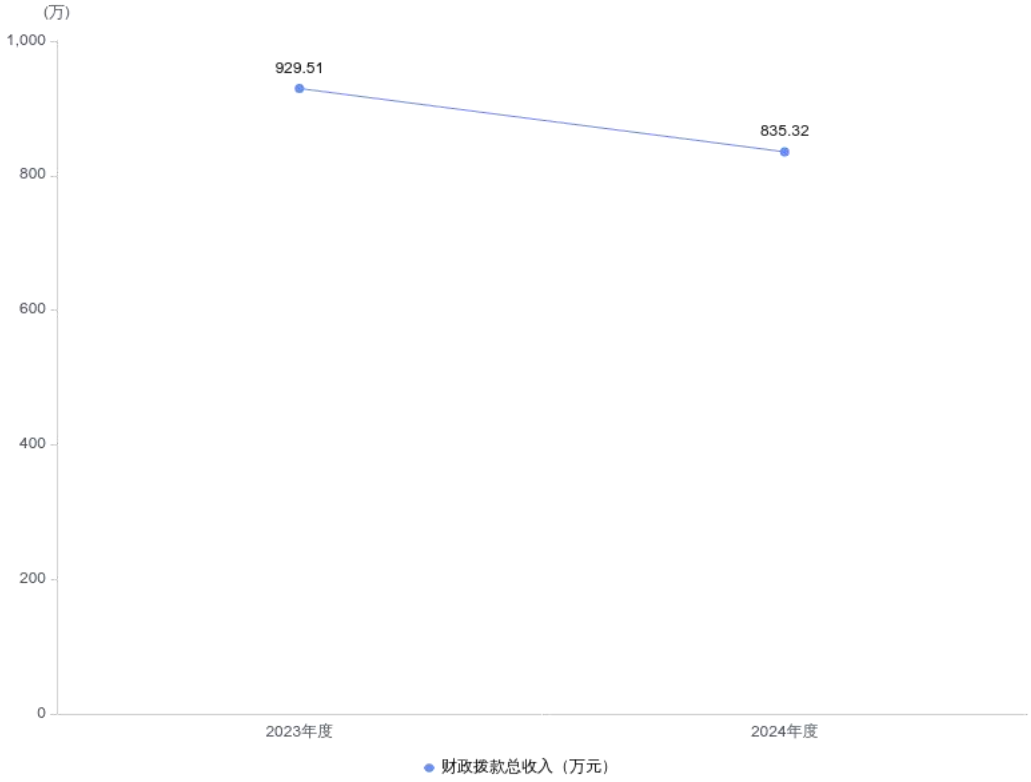


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 835.32 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 94.19 万元，下降 10.1%。主要原因是 2024 年度项目支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 835.32 万元，比 2023 年度决算数减少 94.19 万元，减少主要原因是 2024 年度项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 835.32 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 94.19 万元,下降 10.1%,主要原因是 2024 年度项目支出减少。

（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 835.32 万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒支出类支出 656.16 万元，占 78.55%。主要是用于广播电视事务和其他广播电视事务支出。

2.社会保障和就业支出类支出106.14万元，占12.70%。主要是用于职工社会保障支出。

3.卫生健康支出类支出20.22万元，占2.42%。主要是用于职工医疗保险支出。

4.住房保障支出类支出52.80万元，占6.32%。主要是用于职工住房公积金支出。

（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为713.37万元，支出决算为835.32万元，完成年初预算的117.1%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）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 602.43万元，支出决算为656.16万元，完成年初预算的108.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加增人增资等预算；二是年中追加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）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50.66万元，支出决算为50.66万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为25.33万元，支出决算为55.48万元，完成年初预算的219%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加职业年金做实预算。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）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20.22万元，支出决算为20.22万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4.住房保障支出具体包括：

（1）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52.8万元，支出决算为52.80万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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735.18万元，其中：

人员经费648.23万元，主要包括：基本工资118.44万元、津贴补贴58.06万元、伙食补助费12.48万元、绩效工资196.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.25万元、职业年金缴费46.48万元、职工基本医疗保险缴费20.22万元、其他社会保障缴费7.75万元、住房公积金52.8万元、其他工资福利支出8.48万元、退休费66.98万元、生活补

助0.95万元、其他对个人和家庭的补助1.88万元。

公用经费86.95万元，主要包括：办公费13.1万元、咨询费2.28万元、物业管理费1.12万元、差旅费4.9万元、维修(护)费12.5万元、培训费13.26万元、公务接待费0.19万元、劳务费15.25万元、工会经费4.68万元、福利费14.61万元、公务用车运行维护费2.3万元、其他交通费用0.6万元、其他商品和服务支出2.17万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为2.50万元，支出决算为2.49万元，完成全年预算的99.6%。较上年增加0.79万元，增长46.5%,决算数小于全年预算数的主要原因：严格按照要求执行“三公”经费。

（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)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位2024年度无因公出国(境)事项。决算数较上年持平的主要原因本单位2024年度无因

公出国(境)事项。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.30万元，支出决算为2.30万元,完成全年预算的100.0%;较上年增加0.80万元，增长53.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：根据要求执行公务用车购置及运行费。决算数较上年增加的主要原因：本单位公务用车需求量大，根据实际工作安排开支公务用车购置及运行费。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本年度无公务用车购置安排。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.30万元，主要用于公务用车油费、维修保养费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.20万元，支出决算为0.19万元，完成全年预算的95.0%，较上年减少0.01万元，下降5.0%。决算数小于全年预算数的主要原因：根据实际工作需求安排公务接待费开支。其中：

外宾接待支出0.00万元,2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.19万元，接待对象主要是湖北广播电视台覆盖办和利川中波转播台，主要是开展广播电视覆盖收听收测调研和业务研讨工作。2024年共接待国内来访团

组 2 个，10 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3.78 万元，其中：政府采购货物支出 3.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.78 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 3.78 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，恩施土家族苗族自治州电视转播台共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金145.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，完成了1部模拟发射机、17部数字发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，完成模拟、数字中央无线传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2024年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为145.5万元，执行数为62.08万元，完成预算42.67%。主要产出和效益：一是维护了1部模拟发射机，17部数字发射机的运行，1套通过地面无线模拟提供中央广播节目，12套通过地面数字电视提供中央电视节目。二是模拟和数字发射机“三满”播出率达100%。三是资金到位率为100%；中央模拟广播节目播出任务完成率为100%；中央数字广播电视节目播出任务完成率为100%。四是广播节目综合人口覆盖率为100%；电视节目综合人口覆盖率为100%；基本公共文化服务水平稳步提升。五是环境友好无污染良好。六是无线覆盖运行维护长期可持续。七是群众对广播电视基本公共服务满意度为98%。

发现的问题及原因：由于部分技术设备较为落后，有待不断改进和完善。

下一步改进措施：严格按照相关文件精神，积极开展业

务活动，加强项目预算的执行精准度。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：进一步加强预算编制的准确性，按项目计划实施采购，及时推进项目进度，确保项目预算执行率；严格按照预算计划支出。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：进一步加强项目规划，进一步提升项目预算执行率，确保结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

（十三）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和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十七）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、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以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2024 年度恩施土家族苗族自治州电视转播台 2024 年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评表

附件1

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金转移支付区域绩效自评表

（2024年度）

转移支付名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			
中央主管部门	国家广播电视总局			
地方主管部门	恩施州广电局			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）*100%
	年度资金总额：	145.5	62.083963	42.67%
	（一）其中：中央财政补助	145.5	62.083963	42.67%
	地方财政资金			
	其他资金			
	（二）其中：中央无线覆盖运维（模拟信	45.3	25	55.19%
	中央无线覆盖运维（数字信	100.2	37.083963	37.01%
	老少边及欠发达地区应急广播体系建设			
资金管理情况（40分）		情况说明	存在问题和改进措施	
	分配科学性	按照用途进行分配		
	下达及时性	及时下达		
	拨付合规性	拨付合规		
	使用规范性	使用规范		
	执行准确性	执行准确		
	预算绩效管理情况	已按照预算绩效进行管理		
	支出责任履行情况	已履责		
	政策目标实现情况	已实现		
总体目标完成	总体目标	全年实际完成情况		
	完成1部模拟发射机、17部数字发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，完成模拟、数字中央无线传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。	完成了1部模拟发射机、17部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了模拟、数字中央无线传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标（30分）	数量指标（10分）	模拟发射机运行维护数量（部）	1	1	
			数字发射机运行维护数量（部）	17	17	
			县级应急广播系统建设数量（个）	0	0	
			通过地面无线模拟提供中央广播节目（套）	≥1套	1	
			通过地面数字电视提供中央电视节目（套）	≥12套	12	
	产出指标（30分）	质量指标（10分）	模拟发射机“三满”播出率（%）	100%	100%	
			数字发射机“三满”播出率（%）	100%	100%	
			县级应急广播设备验收合格率（%）	≥95%	无	无该业务
		时效指标（10分）	资金到位率（%）	100%	100%	
			中央模拟广播节目播出任务完成率（%）	100%	100%	
			中央数字广播电视节目播出任务完成率（%）	100%	100%	
			县级应急广播系统建设任务进度完成率（%）	100%	无	无该业务
	效益指标（15分）	社会效益指标（10分）	广播节目综合人口覆盖率（%）	≥99%	99%	
			电视节目综合人口覆盖率（%）	≥99%	99%	
			基本公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升	主要针对“无线覆盖运维”项目
			县级应急广播服务能力	明显提高	无	无该业务
		生态效益指标（2分）	环境友好无污染	良好	良好	—
绩效指标	效益指标（15分）	可持续影响指标（3分）	无线覆盖运行维护可持续性	长期	长期	主要针对“无线覆盖运维”
			县级应急广播服务可持续性	长期	无	无该业务
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指（5分）	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%	96%	
说明	无					

联系人：杨志　　联系电话：15171027125

注：
1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算
5.定性指标根据指标完成情况分为：完成情况分为好、较好、一般、较差四档，资金使用单位在相应档次内分别按照90%（含）-100%、80%（含）-90%、60%（含）-80%、0%-60%(较差)合理填写实际完成值。