

# 部门整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

2025 年 2 月 24 日

# 部门整体支出绩效自评报告

## 一、衡阳市广播电视传输网络中心基本情况

### （一）组织机构及人员基本情况

根据中共衡阳市委办公室衡阳市人民政府办公室关于印发《湖南有线衡阳网络有限公司事业人员分流安置方案》的通知，衡阳市广播电视传输网络中心（47人）整体划转至市文旅广体局所属市广播电视传输网络中心，分流安置人员只出不进、编制退一收一、逐步消化。47人中在改革时距国家法定退休年龄5年以内的编内人员（13人），办理好离岗手续，待遇按全额拨款事业单位离岗退养人员标准由市财政局足额保障。中心为市文旅广体局管理的正科级公益二类事业单位，设主任1名，副主任2名，内设办公室。根据改革文件精神，中心在职在岗人员34人，有27人分别安排市文旅广体局各单位上岗。我单位纳入本部门绩效自评范围的独立核算单位共1个，在职人员42人，退休人员5人。

### （二）主要职能。

1、协助编制全市广播电视网络发展总体规划、年度计划，并参与组织实施。

2、负责提供广播电视监听监看技术支持及相关技术支持服务。

3、负责中心退休（养）人员和原市文艺接待站退休人

员的管理服务工作。

4、完成市文旅广体局交办的其他任务。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2024年总支出658.49万元，年初预算为256.67万元，全年预算684.96万元，完成预算执行率为96.14%。

### （二）项目支出情况

本单位无项目支出。

## 三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

2024年社会保险基金单位总支出183.71万元。

## 六、部门整体支出绩效情况

2024年本单位一般公共预算拨款支出659万元，其中，基本支出659万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出659万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费、各项保险、办公及办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2024 年本单位项目支出 0.00 万元，本单位无项目支出。

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 659 万元，其中，基本支出 659 万元，项目支出 0.00 万元。

本单位整体运转平稳，核心业务实施开展有序，运行成本持续降低、管理效率持续提高、履职效能持续提升、社会效应不断增加、可持续发展能力不断增强和职工满意度不断提升。

**七、存在的问题及原因分析**

**八、下一步改进措施**

**九、其他需要说明的情况**

