

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

(2025 年度)

单位名称：衡阳市广播电视台（盖章）

主要负责人签字：



2026 年 3 月 25 日

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

(一) 职能职责

衡阳市广播电视台是市委市政府管理的正处级财政差额拨款事业单位，承担全市广播电视新闻宣传、文艺宣传、广告宣传、产业事业发展和安全播出等职责。

(二) 机构设置

衡阳市广播电视台设 18 个内设机构、4 个独立核算下属单位以及两个直属单位，其中内设机构分别是：办公室、总编室、事业发展科(广播电视监测与安全播出调度办公室)、产业经营科、计划财务审计科、人事科、党务办、档案室、融媒体中心、电台综合广播中心、电台交通经济广播中心、新闻中心(衡阳电视台)、活动中心(衡阳有线电视台)、文化产业中心、技术中心、物业服务中心、会计核算中心、衡阳广播电影电视器材供应站；其中独立核算下属单位分别是：衡阳广播电视广告实业公司、衡阳广电影视艺术有限公司、衡阳无线数字电视有限公司、衡阳市星光传媒有限公司；其中直属单位分别是：衡阳市进步影视文化有限责任公司、衡阳市红色影视文化有限责任公司。

衡阳市广播电视台共有编制数 490 名，截止 2025 年 12 月底，衡阳市广播电视台在职干部职工总数 490 人，退休人员 214 人(不包括两个直属单位退休职工人数)。

二、一般公共预算支出情况

衡阳市广播电视台 2025 年支出总计 8043.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 4408.85 万元，自有资金支出 3634.41 万元。一般公共预算财政拨款支出包括基本支出 3798.25 万元、项目支出 610.6 万元。

(一) 基本支出情况

2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 3798.25 万元，具体构成为：1.工资福利支出 3445.73 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费等。2.对个人和家庭补助支出 341.65 万元，包括抚恤金和离退休人员综治奖、绩效考核奖等。3.商品和服务支出 10.87 万元，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为 0 万元，年初未安排一般公共预算“三公”经费拨款。

(二) 项目支出情况

2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 610.6 万元，其中年初预算项目支出 75.2 万元，包括：1、南岳调频台运行经费 20 万元；2、《政风行风热线》节目工作经费 25.2 万

元；3、广播电视台无线发射经费 30 万元。其中追加预算项目 535.4 万元，包括：1、2025 年度市级文化产业发展资金 58 万元；2、衡阳台工作经费 10 万元；3、清廉衡阳家风助廉运转经费 40 万元；4、农村违规建房问题举报机制 50 万元；5、第三届省旅发大会招商资金管理费 200.4 万元；6、专题纪录片《王船山》177 万元。

所有项目资金均已到位并按相关规定进行支出，且所有项目都按要求实施完成。

三、政府性基金预算支出情况

衡阳市广播电视台 2025 年无政府性基金预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

衡阳市广播电视台 2025 年无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

衡阳市广播电视台 2025 年无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

（一）经济宣传浓墨重彩，光明论调深入人心。紧扣“制造立市、文旅兴城”发展战略，精心策划、高位推进经济主题宣传。开设《高质量发展》《衡阳经济光明行》《勇挑大梁》等系列专栏，深入报道我市产业升级、科技创新、营商环境优化等方面的生动实践和创新成果。特别是围绕唱响“中国经济光明论”，策划采写的系列报道《Made in Hengyang——衡阳制造出海记》，以国际化视野展现衡阳企业开拓全球市

场的拼搏精神，获上级部门与专家肯定。

（二）文旅宣传高潮迭起，城市名片更加闪亮。举全台之力圆满完成第三届衡阳市旅游发展大会的宣传报道与开幕式等重要活动承办工作；特别开设了《灵秀衡山 福寿天下》等多个特色专栏，推出了《衡山放歌》《千年衡山渡》等多个文旅系列短视频，红火出圈；开幕式晚会以其独特的创意、精良的制作和精彩的呈现，赢得市委主要领导“创新形式，别开生面，树立标杆”的高度评价。继续做好省旅发大会的“后半篇文章”，《乐游衡阳·五一奇妙游》等特色文旅专栏持续引流，“周末不忙 来趟衡阳”话题全网流量突破 7.8 亿次。大型非遗文化栏目《衡韵千年》深入挖掘地方文化底蕴，有效提升了衡阳文旅的知名度和美誉度。

（三）活动宣传出新出彩，传播声量持续攀升。“湘超”联赛宣传引爆全网，围绕赛事精心策划推出 300 余条原创作品，全网播放量超 1200 万次，多条视频登顶衡阳本地热榜，部分作品冲上抖音全国热榜第一，在全省“湘超”主题优秀短视频征集活动中，我台创作的《摄像记者的 VLOG：逐梦 衡阳足球少年》等 8 件作品获奖，获奖数量位居全省第一方阵，实现了体育赛事破圈与文旅消费引流的双重效应。“两会一展”期间，策划推出《称天钧物 未来已来》等专栏，多条优秀稿件在央视、卫视播出，全面展示了衡阳产业发展成就与城市魅力。

(四) 外宣创优量质齐升，衡阳声音远播四方。全年在央视发稿 75 条；在湖南卫视发稿 601 条，发稿时长、条数均位列全省市州台第一。在 2024 年度湖南新闻奖评选中，《文旅“出圈”更要“出效”》等 5 件作品获奖；在 2024 湖南广播电视奖评选中，《信仰》等 9 件作品获奖，由我台记者参与创作的连续报道《跟着环塔看新疆》连续报道，获 2024 年度湖南广播电视奖“特别节目奖”；在 2025 湖南广播电视台新闻通联年会上，我台荣获“年度最佳通联集体”“年度通联工作特殊贡献奖”等所有奖项，获奖数量与质量位居全省第一方阵；公益广告评选方面，《看起来真过瘾》等 3 件作品获国、省扶持奖项，我台获省“优秀传播机构”一类扶持。此外，由我台和北京伯璟文化共同出品的纪录片《船山先生》热播并获《人民日报》点赞，全网曝光量近 3000 万人次，得到领导、专家和群众的一致好评。

(五) 栏目品牌优化升级，引导服务效能增强。理论栏目《衡有道理》被省委宣传部认定为“湖南省 2024 年度标志性理论成果”；《雁城说法》栏目全网总浏览量历史性突破 2 亿人次，跻身现象级普法 IP，以《雁城说法》报道为原型的节目“倩倩的归宿”在 CCTV-1《今日说法》栏目正式播出，实现了法治外宣的重大突破；创新推出精准服务民生就业的《衡好就业》栏目，搭建政企与求职者桥梁，共推出直播 30 期，发布视频 110 条，总浏览量超 800 万；《政风行风热线》

创新开启问政市领导模式，联合市 12345 热线举办“热线问政”活动 15 次，监督效能与社会影响力显著提升；《1018 车友帮》通过精准舆论监督推动 320 余件民生难题落地解决，成为连接政府与群众的“连心桥”。

（六）是融合传播体系迭代升级。“看衡阳”新媒体矩阵影响力持续扩大，1-11 月发布原创短视频 1.8 万余条，产生 15 条百万级爆款，代运维的全媒体账号“衡阳文旅”一年半以来持续火热，抖音账号粉丝数已排全省第一。技术赋能内容生产取得突破，推出《彭玉麟：愿与梅花过一生》等 AIGC 作品，广受好评；AI 技术在“湘超”宣传、栏目片头、内容生成中广泛应用，收获赞誉。广播频率在 AI 智能播出系统优化与应用方面取得实质性进展，交广新增《立刻音乐》等 2 档 AI 节目，实现技术降本与内容提质的“双效合一”。

（七）重点融合项目取得突破。“云上衡阳”项目获评 2025 年湖南省广播电视媒体融合发展典型案例，已完成设计论证、招标采购工作，平台搭建工作基本完成，即将进入网络调试阶段，运行后将成为我台推进媒体深度融合发展的生动实践和成功案例。

（八）技术支撑能力稳步增强。高质量完成“市旅发大会、湘超、龙舟赛”等百余场大型活动的直播录制技术保障；网络安全防线牢固，成功应对“湖湘杯”网络安全应急演练，WEB 应用防火墙累计拦截攻击超 320 万次。完成交通经济广播发

射塔天线改造，信号覆盖半径扩大 10-15 公里，听众投诉率同比下降 20%。

(九)安全播出工作万无一失。圆满完成春节、亚冬会、地方和全国两会、国庆、全运会及中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年纪念活动等重保期的安全播出保障任务，未发生任何播出事故。

(十)经营创收在逆境中承压前行。一是活动创收努力推进。成功承办第三届衡阳市旅游发展大会开幕式、第三届职工龙舟竞渡赛、衡商大会，湖南环境生物学院、湖南工院校庆，家装粉丝节、汽车文化节、首届 AI 机器人科普展等多项大型政经活动，专业策划与执行能力获广泛认可。二是产业拓展多元布局。星光少儿艺术中心市场化运营效果显著，在“华语行”全国总决赛舞台上，获奖学员位居衡阳市之首，取得历史性突破；“小军帽”军事夏令营招募营员超 300 人，营收较上年增长 60%；影艺中心在稳定演播厅场租基本盘的同时，积极拓展“湘超”招商、专题片制作等多元渠道。三是招商合作协同推进。围绕“湘超”赛事，全台上下优势互补、一致对外，以创新性的内容策划和全媒体传播，最终成功撬动资金 530 万元、物资 89 万元，为赛事成功举办提供了关键支撑，是全台“一盘棋”协同作战的典范。面对严峻复杂的市场环境，全台上下锚定目标，多措并举拓源增收。截止 12 月 31 日，累计完成创收 3656.9

万元。

七、存在的问题及原因分析

一是预算绩效观念不够深入。台内设单位在日常工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，对部门整体绩效的重要性重视度不够。造成该问题的主要原因是绩效理念较薄弱，单位绩效目标与绩效考核、目标责任考核的紧密性不强，需要进一步加强对绩效管理的重视程度。

二是绩效考核指标有待标准化。缺乏完善的对广播电视行业投入产出的绩效评价体系，预算绩效问责与激励制度还没完全建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

三是经营创收面临困境，经费缺口大。新媒体对传统媒体的冲击、经济环境变化等因素造成我台创收收入下降幅度很大，导致连年亏损。我台是差额拨款事业单位，除 2025 年财政补助的 75%基本工资，65%的绩效工资、绩效奖外，我们需要依靠经营创收来弥补工资奖金等财政未补助部分、“三险两金”、公用经费、事业建设投入等，现在经营创收出现困难，已经无法保障正常运转。2025 年，全台退休人员经费开支共计 599 万元，其中财政补助 318 万元，自筹资金 281 万元，按事业及聘用退休人数人平自筹资金 1.6 万元，形成了巨大经费压力和维稳压力。我台以前年度积累、节省出

来的资金已经全部用于弥补亏损，严重影响到广电事业建设投入和员工工资发放。同时广电中心大楼建成使用已经 14 年，水电及维修维护等费用每年需要近 500 万元，运转压力巨大。

四是高清改造及融媒体建设债务沉重。为落实中央、省市关于媒体深度融合的部署要求，我台于 2020 年自筹资金启动融媒体中心平台建设及高清化改造项目。该项目总投资 3059 万元，为我台自筹资金建设。据了解，全省其他市州对广电高清改造和融媒体建设，均按总投入 70%至 90%的标准给予了财政补贴。截至 2023 年，我台虽已支付部分款项，但仍遗留近 2000 万元的设备款债务。2023 年，省委巡视组将此问题作为落实意识形态工作责任制方面的整改事项进行反馈交办。为落实巡视整改要求，我台不得不在自身创收能力有限的情况下，挤出大量资金偿还设备欠款和逾期利息，陷入了“挣钱还债、无力发展”的尴尬境地。

五是两个代管国有电影企业历史包袱沉重。目前，我台还代管市进步影视文化公司、市红色影视文化公司两家经营困难的国有文化企业。为确保两家公司职工队伍稳定和社会保险不断档，自 2012 年以来，我台已累计为其垫付职工养老保险、职业年金等社保费用 1766 万元，并投入各类解困、维稳及处理法律诉讼事务资金 600 余万元，总额约为 2366 万元。目前，相关资产处置与历史遗留问题尚未完全解决，

我台仍需继续承担部分后续费用，形成了沉重且难以消化的历史包袱。

六是补足市广播电视网络传输中心划转人员经费差额压力巨大。2021 年，原衡阳市广播电视网络传输中心（含 47 名在编工作人员）成建制划转至市文旅广体局。该中心原为全额拨款性质，但按照市财政预算安排，对其人员经费按差额拨款事业单位执行，其经费差额从我台年度预算中划扣补足，我台每年负责补差经费约 400 万元。自 2022 年至 2025 年，市财政已累计从我台账户划扣 1616 万元用于补差。这对我台而言，负担极重、压力巨大。

八、下一步改进措施

（一）进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我台将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必有效”。加强与财政业务科室的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

（二）全面实施以绩效为导向的预算评价体系。充分运用“目标责任状”管理模式，明确台内设机构的年度目标责任，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映台里各内设机构、各项目预算执行情况、及时掌握资金使用情况，提高资金使用效率。

(三)想方设法增收节支。一是明确经营创收目标任务，实行全员绩效工资挂钩制度；二是继续争取政策支持，特别是要争取财政对高清改造和融媒体建设的支持；三是着力加强预算管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可操作性，以收定支，进一步压缩非生产性开支。

九、其他需要说明的情况

无

报告包括以下附件：

- 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

衡阳市广播电视台

2026年3月25日