

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

单位名称：衡阳市广播电视台（盖章）

主要负责人签字：



2024 年 2 月 28 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 2024 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 206 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 2024 年支出总计 12570.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 8039.32 万元，自有资金支出 4531.23 万元。一般公共预算财政拨款支出包括基本支出 3731.88 万元、项目支出 4307.44 万元。

(一) 基本支出情况

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 3731.88 万元，具体构成为：1.工资福利支出 3222.63 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 304.3 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 204.95 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。

2024 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

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 4307.44 万元，其中年初预算项目支出 94 万元，追加预算项目 4213.44 万元。追加预算项目包括：1、2024 年度省级文化强省发展专

项资金 460 万元，其中包括“云上衡阳”24 小时全媒体直播系统 400 万元和《这里是衡阳》等栏目经费 60 万元；2、广播电视台无线发射经费 10 万元；3、南岳调频台运行经费 50 万元；4、无线数字电视“户户通”和“石鼓书院大讲坛”经费 10 万元；5、《政风行风热线》节目工作经费 24 万元；6、市级文化产业资金 80 万元；7、2024 年湖南省旅游发展大会经费 3673.44 万元，其中包括《衡有道理》项目经费 60 万元和专题纪录片《王船山》项目、《衡山论道》栏目、市纪委监委督察视频项目以及开幕式晚会服务保障项目等经费 3613.44 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 2024 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 2024 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 2024 年无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

（一）高举思想旗帜，由深信为力行。聚焦党的创新理论的大众化阐释、生动化传播，以新鲜表达、鲜明风格、网络化形式，打通理论宣传“最后一公里”。《衡有道理》打造云

端课堂，12期节目均被“学习强国”全国学习平台采用，每期浏览量过千万，并入选湖南第九届网络原创视听节目大赛展播，位列人气排行榜第一，并获评微宣讲类二等奖；栏目组还被中宣部评为2023年全国基层理论宣讲先进集体。

2024年新推出的新媒体大型普法栏目《雁城说法》已推出24期，全网总点击量突破1亿次，单期最高点击量达到2121万，成为全市学法、普法、用法、守法工作新品牌，栏目获评全国“2024年普法与依法治理工作（法治文化）创新案例”奖。

（二）紧扣大局中心，变困局为新局。紧扣市委“制造立市、文旅兴城”发展战略，团结带领全体干部职工以扎实有力的工作举措练好内功、做强内容，以精彩纷呈的工作成效助力中心、服务大局，衡阳广电影响力不断提升，整体形象全面塑新。

1. 积极有为，中心工作炫彩爆火。第三届湖南旅发大会由我市承办，市广播电视台负责大会开幕式暨文旅推介会配套活动的组织执行和系列宣传、外联招商工作。在做好新闻宣传上，突出文旅主题，打造精品节目，陆续推出了《我是衡阳人》《跟着诗词游衡阳》《这里是衡阳》等新媒体报道，发布了衡阳文旅推介官系列，以罗翔、刘雅瑟、易秒英、爱佳、刘仲华等名人效应助推旅发大会“热辣滚烫”。承制推出的城市形象宣传片、文旅宣传片、工作汇报片、重点项目建设

专题片均实现了高质高效。在全力做好大会开幕式暨文旅推介会等配套活动上，对照目标、反复研究、压实责任、紧扣重点、形成闭环，力求开幕式“衡”出彩、火出圈。在外联招商上，组建专门队伍，充分发挥新媒体和广播电视资源优势，共完成招商 2793 万元（现金 1971 万元，物资 822 万元）。全台共有 12 人获评“衡阳市承办第三届湖南旅游发展大会先进个人”。

2. 改进文风，新闻宣传直抵人心。大力推进转作风、改文风，切实提升新闻“四力”。在 2024 年的全市“两会”宣传中，衡阳广电在短短数天内，高频次、高质量推出“两会”新闻宣传作品 103 条，发布终端见诸屏、网、端、号。推出的《大国重器中的衡阳制造》《大国重器”出三湘》《文旅兴城》《诗里画里蔡伦故里》等系列主题报道，全景展示了衡阳经济社会高质量发展的新进展、新成就。新媒体栏目《我是衡阳人》《这里是衡阳》《跟着诗词游衡阳》、文旅微电影《八千里路云和岳》掀起了“文旅兴城”的热潮。为第二届衡阳市旅发大会创作的微纪录片《走向文明》荣获第 30 届中国纪录片学术盛典微纪录类“好作品”奖。广播系列报道《到边疆去》获评国家广播电视总局 2024 年第三季度优秀广播电视新闻作品，系湖南唯一作品，也是我台首次获此殊荣。在 2023 年湖南新闻奖评选中，衡阳广电共有 6 件作品获奖，其中 2 件作品被评为一等奖，获奖数量位列全省市州广电台第一，

创历史新高；11 件作品获 2023 年度湖南广播电视奖，其中一等奖 2 件；《我是衡阳人》等 5 件作品获评 2024 年省广播电视创新创优节目扶持项目，为全省各市州台最多；《衡有道理》等 3 件作品获得湖南省第九届网络原创视听节目大赛优秀作品奖；《奔赴星辰大海》等 3 件作品获 2024 年度省广播电视公益广播创作扶持项目；《看起来真过瘾》获评 2024 年黄河奖年度优秀作品；衡阳广电还获评 2023 年度省广播电视奖宣传创优组织奖，并在 2024 湖南广播电视台新闻通联年会上，再次包揽“年度优秀通联集体”“年度通联工作特殊贡献奖”“年度十佳通联记者”“年度优秀通联记者”“年度优秀通联稿件”等所有奖项；新闻中心负责人还被评为第十七届湖南省优秀新闻工作者。

衡阳广电全年共在央视大屏上稿 76 条，在卫视发稿 571 条，时长 17562 秒，发稿条数和时长分列全省 14 个市州台的第 1 位、第 2 位。衡阳广电还联合、协助各县市区融媒体中心在上级媒体发稿，衡阳地区全年共在湖南卫视发稿 671 条，时长 25589 秒，发稿条数排名全省市州第 2 位，发稿时长排第 3 位。

3. 优化结构，综合实力节节攀升。为答好“两个融合”命题，大力推动平台升级、产业升级，加快发展新型产业形态，确保形成新的产业增长点。培育活动创收增长极。成功承办第三届湖南旅发大会开幕式配套活动、全市防汛防火应

急演练、全市庆祝第 40 个教师节主题活动、“‘廉润湖湘’—衡阳廉洁文艺作品汇报会”“‘校园思享会’、2024 年房交会等政经活动。抓好特色创收增长点。通过机制创新，将星光少儿艺术中心推向市场，在少儿培训、联合办学、活动主办多方面打造业务板块，打造新的增长点，2023 年星光少儿艺术中心全年创收 358 万元，较 2022 年增长 207 万元，今年 1-10 月已完成创收 330 万元，全年营收有望在去年的基础上实现新突破。2023 年全台经营创收 4147 万元，较 2022 年增加 146 万元，增长率 4%，位居全省市州台第一。2024 年，全台经营创收 4108 万，位居全省第一方阵。

4. 深化改革，体制机制活力显现。从频道定位、栏目设置、人员配备等方面对内设媒体进一步优化调整，将衡阳公共频道升级为文旅政法频道，深耕精准化、专业化、分众化资讯领域。大力实施“顶流媒体、头部平台”工程，在央视频、新华网、人民日报、今日头条、腾讯新闻等 26 个媒体平台注册账号，第一时间就能将“衡阳故事”“衡阳声音”在全网推发。今年 1-11 月，衡阳广电发布的“百万+”作品 56 条，全网用户数 400 万，最高流量作品浏览量为 5848.9 万。

七、存在的问题及原因分析

(一) 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）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）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，除了2024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。近几年省市巡视巡察工作中，多次提出新闻从业人员不得从事广告经营，我们遇到的创收压力将会更大。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。同时截至2024年底，我台已为两个直属单位衡阳市进步影视文化有限责任公司和衡阳市红色影视文化有限责任公司累计垫资突破2000万元。

（四）大楼维修维护成本高。新广电中心大楼建成已经

16年，现阶段水电、维修维护等费用每年均需要近500万元。

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

2025年2月28日