

2023年度
湖南省广播电视微波总站
部门决算

目录

第一部分 湖南省广播电视微波总站单位概况

一、部门职责

二、机构设置

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省广播电视微波总站

单位概况

一、部门职责

湖南省广播电视微波总站成立于 1987 年，是直属于湖南省广播电视局下公益一类全额拨款正处级事业单位，是管理全省广播电视数字微波网络的职能部门，微波站点分布在全省各市州 23 个高山台站。总站主要职责有：

（一）负责全省广播电视微波电路的规划、设计、勘测选点，设备选型、安装、调试、验收等，以及指标测试，业务培训、指导、检查、评比；

（二）全省 23 个微波站的指导协调工作和重大故障的排除等；

（三）担负全省微波优质安全播出、传送；中央、省广播电视以及广播电视节目回传信息等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省广播电视微波总站内设机构包括：办公室、总监控室、工程科、离退休人员办公室 4 个职能科室。核定编制 33 名，在职在编人员 27 人，劳务派遣人员 1 人，离退休人员 31 人。

（二）决算单位构成。湖南省广播电视微波总站 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省广播电视微波总站本级，无下属预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖南省广播电视微波总站

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,260.25	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	1,298.49
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	84.20
	9		九、住房保障支出	22	38.50
本年收入合计	10	1,260.25	本年支出合计	23	1,421.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	522.14	年末结转和结余	25	361.20
总计	13	1,782.39	总计	26	1,782.39

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：湖南省广播电视微波总站

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		1, 260. 25	1, 260. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 137. 55	1, 137. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	855. 53	855. 53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	180. 00	180. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	675. 53	675. 53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	282. 02	282. 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	282. 02	282. 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84. 20	84. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84. 20	84. 20	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	84. 20	84. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38. 50	38. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38. 50	38. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38. 50	38. 50	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：湖南省广播电视微波总站

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		1, 421. 19	717. 07	704. 11	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 298. 49	594. 37	704. 11	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	594. 37	594. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070899	其他广播电视支出	594. 37	594. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	704. 11	0. 00	704. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	704. 11	0. 00	704. 11	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	84. 20	84. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	84. 20	84. 20	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	84. 20	84. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	38. 50	38. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	38. 50	38. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	38. 50	38. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

部门：湖南省广播电视微波总站

公开 04 表
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	1,260.25	一、一般公共服务支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	1,298.49	1,298.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	84.20	84.20	0.00	0.00
	9		九、住房保障支出	24	38.50	38.50	0.00	0.00
本年收入合计	10	1,260.25	本年支出合计	25	1,421.19	1,421.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	522.14	年末财政拨款结转和结余	26	361.20	361.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	522.14		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	1782.39	总计	30	1,782.39	1,782.39	0.00	0.00

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：湖南省广播电视微波总站

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		1,421.19	717.07	704.11
207	文化旅游体育与传媒支出	1,298.49	594.37	704.11
20708	广播电视	594.37	594.37	0.00
2070806	监测监管	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	594.37	594.37	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	704.11	0.00	704.11
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	704.11	0.00	704.11
208	社会保障和就业支出	84.20	84.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.20	84.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.20	84.20	0.00
221	住房保障支出	38.50	38.50	0.00
22102	住房改革支出	38.50	38.50	0.00
2210201	住房公积金	38.50	38.50	0.00

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：湖南省广播电视微波总站

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	552.96	302	商品和服务支出	28.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.00	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	284.30	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	45.10	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.10	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.00	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.50	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	0.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	135.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	91.33	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	18.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	35.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	4.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	2.30			
人员经费合计		688.79	公用经费合计					28.28

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：湖南省广播电视微波总站

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		无	无	无	无	无	无

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：湖南省广播电视微波总站

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		无	无	无

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：湖南省广播电视微波总站

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
6.60	0.00	6.00	0.00	6.00	0.60	6.21	0.00	5.61	0.00	5.61	0.60

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1782.39万元。与上年相比，增加487.07万元，增长37.60%，主要是因为本站2023年追加了三项资金：一是湖南省广播电视数字微波网络全网运行态势智慧监控系统项目180万元，二是2023年广电事业发展资金用于灾备点建设项目81万元，三是省直事业单位经费补助207.63万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1782.39万元，其中：财政拨款收入1782.39万元，占100%；没有上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1421.19万元，其中：基本支出717.07万元，占50.46%；项目支出704.11万元，占49.54%；没有上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1782.39万元，与上年相比，增加487.07万元，增长37.60%，主要是因为本站2023年追加了三项资金：一是湖南省广播电视数字微波网络全网运行态势智慧监控系统项目180万元，二是2023年广电事业发展资金用于灾备点建设项目81万元，三是省直事业单位经费补助207.63万元。

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

2023年度财政拨款支出1421.19万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加651.5万元，增长84.64%，主要原因一是按照新政

策标准增加了人员工资福利支出207.63万元，二是我站本年完成了数字微波网络高清传输实验、数字微波网络部分站点搬迁、铜山岭天馈系统技术改造三个工程项目支出379.51万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1421.19万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1298.49万元，占91.37%；社会保障和就业支出84.2万元，占5.92%；住房保障支出38.5万元，占2.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1313.76万元，支出决算数为1421.19万元，完成年初预算的108.18%，其中：

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443.4万元，支出决算为594.37万元，完成年初预算的134.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年年中追加的省直事业单位经费补助207.63万元使用完毕。

2、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756.36万元，支出决算为704.11万元，完成年初预算的93.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市州高山台站设备运转正常，维修维护经费使用资金减少。

3、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72万元，支出决算为84.20万元，完成年初预算的116.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位业务开展实际情况，年中内

部调增了12.2万元预算指标到机关事业单位基本养老保险缴费中支出。

4、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42万元，支出决算为38.5万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据单位业务开展实际情况，年中从住房公积金调减了3.5万元预算到其他广播电视支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出717.07万元，其中：

人员经费688.79万元，占基本支出的96.06%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费28.28万元，占基本支出的3.94%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品与服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为6.6万元，支出决算为6.21万元，完成预算的94.09%，决算数小于预算数的主要原因是响应政策过紧日子，减少开支。与上年相比减少0.15万元，减少2.36%，减少的主要原因是公务用车燃料费使用资金减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成预算比例，与上年相比减少（增加）0万元，由于上年支出数为0，无法计算增减比例。

公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%，

决算数等于预算数，与上年相比增加0.24万元，增加66.67%，增加的主要原因是2023年我站建设项目较多，与高山台站业务来往频繁，公务接待次数增加。

公务用车购置费支出预算0万元，支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算完成预算比例，与上年相比减少（增加）0万元，由于上年支出数为0，无法计算增减比例。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.61万元，完成预算的93.50%，决算数小于预算数的主要原因是公车维修、维护次数减少，与上年相比减少0.39万元，减少6.50%，减少的主要原因是2023年使用公务用车燃料费用有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.6万元，占9.66%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.61万元，占90.34%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.6万元，全年共接待来访团组8个、来宾25人次，主要是接待地市微波台站来访交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.61万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位未更新公务用车。公务用车运行维护费5.61万元，主要是燃料费、过桥过路费、维修维护费、保险费等，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

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、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0.6万元，主要用于参加第26届国际广播电视技术讨论会，人数3人，内容为紧跟广播电视和网络视听行业发展趋势，讨论湖南省“智慧广电”建设发展。开支培训费2.54万元，用于参加电源系统运行维护与管理培训0.33万元，人数1人，内容为学习加强电源及相关监控系统设备的运行维护管理；用于参加青岛培训0.6万元，人数2人，内容为提高广播电视系统电力保障水平和应对突发电力故障的处置能力；用于参加电视论坛系列专业技术培训会0.37万元，人数2人，内容为全方位学习探讨技术创新对未来电视生态带来的深远影响和变化；用于参加内审协会培训0.69万元，人数4人，内容为更新内部审计人员知识，切实提升内部审计业务水平；用于事业单位人员培训0.55万元，人数23人，内容为学习事业单位相关制度。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额461.11万元，其中：政府采购货物支出461.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额58.38万元，占政府采购支出总额的12.66%，其中：授予小微企业合同金额1.78万元，占授予中小企业合同金额的3.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.66%，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、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0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，其他用车主要是巡检、应急抢修业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我站按照上级绩效评价相关文件要求，积极开展绩效管理工作，对本单位整体支出开展了绩效自评工作。按局财务规划处规定，绩效自评结果将由局财务处统一在局门户网站上进行公示，接受群众的监督。通过绩效自评，我站对发现的问题及时整改，确保财政资金安全高效使用。同时我们将自评结果应用到下一年度的资金预算安排和项目计划中，强化全面预算管理绩效导向。

（二）部门整体支出绩效情况

1、预算编制情况

2023年我站在预算编制时将历史基础加弹性空间的编制方法，转变为以当年发展和未来发展为编制核心的零基础预算编制方法，使预算的编制更具有前瞻性，从而有效确保未来发展的资金供给，尽可能避免资金使用不足或闲置。

2、预算执行情况

我站参照局机关管理模式，严格按照资金管理办法建立健全财务制度，将财政补助资金纳入本单位财务统一管理，按照国家和省相关经费管理规定，实行独立核算、专款专用，并接受局机关及相关部门的监督检查，任何科室、个人不得克扣、挤占和挪用财政资金。要求各项目负责人对资金的分配、使用、管理、监督制定具体管理措施，对资金的使用严格按照工作计划和工作进度执行。

3、预算绩效管理

依据《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）文件精神，2023年度我站围绕预算绩效管理的主要内容和环节，建立健全了涵盖事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、评价结果应用等各环节的管理制度。建立事前绩效评估机制，将绩效关口前移，对新出台项目，结合预算评审、项目审批等，开展事前绩效评估，运用科学合理的评估方法，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等，评估结果要求作为申请预算的必备要件。加强绩效目标管理，编制预算时，全面设置单位整体绩效目标、专项资金绩效目标、及项目绩效目标。开展绩效运行监控，建立预算资金绩效运行监控机制，明确监控职责，规范监控程序，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因并及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。全面实施绩效评价，预算执行结束后，通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价，主要评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。我站对预算资金使用情况进行了自评，向主管部门报送预算绩效自评报告。

4、运行成本

2023年我站基本支出717.07万元，比2022年增加开支191.69万元，主要是绩效奖金改革的原因导致人员经费增加；项目支出704.11万元，比2022年增加开支459.8万元，主要是2022年结转的数字微波网高清传输实验项目、站点搬迁项目和铜山岭天馈系统改造三个工程项目在2023年完工验收并结清款项；三公经费支出6.21万元，比2022年减少开支0.15万元。我站认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖南省党政机关公务接待管理办法》，压缩“三公”经费支出。项目支出严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项

资金专款专用。所有资金支出均符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，避免滥用财政资金，以达到总体上降低单位运行成本的效果。

5、资金管理效率

2023年我站以实现项目经费的绩效目标为前提，提升资金的使用效率，资金到位及时，不存在资金支付滞后、拖欠工程款项的情况，严格按照专项资金管理办法建立专项资金管理制度，完善内控体系，并将绩效管理理念融入专项资金管理全过程，避免专项资金预算申报与实际使用脱节。各项目对照预定进度计划开展工作，稳步推进，结合内外部环境变化，及时调整资金结构配置，在规定时间内完成年初制定的绩效目标。

6、履职效能

我站坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，提高政治站位，增强舆论阵地意识，扎实完成全省微波网络安全播出政治任务。认真做好安全播出保障工作，确保全省数字微波网络平稳运行。站领导带班，全年24小时不间断值班值守，一刻不松懈，技术人员自觉地增强使命感、责任感和紧迫感，全力以赴投入数字微波网络运行维护，圆满完成12套中央电视节目、10套省级电视节目、11套广播节目信号的安全传输任务，确保重保期和全国两会、亚运会、亚残运会期间安全播出无事故。

加强日常安全检查。机房人员全天24小时坚守岗位，持续监测中央和省直23套电视节目、11套广播节目的信号接收、处理和发射传输；优化完善每月例行检修规程，对总监控室和中心机房设备、电线电缆以及空调管道、冷凝水排放等逐一检测，确保设备运行良好；对进入机房检修和维

护设备的外来人员严格实行登记制度，做好身份认证。安排专人对微波网管电平指标进行每天 2 次定时数据采集对比，确保重要保障期安全播出任务。严格遵照广电总局制定的《广播电视安全播出规定》和微波传输电路实施细则的规定开展工作，发现问题，及时解决，保证安全播出工作无死角、无漏洞。

持续开展安全排查。组织全站干部职工开展消防安全自查和逃生疏散演练，对总站机房和办公区域的消防设施进行了清点核查，邀请消防宣讲教官授课，对自身存在的问题和局安全检查中发现的隐患进行整改落实，购置了呼吸器、灭火器等消防设施设备。坚持值班带班制度，每一个节假日和重要保障期，机房值班员、技术骨干值班、安全值班、带班站领导 4 个岗位每天 24 小时值守，定时通报安全生产和安全播出情况。

7、社会效应

2023 年我站扎实做好数字微波网络维护，不断夯实安播保障基础。一是做细做实日常维护，不断提高维护标准和工作成效。总站工程技术人员抓住气象窗口，行程近 2500 公里，抢在冰冻季和梅雨季空隙期间完成了对长沙首站及下辖 23 座高山台站的微波传输全网巡检工作。针对微波天线现有防冰罩保护不到位的问题，经过近一年的调研、论证，组织专人设计了一款安全保护性能优秀、适合铁塔安装操作的全新防冰罩，于今年 8 月试制样品，并通过静态荷载和动态冲击试验，正在组织申请实用新型专利，拟于 2024 年在全省高山台站推广使用。二是圆满完成各台站专项维护建设项目。今年以来先后完成铜山岭站新天馈系统建设、大华山站 NEC7000IPS 微波主机更换和微波铁塔维护、白果岭站防雷地网建设、苦竹山站新铁塔微波天馈系统建设，为确保高山台站施工质量，总站指派技术人员驻点监

督施工，并制定了《湖南省广播电视微波总站高山台站施工现场监督办法（试行）》。

8、可持续发展能力

2023 年我站积极谋划数字微波网络发展规划，主动增强微波传输技术储备。一是明确了复建跳马站、补点衡南站的数字微波网络中期发展规划。结合 203 台跳马发射基地建设，经局党组同意，明确了复建跳马站以规避长沙市城区微波通道阻挡问题的建设思路，多次考察、勘察并论证确定了复建跳马站的可行性。为改善南岳 - 泗州山微波链路传输质量，经反复选点勘察，确定了在衡南县补点中继的技术思路。二是完成国产高清传输实验项目建设，探索国产微波发射机性能特点和适用性。该项目主要是实测华为微波发射机性能指标和传输质量，验证湖南省内高山台站雨雪冰冻和雷击等气象条件下的适用性，为替代进口 NEC 微波发射机、实现全面自主可控的微波网络积累技术储备。今年 8 月该项目完成基本建设，目前正在开展第一阶段的基础性实验测试。

9、服务对象满意度

湖南省广播电视数字微波网络作为湖南省宣传阵地的重要环节，我站深入落实党中央关于推动媒体深度融合、建成全媒体传播体系的战略部署，坚持新发展理念，坚持守正创新，坚持以人民为中心，抓重点、补短板、强弱项，以深入实施智慧广电建设工程为主题，以加快实施广播电视迭代行动计划为主线，充分发挥科技创新的引领和支撑作用，努力推动数字微波网络的革新与转型升级。湖南省广播电视数字微波网络国产化高清传输实验项目的实施，为今后数字微波设备全面国产化提供坚实的技术保障，大幅提升网络的带宽速率，为今后电视节目全面高清化提供技术储备，向

人民群众提供多层次、多样化节目，能够更好地满足人民群众日益增长的精神文化需求。

（三）存在的问题及原因分析

1、资产管理与预算管理衔接不够。我站在管理中存在重视资金而轻视资产的倾向，导致单位自身对资产配置缺乏明确性与高效性，预算管理与单位存量的关联性过低，欠缺内部资源整合与共享，对资产存量没有清晰了解，导致资源分配存在一定的局限性。

2、资产实物管理与价值管理不统一。主要存在的问题有：非购置来源的资产实物台账与财务台账数据不统一，基础建设项目实物管理与财务核算不统一，财务数据不能实时反映资产动态信息，资产的权属与计量不统一，资产使用和处置产生的收益未及时纳入财政预算，资产损益确认不及时等。产生这些问题的原因一是由于捐赠和无偿调入等非购置来源的资产取得时没有涉及经费使用问题，工作人员意识不够，导致资产办理入账时间拖延，入账依据不充分、资产数据核算不准确；二是有些基础建设项目已经达到预定可使用状态，甚至已经投入使用，但因为各种原因竣工决算手续一直没有办结甚至没有办理，在建工程无法转为固定资产，导致资产实物账与财务账不一致；三是对资产的日常管理缺乏联动性，没有对资产变动情况进行动态跟踪，未能实时反映资产底数和资产动向，单位内部没有形成系统的资产管理与核算衔接机制；四是资产损益确认不及时。资产后续监管力度不足，部分收益没有及时纳入非税收入征缴管理，未能及时上缴财政。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:核算事业单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。用于财务会计核算。

二、财政拨款预算收入:核算事业单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。用于预算会计核算。

三、业务活动费用:是单位为实现其职能目标,依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

四、单位管理费用:是事业单位本级行政及后勤管理部门开展管理活动发生的各项费用,包括单位行政及后勤管理部门发生的人员经费、公用经费等,以及由单位统一负担的离退休人员经费、工会经费、诉讼费等。

五、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、公务用车购置费:指单位公务车辆购置支出,包括车辆购置税支出。

九、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十一、机关运行经费:是指各单位的公用经费,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、专用资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。

十二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第五部分

附 件

2023 年度湖南省广播电视微波总站 整体支出绩效自评报告

单位名称：(盖章)
2024 年 4 月 12 日



2023 年度湖南省广播电视微波总站

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位主要职能。

湖南省广播电视微波总站成立于 1987 年，位于长沙市金鹰文化城，直属湖南省广播电视局正处级全额拨款公益一类事业单位。主要承担我省广播电视微波电路的规划设计、勘测选点、设备选型、安装调试、竣工验收，以及日常的指标测试、业务指导、技术培训、检查评比等；负责全省广播电视微波干线网安全优质传输和监管，25 个省级微波站点的指导调度、故障排除和业务协调工作，保障中央和省级广播电视节目信号的畅通。

（二）人员及机构设置情况。

2023 年，微波总站核定编制 33 人，实有在职在编人员 27 人，离退休人员 31 人。内设办公室、总监控室、工程科、离退休人员工作办公室 4 个职能科室。

二、一般公共预算支出情况

2023 年，我站一般公共预算财政拨款年初预算 791.62 万元，年初结转和结余 522.14 万元，年中追加和调整预算 468.63 万元，总计 1782.39 万元。全年一般公共预算财政拨

款收入共计 1782.39 万元，全年一般公共预算支出 1421.18 万元，其中：基本支出 717.07 万元，项目支出 704.11 万元。

（一）基本支出情况

2023 年我站基本支出 717.07 万元，主要是为保障单位机构正常运转、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以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出 552.96 万元，商品和服务支出 28.28 万元，对个人和家庭的补助 135.83 万元。

（二）项目支出情况

2023 年我站项目支出 704.11 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括运行维护经费、其他事业类发展资金和省级专项资金。其中：运行维护经费 318.09 万元，主要用于数字微波网中心站业务工作和市州高山台站电费及维护费；其他事业类发展资金 266.02 万元，主要用于铜山岭天馈系统改造和数字微波网络部分站点搬迁项目建设；2022 年度文化事业发展专项资金（2022 结转）120 万元，主要用于微波网络国产化高清传输实验项目建设。项目支出中，商品和服务支出 481.64 万元，资本性支出 222.47 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年我站无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年我站无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年我站无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算编制情况

2023 年我站在预算编制时将历史基础加弹性空间的编制方法，转变为以当年发展和未来发展为编制核心的零基础预算编制方法，使预算的编制更具有前瞻性，从而有效确保未来发展的资金供给，尽可能避免资金使用不足或闲置。在预算编制过程中也增强了责任意识及法纪观念，办公室牵头，其他各科室共同参与，根据工作任务和目标认真编制和审核经费预算，压缩不合理项目，最大限度实现预算资金的合理化配置，提高经费预算的科学性和准确性。

（二）预算执行情况

我站参照局机关管理模式，严格按照资金管理办法建立健全财务制度，将财政补助资金纳入本单位财务统一管理，按照国家和省相关经费管理规定，实行独立核算、专款专用，并接受局机关及相关部门的监督检查，任何科室、个人不得克扣、挤占和挪用财政资金。要求各项目负责人对资金的分配、使用、管理、监督制定具体管理措施，对资金的使用严格按照工作计划和工作进度执行。

（三）预算绩效管理

依据《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）文件精神，2023年度我站围绕预算绩效管理的主要内容和环节，建立健全了涵盖事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、评价结果应用等各环节的管理制度。建立事前绩效评估机制，将绩效关口前移，对新出台项目，结合预算评审、项目审批等，开展事前绩效评估，运用科学合理的评估方法，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等，评估结果要求作为申请预算的必备要件。加强绩效目标管理，编制预算时，全面设置单位整体绩效目标、专项资金绩效目标、及项目绩效目标。开展绩效运行监控，建立预算资金绩效运行监控机制，明确监控职责，规范监控程序，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因并及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。全面实施绩效评价，预算执行结束后，通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价，主要评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。我站对预算资金使用情况进行了自评，向主管部门报送预算绩效自评报告。

（四）运行成本

2023年我站基本支出717.07万元，比2022年增加开支191.69万元，主要是绩效奖金改革的原因导致人员经费增加；项目支出704.11万元，比2022年增加开支459.8万元，主要是2022年结转的数字微波网高清传输实验项目、站点搬

迁项目和铜山岭天馈系统改造三个工程项目在 2023 年完工验收并结清款项；“三公”经费支出 6.21 万元，比 2022 年减少开支 0.15 万元。我站认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖南省党政机关公务接待管理办法》，压缩“三公”经费支出。项目支出严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。所有资金支出均符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，避免滥用财政资金，以达到总体上降低单位运行成本的效果。

（五）资金管理效率

2023 年我站以实现项目经费的绩效目标为前提，提升资金的使用效率，资金到位及时，不存在资金支付滞后、拖欠工程款项的情况，严格按照资金管理办法建立专项资金管理制度，完善内控体系，并将绩效管理理念融入专项资金管理全过程，避免专项资金预算申报与实际使用脱节。各项目对照预定进度计划开展工作，稳步推进，结合内外部环境变化，及时调整资金结构配置，在规定时间内完成年初制定的绩效目标。

（六）履职效能

2023 年我站坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，提高政治站位，增强舆论阵地意识，扎实完成全省微波网络安全播出政治任务。认真做好安全播出保障工作，确保全省数字微波网络平稳运行。站领导带班，全年 24 小时不间断值班值守，一刻不松懈，技术人员自觉地增强使命感、责任感和紧迫感，全力以赴投入数字微波网络运行维护，圆满完成 12 套中央电视节目、10 套省级电视节目、11 套广播节目信号的安全传输任务，确保重保期和全国两会、亚运会、亚残运会期间安全播出无事故。

加强日常安全检查。机房人员全天 24 小时坚守岗位，持续监测中央和省直 23 套电视节目、11 套广播节目的信号接收、处理和发射传输；优化完善每月例行检修规程，对总监控室和中心机房设备、电线电缆以及空调管道、冷凝水排放等逐一检测，确保设备运行良好；对进入机房检修和维护设备的外来人员严格实行登记制度，做好身份认证。安排专人对微波网管电平指标进行每天 2 次定时数据采集对比，确保重要保障期安全播出任务。严格遵照广电总局制定的《广播电视安全播出规定》和微波传输电路实施细则的规定开展工作，发现问题，及时解决，保证安全播出工作无死角、无漏洞。

持续开展安全排查。组织全站干部职工开展消防安全自查和逃生疏散演练，对总站机房和办公区域的消防设施进行

了清点核查，邀请消防宣讲教官授课，对自身存在的问题和局安全检查中发现的隐患进行整改落实，购置了呼吸器、灭火器等消防设施设备。坚持值班带班制度，每一个节假日和重要保障期，机房值班员、技术骨干值班、安全值班、带班站领导 4 个岗位每天 24 小时值守，定时通报安全生产和安全播出情况。

（七）社会效应

2023 年我站扎实做好数字微波网络维护，不断夯实安播保障基础。一是做细做实日常维护，不断提高维护标准和工作成效。总站工程技术人员抓住气象窗口，行程近 2500 公里，抢在冰冻季和梅雨季空隙期间完成了对长沙首站及下辖 23 座高山台站的微波传输全网巡检工作。针对微波天线现有防冰罩保护不到位的问题，经过近一年的调研、论证，组织专人设计了一款安全保护性能优秀、适合铁塔安装操作的全新防冰罩，于今年 8 月试制样品，并通过静态荷载和动态冲击试验，正在组织申请实用新型专利，拟于 2024 年在全省高山台站推广使用。二是圆满完成各台站专项维护建设项目。今年以来先后完成铜山岭站新天馈系统建设、大华山站 NEC7000IPS 微波主机更换和微波铁塔维护、白果岭站防雷地网建设、苦竹山站新铁塔微波天馈系统建设，为确保高山台站施工质量，总站指派技术人员驻点监督施工，并制定了

《湖南省广播电视微波总站高山台站施工现场监督办法（试行）》。

（八）可持续发展能力

2023 年我站积极谋划数字微波网络发展规划，主动增强微波传输技术储备。一是明确了复建跳马站、补点衡南站的数字微波网络中期发展规划。结合 203 台跳马发射基地建设，经局党组同意，明确了复建跳马站以规避长沙市城区微波通道阻挡问题的建设思路，多次考察、勘察并论证确定了复建跳马站的可行性。为改善南岳 - 泗州山微波链路传输质量，经反复选点勘察，确定了在衡南县补点中继的技术思路。二是完成国产高清传输实验项目建设，探索国产微波发射机性能特点和适用性。该项目主要是实测华为微波发射机性能指标和传输质量，验证湖南省内高山台站雨雪冰冻和雷击等气象条件下的适用性，为替代进口 NEC 微波发射机、实现全面自主可控的微波网络积累技术储备。今年 8 月该项目完成基本建设，目前正在开展第一阶段的基础性实验测试。

（九）服务对象满意度

湖南省广播电视数字微波网络作为湖南省宣传阵地的重要环节，我站深入落实党中央关于推动媒体深度融合、建成全媒体传播体系的战略部署，坚持新发展理念，坚持守正创新，坚持以人民为中心，抓重点、补短板、强弱项，以深入实施智慧广电建设工程为主题，以加快实施广播电视迭代行动计划为主线，充分发挥科技创新的引领和支撑作用，努

力推动数字微波网络的革新与转型升级。湖南省广播电视数字微波网络国产化高清传输实验项目的实施，为今后数字微波设备全面国产化提供坚实的技术保障，大幅提升网络的带宽速率，为今后电视节目全面高清化提供技术储备，向人民群众提供多层次、多样化节目，能够更好地满足人民群众日益增长的精神文化需求。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效管理意识薄弱

预算绩效评价是预算管理中的必要部分，每个预算项目都必须填报绩效考核表。预算绩效考核实际是对项目的可行性、必要性以及所产生的效益予以评价，项目如涉及其他专业的评价方面，财务人员并不能给出客观的评价。但由于我站预算编制和绩效评价任务都集中在财务，导致其他各科室人员预算绩效管理意识不够，专项资金绩效目标执行进度、完成情况等信息反馈不及时、不完善，致使财务人员在为预算项目填报绩效考核表以及绩效自评时不够全面准确。

（二）资产管理不规范

1. 资产管理与预算管理衔接不够。我站在管理中存在重视资金而轻视资产的倾向，导致单位自身对资产配置缺乏明确性与高效性，预算管理与单位存量的关联性过低，欠缺对内部资源整合与共享，对资产存量没有清晰了解，导致资源分配存在一定的局限性。

2. 资产实物管理与价值管理不统一。主要存在的问题有：非购置来源的资产实物台账与财务台账数据不统一，基础建设项目实物管理与财务核算不统一，财务数据不能实时反映资产动态信息，资产的权属与计量不统一，资产使用和处置产生的收益未及时纳入财政预算，资产损益确认不及时等。产生这些问题的原因一是由于捐赠和无偿调入等非购置来源的资产取得时没有涉及经费使用问题，工作人员意识不够，导致资产办理入账时间拖延，入账依据不充分、资产数据核算不准确；二是有些基础建设项目已经达到预定可使用状态，甚至是已经投入使用，但因为各种原因竣工决算手续一直没有办结甚至没有办理，在建工程无法转为固定资产，导致资产实物账与财务账不一致；三是对资产的日常管理缺乏联动性，没有对资产变动情况进行动态跟踪，未能实时反映资产底数和资产动向，单位内部没有形成系统的资产管理与核算衔接机制；四是资产损益确认不及时。资产后续监管力度不足，部分收益没有及时纳入非税收入征缴管理，未能及时上缴财政。

八、下一步改进措施

（一）健全绩效考核与管理

1. 我站应当广泛采取培训、报告以及业务学习等手段，强化相关人员对绩效管理的认识，进而真正形成良好的全过程绩效管理理念，在预决算管理的各个环节中促进绩效管理的充分融入。财务人员应当加大对预算绩效管理的创新

力度，建立切实可行的预算绩效管理模式和机制，保障预算绩效管理的实效性，将其落实到预算编制、执行、决算反馈的各个环节中。

2. 加强单位内部信息化建设，各科室之间搭建起高效沟通和信息共享的桥梁，有效解决信息不对称的问题，充分发挥绩效对项目实施过程的监控作用。

3. 根据现有情况针对各项业务的流程和资金流进行细化梳理，定期开展对有关绩效信息的采集和监控工作，对实际数值和目标值展开对比分析工作，以明确展现出单位当前资金管理情况、制度情况、制度执行情况 and 计划偏差等等，对产生偏差的成因展开全方位的分析，根据分析结果对资金项目进行调整。

（二）提升资产管理精细化

1. 加强各职能科室间的组织协调，切实开展资产清查核实工作，把资产存量和增减变动情况查实、查清、查准，为资产预算编制工作提供准确的数据支持。

2. 在编制年度资产预算时根据单位年度绩效目标审核年度预算，特别是工程建设项目，应做好项目的可行性论证，报有关部门审批并纳入财政项目库管理，从源头上做好资产配置整体规划，防止财政资源的不合理分配。

3. 财务人员应结合单位存量资产和配置标准审核资产预算，经审核批准执行的年度资产预算原则上不调整，确需

调整的，要说明原因并履行相关报批程序，防止超预算、超标准地配置资产，增强预算的约束力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按局财务规划处规定，绩效自评结果将由局财务处统一在局门户网站上进行公示，接受群众的监督。通过绩效自评，我对发现的问题及时整改，确保财政资金安全高效使用。同时我们将自评结果应用到下一年度的资金预算安排和项目计划中，强化全面预算管理绩效导向。

2023 年度我站部门整体支出绩效自评结果为 97 分。

- 附件：1、2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2、2023 年度部门整体支出绩效自评表
3、2023 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	33		27		81.82%	
经费控制情况 (万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费:	6.6		6.6		6.21	
1、公务用车购置和维护经费	6		6		5.61	
其中: 公车购置	0		0		0	
公车运行维护	6		6		5.61	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.6		0.6		0.6	
项目支出:	244.31		1017.36		704.11	
1、业务工作经费	3.64		0		0	
2、运行维护经费	152.07		367.11		318.09	
3、其他事业类发展资金	88.60		530.26		266.02	
4、2022 年度文化事业发展专项资金 (2022 结转)			120		120	
.....						
公用经费	30.8		28.40		28.28	
其中: 办公经费	2		0.5		0.5	
水费、电费、差旅费	0.62		1.5		1.5	
会议费、培训费	0.67		0.5		0.5	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明: “项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况, “公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人: 刘江艳

填报日期: 2024-04-11

联系电话: 84802557

单位负责人签字:

贾丹元

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南省广播电视微波总站					
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	791.62	1782.39	1421.18	10	79.73%	8	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1782.39			其中: 基本支出: 717.07				
	政府性基金拨款:			项目支出: 704.11				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神,坚决落实意识形态工作责任制,确保全省广播电视微波传输网络运行平稳,完成安全播出保障任务;推进全省微波网络升级改造重点项目建设实施,夯实微波事业发展基础;强化安全责任意识,持续开展安全排查,努力提升安全保障能力。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,提高政治站位,增强舆论阵地意识,认真做好安全播出保障工作,确保全省数字微波网络平稳运行。扎实做好数字微波网络维护,不断夯实安播保障基础。积极谋划数字微波网络发展规划,主动增强微波传输技术储备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	在职人员控制率	不超过编制数33人	在职27人	5	5	
			全省微波站点维护数量	25个	25个	7	7	
		质量指标	数字微波网信号传递	不中断	零中断	7	7	
			信源传输安全可靠	安全可靠	安全可靠	7	7	
		时效指标	微波信号传输及时性	实时	实时	7	7	
			资金到位率	100%	100%	7	7	
		成本指标	资金使用率	100%	79.73%	5	4	年中追加项目资金,项目正常启动,暂未涉及资金使用
			公用经费节约	预算内	99.58%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公益服务	免费提供信号	免费提供信号	5	5	
		社会效益指标	公众服务水平	良好	良好	5	5	
			公共服务水平	良好	良好	5	5	
		生态效益指标	对环境污染程度	无污染	无污染	5	5	
		可持续影响指标	信源可持续性	可持续传输	可持续传输	5	5	
	传输节目带来的影响		传输正能量	传输正能量	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级单位对我站工作满意度	满意	满意	5	5	
			群众收看满意度	满意	满意	5	5	
	总分					100	97	

填表人: 刘江艳 填报日期: 2024-04-11 联系电话: 84802557 单位负责人签字: 刘江艳

附件 3-1



2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护经费							
主管部门	湖南省广播电视局				实施单位	湖南省广播电视微波总站		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	367.11	367.11	318.09	10	86.65%	9	
	其中：当年财政拨款	234.22	234.22	318.09				
	上年结转资金	132.89	132.89	19.12				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对全省数字微波网络进行全面维护,强力保障安全播出。各州市高山台站对微波设备进行运行维护,保证微波信号传输安全可靠。				全面按照规程对全省数字微波网进行维护,加强日常安全检查,做好设备设施日常维护,开展专项安播检查,做好全网台站专项巡检维修,保证了全省微波网络稳定可靠,确保了传输线路分秒畅通,实现了“零秒停播”的安全播出目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	全省微波站点维护数量	25 个	25 个	12.5	12.5	
		质量指标	数字微波网信号传递	不中断	零中断	12.5	12.5	
		时效指标	微波信号传输及时性	实时	实时	12.5	12.5	
		成本指标	维护费及电费使用率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	公益服务水平	免费提供信号	免费提供信号	7.5	7.5	
		社会效益指标	公共服务水平	良好	良好	7.5	7.5	
		生态效益指标	对环境污染程度	无污染	无污染	7.5	7.5	
		可持续影响指标	信源可持续性	可持续传播	可持续传播	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99	

填表人：刘江艳 填报日期：2024-04-11 联系电话：84802557 单位负责人签字：贾海

附件 3-2

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业类发展资金							
主管部门	湖南省广播电视局				实施单位	湖南省广播电视微波总站		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	269.26	530.26	266.02	10	50.17%	5	
	其中：当年财政拨款		261					
	上年结转资金	269.26	269.26					
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	扎实做好数字微波网络维护，不断夯实安播保障基础。落实数字微波网络发展规划，高质量完成各项建设任务。				圆满完成各台站专项维护建设项目，如期完成了铜山岭站天馈系统改造、大华山站微波主机更换和微波铁塔维护、白果岭站防雷地网建设、苦竹山站新铁塔微波天馈系统建设。已启动数字微波网络全网运行态势智慧监控系统建设和推动德雅苑容灾点建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成建设项目个数	4	4	12.5	12.5	
		质量指标	验收和设备合格率	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	≥95%	98.8%	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	是否带动经济增长	是	是	7.5	7.5	
		社会效益指标	公共服务水平	良好	良好	7.5	7.5	
		生态效益指标	对环境污染程度	无污染	无污染	7.5	7.5	
		可持续影响指标	可存续期限	持续使用	持续使用	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	95	年中追加项目资金，项目正常启动，暂未涉及资金使用

填表人：刘江艳 填报日期：2024-04-11 联系电话：84802557 单位负责人签字：贾清亮

附件 3-3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022 年度文化事业发展专项资金（2022 结转）							
主管部门	湖南省广播电视局				实施单位	湖南省广播电视微波总站		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	120	120	120	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推动数字微波国产化高清传输实验,推进全面自主可控、安全可靠的微波网络建设,微波发射机逐步开展国产替代工作。				完成国产高清传输实验项目建设,探索国产微波发射机性能特点和适用性。该项目完成基本建设,目前正在开展第一阶段的基础性实验测试。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	实验站点数量	4	4	12.5	12.5	
		质量指标	验收和设备合格率	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	≥95%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	是否带动经济增长	是	是	7.5	7.5	
		社会效益指标	公共服务水平	良好	良好	7.5	7.5	
		生态效益指标	对环境污染程度	无污染	无污染	7.5	7.5	
		可持续影响指标	可存续期限	持续使用	持续使用	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

填表人：刘江艳

填报日期：2024-04-11

联系电话：84802557

单位负责人签字：

贾清光