

2024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、机构设置及决算单位构成

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2024年度预算绩效管理情况的说明

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的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、长沙市 1 个中心站、1 个灾备点。其主要职责有：

（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 25 个微波站点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、工程管理科、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 28 人，劳务派遣人员 1 人，离退休人员 30 人。

（二）决算单位构成。湖南省广播电视微波总站 2024 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	1270.98	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	0.56
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	1,103.06
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	158.25
	9		九、住房保障支出	39	34.53
	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	53.31
	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	1,270.98	本年支出合计	57	1,349.71
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	357.11	年末结转和结余	59	278.38
总计	30	1,628.09	总计	60	1,628.09

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

单位：万元

部门：湖南省广播电视微波总站

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		1,270.98	1,270.98					
205	教育支出	4.00	4.00					
20508	进修及培训	4.00	4.00					
2050803	培训支出	4.00	4.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,014.48	1,014.48					
20708	广播电视	652.10	652.10					
2070806	监测监管	200.00	200.00					
2070899	其他广播电视支出	452.10	452.10					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	362.38	362.38					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	362.38	362.38					
208	社会保障和就业支出	158.50	158.50					
20805	行政事业单位养老支出	151.00	151.00					
2080502	事业单位离退休	100.00	100.00					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00					
20899	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50					
210	卫生健康支出	36.00	36.00					
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00					
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00					
221	住房保障支出	58.00	58.00					
22102	住房改革支出	58.00	58.00					
2210201	住房公积金	58.00	58.00					

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

单位：万元

部门：湖南省广播电视微波总站

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		1,349.71	643.89	705.82			
205	教育支出	0.56	0.56				
20508	进修及培训	0.56	0.56				
2050803	培训支出	0.56	0.56				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,103.06	397.24	705.82			
20708	广播电视	686.18	397.24	288.94			
2070806	监测监管	220.25		220.25			
2070899	其他广播电视支出	465.92	397.24	68.68			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	416.88		416.88			

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	416.88		416.88			
208	社会保障和就业支出	158.25	158.25				
20805	行政事业单位养老支出	150.75	150.75				
2080502	事业单位离退休	100.00	100.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.75	50.75				
20899	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50				
210	卫生健康支出	34.53	34.53				
21011	行政事业单位医疗	34.53	34.53				
2101102	事业单位医疗	34.53	34.53				
221	住房保障支出	53.31	53.31				
22102	住房改革支出	53.31	53.31				
2210201	住房公积金	53.31	53.31				

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	1270.98	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款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.56	0.56		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,103.06	1,103.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.25	158.25		
	9		九、卫生健康支出	41	34.53	34.53		
	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	53.31	53.31		
	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	1,270.98	本年支出合计	59	1,349.71	1,349.71	
	年初财政拨款结转和结余	28	357.11	年末财政拨款结转和结余	60	278.38	278.38	
	一般公共预算财政拨款	29	357.11		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	1,628.09	总计	64	1,628.09	1,628.09	

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		1,349.71	643.89	705.82
205	教育支出	0.56	0.56	
20508	进修及培训	0.56	0.56	
2050803	培训支出	0.56	0.56	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,103.06	397.24	705.82
20708	广播电视	686.18	397.24	288.94
2070806	监测监管	220.25		220.25
2070899	其他广播电视支出	465.92	397.24	68.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	416.88		416.88
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	416.88		416.88
208	社会保障和就业支出	158.25	158.25	
20805	行政事业单位养老支出	150.75	150.75	
2080502	事业单位离退休	100.00	100.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.75	50.75	
20899	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	
210	卫生健康支出	34.53	34.53	
21011	行政事业单位医疗	34.53	34.53	
2101102	事业单位医疗	34.53	34.53	
221	住房保障支出	53.31	53.31	
22102	住房改革支出	53.31	53.31	
2210201	住房公积金	53.31	53.31	

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	507.53	302	商品和服务支出	26.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.74	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	216.32	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	50.75	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.50	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.31	30212	因公出国(境)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	100.00	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	2.20			
人员经费合计		617.07	公用经费合计				26.83	

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

单位：万元

部门：湖南省广播电视微波总站

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
无	无	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
单位：万元

部门：湖南省广播电视微波总站

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
无	无	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

部门：湖南省广播电视微波总站

公开 09 表
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
5.10		4.50		4.50	0.60	5.05		4.50		4.50	0.55

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 1628.09 万元。与上年相比，减少 154.3 万元，降低 8.66%，主要是因为 2024 年年初结余和结转资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1270.98 万元，其中：财政拨款收入 1270.98 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

2024 年度支出合计 1349.71 万元，其中：基本支出 643.89 万元，占 47.71%；项目支出 705.82 万元，占 52.29%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 1628.09 万元，与上年相比，减少 154.3 万元，降低 8.66%，主要是因为 2024 年年初结余和结转资金较上年减少。

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 年度财政拨款支出 1349.71 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 71.48 万元，降低 5.03%，主要是因为按照上级要求 2024 年未发放在职和退休人员的绩效奖金，导致 2024 年财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1349.71万元，主要用于以下方面：教育支出0.56万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出1103.06万元，占81.73%；社会保障和就业支出158.25万元，占11.72%；卫生健康支出34.53万元，占2.56%；住房保障支出53.31万元，占3.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1328.09万元，支出决算数为1349.71万元，完成年初预算的101.63%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为4万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的14.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位专业技术人员培训机制改革，2024年未按年初计划完成培训。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）。

年初预算为180万元，支出决算为220.25万元，完成年初预算的122.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

3、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525.30万元，支出决算为465.92万元，完成年初预算的88.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是人员调动导致工资性支出减少；二是广电事业发展资金有结余。

4、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 366.29 万元，支出决算为 416.88 万元，完成年初预算的 113.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

6、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 51 万元，支出决算为 50.75 万元，完成年初预算的 99.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照 2024 年年审后的养老保险基数缴纳，与年初预算数存在一定的差额。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

8、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 36 万元，支出决算为 34.53 万元，完成年初预算的 95.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照 2024

年年审后的医保基数缴纳，与年初预算数存在一定的差额。

9、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 58 万元，支出决算为 53.31 万元，完成年初预算的 91.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动导致住房公积金支出减少。

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 643.89 万元，其中：

人员经费617.07万元，占基本支出的95.83%，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26.83万元，占基本支出的4.17%，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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.1 万元，支出决算为 5.05 万元，完成预算的 99.02%；与上年相比减少 1.16 万元，降低 18.68%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待费用有所减少。决算数小于上年数的主要原因是严格按照省直机关单位公务用车定额标准执行，公务用车运行维护费标准下调。

（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，与上年持平，由于上年支出数为0，无法计算增减比例。2024年度安排因公出国（境内）团组0个，累计0人次，没有相关活动。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%；与上年相比减少1.5万元，减少25.00%。其中：

公务用车购置费支出预算为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，与上年数相持平，由于上年支出数为0，无法计算增减比例。湖南省广播电视微波总站2024年度更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，主要是燃料费、过路过桥费、维修维护费、保险费支出，完成预算的100%；与上年相比减少1.5万元，降低25.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。决算数小于上年数的主要原因是严格按照省直机关单位公务用车定额标准执行，公务用车运行维护费由6万元调整为4.5万元。截止2024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。

3.公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.55万元，完成预算的9.17%；与上年相比减少0.05万元，降低0.83%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待用餐费用

减少。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，公务接待用餐费用减少。2024 年度共接待来访团组 7 个、来宾 48 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。

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

2024 年本单位开支会议费 0 万元，未召开会议；开支培训费 2.08 万元，用于参加广播电视行业微波业务能力提升培训 2.02 万元，人数 10 人，内容为无线电技术业务能力、安全播出能力以及人工智能技术能力提升，用于参加会计继续教育培训 0.06 万元，人数 2 人，内容为提升会计人员职业素养和专业水平；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

本单位 2024 年度政府采购支出总额 272.68 万元，其中：政府采购货物支出 129.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 143.43 万元。授予中小企业合同金额 54.07 万元，占政府采购支出总额的 19.83%，其中：授予小微企业合同金额 5.42 万元，占授予中小企业合同金额的 10.02%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 38.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例由于分母为 0，无法计算占比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

2.65%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 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 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 1349.71 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 1349.71 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；本单位没有政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目、社会保险基金预算项目，不涉及相关自评。二是部门评价开展情况。本单位不是一级预算单位，不需进行此项工作。三是事前绩效评估开展情况。本单位不是一级预算单位，不需进行此项工作。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024 年度单位整体支出全年预算数 1628.09 万元，执行数 1349.71 万元，完成预算的 82.90%，绩效自评得分 96 分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是圆满完成了全年微波网络安全播出保障任务；二是对全省数

字微波各站点进行了全面维护维修巡查；三是研究实施了近十个确保安全播出的工程项目，重点推进德雅院容灾点建设、全网运行态势智慧监控系统建设和数字微波网络前端机房改造升级。发现的主要问题及原因：一是预算执行率未达到优秀；二是支付进度集中在年底。下一步改进措施：一是加强全面预算管理，提高预算编制的准确性；二是优化项目管理流程，建立重点项目进度台账，财务全周期监督项目进度。二是部门评价结果。本单位不是一级预算单位，不需进行此项工作。三是事前绩效评估结果。本单位不是一级预算单位，不需进行此项工作。

（三）评价结果应用情况。

本单位按照上级绩效评价相关文件要求，积极开展绩效管理工作，2025年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，对发现的问题及时整改，确保财政资金安全高效使用。同时，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。

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

2024 年度湖南省广播电视微波总站 单位整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：
湖南省广播电视微波总站



一、基本情况

(一) 单位基本情况

1. 职责职能

湖南省广播电视微波总站成立于 1987 年，直属湖南省广播电视局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的职能部门，微波站点分布在全省各州市 23 个高山台站。总站主要职责有：

(1) 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；

(2) 指导协调全省微波站点工作，排除重大故障；

(3) 担负全省微波信号优质安全播出、传送，中央、省广播电视以及广播电视节目回传信息等。

2. 人员及机构设置情况

2024 年，微波总站核定编制 33 人，实有在职在编人员 28 人，离退休人员 30 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) 2024 年度绩效目标

1. 整体支出绩效目标

2024 年，我站始终坚持把党的政治建设摆在首位，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导干部职工切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续完成好广播电视安全播出工作，不断改进安全播

出工作方法，守好党的舆论宣传阵地。一是落实数字微波网络中期发展规划，高质量完成各项建设任务，探索数字微波网络建设发展新技术、新手段、新规划。二是为适应单频网、应急广播等新技术条件，探索总站中心机房信源系统优化方案。

2. 省级专项资金绩效目标

2024 年我站无省级专项资金。

3. 其他项目支出绩效目标

2024 年，我站除省级专项资金外的其他项目支出包括运行维护经费和其他事业类发展资金。运行维护经费主要绩效目标是加强党建工作，提升队伍素质建设，以及全面维护全省数字微波网络，保障安全播出。其他事业类发展资金主要绩效目标一是保证机房设备安全运行；二是对现有网络安全防护设备进行升级，达到二级等保要求；三是落实数字微波网络中期发展规划，高质量完成各项建设任务。

二、一般公共预算支出情况

2024 年，我站一般公共预算财政拨款年初预算 970.98 万元，年初结转和结余资金 357.11 万元，年中追加和调整预算 300 万元，总计 1628.09 万元。全年一般公共预算财政拨款收入共计 1628.09 万元，全年一般公共预算支出 1349.71 万元，其中，基本支出 643.89 万元，项目支出 705.82 万元。

（一）基本支出情况

2024年，我站基本支出643.89万元，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507.53万元，商品和服务支出26.82万元，对个人和家庭的补助支出109.54万元。

(二) 项目支出情况

1. 2024年我站无省级专项资金。

2. 其他项目支出情况：2024年我站除省级专项资金以外的其他项目支出705.82万元，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，包括运行维护经费和其他事业类发展资金。其中，运行维护经费支出310.33万元(含上年结转结余95.55万元)，主要用于支持数字微波网中心站业务工作和市州高山台站电费及维修维护费等方面；其他事业发展资金支出395.49万元(含上年结转结余193.08万元)，主要用于保障监控数字微波网机房信号优质安全传输、数字微波网络容灾点项目建设和数字微波网络全网运行态势监控系统项目建设。

三、政府性基金预算支出情况

2024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

2024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

2024 年我站无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况

2024 年，我站坚定政治方向，强化组织建设，完善各项制度管理，不断自我完善，圆满完成了全年微波网络安全播出保障任务，对全省数字微波各站点进行了全面维护维修巡查工作，以及研究实施了近十个确保安全播出的工程项目。重点推进了德雅院容灾点建设、全网运行态势智慧监控系统建设和数字微波网络前端机房改造升级三个项目。根据整体支出绩效评价指标体系，2024 年度我站绩效自评得分为 96 分。

（二）预算资金管理情况

我站深入贯彻落实财政管理改革要求，严格执行《预算法》及其实施条例，围绕“规范、高效、安全”的管理目标，持续强化预算资金全过程管控。2024 年全年财政拨款收入 1628.09 万元，预算执行率达 82.9%，较上年提升 3.17 个百分点。通过优化支出结构，建立“预算编制-执行监控-绩效评价”闭环机制，完善分级授权审批流程，重点保障安全播出、设备更新等核心项目，实现资金使用效益显著提升。本年度预算资金管理工作虽取得一定成效，但仍存在提升空间，下一步将牢固树立“过紧日子”思想，持续深化预算管理改革，为单位高质量发展提供坚实财务保障。

（三）资产管理情况

为落实审计整改要求，规范资产管理，我站 2024 年成立由财务、资产、纪检等人员组成的专项工作小组，按照“全面覆盖、账实相符”原则，对全站固定资产开展清查，共盘点土地房屋构筑物、设备、车辆等资产 1931 项（原值 3961 万元），同步完善资产管理系统基本信息库，实现“一物一卡片”动态管理。通过清查发现存在部分资产使用记录不完整、使用人交接手续滞后、待报废资产未处置等问题，下一步将针对发现的问题分类处置，标签缺失的进行补录、待报废资产完成合规处置、账外资产依法入账等。

（四）整体及核心业务实施效果

1. 运行成本

2024 年我站围绕“保运转、提效能、控成本”目标，严格规范公用经费管理，公用经费预算 28.4 万元，实际支出 26.82 万元，公用经费控制率 94.44%，同比下降 5 个百分点。通过压减行政消耗性支出、压减低效活动经费、压减重复性采购，保重点业务运转、保应急事项支出，实现经费使用与业务发展的动态平衡，在全年预算资金内较好地完成了绩效目标。

2. 资金管理效率

以实现项目经费的绩效目标为前提，提升资金的使用效率。本年度我站资金管理效率较高，资金到位及时，不存在资金支付滞后的情况。严格按照资金管理辦法建立专项资金

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。

3. 履职效能

2024年我站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。严格遵照广电总局制定的《广播电视安全播出规定》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。坚持值班带班制度，每天24小时值守，定时通报安全生产和安全播出情况。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，实现了重保期和全国两会、“2024年中非合作论坛峰会”“庆祝中华人民共和国成立75周年”期间“安全播出零事故”的目标。

4. 社会效应

2024年我站扎实做好数字微波网络维护工作，不断夯实安播保障基础。两次组织工程技术人员对长沙首站及下辖23座高山微波站点设施进行逐一检查，完成了全省数字微波各站点的维护维修巡查工作。根据巡检情况和各高山台站的申请，我站研究实施了近十个确保安全播出的工程项目，6月前往娄底白果岭台站进行微波系统整体搬迁施工，10月完成

了南岳台新风系统项目施工，10月底完成了全网运行态势智慧监控系统项目的安装调试工作，11月底完成了达摩岭站、蜈蚣寨站、阳明山站的铁塔维护项目、雪峰山站机房维修、五里坡站和花果山站屋顶防水维修项目、小沙江站防雷系统升级改造项目，全面推动了高山台站微波事业发展。

5. 可持续发展能力

为提升可持续发展能力，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。一是启动了湖南省广播电视数字微波网络前端机房改造升级项目，新增了一套卫星接收天馈系统，为现有的独立卫星信源提供备份，同时对原有的各信源设备进行统一更换升级，更换旧机柜、蓄电池组，优化改造UPS及配电管理系统，更换机房静电地板、吊顶，统一改造蓄电池房。二是为认真贯彻落实国家广电总局和省委宣传部的部署要求，我站完成了湖南省广播电视数字微波网络容灾点建设项目，新增备份信号源使用，提升了数字微波网络安全性和可靠性。

6. 服务对象满意度

作为湖南省宣传阵地的重要环节，我站始终贯彻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，努力推动数字微波网络的革新与转型升级，探索数字微波网络建设发展新技术、新手段、新规划，为今后数字微波网络平稳运行提供坚实的技术保障，

向人民群众提供多层次、多样化节目，能够很好地满足人民群众日益增长的精神文化需求，提升群众满意度。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制方法陈旧

我站在编制 2024 年预算时采用的仍是历史基础加弹性空间的传统基数法模式，虽然参照历史预算及决算来指导新一轮的预算编制，能够在一定程度上确保已有工作有序开展，但没有从单位实际情况和年度工作重点出发来安排预算，导致执行过程中会出现调整预算或者预算资金不足的现象。

（二）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强，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流于形式。

（三）年底集中付款较多

我站现行预算执行体系存在刚性约束不足问题，部分项目前期用款进度把控不严，导致四季度资金支付需求集中爆

发。部分专项经费受“项目资金两年清零”机制影响，存在为确保预算执行率达标，往往采取突击或第三方担保的支付方式。重大项目实施过程中，因高山台站环境复杂，施工难度大，存在“前期论证慢、中期推进缓、后期赶进度”现象。据统计，约73%的项目经费集中在11-12月支付，直接导致付款需求在年末集中释放，形成资金支付“洪峰”。

八、下一步改进措施

（一）转变预算编制方法

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，最大限度实现预算资金的合理化配置。

（二）定期开展人员培训

1. 定期在单位内部组织开展全面预算管理培训，聘请上级及财政部门相关人员，对全面预算管理制度进行解读，明确全面预算管理工作对事业单位工作开展的重要性。只有科学合理地制定项目预算，才能在下一年度有的放矢，避免资金浪费或资金不足等导致项目无法开展的情况。

2. 加强对财务工作人员的专业技能培训，全面提升工作人员的专业技能水平与职业道德素养。

(三) 加强项目资金管理

1. 构建全周期预算管理体系，推行“3+3”预算执行监控：前三个季度按月分解支付计划，后三个月实施动态预警；建立预算调节机制，按季度对执行率不足项目进行资金调剂。

2. 优化项目管理流程，建立重点项目进度台账，实行“红黄绿”三色预警管理；搭建项目管理信息平台，实现技术、财务、纪检数据实时共享。

力争将年底集中支付占比由当前的 73%降至 50%以内，实现财政资金运行效率和质量双提升。

九、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。

附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表

2、单位整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

附件 1

单位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		2024年实际在职人数		控制率	
	33		28		84.85%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	6.21		5.10		5.05	
1、公务用车购置和维护经费	5.61		4.50		4.50	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	5.61		4.50		4.50	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	0.60		0.60		0.55	
项目支出：	704.11		937.29		705.82	
1、业务经费	0.00		0.00		0.00	
2、运行维护经费	318.09		330.29		310.33	
3、省级专项资金 2022年度文化事业发展专项资金 (2022结转)	120		0.00		0.00	
4、其他事业类发展资金	266.02		607.00		395.49	
……						
公用经费	28.28		28.40		26.82	
其中：办公费	0.50		1.00		1.00	
水费、电费、差旅费	1.50		2.60		2.60	
会议费、培训费	0.50		1.00		0.56	
政府采购金额	——		347.59		272.68	
单位基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2024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。

附件 2

单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

省级预算单位名称	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	得分	
	年度资金总额	1328.09	1628.09	1349.71	10	82.90%	8.3 分	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1628.09			其中: 基本支出: 643.89				
	政府性基金拨款:			项目支出: 705.82				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>把党的政治建设摆在首位, 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想, 教育引导党员干部切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”, 不断改进安全播出工作方法, 持续完成好广播电视安全播出工作, 守好党的舆论宣传阵地。落实数字微波网络中期发展规划, 高质量完成各项建设任务, 重点完成数字微波网络德雅院容灾点建设和全网运行态势智慧监控系统建设, 探索数字微波网络建设发展新技术新手段新规划, 为适应单频网、应急广播等新技术条件, 探索总站中心机房信源系统优化方案。</p>				<p>坚定政治方向, 提升党建引领作用, 强化组织建设, 提升党组织战斗力。完善各项制度管理, 加强党风廉政建设。紧抓人才工作, 充实干部队伍, 优化人员结构。通过经责审计和巡察整改, 不断促进自我完善。圆满完成 2024 年全省微波网络安全播出政治任务, 全面完成了全省数字微波各站点的维护维修巡查工作和各台站专项维护建设项目, 研究实施了近十个确保安全播出的工程项目。如期完成容灾点建设项目, 全网运行态势智慧监控系统已完成广电中心前端及 24 个分站点设备验收和施工建设, 启动了湖南省广播电视数字微波网络前端机房改造升级项目。</p>			
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	在职人员控制率	<=90%	84.85%	4	4	
			全省微波站点维护数量	25 个	25 个	5	5	
			重点项目完工数量	3 个	2 个	4	2.7	数字微波网络前端机房改造升级项目将于 2025 年完工。
			传送节目数量	34 个	34 个	4	4	

		质量指标	微波网络运行状态	平稳运行	平稳运行	5	5	
			微波设备运转状态	正常运转	正常运转	4	4	
			微波信号传输质量	安全可靠	安全可靠	4	4	
		时效指标	微波信号传输时间	实时	实时	4	4	
			资金到位率	100%	100%	4	4	
		成本指标	全省微波站点运行维护成本	<452.52 万元	403.02 万元	4	4	
			专项建设施工成本	<461 万元	274.05 万元	4	4	
			三公经费成本节约	<5.1 万元	5.05 万元	4	4	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	公益服务	免费为公众提供信号	免费为公众提供信号	5	5
	社会效益指标		微波数字信号覆盖范围	全省	全省	5	5	
			安全播出停播时长	零秒	零秒	5	5	
	生态效益指标		微波站点是否污染周边环境	否	否	5	5	
	可持续影响指标		信源接收可持续性	持续接收	持续接收	5	5	
			微波信号传输不间断	持续传输	持续传输	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	≥95%	90%	5	4	下一步做好年度工作计划，稳步推进，争先创优。
			公众接收信号满意度	≥95%	99.99%	5	5	
总分						100	96	

附件 3-1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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	330.29	330.29	310.33	10	93.96%	9.4 分	
	其中：当年财政拨款	234.18	234.18	214.78				
	上年结转资金	96.11	96.11	95.55				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.加强党建引领作用，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。2.紧抓人才工作，提升队伍能力素质。3.对全省数字微波网络进行全面维护，强力保障安全播出。4.对各市州高山台站微波设备进行运行维护，保证微波信号传输安全可靠。			1.通过党支部集中学习和主题党日活动，提升党组织的凝聚力和战斗力，实现党建引领促文明，文明创建促发展，平安建设保运转。2.启动公开招聘选拔了2名管理岗位人员，充实干部队伍。3.扎实做好数字微波网络维护，夯实安播保障基础，全面完成了全省数字微波各站点的维护维修巡查工作。4.圆满完成各台站专项维护建设项目，根据巡检情况和各高山台站的申请，总站研究实施了近十个确保安全播出的工程项目。				
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	党建活动开展次数	≥12次	12次	5	5	
			招聘人数	2人	2人	5	5	
			全省微波站点维护数量	25个	25个	5	5	
		质量指标	高山台站机房、机器、设备运转状态	良好	良好，基本达成预期指标	5	4.8	1个高山台站机房漏水，已维修年底仍在质保期，不影响机器设备运行。
			中心站运转状态	良好	良好	5	5	
时效指标	微波信号传输时间	实时	实时	5	5			

		资金到位率	100%	100%	5	5	
	成本指标	中心站保运转成本	<23.77万元	21.36万元	5	5	
		中心站运维成本	<84.9万元	66.5万元	5	5	
		高山台站运维成本	<221.62万元	215.12万元	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指标	微波数字信号覆盖范围	全省	全省	5	5	
		对高山台站微波事业发展的影响	正面影响	正面影响	5	5	
	生态效益指标	是否污染中心站环境	否	否	5	5	
		是否污染高山台站生态环境	否	否	5	5	
	可持续影响指标	微波信号传输不间断	持续传输	持续传输	5	5	
		运维后设备使用年限	持续使用	持续使用	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高山台站对机房施工满意度	>=95%	99.99%	5	5
群众接收微波信号满意度			>=95%	99.99%	5	5	
总分					100	99.2	

附件 3-2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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	307	607	395.49	10	65.15%	6.5 分	
	其中：当年财政拨款	46	346	202.41				
	上年结转资金	261	261	193.08				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.贯彻执行党中央关于安全生产的要求，保证机房设备安全运行，做到零秒停播。对现有网络安全防护设备进行升级，达到二级等保要求。</p> <p>2.落实数字微波网络中期发展规划，高质量完成各项建设任务，重点完成数字微波网络德雅院容灾点建设和全网运行态势智慧监控系统建设。</p> <p>3.探索数字微波网络建设发展新技术新手段新规划，为适应单频网、应急广播等新技术条件，探索总站中心机房信源系统优化方案。</p>			<p>1.落实平安建设责任制，坚持值班带班制度，机房 24 小时值守，圆满完成 2024 年全省微波网络安全播出政治任务。2.如期完成容灾点建设项目，实现微波总站机房与德雅苑灾备机房信号源互为备份。全网运行态势智慧监控系统已完成广电中心前端及 24 个分站点设备验收和施工建设，因软件部分功能需优化暂未完成终验。3.启动了湖南省广播电视数字微波网络前端机房改造升级项目，主要设备、信源及电源的主要设备已到货并通过验收，设备安装、机房施工等后续工作将于 2025 年完成。</p>				
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	传送节目 数量	34 个	34 个	5	5	
			完成项目 个数	4 个	2 个	5	2.5	1.全网运行态势智慧监控系统建设项目因软件部分功能需优化暂未完工。2.数字微波网络前端机房改造升级项目设备安装、机房施

								工等后续工作将于 2025 年完成。	
		设备验收数量	424 个	382 个	5	4.5		数字微波网络前端机房改造升级项目部分设备后期改造施工时一并安装与验收。	
	质量指标	资产验收合格率	100%	95%	5	4.8		系统软件未通过验收,优化后预计 2025 年合格。	
		机房设备运行状态	安全	安全	5	5			
	时效指标	货物验收及时性	按约定时间完成验收	基本按约定时间完成验收	5	4.8		加强监督,严格把关时间节点	
		资金支付及时性	按约定时间完成付款	全部按约定时间完成付款	5	5			
	成本指标	监控机房运行成本	<46 万元	39.4 万元	5	5			
		年中新增项目建设成本	<300 万元	163 万元	5	5			
		重点项目建设成本	<261 万元	193 万元	5	5			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0			
		社会效益指标	安全播出停播时长	零秒	零秒	5	5		
			传送节目满足大众基本需求	100%	100%	5	5		
		生态效益指标	是否污染办公环境	否	否	5	5		
			是否破坏生态平衡	否	否	5	5		
	可持续影响指标	微波信号传输不间断	持续	持续	5	5			

			微波信号 传输安全 性	安全	安全	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众接 收微波信 号满意度	≥95%	99.99%	10	10	
总分						100	93.1	