

2025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2025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 25 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 27 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、工程维护科、技术管理科 4 个职能科室。核定编制 33 名，在职在编人员 29 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 2025 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	1,258.09	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	2.24
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	1,132.46
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	167.96
	9		九、住房保障支出	39	34.00
	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	49.00
	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	1,258.09	本年支出合计	57	1,385.66
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	162.98	年末结转和结余	59	35.41
总计	30	1,421.07	总计	60	1,421.07

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		1,258.09	1,258.09					
205	教育支出	1.00	1.00					
20508	进修及培训	1.00	1.00					
2050803	培训支出	1.00	1.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,004.98	1,004.98					
20708	广播电视	1,004.98	1,004.98					
2070807	传输发射	250.00	250.00					
2070899	其他广播电视支出	754.98	754.98					
208	社会保障和就业支出	169.11	169.11					
20805	行政事业单位养老支出	160.11	160.11					
2080502	事业单位离退休	105.11	105.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00					
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00					

2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00					
210	卫生健康支出	34.00	34.00					
21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00					
2101102	事业单位医疗	34.00	34.00					
221	住房保障支出	49.00	49.00					
22102	住房改革支出	49.00	49.00					
2210201	住房公积金	49.00	49.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省广播电视微波总站

公开 03 表
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		1,385.66	754.00	631.67			
205	教育支出	2.24	0.58	1.66			
20508	进修及培训	2.24	0.58	1.66			
2050803	培训支出	2.24	0.58	1.66			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,132.46	502.46	630.01			
20708	广播电视	1,092.40	502.46	589.94			
2070806	监测监管	118.55		118.55			
2070807	传输发射	240.09		240.09			
2070899	其他广播电视支出	733.76	502.46	231.30			

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.07		40.07			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.07		40.07			
208	社会保障和就业支出	167.96	167.96				
20805	行政事业单位养老支出	158.96	158.96				
2080502	事业单位离退休	103.96	103.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00				
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00				
210	卫生健康支出	34.00	34.00				
21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00				
2101102	事业单位医疗	34.00	34.00				
221	住房保障支出	49.00	49.00				
22102	住房改革支出	49.00	49.00				
2210201	住房公积金	49.00	49.00				

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	1,258.09	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	2.24	2.24		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	39	1,132.46	1,132.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.96	167.96		
	9		九、卫生健康支出	41	34.00	34.00		
	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	49.00	49.00		
	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	1,258.09	本年支出合计	59	1,385.66	1,385.66		
年初财政拨款结转和结余	28	162.98	年末财政拨款结转和结余	60	35.41	35.41		
一般公共预算财政拨款	29	162.98		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	1,421.07	总计	64	1,421.07	1,421.07		

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		1,385.66	754.00	631.67
205	教育支出	2.24	0.58	1.66
20508	进修及培训	2.24	0.58	1.66
2050803	培训支出	2.24	0.58	1.66
207	文化旅游体育与传媒支出	1,132.46	502.46	630.01
20708	广播电视	1,092.40	502.46	589.94
2070806	监测监管	118.55		118.55
2070807	传输发射	240.09		240.09
2070899	其他广播电视支出	733.76	502.46	231.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.07		40.07
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.07		40.07
208	社会保障和就业支出	167.96	167.96	
20805	行政事业单位养老支出	158.96	158.96	

2080502	事业单位离退休	103.96	103.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	
210	卫生健康支出	34.00	34.00	
21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00	
2101102	事业单位医疗	34.00	34.00	
221	住房保障支出	49.00	49.00	
22102	住房改革支出	49.00	49.00	
2210201	住房公积金	49.00	49.00	

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	600.71	302	商品和服务支出	50.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.86	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.60	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.75	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	251.50	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	55.00	30206	电费	3.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.00	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	9.00	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.00	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	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	102.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	98.91	30217	公务接待费	0.19	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	0.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.84	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	17.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	2.21	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	3.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	8.75			
人员经费合计		703.57	公用经费合计					50.43

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

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
5.10	0.00	3.60		3.60	1.50	3.79	0.00	3.60		3.60	0.19

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1421.07 万元。与上年相比,减少 207.02 万元,降低 12.72%, 主要是因为 2025 年年初结余和结转资金较上年减少。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出,进一步优化支出结构,持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效率,合理保障基本民生、保工资、保运转等重点支出,体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1258.09 万元,其中:财政拨款收入 1258.09 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

2025 年度支出合计 1385.66 万元,其中:基本支出 754 万元,占 54.41%;项目支出 631.67 万元,占 45.59%;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

2025 年度财政拨款收、支总计 1421.07 万元,与上年相比,减少 207.02,降低 12.72%, 主要是因为 2025 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

2025 年度财政拨款支出 1385.66 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 35.95 万元，增长 2.66%，主要是在职及退休人员工资调标，以及本年调入 1 名科级干部所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1385.66 万元，主要用于以下方面：教育支出 2.24 万元，占 0.16%；文化旅游体育与传媒支出 1132.46 万元，占 81.73%；社会保障和就业支出 167.96 万元，占 12.12%；卫生健康支出 34 万元，占 2.45%；住房保障支出 49 万元，占 3.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 1121.91 万元，支出决算数为 1385.66 万元，完成年初预算的 123.51%，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 2.24 万元，完成年初预算的 56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，主动压减培训规模，严格控制外出培训审批，仅开展必要培训项目。

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 118.95 万元，支出决算为 118.55 万元，完成年初预算的 99.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目通过招投标程序，实际中标成交价低于预算金额。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 240.09 万元，由于预算数为 0，无法计算完成预算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

4、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 705.82 万元，支出决算为 733.76 万元，完成年初预算的 103.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加基本工资和离退休提标、事业单位绩效工资等人员经费。

5、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 41.04 万元，支出决算为 40.07 万元，完成年初预算的 97.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分计划因工作安排调整延期或取消。

6、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 105.11 万元，支出决算为 103.96 万元，完成年初预算的 98.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员相关经费按实际发生额列支，部分支出低于年初预计。

7、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 55 万元，支出决算为 55 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、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 9 万元，支出决算为 9 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。

9、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 34 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

10、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 49 万元，支出决算为 49 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出方面的支出规模较大，主要是：其他广播电视支出，2025 年度决算数为 733.76 万元，占财政拨款支出总额的 52.95%，主要用于在职人员工资福利、社会保险缴费、离退休人员经费及数字微波网络中心站日常运转维护等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 754 万元，其中：

人员经费703.57万元，占基本支出的93.31%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费50.43万元，占基本支出的6.69%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护经费、其他交通费用、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.1 万元，支出决算为 3.79 万元，完成预算的 74.31%；与上年相比减少 1.26 万元，降低 24.95%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，强化公务接待审批管理，实际接待批次及人数低于预期。决算数小于上年数的主要原因是持续压减公务接待开支，同类支出规模较上年进一步下降。

（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。决算数等于预算数的主要原

因是我单位无因公出国（境）费支出。决算数等于上年数的主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。2025年度安排因公出国（境）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 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。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；与上年相比持平，由于上年支出数为 0，无法计算增减比例。决算数等于预算数的主要原因是我单位未购置公务用车，决算数等于上年数的主要原因是我单位未购置公务用车。湖南省广播电视微波总站 2025 年度更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 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%；与上年相比持平。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 4.5 万元调整为 3.6 万元。截止 2025 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 1.5 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 12.67%；与上年相比减少 0.36 万元，降低 65.45%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，强化公务接待审批管理，实际接待批次及人数低于预期。决算数小

于上年数的主要原因是持续压减公务接待开支，同类支出规模较上年进一步下降。2025 年度共接待来访团组 4 个、来宾 22 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

2025 年本单位开支会议费 0 万元，未召开会议；开支培训费 2.24 万元，用于开展事业单位专业技术人员继续教育培训 1.81 万元，人数 28 人，内容为思想政治、法律法规、专业技术理论与实操等方面开展的系统性岗位能力提升培训，用于参加 4K 超高清培训 0.38 万元，人数 3 人，内容为 4K 信号编码复用、码流监测分析，传输覆盖网络优化等关键技术培训；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 2025 年度政府采购支出总额 360.38 万元，其中：政府采购货物支出 358.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.35 万元。授予中小企业合同金额 2.48 万元，占政府采购支出总额的 0.69%，其中：授予小微企业合同金额 2.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.52%，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 26.31%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 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 2025 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 1385.66 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。2025 年度单位整体支出全年预算数 1421.07 万元，执行数 1385.66 万元，完成预算的 97.51%，绩效自评得分 97.75 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是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，二是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，三是强化安全责任意识，持续开展安全排查，努力提升安全保障能力。发现的主要问题及原因：一是公用经费预算执行率偏低；二是绩效管理意识薄弱；三是年底集中付款较多。下一步改进措施：一是提高预算编制精确度；二是建立预算绩效管理“业财协同”机制；三是推行项目全周期用款计划与动态监控机制。**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，2026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。根据2025年度绩效自评、部门评价及财政评价结果，本单位将评价结果与预算安排直接挂钩，坚持“花钱必问效”，对评价结果较优的项目优先保障，对低效无效资金予以压减，并据此调整支出结构，大力压减一般性支出，腾退财力向重点项目和刚性支出倾斜；同时，将绩效管理要求嵌入预算编制、执行和监督全过程，完善事前评估、事中监控、事后评价的闭环制度体系，推动绩效结果运用从“软要求”向“硬约束”转变。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。

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

2025 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

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，是直属湖南省广播电视局的公益一类全额拨款正处级事业单位，负责管理全省广播电视数字微波网。微波站点分布在全省各市州 25 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

2025 年，微波总站核定编制 33 人，实有在职在编人员 29 人，离退休人员 30 人。内设办公室、总监控室、工程维护科、技术管理科 4 个职能科室。

（二）2025 年度绩效目标

1. 整体支出绩效目标

2025 年，我站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，二是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，三是强化安全责任意识，持续开展安全排查，努力提升安全保障能力。

2. 省级专项资金绩效目标

2025 年我站无省级专项资金。

3. 其他项目支出绩效目标

2025 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。

运行维护经费绩效目标一是加强党建引领作用，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作；二是紧抓人才工作，提升队伍能力素质；三是对全省数字微波网络进行全面维护，强力保障安全播出；四是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。

其他事业类发展资金绩效目标一是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；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；三是推进南北干线项目、跳马微波站机房及铁塔整体复建工作以及完成数字微波网络前端机房改造升级项目。

二、一般公共预算支出情况

2025 年，我站一般公共预算财政拨款年初预算 958.93 万元，年初结转和结余 162.98 万元，年中追加和调整预算 299.16 万元，总计 1421.07 万元。全年一般公共预算财政拨款收入共计 1421.07 万元，全年一般公共预算支出 1385.66 万元，其中：基本支出 754 万元，项目支出 631.66 万元。

（一）基本支出情况

2025 年我站基本支出 754 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 600.71 万元，商品和服务支出 50.43 万元，对个人和家庭的补助 102.86 万元。

（二）项目支出情况

1. 2025 年我站无省级专项资金。

2. 其他项目支出情况：2025 年我站除省级专项资金以外的其他项目支出 631.66 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 179.63 万元（含上年结转结余 18.2 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 452.03 万元（含上年结转结余 142.07 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、数字微波南

北干线电路提质改造项目和数字微波网络前端机房改造升级项目。

三、政府性基金预算支出情况

2025 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

2025 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

2025 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

2025 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。通过强化安全值守、加强日常安检、开展排查演练等举措，确保全省数字微波网络平稳运行，实现全年零事故、零秒停播。同时顺利推进南北干线项目、跳马微波站机房及铁塔整体复建工作，完成数字微波网络前端机房改造升级项目，全面提升了站点运维保障能力。根据整体支出绩效评价指标体系，2025 年度我站绩效自评得分为 97.75 分。

（二）预算资金管理情况

2025 年我站继续深入贯彻落实财政管理改革要求，深化零基预算理念，打破支出基数依赖，坚持“先有项目再安排预算”的原则，依据各业务活动的实际需求编制年度预算。管理过程中，强化预算执行刚性约束，2025 年全年财政拨款收入 1421.07

万元，预算执行率达 97.51%，较上年提升 14.61 个百分点。

（三）资产管理情况

我站全年资产管理成效显著。在标准化管理方面，制定了固定资产数据采集管理制度，在此基础上全面开展资产清查盘点，完成原值 3965.46 万元、共 1991 项资产的清查核实，规范资产净值数据，处置报废资产 461 项（原值 917.32 万元），彻底摸清了资产底数，厘清了类别结构。数据治理也同步深化，系统性补充 8000 余张资产实景照片，实现“一物 4-6 图”可视化管理；通过规范资产关键字段，统一命名标准等措施，解决“一卡多物”问题，提升资产管理规范化水平。（四）整体及核心业务实施效果。

1. 运行成本

2025 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，重新核定各项公用经费支出标准，调整资金分配结构，杜绝公用经费挤占项目经费。运行中从严控制一般性支出，持续压减非急需、非刚性开支。通过推行无纸化办公、精简培训差旅、统筹资产调配等措施，有效压缩公用经费支出。全年公用经费预算 61.3 万元，实际支出 50.43 万元，控制率 82.27%，较上年下降 12.17 个百分点，共节约经费 10.87 万元。整体来看，运行成本控制成效显著，资金使用规范高效，既有力保障了总站核心业务平稳运转，也体现了勤俭办事的要求。

2. 资金管理效率

2025 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，全年项目资金使用率达 96.27%，资金支付进度与业务实施进度保持同步，无沉淀闲置资金。同时将绩效管理理念融入项目资金管理全过程，避免项目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，在规定时间内高效完成年初制定的绩效目标。

3. 履职效能

2025 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》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。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 22 套电视节目、9 套广播节目信号的安全传输任务及全国两会、国庆等重保期工作，实现全年零事故、零秒停播，切实保障稳定可靠的视听服务。

4. 社会效应

我站扎实做好数字微波网络维护，不断夯实安播保障基础，取得了显著的社会效应。一是技术创新赋能运维升级。积极探索智能化运维路径，通过前端机房改造引入智能充放电管理、动环监测等系统，新增环境监测、设备远程控制功能，推进微波站智能化管理系统升级，为骨干站点无人值守试点奠定基础。同时，创新施工技术应用，首创无损切割实现资源二次

利用，大幅提升系统容错能力，并为行业运维提供了参考经验。二是工程建设提质增效。顺利推进南北干线项目、跳马微波站机房及铁塔整体复建工作，落实数字微波网络无线电频率台站执照办理工作，完成数字微波网络前端机房改造升级项目，显著提升传输可靠性与智能化水平，全面提升站点运维保障能力。在今年国家广播电视京津冀蒙的微波电路工作会议上，总站做了典型交流发言。

5. 可持续发展能力

在可持续发展方面，我站着力构建长效安全保障机制。组织开展消防灭火设备隐患专项排查，深入机房、会议室、仓库等重点区域，针对问题及时整改，优化采购流程并提升系统效能。强化全员安全培训与演练，全年组织应急演练 16 次，应急响应时间压缩至 3 分钟以内，显著增强了一线人员的安全意识和突发应急处置能力，为微波传输系统的长期稳定运行和持续安全播控提供了有力保障。

6. 服务对象满意度

我站作为湖南省宣传阵地的重要组成部分，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，努力推动数字微波网络的革新与转型升级，探索网络建设发展的新技术、新手段、新规划，为数字微波网络平稳运行提供坚实技术保障。通过保障多层次、多样化节目的安全优质传输，更好满足人民群众日益增长的精神文化需求，持续提升群众满意

度。

七、存在的问题及原因分析

（一）公用经费预算执行率偏低

2025 年，我站全年预算执行率为 97%，整体接近绩效目标，但存在结构性偏差，公用经费执行率仅 82%。主要原因一是预算编制前瞻性不足，年初对公务出行需求、党建活动规模及形式的预判不够精准，仍按历史基数或标准定额编报，未充分考虑年度内实际工作量变化及活动调整的可能性，导致两项支出偏差较大。二是公务活动形式发生变化，受媒体融合发展及降本增效要求影响，大量线下公务活动和党建活动改为线上办理或站内组织，活动频次明显减少。

（二）绩效管理意识薄弱

预算绩效评价是预算管理中的必要组成部分，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

我站存在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的现象。部分项目实施过程中，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，我站约 51.78% 的项目经费集中在第四季度支付，形成资金支付“洪峰”。

八、下一步改进措施

（一）提高预算编制精确度

建立“执行结果与预算安排挂钩”机制，对上年预算执行率偏低的公用经费项目（如其他交通费、党建经费），在下一年度预算编制时按一定比例核减资金安排。同时，改变历史基数法编报惯例，逐项重新核定支出需求，结合线上活动替代等新常态，合理压减预算规模，确保编报数额与实际工作量相匹配。

（二）建立预算绩效管理“业财协同”机制

明确“财务牵头、业务负责”的职责分工，将预算绩效目标设定、过程监控、自评反馈等环节的责任落实到具体业务科室，并纳入年度考核。财务人员负责提供填报规范、数据汇总和审核把关，业务科室负责对项目的可行性、效益及专业指标进行客观评价，按要求及时报送执行进度和完成情况。

（三）推行项目全周期用款计划与动态监控机制

做实前期论证与用款分解，对高山台站等施工环境复杂的项目，在立项阶段提前组织技术、施工等联合开展现场踏勘，倒排工期，将用款计划细化分解到每个月，并明确每个节点的支付目标和责任人，力争将年底集中支付占比降至 30% 左右，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		2025 年实际在职人数		控制率	
	33		29		87.88%	
经费控制情况（万元）	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费	5.05		5.10		3.79	
1、公务用车购置和维护经费	4.50		3.60		3.60	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	4.50		3.60		3.60	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	0.55		1.50		0.19	
项目支出：	705.82		656.11		631.66	
1、业务工作经费	0.00		0.00		0.00	
2、运行维护经费	310.33		190.31		179.63	
3、省级专项资金	0.00		0.00		0.00	
4、其他事业类发展资金	395.49		465.80		452.03	
.....						
公用经费	26.82		61.30		50.43	
其中：办公费	1.00		4.00		4.00	
水费、电费、差旅费	2.60		7.7		5.00	
会议费、培训费	0.56		1.00		0.58	
政府采购金额	——		368.95		360.38	
单位基本支出预算调整	——		49.16		49.16	
楼堂馆所控制情况 （2025 年完工项目）	批复规模 （ m² ）	实际规模 （ m² ）	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

(2025 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	1121.91	1421.07	1385.66	10	97.51%	9.75 分	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1421.07			其中: 基本支出: 764.96				
	政府性基金拨款:			项目支出: 656.11				
	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				
	1.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。2.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。3.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。			1.通过强化安全值守、加强日常安检、开展排查演练等举措,我站 2025 年认真做好了安全播出保障工作,确保全省数字微波网络平稳运行,圆满完成安全传输任务,实现全年零事故、零秒停播。2.顺利推进南北干线项目、跳马微波站机房及铁塔整体复建工作,完成数字微波网络前端机房改造升级项目,全面提升站点运维保障能力。3.积极探索智能化运维路径,推进微波站智能化管理系统升级。				
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%	87.88%	4	4	
			全省微波站点维护数量	27 个	27 个	5	5	
			重点项目完工数量	3 个	3 个	4	4	
			传送节目数量	31 个	31 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	微波信号	实时	实时	4	4	

		指标	传输时间					
			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	<656.11 万元	631.66 万元	4	4	
			专项建设施工成本	<368.95 万元	358.64 万元	4	4	
			三公经费成本节约	<5.1 万元	3.79 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	3	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	97.75	

附件 3-1

项目支出绩效自评表

(2025 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	190.31	190.31	179.63	10	94.39%	9.4 分	
	其中：当年财政拨款	170.92	170.92	161.43				
	上年结转资金	19.39	19.39	18.20				
	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,文明创建助发展,平安建设保运转。2.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。3.完成各台站专项维护建设项目,全面提升站点运维保障能力。			
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	0 人	5	0	因编制数量限制, 预计下一年启动招聘工作。
			全省微波站点维护数量	23 个	25 个	5	5	本年新增两个站点。
		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	5	
			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	<6.4 万元	2.01 万元	5	5	

			转成本					
			中心站运维成本	<60.13 万元	53.81 万元	5	5	
			高山台站运维成本	<123.77 万元	123.76 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	促进发展	促进发展	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	上级单位对我站保运转工作满意度	≥95%	90%	5	3	下一步做好平安建设工作，争先创优。
			群众接收微波信号满意度	≥95%	99.99%	5	5	
总分						100	92.4	

附件 3-2

项目支出绩效自评表

(2025 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	215.80	465.80	452.03	10	97.04%	9.7 分	
	其中：当年财政拨款	72.21	322.21	309.96				
	上年结转资金	143.59	143.59	142.07				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。2.对现有网络安全防护设备进行升级，达到二级等保要求。3.推进南北干线项目、跳马微波站机房及铁塔整体复建工作以及完成数字微波网络前端机房改造升级项目。				1.圆满完成 2025 年全省微波网络安全播出政治任务。2.如期完成南北干线电路提质改造和数字微波网络前端机房改造升级项目，全网运行态势智慧监控系统完成验收，显著提升传输可靠性与智能化水平。3.对微波网络进行等保测评，测评通过。			
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	31 个	31 个	5	5	
			新增微波站点	2 个	2 个	5	5	
			设备验收数量	230 个	380 个	5	5	
		质量指标	资产验收合格率	100%	100%	5	5	
			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	全部按约定时间完成验收	5	5	
			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	<78.81 万元	75.34 万元	5	5	

			年中新增项目建设成本	<250 万元	240.09 万元	5	5	
			重点项目建设成本	<137 万元	136.6 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	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	99.7	