

深圳市中波转播（633）台

2020 年度部门决算

目录

一、深圳市中波转播（633）台概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、深圳市中波转播（633）台 2020 年度部门决算表

（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表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、深圳市中波转播（633）台 2020 年度部门决算情况

说明

四、名词解释

一、深圳市中波转播（633）台概况

（一）单位职责

深圳市中波转播（633）台的主要职责是：中波转播中央、省、市广播节目，承担国家广播实验任务。

（二）机构设置

深圳市中波转播（633）台内设机构：办公室、发射部、业务保障部、技术动力部。按照部门决算编报要求，单独编制本单位部门决算。

二、深圳市中波转播（633）台 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：深圳市中波转播（633）台		2020年度		公开01表	
			金额单位：万元		
收 入		支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,016.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.61
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,575.59
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	303.87
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	136.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,016.27	本年支出合计	58	3,016.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	3,016.27	总 计	62	3,016.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：深圳市中波转播（633）台

2020年度

金额单位：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		3,016.27	3,016.27					
205	教育支出	0.61	0.61					
20508	进修及培训	0.61	0.61					
2050803	培训支出	0.61	0.61					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,575.59	2,575.59					
20708	广播电视	2,575.59	2,575.59					
2070804	广播	2,575.59	2,575.59					
208	社会保障和就业支出	303.87	303.87					
20805	行政事业单位养老支出	303.87	303.87					
2080502	事业单位离退休	189.82	189.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.73	81.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.31	32.31					
221	住房保障支出	136.20	136.20					
22102	住房改革支出	136.20	136.20					
2210201	住房公积金	105.96	105.96					
2210203	购房补贴	30.24	30.24					

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：深圳市中波转播（633）台

2020年度

金额单位：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		3,016.27	1,723.82	1,292.45			
205	教育支出	0.61		0.61			
20508	进修及培训	0.61		0.61			
2050803	培训支出	0.61		0.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,575.59	1,390.29	1,185.30			
20708	广播电视	2,575.59	1,390.29	1,185.30			
2070804	广播	2,575.59	1,390.29	1,185.30			
208	社会保障和就业支出	303.87	197.33	106.54			
20805	行政事业单位养老支出	303.87	197.33	106.54			
2080502	事业单位离退休	189.82	83.29	106.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.73	81.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.31	32.31				
221	住房保障支出	136.20	136.20				
22102	住房改革支出	136.20	136.20				
2210201	住房公积金	105.96	105.96				
2210203	购房补贴	30.24	30.24				

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

公开04表

部门：深圳市中波转播（633）台

2020年度

金额单位：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	3,016.27	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	0.61	0.61		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,575.59	2,575.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40	303.87	303.87		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	136.20	136.20		
	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	3,016.27	本年支出合计	59	3,016.27	3,016.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,016.27	总 计	64	3,016.27	3,016.27		

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

公开05表

部门：深圳市中波转播（633）台

2020年度

金额单位：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		3,016.27	1,723.82	1,292.45
205	教育支出	0.61		0.61
20508	进修及培训	0.61		0.61
2050803	培训支出	0.61		0.61
207	文化旅游体育与传媒支出	2,575.59	1,390.29	1,185.30
20708	广播电视	2,575.59	1,390.29	1,185.30
2070804	广播	2,575.59	1,390.29	1,185.30
208	社会保障和就业支出	303.87	197.33	106.54
20805	行政事业单位养老支出	303.87	197.33	106.54
2080502	事业单位离退休	189.82	83.29	106.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.73	81.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.31	32.31	
221	住房保障支出	136.20	136.20	
22102	住房改革支出	136.20	136.20	
2210201	住房公积金	105.96	105.96	
2210203	购房补贴	30.24	30.24	

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表

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,025.16	302	商品和服务支出	535.34
30101	基本工资	242.89	30201	办公费	7.44
30102	津贴补贴	342.88	30202	印刷费	0.62
30103	奖金	11.90	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	125.75	30205	水费	6.59
30108	机关事业单位基本养老保险费	98.76	30206	电费	193.23
30109	职业年金缴费	43.64	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.39	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	270.65
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	
30113	住房公积金	114.35	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	28.47
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	163.33	30215	会议费	
30301	离休费	30.76	30216	培训费	
30302	退休费	107.15	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	6.61
30309	奖励金	25.43	30229	福利费	1.44
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.49
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	7.29
人员经费合计		1,188.49	公用经费合计		535.34

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：深圳市中波转播（633）台

2020年度

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.90		14.40		14.40	1.50	12.49		12.49		12.49	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：深圳市中波转播（633）台

2020年度

金额单位：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
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	4	5	6
合 计							

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。本年度本表无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：深圳市中波转播（633）台

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

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。本年度本表无发生额。

三、深圳市中波转播（633）台 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3,016.27 万元。2020 年度支出总计 3,016.27 万元。与 2019 年决算数 2,918.49 万元相比，收、支总计各增加 97.78 万元，增幅 3.3%。主要原因是新增一个政府投资项目以及 2020 年度安排了石岩基地 UPS 电池组更换费用一次性项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,016.27 万元，其中财政拨款收入 3,016.27 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,016.27 万元，其中基本支出 1,723.82 万元，占 57.2%；项目支出 1,292.45 万元，占 42.8%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3,016.27 万元。2020 年度财政拨款支出总计 3,016.27 万元。与年初预算数 2,611.42 万元相比，财政拨款收支总计增加 404.85 万元，增幅 15.5%。主要原因是年中追加了提升改造等政府投资项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 3,016.27 万元，其中：基本支出 1,723.82 万元，占 57.2%；项目支出

1,292.45 万元，占 42.8%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,723.82 万元，其中：人员经费（主要为在职人员及离退休人员经费）1,188.49 万元，包括工资福利支出等；公用经费 535.34 万元，主要是商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 12.49 万元，与全年预算数 15.9 万元相比，减少 3.41 万元，减少 21.44%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费预算；与 2019 年度决算数 20.12 万元相比，减少 7.63 万元，减少 37.9%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。

1.因公出国（境）费。

2020 年度因公出国（境）经费支出 0 万元，共安排出国（境）团组 0 批次，共 0 人次。与全年预算数 0 万元相比，保持一致，主要原因是无因公出国（境）安排；与 2019 年度决算数 0 万元相比，保持一致。主要原因是根据新冠肺炎疫情防控要求，2020 年度无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行费。

2020 年度公务用车购置及运行费支出 12.49 万元，与全年预算数 14.4 万元相比，减少 1.91 万元，减少 13.3%，主

要原因是厉行节约，减少公务用车购置费及运行费预算；与 2019 年度决算数 20.12 万元相比，减少 7.63 万元，减少 61.1%，主要原因是厉行节约，严控公务用车购置费及运行费开支。

(1) 公务车运行维护费。

我单位列入财政拨款支出的公务用车保有量为 4 辆。2020 年度公务车运行维护费 12.49 万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与全年预算数 14.4 万元相比,减少 1.91 万元，减少 13.3%，主要原因是厉行节约，减少公务车运行维护费预算；与 2019 年度决算数 20.12 万元相比，减少 7.63 万元，减少 61.1%，主要原因是厉行节约，严控公务车运行维护费开支。

(2) 公务用车购置费。

2020 年度公务用车购置费 0 万元，公务用车购置 0 辆。与全年预算数 0 万元相比，保持一致；与 2019 年度决算数 0 万元相比，保持一致。主要原因是：2020 年度无公务用车购置支出。

3.公务接待费。

2020 年度公务接待费支出 0 万元，共接待 0 批次，接待人数为 0。与全年预算数 1.5 万元相比，减少 1.5 万元，减少 100%，主要原因是 2020 年度无公务接待活动;与 2019 年度决算数 0 万元相比，保持一致。主要原因是：2020 年

度无公务接待活动。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

本单位 2020 年度无国有资本经营预算。

(十) 预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市中波转播（633）台已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告,详见附件 1)

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 8 个，共涉及财政资金 1,292.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市中波转播（633）台在 2020 年度部门决算中反映“技术系统运行和维护”等 8 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件 2。

(1) 深圳市中波转播（633）台安全生产保障项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.5 分。项

目全年预算数 525.79 万元，执行数 501.39 万元，预算执行率 95.36%。项目绩效目标完成情况：完成了日常的反恐安全保卫和后勤服务工作等安全生产保障工作，为中波广播的安全播出和广播电视的安全监测提供了保障。发现的主要问题及原因：业务流程不够优化导致部分突发事项未能及时响应，时效指标未完成。下一步改进措施：总结经验，改进业务工作流程。

(2) 深圳市中波转播（633）台办公场所维护保养项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.5 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 47.88 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：全面完成了办公场所及发射基地场所的维护和保养工作，改善工作环境，消除安全隐患。发现的主要问题及原因：因维护保养的突发性，工作开展较为被动。下一步改进措施：优化业务流程。

(3) 深圳市中波转播（633）台基地发射机 UPS 更换电池组项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 38.65 万元，预算执行率 96.6%。项目绩效目标完成情况：完成电池组更换，经验收各电池性能合格，为安全播出提供了有力保障。发现的主要问题及原因：项目整体推进较慢。下一步改进措施：提高工作效率，适当缩短各环节推进时间。

(4) 深圳市中波转播（633）台技术系统运行和维护项

目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 167.17 万元，执行数 166.51 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：按计划完成各项维护和设备的元器件更换，保障了设备的正常运行，发射机各项指标均为甲级，全年无间断安全优质播出。发现的主要问题及原因：年初预算编制有缺口，导致部分业务无法及时交付。下一步改进措施：提高预算编制的准确性。

（5）深圳市中波转播（633）台深圳市三网融合广电信息网络视听节目监管平台项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.9 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 15.82 万元，预算执行率 98.9%。项目绩效目标完成情况：按照项目批复文件，完成项目验收及尾款支付并投入使用。发现的主要问题及原因：监测月报未能及时报送，时效指标未完成。下一步改进措施：加强管理，增强责任意识，确保按时报送月报。

（6）深圳市中波转播（633）台深圳市中波转播台提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 36 万元，执行数 24.17 万元，预算执行率 67.1%。项目绩效目标完成情况：完成本项目的初步设计及概算编报工作。发现的主要问题及原因：由于项目建设推进较慢导致预算执行率较低。下一步改进措施：加快项目建设。

(7) 深圳市中波转播（633）台综合业务培训项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 79.35 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 0.61 万元，预算执行率 7.6%。项目绩效目标完成情况：组织培训学习，进一步提升技术人员岗位专业知识。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分培训无法按计划开展。下一步改进措施：加强编制全年计划，落实培训工作。

(8) 深圳市中波转播（633）台公务接待项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：全年无公务接待任务。发现的主要问题及原因：受疫情影响，无公务接待任务，导致预算未完成。下一步改进措施：加强预算编制的科学性，做好项目事前的调研工作。

(十一) 其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年度决算数 0 万元相比，保持一致。主要原因是我单位无机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况说明。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.72 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 0.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3.国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 单位需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）收入科目名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目名词解释

1.文化旅游体育与传媒支出（类）：指公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流、旅游业管理与服务、文物保护和管理、体育、广播、电视和其他文化经费的支出。

2.社会保障和就业支出（类）：指深圳市中波转播（633）台统一管理的在职人员社会保障费用支出。

3.住房保障支出（类）：指住房公积金和购房补贴费用支出。

（三）专业名词解释

1.“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、

燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料及一般设备购路费、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。

2020 年度部门整体绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市中波转播（633）台（以下简称“中波台”）于 2002 年 7 月正式成立，为深圳市文化广电旅游体育局下属二级预算管理单位，属市财政全额拨款事业单位，主要职责是：中波转播中央、省、市广播节目，承担国家广播实验任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、多措并举，齐抓共管，筑牢安全防护网。2、攻坚克难，按部就班，稳步推进提升改造项目。3、高度重视，研究方案，积极推进改频工作。4、全力防疫，严格防护，毫不放松疫情防控。5、认真谋划，积极推进，全力收回东门物业。6、完善规章，提高效能，全面推进制度化建设。7、有序组织，内容丰富，持续抓好党员教育。

（三）2020 年部门预算编制情况

按照《2020 年市本级预算和 2020-2022 年中期财政规划编制方案》的要求，中波台结合实际，有序开展 2020 年部门预算编制工作，2020 年年初预算 2611 万元，均为一般性经费拨款，包括人员支出 1113 万元，公用支出 570 万元，对个人和家庭补助支出 161 万元，项目支出 767 万元，三公经费支出 16 万元。同时，按要求将全部预算项目支出纳入

部门预算绩效管理，设定绩效目标并编制《绩效目标申报表》，整体绩效目标设置了包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标等指标，项目支出绩效设置目标 48 个，包括“发射机 UPS 更换电池组合格率”、“提升技术系统正常运作的稳定性与安全性”、“监管平台是否符合国家和行业的相关质量标准关键”等指标，基本上各项目的绩效指标清晰、细化、可衡量。

(四) 2020 年部门预算执行情况

1.资金管理。(1) 资金支出情况：中波台 2020 年收入总计 30162712.88 元，2020 年支出总计 30162712.88 元，其中：基本支出 17238249.54 元，占比 57.15%；项目支出 12924463.34 元，占比 42.85%。(2) 我台所有项目均按相关的财务规定合理使用财政资金，2020 年无财政资金结余结转。(3) 2020 年中波台政府采购计划安排资金 2717200 元，政府采购支出总计 2713682.76 元，政府采购执行率为 99.87%。其中政府采购货物支出 7188 元，占比 0.26%；政府采购服务支出 2,706,494.76 元，占比 99.74%。(4) 预决算信息均在网上对外公开。2、项目管理。2020 年中波台所有项目支出均纳入项目库和预算绩效管理，2020 年项目支出预算 13184538 元，实际支出 12924463.34 元，完成比例为 98.03%，资金使用完成率良好。各项目工作按照年初制定的工作计划和进度开展，做到有组织、有落实、有监督、有审核，使项目的实施得以落实到位。项目实施过程可控，并在预算控制下完成了各项工作任务。3、资产管理。中波

台 2020 年固定资产 122,348,081.2 元,流动资产 538,474.40 元; 非流动资产 121,809,606.8 元, 其中固定资产原值 158,745,070.65 元, 净值 121,099,896.79 元, 在用固定资产原值 136,088,626.65 元, 固定资产利用率 85.73%。2020 年报废处置 38 件固定资产原值 1,763,470.6 元, 处置收入 2,548 元, 出租房屋收入 181,224.95 元, 均已上缴财政。中波台固定资产管理实行“统一标准、分级管理、层层负责”原则, 实行各部门资产负责制, 使用人责任制。对国有资产处置均按照《深圳市本级行政事业单位国有资产处置办法》规定程序履行相关手续, 资产处置完成后, 及时办理销账。资产配置方面, 中波台行政办公资产配置根据《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置标准》购置及配备。2020 年固定资产账实、账账相符, 资产使用管理规范、保管完整, 运行安全。4、财政供养人员管理。中波台财政供养人员范围为实有的编制人员及离退休人员, 人数共计 49 人, 人员经费根据市人社局核定的工资标准发放。5、制度管理。中波台在原有制度的基础上, 根据政策变化重新制订新的内部控制制度, 包括风险评估和控制方法、预算业务、收支业务、采购业务、合同业务、资产业务等内部控制制度。

二、单位主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

根据中波台工作职责, 保障中波转播节目播出的安全稳定以及市广播电视(含 IPTV)播出、传输的安全及质量监测。

(二) 主要履职情况

1、多措并举，齐抓共管，筑牢安全防护网重点加强防洪防汛、电力设施设备、食品安全等方面的安全监督管理,加大巡查力度、配齐工作人员、研究制定切实可行的工作措施,确保各项工作开展高效、安全。一是加强安全隐患排查整治。二是提前防范风险，制定应急预案。辨别、评估风险，针对我台可能发生的事故类型和危险源，制定风险管理策略、应对方案和防范措施,最终编制完成《深圳市中波转播（633）台生产安全事故应急预案》。三是加强公务用车管理。进一步加强车辆规范化管理，做到依法依规用车，合理调度。四是推进常态化学习。定期召开安全生产例会和专题会议,传达学习安全生产文件；观看安全生产安全教育片和事故警示教育片，进行警示教育,强化安全生产意识；每年至少2次开展消防、反恐及高处坠落等应急演练，宣传普及安全应急知识，提高实操能力。五是加强制度建设。每年由法人代表与各部门负责人签订安全生产、消防安全责任书，落实一岗双责以及各项安全生产规章制度。

2、攻坚克难，按部就班，稳步推进提升改造项目。我台受局里委托具体负责“深圳市中波转播台提升改造”项目建设实施工作。通过积极沟通市发改委等部门、开展评审、需求调研、编制项目需求书等。2020年完成项目研设计任务书的编制，初步设计和概算的招投标工作。

3、全力防疫，严格防护，毫不放松疫情防控工作。新冠肺炎疫情发生以来，我台高度重视，认真贯彻落实“疫情就是命令，防控就是责任”的重要指示精神，并按照上级有关部门的专题

部署，第一时间响应，进行周密安排，加强疫情防控工作，确保我台的安全播出和安全生产。第一，召开关于防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情的动员会议，成立以张云鸿台长为组长的中波台疫情防控工作领导小组，加强我台组织领导，强化统一调度指挥。第二，及时传达有关新冠肺炎疫情防控工作会议精神，要求值班人员加强值班值守，加强个人防护。第三，研讨制订《深圳市中波转播（633）台关于新型冠状病毒疫情防控工作方案》，严格执行疫情报告制度，责任到岗到人，真正做到守土有责，守土尽责。第四，完善疫情防控应急预案，做好办公场所消毒消杀，做好宣传引导及台账登记等工作。第五，严格办公场所进出，对进出中波大楼和石岩发射基地的外来人员采取台领导审批制度，无批准人员一律不得进出我台办公场所。第六，实行离深报备制度，离深主动报备出行地点、出行时间、交通方式等。第七，及时报告个人健康状况，出现发热、乏力、咳嗽或呼吸困难等症状的，主动报告，及时就诊。第八，针对疫情期间值班的特殊性，紧急调整发射部和技术部交换班方式，采取原值班人员不安排换班的应急措施，并将设备检修时间调整为凌晨 1 点停机后进行，确保了我台安全播出万无一失。

4、认真谋划，积极推进，全力收回东门物业 2017 年 8 月以来，经过我台长期不懈的努力和卓有成效的工作，2020 年取得了实质性成果，圆满完成东门物业清理既定工作任务。

5、完善规章，提高效能，全面推进制度化建设。为完善我台内部管理体制和运行机制，

增强工作的前瞻性和主动性，有效地开展各项管理工作，我台成立了制度梳理小组，启动了制度梳理工作。通过内控风险评估工作对现有的制度规范进行修订、完善，同时废止一些不合时宜的制度办法，并根据我台实际新增缺失的制度规范。在制度方面深化职能建设，加强制度梳理，结合我台内控制度的相关要求，开展了内控制度风险评估工作。进一步细化、完善工作流程，明确岗位职责，理顺职责关系，提高工作效能，使我台各项工作制度化、规范化。

（三）部门履职绩效情况。

1、经济性。2020 年中波台“三公”经费年初预算安排数 225000 元，“三公”经费实际支出数 129905.35 元，“三公”经费支出占全台经费支出 0.43%，管控情况良好。其中公务用车购置及运行维护费预算安排 144000 元，实际支出公务用车购置及运行维护费 124905.35 元；公务接待费预算安排 15000.00 元，实际支出公务接待费 0 元；无因公出国（境）预算支出。2020 年中波台日常公用经费年初预算数 5695662.56 元，日常公用经费决算数 5353356.05 元，日常公用经费支出占全台经费支出 17.75%，管控情况良好。

2、效率性 2020 年中波台预算执行及时性和均衡性良好，全年预算扣除压减金额后预算执行率为 98.88%，较好地完成了 2020 年预算执行任务。项目履行情况如下：（1）技术系统运行和维护：全年按计划完成各项维护和设备的元器件更换，保障了设备的正常运行；发射机各项指标均为甲级；全年无

间断安全优质播出。(2) 安全生产保障：为中波广播的安全播出和广播电视的安全监测提供了保障，做好了日常的反恐安全保卫和后勤服务工作，确保了安全生产。(3) 办公场所维护保养：完成了办公场所、发射基地场所的维护和保养工作；改善工作环境，消除安全隐患。(4) 基地发射机 UPS 更换电池组：完成更换，经验收电池性能合格。电池组满负荷工作时长达到三十分钟以上，有效保障我台安全播出，为零停播提供了有力保障。

3、效果性。预算使用的社会效益通过保证节目安全、优质的播出等来体现。2020 年我台五套节目累计播出时间约 33825 小时，本年度没有发生停播事故和技术责任事故，圆满完成了本年度安全播出任务。

4、预算使用公平性。预算使用公平性主要通过满意度来体现。2020 年，中波台未发生群众举报事件，项目推进良好，发射设备维修维护后使用效率有所提升，光纤信号、微波信号稳定度基本达标，工作人员调查满意度高。主要效果：通过预算使用的经济性、效率性、效果性及公平性比较分析，2020 年，中波台工作成果显著。一是我台严格按照“零停播、零事故”的要求，完成好上级下达的实验任务，以高度的责任感认真落实安全播出主体责任，恪尽职守，本年度没有发生停播事故和技术责任事故，圆满完成了本年度安全播出任务。二是通过重点加强防洪防汛、电力设施设备、食品安全等方面的安全监督管理，加大巡查力度、配齐工作人员、研究制定切实可行的工作措施，确保各项工作开展高效、安全。三是通过制定《深圳市中波转播（633）台关于新型冠状病毒疫情防

控工作方案》、完善疫情防控应急预案等措施全力防疫，严格防护，毫不放松疫情防控。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

2020 年中波台有序开展全过程预算绩效管理，从绩效目标编报、绩效运行监控、绩效评价等环节开展全过程预算绩效管理。针对 2020 年所有项目进行预算绩效申报，由项目所属部门填写《绩效目标申报表》，说明项目年度目标，大体上绩效目标完整、符合实际，绩效指标基本清晰、细化。全部项目均纳入绩效管理全过程执行及监控，按时对项目预算执行情况进行绩效跟踪监控，如实填写项目资金安排和使用情况，填写绩效目标完成情况，对当前工作进行了梳理监控管理。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

根据部门整体支出绩效目标完成自评情况，中波台 2020 年存在的问题主要是：（1）预算编制准确性有待提高。在预算调整方面，中波台 2020 年年初预算安排 26114239.58 元，调整后预算数 31074900.81 元，调整比例为 19%，预算调整比例超过预算总规模的 10%，加大年中预算执行、项目实施工作量，可能影响工作进度。（2）绩效目标设置不够科学合理。预算绩效管理工作目前仍处于起步阶段，绩效目标设置、监控、自评等工作还需进一步强化，绩效目标设置不够科学性，可量化绩效目标数据不够细化，以至于开展绩效目标自评工作时对于项目的评分难于完全

客观，接下来我台将督促业务部门加强绩效预算管理，提高预算编审的科学性，寻求第三方专业机构协助推进绩效管理制度等建设。（3）时效指标及公众满意度未能完全达到目标值。一是因维修维护工作具有突发性，为了兼顾审批程序，实际开展工作时未能及时处理，业务流程不够优化，导致存在不能及时恢复正常作业的情况，二是由于中波台职能特性限制，未能开展对公众服务满意度调查，通过台内部的各项工作满意度调查，工作人员整体责任意识有待提高，接下来将根据实际工作情况调整工作流程，加强人员培训和管理。

（4）日常公用经费控制效果有待进一步提升。

（三）后续工作计划、相关建议等

2021年中波台工作计划如下：1、安全生产。开展安全生产隐患大排查大整治专项工作,增强安全隐患排查、预防、管理和处置能力；对消防设备设施和应急救援器材进行全面检查，及时排除隐患，加强日常维护保养；进一步健全和完善应急预案体系；进一步加强对电气火灾的预防和应对电气火灾事故的救援演练工作。；强化值守，加强巡查。2、提升改造工程项目建设。年底前完成项目整体工程建设。通过建设一套覆盖全面、技术先进、功能完善的网络文化监测平台，实现对广播电视、信息网络、公共载体播放视听节目的有效监测，为相关决策提供强有力的技术支撑。3、东门物业顺利移交，继续做好疫情防控工作。4、继续把疫情防控作为当前头等大事和最重要的工作，毫不放松抓紧抓实抓细各项具体防控要求。5、人才引进、培训。认真做好技术人才引进

进事宜，为网络文化监测平台建设和运行做好人才储备；创新组织开展各类培训工，提高工作效率、提升工作质量，一是加强技术方面培训，二是加强财务方面培训，三是加强安全生产等相关知识培训。6、制度落实。加大制度的宣传学习，落实好制度规范，强化安全生产和消防安工作，落实责任制，提高工作效率，保证各项活动安全、合理、合法、合规。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表						
部门（单位）名称		深圳市中波转播（633）台	预算年度	2020		
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	基本支出事项	严格执行制度规定，在预算内完成全年人员经费、公用经费及个人和家庭补助支出，保障台各项工作顺利开展。	18890362.81	18890362.81	18462407.00	18462407.00
	技术系统运行和维护	保障广播转播和三网监测平台相关设备正常平稳工作，技术事故发生率为0.	1671680.00	1671680.00	1665140.20	1665140.20

安全生产保障	定期对台内各系统检测维护，验收合格率百分百，保障台后勤工作。	5257858.00	5257858.00	5013919.38	5013919.38
办公场所维护保养	定期对台大楼及发射基地进行维修维护，确保各项工作顺利开展。	480000.00	480000.00	478775.35	478775.35
综合业务培训	2020 年因疫情原因未全面开展全台性综合培训活动。	80000.00	80000.00	6055.90	6055.90
基地发射机 UPS 更换电池组	完成项目电池组更换，经验收电池数量为 120 节，各电池性能合格。电池组满负荷工作时长达到三十分钟以上，有效保障我台安全播出，为零停播提供了有力保障。	400000.00	400000.00	386460.00	386460.00
考核管理	严格执行制度规定，在预算内完成全年绩效考核支出，保障台各项	3760000.00	3760000.00	3750057.94	3750057.94

		工作顺利开展。				
	公务接待	严格按公务接待的规定、标准开展接待任务。	15000.00	15000.00	0.00	0.00
	深圳市中波转播台提升改造	已完成本项目的初步设计及概算编报工作。	360000.00	360000.00	241697.96	241697.96
	深圳市三网融合广电信息网络视听节目监管平台	完成对各类视听节目实时、全面的监测，及时发现播出中的重大停/劣播事故、违规内容。	160000.00	160000.00	158199.15	158199.15
	金额合计		31074900.81	31074900.81	30162712.88	30162712.88
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标 1:安全转播中央、省、市 5 套广播节目，顺利完成国家、省广播电视部门下达的中波频道实验的政治任务。 目标 2: 及时根据部门工作任务，维护更新设施设备，为安全播出、安全生产保驾护航。		2020 年我台严格按照“零停播、零事故”的要求，加强巡机检查，以高度的责任感认真落实安全播出主体责任，通过各项规章制度的落实和全台技术人员的共同努力，本年度没有发生停播事故和技术责任事故，圆满完成了本年度安全播出任务。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值
	产出指标	数量指标	技术系统运行和维护工作完成率	≥95%&&≤100%		100%
			发射机	120 节		120 节

		UPS 更换 电池 组数 量		
		办公 场所 维护 保养 完成 率	≥95%&&≤100%	100%
		安全 生产 保障 工作 完成 率	≥95%&&≤100%	100%
		综合 业务 培训 完成 率	≥95%&&≤100%	95%
	质量 指标	技术 系统 运行 和维 护工 作质 量达 标率	≥95%&&≤100%	100%
		发射 机 UPS 更换 电池 组合 合格 率	100%	100%
		办公 场所 维修 保养 合格 率	≥95%&&≤100%	100%

			安全生产保障 工作质量合格 率	$\geq 95\% \& \leq 100\%$	100%
			综合业务培 训合格率	100%	100%
		时效 指标	技术系统运 行和维护完 成及时性	及时	及时
			基地发射机 UPS 电池组 试运行时间	第三季度之前	2020 年 7 月 22 日完成更换并 试运行
			办公场所维 护保养完成 及时性	及时	基本及时
			安全生产保 障工作及时 性	及时	基本及时
			综合业务培 训完成	及时	及时

			及时性		
		成本指标	预算执行率	≥95%	97.06%
			支出进度达标率	≥95%	97.06%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升技术系统正常运作的稳定性与安全性	提升	提升
			基地发射机UPS电池组运行稳定性	稳定	稳定
			改善办公环境和发射场地,消除隐患	改善	改善中
			提升后勤保障能力	提升	提升
			提升职工的综	提升	提升

		合业务水平与能力		
	生态效益指标			
	满意度指标			
	可持续影响指标			

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20 分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1 分）。	4.5
		预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣 1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣 1 分，扣完为止。	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
		绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	6.5
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；	1.资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3.会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
				是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3
	项目管理	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
				调整、完成验收等是否履行相应手续等。		
		项目 监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	1.5
	资产管理	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1分； 2.90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3.75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4.固定资产利用率<60%的，得0分。	1

评价指标				指标说明	评分标准	分数
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2.财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1.比率<5%的，得1分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3.比率>10%的，得0分。	0.5
	制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	2.5
部门绩效 (60分)	经济性	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1)“三公”经费控制率<90%的，得3分； (2)90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； (3)“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%	5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
					(1) 日常公用经费控制率<90%的, 得 3 分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
	效率性	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分= (一季度部门预算支出进度/序时进度 25%) × 1 分 2. 二季度预算执行率得分= (二季度部门预算支出进度/序时进度 50%) × 1 分 3. 三季度预算执行率得分= (三季度部门预算支出进度/序时进度 75%) × 1 分 4. 四季度预算执行率得分= (四季度部门预算支出进度/序时进度 100%) × 1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中: 全年平均执行率=Σ (每个季度的执行率) ÷ 4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即 3、6、9、12 月月末支出进度)	6
		重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8

评价指标				指标说明	评分标准	分数
		项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	22
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	4
	综合评分				91.50	

评价指标	指标说明	评分标准	分数
评分等级		优	
填表人		李宝琪	

项目支出绩效自评表								
项目名称	安全生产保障				项目金额	19536832		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市中波转播（633）台		
项目资金 (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	5257858.00	5257858.00	5013919.38	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	5257858.00	5257858.00	5013919.38	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据职责任务，为中波广播安全播出和广播电视安全监测工作提供保障，须做好日常的反恐安全保卫和后勤服务工作，确保安全生产等工作正常运行，杜绝任何事故发生。				为中波广播的安全播出和广播电视的安全监测提供了保障，做好了日常的反恐安全保卫和后勤服务工作，确保了安全生产。			
年度绩效 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	数量指标	监控维保报告数	1份	1份	12.5	12.5	
		质量指标	安全生产保障工作质量合格率	≥ 95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	安全生产保障工作及时性	及时	基本及时	12.5	9.5	业务流程不够优化，将在后续中改进。
		成本指标	预算执行率	≥ 95%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提升后勤保障能力	提升	提升	20.0	20.0	
		满意度指标	安全生产保障服务质量满意度	≥ 95%	95.3%	20.0	20.0	
	总分					100	96.5	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	办公场所维护保养				项目金额	1080000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市中波转播（633）台		
项目资金 (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	480000.00	480000.00	478775.35	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	480000.00	480000.00	478775.35	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好办公场所、发射基地场所的维护和保养工作，改善环境，消除安全隐患。				全面完成了办公场所，发射基地场所的维护和保养工作;改善工作环境，消除安全隐患。			
年度绩效 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	数量指标	办公场所维护保养完成率	≥ 95%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	办公场所维护保养合格率	≥ 95%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	办公场所维护保养完成及时性	及时	基本及时	12.5	8.0	因维护保养的突发性，有时程序流程不能及时跟上，导致存在不能及时恢复正常作业的情况，现已优化流程。
		成本指标	预算执行率	≥ 95%	96%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	改善环境消除隐患	改善	改善	20.0	20.0	
		满意度指标	办公场所维护保养服务质量满意度	≥ 95%	95.1%	20.0	20.0	
	总分					100	95.5	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	基地发射机UPS更换电池组				项目金额	400000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市中波转播（633）台		
项目资金 （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	400000.00	400000.00	386460.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	386460.00	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我台发射机配置的UPS电池组使用已达五年，大部分电池出现老化、性能下降且无法满足实际负荷工作三十分钟以上的要求。为保障和稳定中波广播转播的安全播出，须更换UPS电池组。				2020年7月22日完成更换，经验收电池数量为120节，各电池性能合格。电池组满负荷工作时长达到三十分钟以上，有效保障我台安全播出，为零停播提供了有力保障。			
年度绩效 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	数量指标	发射机UPS更换电池组数量	120节	120节	12.5	12.5	
		质量指标	发射机UPS更换电池组合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	试运行时间	第三季度之前	2020年7月22日完成更换并试运行	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	≥ 95%	97%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提供持续不间断的中波广播转播节目	稳定	稳定	20.0	20.0	
		满意度指标	发射机UPS电池更换后使用效果	≥ 95%	99%	20.0	20.0	
	总分					100	99.7	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	技术系统运行和维护				项目金额	5905320		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市中波转播（633）台		
项目资金 （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	1441680.00	1671680.00	1665140.20	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1441680.00	1671680.00	1665140.20	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保中波广播安全播出，保障各项设备正常运行和播出质量达标，须提升各项设备的技术性和安全性，为此需做好日常的技术系统运维保养工作。				全年按计划完成各项维护和设备的元器件更换，保障了设备的正常运行；发射机各项指标均为甲级；全年无间断安全优质播出。			
年度绩效 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	数量指标	技术系统运行和维护工作完成率	≥ 95%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	技术系统运行和维护工作质量达标率	≥ 95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	技术系统运行和维护工作完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	≥ 95%	99%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提升技术系统正常运作的稳定性与安全性	提升	提升	20.0	20.0	
		满意度指标	技术系统运行和维护服务质量满意度	≥ 95%	96.75%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	深圳市三网融合广电信息网络视听节目监管平台				项目金额	160000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市中波转播（633）台		
项目资金 (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	0.00	160000.00	158199.15	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	160000.00	158199.15	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对各类视听节目开展实时、全面的监测，及时发现播出中的重大停/劣播事故、内容违规，准确了解事故原因，及时准确地把握数字广播电视网络节目的播出安全、播出质量和播出内容，准确及时掌握广电信息网络视听节目动态，实现广电信息网络视听信息可管可控。				完成预期目标。			
年度绩效 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	数量指标	监管平台工作完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	是否符合国家和行业的相关质量标准关键	符合	符合	12.5	12.5	
		时效指标	监测结果上报是否及时	及时	基本及时	12.5	9.0	加强管理，增强责任意识，确保按时报送月报。
		成本指标	预算执行率	≥ 95%	99%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	实现广电信息网络视听信息可管可控	≥ 95%	95%	20.0	20.0	
		满意度指标	监测工作的满意度	≥ 95%	93%	20.0	19.5	员工工作水平有待进一步提高，要根据实际情况开展培训工作。
	总分					100	95.9	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	深圳市中波转播台提升改造				项目金额	574834.43		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市中波转播（633）台		
项目资金 （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	0.00	360000.00	241697.96	10	0.67	6.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	360000.00	241697.96	—	0.67	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	计划完成提升改造项目的初步设计及概算编报工作。				已完成本项目的初步设计及概算编报工作。			
年度绩效 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	数量指标	初步设计及概算工作完成率	≥95%	98%	12.5	12.5	
		质量指标	初步设计及概算工作质量达标率	≥95%	98%	12.5	12.5	
		时效指标	初步设计及概算工作完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	≥90%	67%	12.5	9.3	2020年下达的36万中有12.75万为前期咨询费用于项目建议书和可行性研究报告预算指标，已于2020年支付项目建议书咨询费6.38万。根据《深圳市人民政府令（第310号）深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》第十八条“对于总投资5000万元以下或经市委市政府确定的应急、抢险、救灾工程项目，发展改革委免于可行性研究报告审批，直接审批项目总概算”，以及发改批复的项目建议书中，没有要求做可行性研究报告，因此存在一笔可行性研究报告预算指标费用未使用。
	效益指标	社会效益指标	更好完成上级交办的舆论转播及监测任务	优化	优化	20.0	20.0	
		满意度指标	初步设计及概算工作完成质量满意度	≥95%	93%	20.0	19.5	初步设计及概算还处于申报过程中，还未获得最终批复，因此在完成质量上还有提升空间。
	总分					100	93	—

项目支出绩效自评表

项目名称	综合业务培训				项目金额	110000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市中波转播（633）台		
项目资金 （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	80000.00	80000.00	6055.90	10	0.08	0.80	
	其中：当年财政拨款	80000.00	80000.00	6055.90	—	0.08	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据业务岗位的需要，组织员工参加相关业务培训，提升业务水平与能力。				组织开展了《民法典》学习，提高职工的法律意识和法律应用能力；通过继续教育学习，进一步提升技术人员岗位专业知识。			
年度绩效 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	数量指标	综合业务培训完成率	≥ 95%	95%	12.5	12.5	
		质量指标	综合业务培训合格率	≥ 95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	综合业务培训完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	≥ 95%	8%	12.5	1.05	受新冠疫情影响，无法按计划开展培训。
	效益指标	社会效益指标	提升职工的业务水平与能力	提升	提升	20.0	20.0	
		满意度指标	培训对象满意度	≥ 95%	95.72%	20.0	20.0	
	总分					100	79.35	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待				项目金额	50000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市中波转播（633）台		
项目资金 （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	15000.00	15000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	15000.00	15000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按公务接待的规定、标准开展接待任务。				本年无公务接待任务。			
年度绩效 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	数量指标	公务接待活动完成率	≥ 90%	不适用	10.0	10	无公务接待任务
		质量指标	公务接待活动规范性	规范	不适用	15.0	15	无公务接待任务
		时效指标	公务接待活动所用时间准确无误	时间准确	不适用	15.0	15	无公务接待任务
		成本指标	预算执行率	≥ 90%	不适用	10.0	10	无公务接待任务
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	0.0	0.0	
		社会效益指标	促进交流	交流	不适用	20.0	20	无公务接待任务
		生态效益指标	0	0	0	0.0	0.0	
		满意度指标	公务接待客人的满意度	≥ 95%	不适用	20.0	20	无公务接待任务
	总分					100	90	—