深圳市广播电视技术中心2025年度单位整体支出绩效评价报告

单位名称：深圳市广播电视技术中心

一、单位基本情况

（一）单位主要职能。

负责广播电视节目的无线发射、传输、覆盖任务；负责跟踪和研究广播电视新技术、新业务和新应用；负责国家、省广播电视部门下达的中波实验任务；承担我市广播电视和网络文化节目的监测工作；承担相关广播电视设备检测、认定等工作；承担市文化广电旅游体育系统内信息化有关技术性、辅助性工作；完成市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1.年度总体工作

（1）聚焦广电高质量发展，突显亮点工作；

（2）推进项目建设协同，提升质效水平；

（3）加强安全播出保障，筑牢安全屏障；

（4）坚持崇实重干导向，凝聚创业合力；

（5）坚持固本强基举措，夯实党建根基。

2.重点工作任务

（1）聚焦重要保障期。传达全国广播电视安全播出会议精神，针对抗战胜利80周年纪念活动、两会、亚冬会、深圳特区45周年庆、上合组织天津峰会、四中全会等节点，及“桦加沙”台风等特殊天气，提前制定应急预案并演练，实现安全播出零事故。

（2）严格落实值班值守与“零报告”机制。2025年，完成5套中波、9套调频广播及4个国标地面数字电视频道

传输发射任务，累计调频播出78648小时、数字电视34752小时、中波 19431小时；通过常态化监测，向市局报告多个非法电台，强化频率管控。

（3）推进项目建设协同。提升改造项目双算”工作整体结束，隧道广播补点覆盖工程全面竣工，梧桐山广播电视发射基地安全设施建设及发射设备更新项目完成竣工决算审计支付，梧桐山发射台改造项目完成申报。

（4）圆满完成广播电视技术监测任务；积极推动网络监测内部运行工作，优化业务流程，完善AI引擎，监测并上报深圳属地视听网站违规视听内容；完成深圳卫视5套重点节目内容审查、电视剧审查相关工作。

（三）2025年部门预算编制情况。

1.预算编制规范性

我单位在编制预算时，充分参考此前年度项目预算与2025年度预算存在的相似性及差异项，做到经验结合实际。同时，我单位结合自身实际需要，制定了内部监督、财务管理、预算管理等内控制度，并自觉接受相关部门审查监督，规范预算编制。

2.预算编制合理性

2025年我单位根据单位职责，按照市委市政府有关方针政策和工作要求，结合我单位中长期发展规划、年度工作计划和2025年度部门预算编制要求，开展预算编制工作。预算编制符合市财政2025年度有关预算编制的原则，如严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算

等，我单位在中期财政规划（2025-2027）框架下编制年度部门预算、达到市财政对部门预算编制的细致程度要求，同时按要求对申请的财政资金设定绩效目标。

2025年度年初预算总规模为5,865.54万元，在实际工作开展过程中，我单位根据实际情况对预算资金进行申报调整，削减非必要支出，经批准，我单位整体支出预算总规模调整为6,368.06万元。具体部门预算编制如下:

（1）部门整体支出年初预算安排

2025年我单位部门预算收入6,368.21万元，比2024年减少1,110.65万元，减少14.85%，主要是政府投资及信息化等项目减少。

（2）部门整体支出预算调整情况

根据2025年度履职需要，我单位对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为6,423.60万元，其中：财政拨款收入调整为6,423.60万元（含年初财政拨款结转和结余0万元）；基本支出预算调整为4,691.07万元（占比73.03%）；项目支出预算调整为1,732.53万元（占比26.97%）。部门整体支出预算调整后，按照支出用途，主要是上级下达资金、政府投资及信息化服务类项目增加。

3.绩效目标完整性

我单位在已有的基础上进一步完善绩效管理体系，并按照财政部门要求，已实现将所有项目纳入预算绩效管理，制定目标绩效申报表，填写中期、年度目标。绩效指标设置与

预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。

4.绩效目标明确性

我单位根据预算绩效要求，对涉及绩效指标编制的项目，从数量、质量、时效、社会效益等方面综合进行考量，并制定具体指标数作为绩效评价依据，客观、直接地反映项目执行情况。例如中央无线覆盖运维项目，数量指标设置为“模拟发射机运维数量”，以具体数值来体现年度指标值，质量指标为“模拟发射机三满播出率”。

（四）2025年部门预算执行情况。

2025年度我单位建立健全了部门内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理。具体情况如下：

1.资金管理

（1）政府采购执行情况。

2025年我单位申报的采购计划金额为612.52万元，实际采购金额为604.52万元，政府采购执行率为98.69%，其中服务类支出604.52万元。

（2）财务合规性。我单位严格执行《深圳市广播电视技术中心内部控制手册》等制度，资金支出规范；我单位预算追加、调整事项均按照要求报送，资金调整、调剂规范；我单位会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

（3）预决算信息公开。我单位按照政府信息公开有关规定，在“深圳政府在线”及市文化广电旅游体育局官网公

开2025年预决算信息。

2.项目管理

我单位项目管理严格按照《项目支出管理暂行办法》等制度执行，项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。出现项目调整时，我单位也均按有关规定履行报批手续。项目经费支出均为已批复的项目预算，由项目经办部门提出支付申请，经财务组审核后，按审批权限审批；项目预算调整均已上报，按程序审批办理。

3.资产管理

我单位固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。

截至2025年12月31日，我单位资产合计为14,078.99万元，其中：流动资产111.44万元，非流动资产13,967.55万元，受托代理资产0万元；负债合计11.93万元，其中流动负债11.93万元，非流动负债0万元，受托代理负债0万元；净资产合计14,067.06万元；固定资产总体使用率达到100%。

4.制度管理

我单位制定了《深圳市广播电视技术中心内部控制工作手册》（2024修订），并严格执行《中华人民共和国预算

法》、《中华人民共和国会计法》、《内控手册》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动。对于业务复杂、专业性强的经济活动，我单位在决策时听取专家意见、必要时组织技术咨询，确保决策的科学性、合理性。为我单位提供专家论证和技术咨询的，包括全中心内部的专业人员和外部聘请的专业机构或专家，其在参与论证和提供技术咨询的过程中，保持了独立、客观、公正，并对论证结果和咨询服务质量负责，有效保障了部门职能规范履行。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

1. 聚焦广电高质量发展；

2. 项目建设稳步推进；

3. 加强安全播出保障；

4. 扎实推进技术升级；

5. 持续优化政务服务。

（二）主要履职情况

1. 聚焦广电高质量发展。大湾区深度覆盖优化选址项目入选深圳市政府典型案例，为新时代重大工程建设提供了

“生态优先、科学决策”的实践范本；构建覆盖全链条监测审查体系，实现从保障播出安全、舆情安全到介入网络视听产业发展的转型。

2.项目建设稳步推进。完成提升改造项目“双算”工作；隧道广播补点覆盖工程全面竣工；梧桐山广播电视发射基地安全设施建设及发射设备更新项目完成项目所有工程结算尾款支付；梧桐山发射台改造项目通过深入论证及可行性研究，顺利申报；积极协调推进中波天线迁改项目；经专家认证会研讨，初步确定深圳市中波广播实验效果优化方案，完成方案可行性论证。

3.加强安全播出保障。聚焦重要保障期，传达全国广播电视安全播出会议精神，针对抗战胜利80周年纪念活动、两会、亚冬会、深圳特区45周年庆、上合组织天津峰会、四中全会等节点，及“桦加沙”台风等特殊天气，提前制定应急预案并演练，实现安全播出零事故。严格落实值班值守与“零报告”机制，筑牢安全屏障。

4.扎实推进技术升级。持续维保传输发射系统，优化设备参数；顺利完成频道改频、天线切换，解决跨境及5G干扰问题；升级机房电源设备，引入AI技术提升智能化水平。

5.持续优化政务服务。完成局信息化维护，视频会议保障，规范办理电子政务公文。协调处理市政府网站和局政务网站的业务咨询、投诉沟通及审核工作。修改网络安全预案与制度，巡检云设备补漏洞，优化“文旅深圳”小程序并建成英文版。

（三）部门履职绩效情况

1.经济性

一是“三公”经费控制率。2025年度，我单位“三公”经费预算安排21.5万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费21.15万元，公务接待费0万元。“三公”经费实际支出17.27万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费17.27万元，公务接待费0万元。“三公”经费控制率为80.33%。

二是日常公用经费控制率。2024年度，我单位日常公用经费调整预算数1,221.95万元，日常公用经费决算数为1,193.61万元，故我单位日常公用经费控制率为97.68%，机构运转成本均在控制范围内。

2.效率性

一是预算执行率。2025年度，我单位部门整体支出调整预算数为6,423.61万元，支出决算数为6,368.06万元，预算执行率99.14%。

二是重点工作完成情况。2025年度，我单位完成重点工作任务4项，全部保质保量完成（4项工作任务保质保量完成），重点工作完成率100%。

3.效果性

2025年，完成5套中波、9套调频广播及4个国标地面数字电视频道传输发射任务，累计调频播出78648小时、数字电视34752小时、中波 19431小时；通过常态化监测，向市局报告多个非法电台，强化频率管控。通过推动技术升

级，维保传输发射系统，优化设备参数，完成频道改频、天线切换，解决跨境及5G干扰问题；升级机房电源设备，引入AI技术提升智能化水平。实现对信息网络、公共视听载体播放的视听节目制作的机构和网络出版机构的有效监管。并持续做好文体旅游相关平台、系统、新媒体运营维护，提升智慧公共服务水平。

4.公平性

2025年度，我单位开展市网络文化监测平台运营服务等项目的满意度调查，服务整体满意度为95%以上。另外，因单位特殊性，不面向公众开展信访等工作，且未收到群众相关投诉，由此可见，我单位当年度部门履职开展情况良好。

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。

我单位深入学习党的二十大报告，积极响应中央关于全面实施预算绩效管理的号召，在推进全面实施预算绩效管理建设方面不断探索。2025年度，我单位积极开展预算绩效管理工作，将预算绩效管理的意识贯穿于日常工作中，进一步增强对预算绩效管理工作的认识。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1.存在问题

部门绩效方面。预算执行率为99.14%，日常公用经费控制率为97.68%，均未发生超支现象，但上述指标未达到评分标准中的满分要求。

2.改进措施

（1）重视单位在编人员结构优化，明确在编人员能够定位与职责，细化每位人员的职务。

（2）重视预算执行进度、日常公用经费控制度、“三公”经费控制度，加强预算编制管理，预算编制计划更精确，对预算执行过程进行监管。

（三）后续工作计划、相关建议等。

继续做好单位各项工作，切实保障广播电视安全播出、网络监测和信息系统运维管理。加快推进政府投资工程，实现对信息网络、公共视听载体播放的视听节目制作的机构和网络出版机构的有效监管，保障公路隧道信号覆盖和紧急广播安全覆盖100%。确保安全生产漏洞得到修复，安全播出工作和人员财产安全得到有效保障。逐渐建立完善的责任体系，力争让每一项预算绩效管理工作都有责任领导、责任部门、具体承办人员，保障预算绩效管理工作任务落到了实处。