



浙江省中波发射管理中心
2022 年度单位决算



目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表 (分单位).....	(3)
(三) 收入决算表 (分科目).....	(4)
(四) 支出决算表 (分单位).....	(5)
(五) 支出决算表 (分科目).....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(12)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(16)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....	(17)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..	(17)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(17)
（十）机关运行经费支出说明.....	(20)
（十一）政府采购支出说明.....	(20)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(20)
（十三）预算绩效情况说明.....	(21)
四、名词解释.....	(26)
五、附件.....	(30)

一、概况

(一) 单位职责

浙江省中波发射管理中心为浙江广播电视集团所属公益一类事业单位。主要职能是承担中央一套、二套广播节目的转播；负责全省中波转播台的综合管理及应用开发。

(二) 机构设置

浙江省中波发射管理中心下设：办公室、人事科、计财科、技术科及 29 家分支机构（29 家分支机构分别是省第四广播转播台、淳安广播转播台、嘉兴广播转播台、舟山广播转播台、嵊泗广播转播台、湖州广播转播台、绍兴广播转播台、新昌广播转播台、金华广播转播台、东阳广播转播台、温州第一广播转播台、平阳广播转播台、乐清广播转播台、文成广播转播台、泰顺广播转播台、洞头广播转播台、台州广播转播台、临海广播转播台、玉环广播转播台、仙居广播转播台、丽水广播转播台、云和广播转播台、龙泉广播转播台、青田广播转播台、遂昌广播转播台、庆元广播转播台、衢州广播转播台、江山广播转播台、开化广播转播台）。

二、2022 年度单位决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

浙江省中波发射管理中心

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	11,493.77	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	40.50	五、教育支出	36	
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	10,050.21
八、其他收入	8	17.54	八、社会保障和就业支出	39	766.82
	9		九、卫生健康支出	40	600.06
	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	855.19
	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	11,551.80	本年支出合计	58	12,272.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	57.51
年初结转和结余	29	901.92	年末结转和结余	60	123.95
	30			61	
总 计	31	12,453.73	总 计	62	12,453.73

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



2022 年度收入决算表（分单位）

浙江省中波发射管理中心

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	11,551.80	11,493.77		40.50			17.54
浙江省中波发射管理中心	11,551.80	11,493.77		40.50			17.54

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

浙江省中波发射管理中心

公开 03 表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	11,551.80	11,493.77		40.50			17.54
207		文化旅游体育与传媒支出	9,329.74	9,271.70		40.50			17.54
20708		广播电视	9,329.74	9,271.70		40.50			17.54
2070807		传输发射	9,055.14	8,997.10		40.50			17.54
2070899		其他广播电视支出	274.60	274.60					
208		社会保障和就业支出	766.82	766.82					
20805		行政事业单位养老支出	766.82	766.82					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.31	511.31					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	255.51	255.51					
210		卫生健康支出	600.06	600.06					
21011		行政事业单位医疗	600.06	600.06					
2101102		事业单位医疗	600.06	600.06					
221		住房保障支出	855.19	855.19					
22102		住房改革支出	855.19	855.19					
2210201		住房公积金	766.80	766.80					
2210203		购房补贴	88.38	88.38					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

浙江省中波发射管理中心

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	12,272.27	10,501.01	1,771.26			
浙江省中波发射管理中心	12,272.27	10,501.01	1,771.26			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

浙江省中波发射管理中心

公开 05 表
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	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,272.27	10,501.01	1,771.26			
207			文化旅游体育与传媒支出	10,050.21	8,278.94	1,771.26			
20708			广播电视	10,050.21	8,278.94	1,771.26			
2070807			传输发射	9,743.96	8,278.94	1,465.01			
2070899			其他广播电视支出	306.25		306.25			
208			社会保障和就业支出	766.82	766.82				
20805			行政事业单位养老支出	766.82	766.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.31	511.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	255.51	255.51				
210			卫生健康支出	600.06	600.06				
21011			行政事业单位医疗	600.06	600.06				
2101102			事业单位医疗	600.06	600.06				
221			住房保障支出	855.19	855.19				
22102			住房改革支出	855.19	855.19				
2210201			住房公积金	766.80	766.80				
2210203			购房补贴	88.38	88.38				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

浙江省中波发射管理中心

公开 06 表
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	11,493.77	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10,047.13	10,047.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	766.82	766.82		
	9		九、卫生健康支出	41	600.06	600.06		
	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	855.19	855.19		
	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	11,493.77	本年支出合计	59	12,269.19	12,269.19		
年初财政拨款结转和结余	28	870.31	年末财政拨款结转和结余	60	94.88	94.88		
一、一般公共预算财政拨款	29	870.31		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	12,364.08	总 计	64	12,364.08	12,364.08		

注：本表反映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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

浙江省中波发射管理中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				12,269.19	10,500.48	1,768.71
		207	文化旅游体育与传媒支出	10,047.13	8,278.42	1,768.71
		20708	广播电视	10,047.13	8,278.42	1,768.71
		2070807	传输发射	9,740.88	8,278.42	1,462.46
		2070899	其他广播电视支出	306.25		306.25
		208	社会保障和就业支出	766.82	766.82	
		20805	行政事业单位养老支出	766.82	766.82	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.31	511.31	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.51	255.51	
		210	卫生健康支出	600.06	600.06	
		21011	行政事业单位医疗	600.06	600.06	
		2101102	事业单位医疗	600.06	600.06	
		221	住房保障支出	855.19	855.19	
		22102	住房改革支出	855.19	855.19	
		2210201	住房公积金	766.80	766.80	
		2210203	购房补贴	88.38	88.38	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

浙江省中波发射管理中心

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	
支出功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本 支出	项目支 出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映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。

2. 本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

浙江省中波发射管理中心

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

浙江省中波发射管理中心

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	18.82	5.32
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	4.32	3.69
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	4.32	3.69
3. 公务接待费	14.50	1.63

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 12,453.73 万元，支出总计 12,453.73 万元，与 2021 年度相比，各增加 1,008.03 万元，增长 8.81%。主要原因是年中追加项目经费等。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 11,551.80 万元；包括财政拨款收入 11,493.77 万元（其中，一般公共预算 11,493.77 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.50%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 40.50 万元，占收入合计 0.35%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 17.54 万元，占收入合计 0.15%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 12,272.27 万元，其中基本支出 10,501.01 万元，占 85.57%；项目支出 1,771.26 万元，占 14.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 12,364.08 万元，支出总计 12,364.08 万元，与 2021 年相比，各增加 1,077.09 万元，增长 9.54%。主要原因是年中追加项目经费等；财政拨

款支出年初预算数 11,362.52 万元，完成年初预算的 108.81%，主要原因：1. 上年结转资金在当年实现支出；2. 年中追加项目经费；3. 按规定据实安排人员经费支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,269.19 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,210.56 万元，增长 10.95%。主要原因是年中追加项目经费等。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,269.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 10,047.13 万元，占 81.89%；社会保障和就业（类）支出 766.82 万元，占 6.25%；卫生健康（类）支出 600.06 万元，占 4.89%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；

援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 855.19 万元，占 6.97%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,134.17 万元，支出决算为 12,269.19 万元，完成年初预算的 110.19%，主要原因是：1. 上年结转资金在当年实现支出；2. 按规定据实安排人员经费。其中：

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 8,562.37 万元，支出决算为 9,740.88 万元，完成年初预算的 113.76%，决算数大于预算数的主要原因是 1. 上年结转资金在当年实现支出；2. 按规定据实安排人员经费支出；3. 年中追加项目经费。

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 274.60 万元，支出决算为 306.25 万元，完成年初预算的 111.53%，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金在当年实现支出。

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 553.18 万元，支出决算为 511.31 万元，完成年初预算的 92.43%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度部分在职人员转退休人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 276.59 万元，支出决算为 255.51 万元，完成年初预算的 92.38%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度部分在职人员转退休人员。

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 617.00 万元，支出决算为 600.06 万元，完成年初预算的 97.25%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度部分在职人员转退休人员。

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 753.65 万元，支出决算为 766.80 万元，完成年初预算的 101.74%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 96.77 万元，支出决算为 88.38 万元，完成年初预算的 91.33%，决算数小于预算数的主要原因是部分员工因离职、调动等原因离开单位。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,500.48 万元，其中：

人员经费 9,428.18 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,072.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

浙江省中波发射管理中心 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

浙江省中波发射管理中心 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为18.82万元，支出决算为5.32万元，完成全年预算的28.27%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是加强制度管控，严控“三公”支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年持平，主要原因是单位无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.69万元，占69.29%，与2021年度相比，减少31.19万元，下降89.42%，主要原因是2021年在公务用车保有量保持3辆不变的情况下，更新一辆特种专业技术用车，2022年无此项支出；公务接待费支出决算为1.63万元，占比30.71%，与2021年度相比，减少1.52万元，下降48.25%，主要原因是加强制度管控，严控“三公”支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用。全年预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无因公出国（境）的预算安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费。全年预算数为4.32万元，支出决算为3.69万元，完成全年预算的85.40%。决

算数小于全年预算数的主要原因是加强制度管控，减少公务外出，相应减少公车运行维护费用支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无公务用车购置的预算安排。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 4.32 万元，支出 3.69 万元，完成全年预算的 85.40%。决算数小于全年预算数的主要原因是加强制度管控，减少公务外出，相应减少公车运行维护费用支出。主要用于浙江省中波发射管理中心所需的公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费。全年预算数为 14.50 万元，支出决算为 1.63 万元，完成全年预算的 11.28%。国内公务接待 21 批次，累计 98 人次。主要用于接待业务单位及相关主管单位等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是 2022 年受疫情影响减少公务接待，同时继续严格控制公务接待支出，杜绝超规模、超标准接待。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.63 万元，主要用于接待业务单位及相关主管单位等支出，接待 21 批次，累计 98 人

次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，主要原因是本单位非行政事业单位，无机关运行经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据；比 2021 年度增加 0 万元，主要原因是本单位非行政事业单位，无机关运行经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 612.82 万元，其中：政府采购货物支出 258.56 万元、政府采购工程支出 156.90 万元、政府采购服务支出 197.36 万元。授予中小企业合同金额 611.53 万元，占政府采购支出总额的 99.79%。其中，授予小微企业合同金额 270.60 万元，占授予中小企业合同金额的 44.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.35%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省中波发射管理中心共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用

车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）4 套。

（十三）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，浙江省中波发射管理中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1,473.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

浙江省中波发射管理中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2022 年安全播出保障经费项目和 2022 年度中央广播电视节目无线覆盖运行维护项目绩效自评具体情况如下：

2022 年安全播出保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 384.20 万元，执行数为 381.73

万元，完成预算的 99.36%。项目绩效目标完成情况：一是安全播出保障经费项目合同执行率达到 100%；二是安全播出时间为 365 天；三是 2022 年度各转播台转播节目停播率为 0 秒/百小时。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年安全播出保障经费						
主管部门		711-浙江广播电视集团		预算单位	711002-浙江省中波发射管理中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	384.2		384.2	381.73	0	99.36%	
	一般公共预算资金	384.2		384.2	381.73	0	99.36%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	消除全省广播转播台的安全播出隐患, 实现各转播台台内转播设施设备正常、安全、稳定地运行, 确保广播节目不间断、高质量地播出, 满足广大群众的收听需求。			按预算计划购置了各转播台所需的备品备件, 支付了各转播台运行所需的电费及编外人员聘用费, 实现各转播台台内转播设施设备正常、安全、稳定地运行, 确保广播节目不间断、高质量地播出, 满足广大群众的收听需求。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标(0分)						
		质量指标(30.00分)	合同执行率	≥91%	≥100%	30	30	
		时效指标(30.00分)	安全播出时间	≥365天	≥365天	30	30	
		成本指标(0分)						
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标(0分)						
		社会效益指标(40.00分)	停播率	≤15秒/百小时	≤0秒/百小时	40	40	
		生态效益指标(0分)						
		可持续影响指标(0分)						
满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)							
总分						100	100	
自评结论			优		总分高于 90 分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于 60分为“差”。			

2022 年度中央广播电视节目无线覆盖运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 274.60 万元，执行数为 273.25 万元，完成预算的 99.51%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年度各转播台转播节目停播率为 0 秒/百小时；二是 2022 年度各转播台转播发射机技术指标等级为甲级；三是安全播出时间为 365 天。实现各转播台台内中央一套相关系转播设施设备正常、安全、稳定地运行，确保广播节目不间断、高质量地播出，满足广大群众的收听需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度中央广播电视节目无线覆盖运行维护							
主管部门	711-浙江广播电视集团		预算单位	711002-浙江省中波发射管理中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	274.6	274.6	273.25	0	99.51%		
	一般公共预算资金	274.6	274.6	273.25	0	99.51%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保全省各中波转播台台内设施设备正常、安全、稳定地运行,确保中央一套节目不间断、高质量地播出,满足广大群众的收听需求,为建设我省文化大省作出贡献。		按预算计划购置了各转播台内中央一套相关系统所需的备品备件,支付了各转播台运行所需的电费及维护检修费,实现各转播台台内中央一套相关系统转播设施设备正常、安全、稳定地运行,确保广播节目不间断、高质量地播出,满足广大群众的收听需求。					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标(0分)						
		质量指标(40.00分)	停播率	≤15秒/百小时	≤0秒/百小时	40	40	
		时效指标(30.00分)	安全播出时间	≥365天	≥365天	30	30	
		成本指标(0分)						
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标(0分)						
		社会效益指标(30.00分)	发射机技术指标等级	甲级	优	30	30	
		生态效益指标(0分)						
		可持续影响指标(0分)						
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)						
总分				100	100			
自评结论	优		总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。					

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维

修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：指广播电视发射、转播台站的支出。

18. 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）：指除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

19. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

浙江省中波发射管理中心

预算单位	项目名称	自评结论
浙江省中波发射管理中心	无纸化系统建设项目	优
浙江省中波发射管理中心	全省广播转播台安防监控、动环、防插播及指挥调度系统维保	优
浙江省中波发射管理中心	办公用房租赁项目	良
浙江省中波发射管理中心	新昌智慧中波安播监管紧固项目	优
浙江省中波发射管理中心	2022 年度中央广播电视节目无线覆盖运行维护	优
浙江省中波发射管理中心	2022 年中波房屋修缮及改造	优
浙江省中波发射管理中心	2022 年设备购置	优
浙江省中波发射管理中心	中波日常管理经费	优
浙江省中波发射管理中心	2022 年中波专网租赁及软硬件设备托管维保	优
浙江省中波发射管理中心	电力线路维护	良
浙江省中波发射管理中心	2022 年安全播出保障经费	优