

**2021年度
湖南省广播电视监测与安全
播出调度中心
部门决算**

目录

第一部分 湖南省广播电视监测与安全播出调度中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021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

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算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
- 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 2021 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省广播电视监测与 安全播出调度中心概况

一、部门职责

（一）监测全省广播电视安全播出责任单位播出情况，及时发现播出异常情况并通报相关安全播出责任单位和报告主管部门。

（二）监测全省新闻出版广播影视行业信息系统运行情况，及时发现上述系统运行异常情况并通报相关运行机构和报告主管部门。

（三）监测省内广播电视及网络新媒体服务质量和广播电视频段的空中电波秩序，对省内广播电视公共服务进行效能监督，对省内广播电视及网络新媒体监测和网络安全管理业务进行指导。

（四）负责全省广播电视安全播出保障体系的建立，监督、检查并指导各安全播出责任单位的安全播出和信息系统网络安全管理工作。

（五）组织制定广播电视安全播出和网络安全的应急预案，协调落实防范措施。

（六）协调重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。

（七）在紧急状态下，根据应急预案及上级行政主管部门的部署对所辖地区的广播电视安全播出工作进行统一调配。

（八）及时向上级主管部门报告广播电视安全播出情况。

（九）完成上级行政主管部门和调度部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安播中心现有编制 19 人，实有在编在岗职工 17 人，退休职工 6 人。目前中心内设办公室、技术维护科、安全播出管理科、监测信息科共 4 个科室。

（二）决算单位构成。安播中心 2021 年部门决算公开单位构成包括湖南省广播电视监测与安全播出调度中心本级。

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：湖南省广播电视监测与安全播出调度中心

2021 年度

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	728.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	447.44
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.32
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	728.42	本年支出合计	58	491.76
使用非财政拨款结余	28	0.98	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	111.40	年末结转和结余	60	349.04
	30			61	
总计	31	840.80	总计	62	840.80

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

部门：湖南省广播电视监测与安全播出调度中心

2021 年度

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		728.42	728.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	682.72	682.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	452.72	452.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	452.72	452.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：湖南省广播电视监测与安全播出调度中心

2021 年度

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		491.76	246.06	245.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	447.44	201.74	245.70	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	370.83	201.74	169.09	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	354.97	201.74	153.23	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.61	0.00	76.61	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.61	0.00	76.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：湖南省广播电视监测与安全播出调度中心

2021 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	728.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	446.46	446.46	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.32	44.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	728.42	本年支出合计	59	490.78	490.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	111.40	年末财政拨款结转和结余	60	349.04	349.04	0.00
一般公共预算财政拨款	29	111.40		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	839.82	总计	64	839.82	839.82	0.00

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：湖南省广播电视监测与安全播出调度中心

2021 年度

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		490.78	245.08	245.70
207	文化旅游体育与传媒支出	446.46	200.76	245.70
20708	广播电视	369.85	200.76	169.09
2070806	监测监管	353.99	200.76	153.23
2070899	其他广播电视支出	15.86	0.00	15.86
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.61	0.00	76.61
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.61	0.00	76.61
208	社会保障和就业支出	44.32	44.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.32	44.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.32	44.32	0.00

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

公开 06 表

部门：湖南省广播电视监测与安全播出调度中心

2021 年度

单位：万元

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	205.31	302	商品和服务支出	33.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.35	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.41	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	67.92	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.85	30211	差旅费	3.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.16	30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.69	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.63	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.46			
人员经费合计		211.78	公用经费合计					33.30

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

预算代码

公开 07 表

部门：湖南省广播电视监测与安全播出调度中心

2021 年度

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
5.50	0.00	4.50	0.00	4.50	1.00	4.78	0.00	4.50	0.00	4.50	0.28

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

部门：湖南省广播电视监测与安全播出调度中心

2021 年度

公开 08 表
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		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：安播中心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 09 表

部门：湖南省广播电视监测与安全播出调度中心

2021 年度

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		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：安播中心无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计均为840.80万元。与2020年相比，增加199万元，同比增长31%，主要原因是我中心筹建态势感知系统并完成了有线数字监管平台二期的建成、预警信息平台的升级改造、局单频网运行管理系统的建设，新增设备一批，相应增加电费、维护费、租赁费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计728.42万元，其中：财政拨款收入728.42元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计491.76万元，其中：基本支出246.06万元，占50%；项目支出245.70万元，占50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计均为839.82万元。与2020年相比，增加199万元，同比增长31%，主要原因是我中心筹建态势感知系统并完成了有线数字监管平台二期的建成、预警信息平台的升级改造、局单频网运行管理系统的建设，新增设备一批，相应增加电费、维护费、租赁费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出490.78万元，占本年支出合计的99.8%，与上年相比，财政拨款支出减少36.57万元，减少7%，主要原因是一、我中心筹建的态势感知系统刚完成招投标流程，尚未付款；二是因政策调整，2021年度未发放职工文明奖综治奖，因此财政支出较上年递减。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出490.78万元，主要用于以下方面：文化旅游体育

与传媒446.46万元，占91%；社会保障和就业服务支44.32万元，占9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为839.82万元，支出决算数为490.78万元，完成年初预算的59%，其中：

1. 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487.51万元，支出决算369.85万元，完成预算的76%。决算数小于年初预算数的主要原因是1、因政策调整，我中心2021年度未发放职工文明奖综治奖；2、受疫情影响地市设备维护差旅费未使用。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算306.61万元，支出决算为76.61万元，完成年初预算数的33%。决算数小于年初预算数的主要原因是其中230万元为年中追加指标，指标下达日期为11月份，收到指标后我中心按照政府采购流程进行挂网招标，至12月底招标尚未完成，因此该项目资金未使用。

3. 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45.70万元，支出决算为44.32万元，完成年初预算的97%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出245.08万元，其中：人员经费211.78万元，占基本支出的86%，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休职工退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费33.30万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、

印刷费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为4.78万元，完成预算的87%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比一致。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.28万元，完成预算的28%，与上年相比增加0.15万元。

公务用车购置费预算为0万元，决算为0万元，车辆运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成率100%。与上年相比一致。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.28万元，占6%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.5万元，占94%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0.28万元，全年共接待来访团组4个、来宾12人次，主要是我中心开展业务活动需要开支的接待费用。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.5万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位没有更新公务用车。公务用车运行维护费4.5万元，主要是单位按规定保留的业务用车的燃料费、过桥过路费、维修维护费、保险费等支出。截止2021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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我中心2021年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.56万元，用于中心职工参加由人社厅组织的湖南省事业单位工作人员培训。我中心未开展庆、晚会、论坛、赛事等活动开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额71.55万元，其中：政府采购货物支出71.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予中小企业合同金额71.55万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额71.55万元，占授予中小企业合同金额的100%。其中：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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，为单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，湖南省财政厅组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及金额245.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自

评，共涉及资金0万元。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据湖南省财政厅《关于印发〈湖南省省级预算部门绩效自评操作规程〉的通知》（湘财绩〔2022〕1号）要求，我中心成立了部门整体支出绩效自评工作小组，于2022年6月对全中心2021年度部门整体支出进行了绩效评价。自评工作小组从预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益和各部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、楼堂馆所项目支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。相关绩效评价结果及时上报，并将相关评价报告对外进行了公开。通过开展部门整体支出自评，及时发现预算编制、预算配置、预算执行和管理中的不足之处，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效的使用财政资金，提高资金使用效率，为以后年度项目安排及资金管理提供依据。

部门评价项目绩效评价结果。

2021年，我中心严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了年度预算执行任务。但仍存在项目支出执行率偏低，部分费用在年底集中支付；预算编制不够细化等问题。下一步改进措施：加强预算资金管理，细化预算编制工作；加强沟通与联系，积极组织力量落实工作任务；加强人才队伍建设，提升财务人员工作水平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款:指当年拨付的国家电影事业发展专项资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。如:网络中心的收取的技术服务费等。

四、经营收入: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取得的收入。如:检测中心的出版物、电影检测费和出版物鉴定费用。

五、其他收入:指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指差额拨款的事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、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 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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

安播中心 2021 年度部门整体绩效评价报告

根据湖南省财政厅关于开展 2021 年财政支出绩效评价工作的通知要求，现将湖南省广播电视监测与安全播出调度中心 2021 年部门预算支出绩效评价报告如下。

一、部门概况

1. 部门职能。安播中心是湖南省广电局直属事业单位。承担着对全省广播电视质量监测、技术监管和安全播出预警调度，对广播电视公共服务进行效能监督，开展广播电视信息安全和三网融合及新媒体播出安全监管等职责。

2. 人员及资产情况。中心现有编制 19 人，实有在编在岗职工 17 人，退休职工 6 人。目前中心内设办公室、技术维护科、安全播出管理科、监测信息科共 4 个科室。2021 年中心固定资产净值总额 463.84 万元，无形资产净值总额 39.68 万元。。

二、一般公共预算支出情况

中心严格按照省财政厅“人员经费按标准，公用经费按定额的预算原则”进行编制。根据湖南省财政厅关于做好 2021 年财务决算工作的通知要求，客观真实编制 2021 年部门决算。

资金组成情况分析。安播中心 2021 年整体财政预算及其他财政资金来源共 839.82 万元，其中 2021 年度财政收入为 728.42 万元，基本支出收入 312.75 万元，项目支出收入 415.67 万元，上年度结转资金 111.40 万元（其中基本支出收入 16.33 万元，项目支出收入 95.07 万元）。

预算执行情况。安播中心 2021 年部门支出合计为 491.47 万元,其中财政基本支出为 245.77 万元，项目支出 245.70 万元。

（一）基本支出情况

中心 2021 年共发生基本支出 245.77 万元，其中工资福利支出 205.31 万元，一般商品服务支出 33.99 万元，对个人和家庭补助 6.47 万元。中心 2021 年“三公”经费实际支出 4.78 万元，均在基本支出中列示。其中公务用车运行维护费为 4.5 万元，公务接待费为 0.28 万元，未发生因公出国（境）费用。中心严格执行年初预算，由办公室严格按照预算进行费用控制，执行过程中一般不予调整。

（二）项目支出情况

中心 2021 年财政专项拨付 510.74 万元（其中含上年项目结转资金 95.07 万元）。

1. 安全播出指挥调度大厅运行维护费 167.74 万元，实际使用该项资金 141.60 万元。该维护费主要支出项目为：（1）支付 19 个高山台 14 个地市机房设备电费及维护费；（2）中心现有已过保质期系统的维护维修费用；（3）中心机房设备所应支付的电费；（4）现有系统平台租赁网络公司的网络租赁费等。

2. 安全播出预警信息系统预算 75 万元，实际使用该项目资金 66.92 万元，目前该系统设备均已安装到位投入使用。

3、动环升级感知系统预算 21 万元，实际使用该项目资金 20.73 万元，至年底该系统已全面完成投入使用中。

4、日常业务项目收入 17 万元，实际使用该资金 16.45 万元。用于 1、股权转让审计及资评费 5 万元；2、25 楼办公室维修及家具购置费用 8.85 万元；3、党建活动费用 2.60 万元。

5、态势感知系统建设项目预算资金 230 万元，目前已完成政府采购招标各项流程，于 2022 年完成项目并支付款项。

2021 年底项目分配执行预算为 245.70 万元，未使用结转资金为 265.04 万元。

三、政府性基金预算支出情况

中心无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

中心无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

中心无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2021 年，根据年初工作规划和重点工作，以行业管理为中心工作，中心上下团结一心，迎难而上，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）、整体绩效评价

1. 认真履行安全播出管理职责，做好重保期和重要活动的安全播出管理。元旦、春节、全国“两会”、七一建党百年、十一国庆等重保期，中心严格按照总局要求加强值班值守，加强安全防范，督促全省各级行政主管部门和播出单位履职尽责；通过中心指挥调度平台向全省 157 个预警前端进行指挥调度，全省各安全播出责任单位按照有关要求做好值班值守和安全防范工作，“零报告”执行到位，全省广播电视安全播出整体态势平稳，保障任务圆满完成。

2. 协助省局组织开展全省安全播出大检查。

（1）开展全省范围的安全播出自查自纠，3 月 30 日，中心开展全省各市州县安全播出自查信息填报工作培训，培训用视频会议系统进行，全省共 101 个视频前端近 400 人参加。全省省、市、县三级安全播出自查单位共 418 家，33 个省级单位，385 个市县单位。全省各级各单位完成自查项总计 58364 项，其中安全播出管理未达标项 2142 项，技术系统未达标项 1644 项，网络安全未达标项 840 项。

（2）协助省局开展实地检查，4 月上旬，省局成立 6 个检查组分赴 14 个市州，实地检查安播工作。我中心负责检查后的数据分析、归类、汇总，进行

了大量的艰苦、细致工作，共发现问题隐患 154 个，下达整改通知书 23 份。

(3) 陪同总局检查组进行检查，4 月 21 日至 24 日，总局科技司副司长孙苏川带领总局安全播出检查组进行检查，我们全程陪同检查组，深入省台、岳阳市、长沙县和 IPTV 三大电信运营商和湖南日报新媒体中心等单位，共发现问题隐患 42 个，督促各级安全播出责任单位完成隐患整改工作，汇总整改情况报总局。

(4) 协助省局开展安全大检查复查工作。6 月 11 至 6 月 22 日，省局 6 个检查组对第二轮检查发现的问题展开“回头看”，督促各责任单位整改到位。

3. 加强协调联动，联合下文，专项检查。中心积极配合省局紧密加强与公安、工信、住建、电力和网信等部门合作，建立健全联动机制，依托各行业力量开展广播电视安全播出保障工作。

(1) 联合省电力公司下发了《关于做好迎接中国共产党成立 100 周年全省广播电视和网络视听安全播出电力保障的通知》，各级电力公司专项开展了全面的隐患排查，并下达了整改通知书。

(2) 联合省公安厅和省住建厅下发了《关于做好迎接中国共产党成立 100 周年全省广播电视和网络视听设施保护和重点部位安全保卫工作的通知》，配合省公安厅组织开展了“5.17”“三电”设施保护宣传月活动，开展了“三电”设施安保和风险隐患排查专项整治。

(3) 联合省工信厅下发了《关于严防有线、无线插播确保广播电视和网络视听安全传输的通知》，配合省工信厅、公安厅开展打击治理“黑广播”专项行动，对“黑广播”保持露头就打的高压态势。开展调频广播频率违规整治，重点督促省台就违规设置使用调频广播电台问题进行整改。

4. 狠抓网络安全，组织检测，组织培训。

(1) 4 月下旬，省局组织第三方机构（安恒信息技术股份有限公司）

对 8 家省级安全播出责任单位（湖南台广播中心、电视播控中心、有线电视前端、IPTV 集成播控平台、芒果 TV、湖南日报社新媒体中心、湖南红网新媒体集团、湖南教育电视台）进行网络安全检测，共检查出中高危漏洞 152 个，其中主机服务器高危漏洞 9 个，中危漏洞 16 个，数据库中危漏洞 4 个，网站高危漏洞 112 个，中危漏洞 31 个。中心配合省局及时下达了整改通知书，目前发现的漏洞问题已基本清零。针对还未按照等级保护要求进行安全防护建设的单位（系统），督促其尽快进行等级保护，做好网络安全加固，全面提升网络安全防护能力。

(2) 6 月 8 日至 6 月 10 日，中心配合省局组织开展了全省广播电视安全传输保障业务培训，全省省级安全播出责任单位与各市州县安全播出相关技术人员共计 152 人参与了培训。培训邀请了总局监管中心、总局规划院、总局广科院的专家授课，课程包括广播电视安全播出相关规定的解读和广电网络信息安全管理指导，极大的提升基层广电工作者的个人技术能力和综合素质。

5. 积极发挥监测调度手段丰富的优势，加强安全播出日常管理。

(1) 今年共处理安全播出专门文件 78 份，发布预警短信 423 条，转总局 266 条，省局发布 157 条，编辑安全播出简报 12 期，汇总编发省内各级播出机构安全播出动态及全省广播电视监测情况，为省局领导及相关处室科学管理提供了有力支撑。

(2) 中心共监测 21 个无线转播台（19 个骨干高山台+湖南广播电视台德雅村发射中心+岳麓山发射中心），40 个多频网无线数字电视频道和 45 个无线模拟调频频率进行监测。全年共监测发现停播次数 199 次，累计停播时长 76 小时 3 分 37 秒，处理无线转播台站备案操作 118 次，防雷击关机 102 次。

(3) 全省干线网络通达至全省所有市县，基本形成双路由环路保护。

全年干线网发生外力损坏事故 607 起，故障时长 4550 小时 28 分。其中造成网络中断事故 17 起，中断时长 60 小时 33 分。

6. 事业建设稳步推进。围绕“字字千钧、秒秒政治、天天考试”的工作理念，全力打造建党 100 周年广播电视安全播出保障平台和队伍。

(1) 中心对预警信息调度平台进行了升级改造，全省 82 个县级融媒体中心、19 个骨干高山台站、14 个市广播电视台配发了预警信息终端，实现了全省各级安全播出责任单位的快速反应、快速联动，大大提高了安全预警和监测监控的实时性、实效性。

(2) 建设了单频网运行调度管理系统，管理系统对全省各市、县的 100 个高山台站无线发射的单频网信号和台站 3 套（中央 2 套、省 1 套）节目的运行数据进行统一管理，从而对全省单频网信号状态进行监测，保障“省级广播电视节目无线数字化覆盖工程”安全有效运行。

(3) 完成了单频网系统、IPTV 系统、预警系统、调度系统、数据中台等级保护二级申报工作，为各系统添加了防火墙、病毒防护系统、日志审计系统、堡垒机、数据库审计系统，威胁分析一体机和漏洞扫描系统，对各平台与网络设备之间进行安全配置，获得国家信息安全等级保护（二级）认证证书。

(四) 社会公众满意度评价

2021 年中心认真贯彻落实党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，围绕中心、服务大局，积极适应发展新形势，中心全体干部职工共同努力，不断强化自身能力建设，提高履职尽责的技能与工作效率，各项工作取得了显著进展，圆满完成全年工作任务。

2021 年，中心通过指挥调度平台，和全省各市州台、网、县级融媒体中心、骨干高山台站共 157 个预警前端进行调度联动，有力的保障了全省广播电视的安全播出。协助省局组织开展全省安全播出大检查，完成全省省、市、县三级共 418 家，33 个省级单位，385 个市县单位的安全播出自查。完成省局 14 个市州安全播

出检查工作的数据分析、归类、汇总，共发现问题隐患 154 个，下达整改通知书 23 份。配合省局加强与公安、工信、住建、电力和网信等部门协调联动，联合下文，依托社会力量保障广播电视安全播出。

中心作为省局安全播出管理的有力抓手，积极对接联系基层一线，有力的提升了广电行业的公共服务水平，促进基层服务工作持续改进，切实提升广大群众的获得感和幸福感。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2. 公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出如因增加设备年年增长的电费等刚性支出。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置

和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4. 对财务人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，中心 2021 年度自评指标得分 97 分。

2. 通过绩效自评，促进了中心增强责任和效益观念，提高了财政资金支出决策水平和管理水平。

3. 将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 97 分，所有项目均与批复下达相符。

湖南省广播电视监测与安全播出调度中心

2021.06.05

附件 1

2021 年度部门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	2021 年实际在职人数	控制率
	19	17	89%
经费控制情况（万元）	2020 年决算数	2021 年预算数	2021 年决算数
三公经费	4.62	5.50	4.78
1、公务用车购置和维护经费	0.00	0.00	0.00
其中：公车购置	0.00	0.00	0.00
公车运行维护	4.49	4.5	4.5
2、出国经费	0.00	0.00	0.00

3、公务接待	0.13	1.00	0.28			
项目支出：	277.01	510.74 （含结转 95.07）	245.70			
1、业务工作经费	136.31	17.00	16.45			
2、运行维护经费	140.70	263.74	229.25			
3、		230.00	0.00			
3、省级专项资金（一个专项一行）	0	0				
.....	0	0				
公用经费		0				
其中：办公经费	2.28	4.02	4.02			
水费、电费、差旅费	2.76	4.6	4.32			
会议费、培训费	1.57	0.00	0.56			
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2020 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。

填表人：胡芳 填报日期： 联系电话：13873123257 单位负责人签字：

附件 2

2021 年度部门整体支出绩效自评表

省级 预算 部门 名称	湖南省广播电视监测与安全播出调度中心						
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	561.82	839.82	491.47	10	59%	7
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：839.82			其中：基本支出：245.77			
	政府性基金拨款：			项目支出：245.70			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：						
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1、更换原有设备使用 2G 通讯频段及预警终端接收机。增加自动监测，状态自动报告上传功能，可以远程升级，远程指令控制，减少维护人员工作量和强度，也能保证设备实时可用。 2、升级动环感知系统，更换远红外摄像头，将中心目前动环系统与局单频网运行调度管理平台进行对接，在机房大屏上展示，方便值班员更直观的把控机房温度、湿度、电能消耗及安保视频监控。 3、维护安播调度平台、无线监测网省局中心系统、14 个地州市局台网及 19 个骨干高山台设备，保障中心与 14 个地州市的内网联通及设备的平稳运行。 4、给付股权转让审计费，党建活动费，按消防要求将办公室从 30 楼搬迁到 25 楼的装修及家具采购。				日常业务项目、安全播出预警调度系统、动环感知系统升级及安播调度平台、无线监测网的维护等项目按照年初预期，基本完成。			
	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
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：安播监测及日常工作	全年日常工作	100%	3	3	
			指标 2：安全播出指挥调度大厅各平台维护项目	5	100%	3	3	
			指标 3：安全播出预警信息系统建设	1	100%	3	3	
			指标 4：动环感知:系统建设	1	100%	3	3	
			指标 5：日常业务办公项目	3	100%	3	3	
		质量指标	指标 1：安播监测及日常工作完成率	100%	100%	3	3	
			指标 2：维护后的设施设备合格率	100%	100%	3	3	
			指标 3：预警信息系统建设完成率	100%	100%	3	3	
			指标 4：动环系统建设完成率	100%	100%	3	3	
			指标 5：日常业务项目完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标 1：满时间率	100%	100%	2	2	
			指标 2：运行时间满足率	100%	100%	2	2	
			指标 3：建设完成率 100%	100%	100%	2	2	
			指标 4：建设完成率 100%	100%	100%	2	2	
			指标 5：项目完成率 100%	100%	100%	2	2	
		成本指标	指标 1：日常工作及人员成本	100%	100%	2	2	
			指标 2：维护支出成本	100%	100%	2	2	
			指标 3：项目完成使用成本	100%	100%	2	2	
			指标 4：项目完成使用成本	100%	100%	2	2	

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 5：完成使用成本	100%	100%	2	2		
		指标 1：安播监测服务工作	100%	100%	2	2		
		指标 2：维护设备零件更新替换率	100%	100%	2	2		
		指标 3：服务安播日常工作	100%	100%	2	2		
		指标 4：服务安全播出指挥大厅各平台	100%	100%	2	2		
		指标 5：满足日常业务项目	100%	100%	2	2		
		社会效益指标	指标 1：加强安播监测调度工作	100%	100%	2	2	
			指标 2：保障设备正常使用	100%	100%	2	2	
			指标 3：提升服务公共水平	100%	100%	2	2	
			指标 4：提升服务公共水平	100%	100%	2	2	
			指标 5：提升服务公共水平	100%	100%	2	2	
			生态效益指标	指标 1：对广播电视的发展帮助度	100%	100%	2	2
	指标 2：对安播工作的发展帮助	100%		100%	2	2		
	指标 3：对安播建设的帮助	100%		100%	2	2		
	指标 4：对安播及监测的帮助	100%		100%	2	2		
	指标 5：对安播监测工作的支助	100%		100%	2	2		
	绩效指标	可持续发展影响指标	指标 1：完善国家应急广播电视的建设	100%	100%	1	1	
			指标 2：完善国家应急广播电视的建设	100%	100%	1	1	
指标 3：完善国家应急广播电视的建设			100%	100%	1	1		
指标 4：完善国家应急广播电视的建设			100%	100%	1	1		
指标 5：完善国家应急广播电视的建设			100%	100%	1	1		
服务对象满意度指标		指标 1：群众满意度	100%	100%	1	1		
		指标 2：群众满意度	100%	100%	1	1		
		指标 3：群众满意度	100%	100%	1	1		
		指标 4：群众满意度	100%	100%	1	1		
		指标 5：群众满意度	100%	100%	1	1		
总分					97			

填表人：胡芳 填报日期：2021.6.5 联系电话：84802561 单位负责人签字

附件 3

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	安播指挥调度大厅维护项目							
主管部门	湖南省广播电视局				实施单位	湖南省安播中心		
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	167.74 万	167.74 万	141.6 万	10	85%	9	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护安播调度平台、无线监测网省局中心系统、14 个地州市局台网及 19 个骨干高山台设备，保障中心与 14 个地州市的内网联通及设备的平稳运行。				完全实现预期目标, 保障安播调度平台及无线监测网平稳运行			
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	设备数量	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指 标	设备完好率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指 标	运行时间	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指 标	维护支出率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	收视覆盖率	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	提升公共服 务水平	100%	100%	10	10	
	绩 效 指 标		可持续 影响指 标	保障设备完 好率	100%	100%	10	10
满意度 指标 (10 分)		服务对 象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件 3

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	安全播出预警系统项目							
主管部门	湖南省广播电视局				实施单位	湖南省安播中心		
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	75 万	75 万	66.92 万	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	更换原有设备使用 2G 通讯频段及预警终端接收机。增加自动监测，状态自动报告上传功能，可以远程升级，远程指令控制，减少维护人员工作量和工作强度，也能保证设备实时可用。				将原有 2G 通讯频段变更为 4G，更换预警接受终端，增加网络快速传输手段。完全实现预期目标。			
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	设备数量	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	设备完好率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	运行时间	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提升公共服务水平	100%	100%	10	10	

绩效 指标	满意度 指标 (10分)	可持续影 响指标	保障设备 完好率	100%	100%	10	10	
		服务对象 满意度指 标	群众满意 度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：胡芳 填报日期：2020.06.05 联系电话：84802561 单位负责人签字：

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支 出名称	动环升级感知系统项目							
主管部门	湖南省广播电视局				实施单位	湖南省安播中心		
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	21 万	21 万	20.7 万	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	升级动环感知系统，更换远红外摄像头，将中心目前动环系统与局单频网运行调度管理平台进行对接，在机房大屏上展示，方便值班员更直观的把控机房温度、湿度、电能消耗及安保视频监控。				更换摄像头，升级动环感知系统，与局单频网运行调度管理平台完成技术对接，将所有动环及安保信息又送到机房大屏，完成既定目标。			
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	设备数量	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	设备完好率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	运行时间	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升行业管理水平	100%	100%	10	10	

		生态效益指标	提升公共服务水平	100%	100%	10	10	
绩效指标	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	保障设备完好率	100%	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	使用满意度	100%	100%	10	10	
		总分				100	100	

填表人：胡芳 填报日期：2021.06.05 联系电话：84802561 单位负责人签字：