

2022 年度
福州微波总站
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2022 年度决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
五、国有资本经营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.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	15
八、预算绩效情况说明.....	16
九、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州微波总站单位的主要职责是：负责广播电视信号的微波传送及其基站建设与运行维护等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州微波总站单位包括办公室和技术科 2 个内设科室，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州微波总站	全额拨款	7 人

三、单位主要工作总结

2022 年，福州微波总站主要任务如下：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，做好党建工作，推进全面从严治党走深走实；根据上级工作部署，做好安全播出工作，配合做好“智慧文旅”体系建设等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好党建工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、二十大精神为指导，深入学习贯彻中央、省、市委的各项决策部署，依托“三会一课”、“学习强国”平台、青年理论学习小组等学习载体，扎实开展政治

理论学习，用好党员政治生活馆、红色革命遗址等现场教学资源，把理论学习融入工作、嵌入生活，加强组织建设、思想建设、作风建设、反腐倡廉等；不断深化意识形态工作，坚持全面从严治党，加强党风廉政建设，强化志愿服务，不断提高党建工作水平。

（二）做好安全播出工作。根据上级文件精神，加强链路管理，开展安全播出、消防和相关法律法规学习培训，提升人员政治素养和安全播出意识，完善落实机房安全、维护、巡查等各项制度；完成重要节点传输保障任务，实现安全生产零事故；积极配合做好应急广播、智慧文旅等项目。

（三）做好疫情防控等工作。坚持长效常态化开展疫情防控工作，做好综治平安、文明城市、文明单位创建等工作，持续巩固各项工作成果。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州微波总站

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	177.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	2.53
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	142.74
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	12.18
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	177.60	本年支出合计	177.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	177.60	总计	177.60

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开

02表

单位：福州微波总站

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	合计	177.60	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	142.74	142.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	142.74	142.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	142.74	142.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.18	12.18	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	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福州微波总站

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	合计	177.60	158.85	18.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	142.74	126.52	16.22	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	142.74	126.52	16.22	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	142.74	126.52	16.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.18	12.18	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	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州微波总站

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	177.60	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	2.53	2.53	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	142.74	142.74	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.18	12.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	20.14	20.14	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	177.60	本年支出合计	177.60	177.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	177.60	总计	177.60	177.60	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州微波总站

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
合计		177.60	158.85	18.75
206	科学技术支出	2.53	0.00	2.53
20605	科技条件与服务	2.53	0.00	2.53
2060503	科技条件专项	2.53	0.00	2.53
207	文化旅游体育与传媒 支出	142.74	126.52	16.22
20708	广播电视	142.74	126.52	16.22
2070899	其他广播电视支出	142.74	126.52	16.22
208	社会保障和就业支出	12.18	12.18	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	12.18	12.18	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.12	8.12	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.06	4.06	0.00
221	住房保障支出	20.15	20.15	0.00
22102	住房改革支出	20.15	20.15	0.00
2210201	住房公积金	9.92	9.92	0.00
2210202	提租补贴	2.46	2.46	0.00
2210203	购房补贴	7.77	7.77	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州微波总站

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	151.28	302	商品和服务支出	7.27	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	30.34	30201	办公费	1.11	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	20.63	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.30
30103	奖金	54.97	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	0.30
30107	绩效工资	14.00	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.12	30206	电费	0.77	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.06	30207	邮电费	0.17	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.25	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		151.28	公用经费合计					7.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州微波总站

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.36
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.36
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.36

3. 公务接待费	6	0.00
----------	---	------

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州微波总站

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	4	7	8	11	12
			合计					

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州微波总站

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：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 177.60 万元，支出总计 177.60 万元，与上年决算数相比，收入增加 47.68 万元，增长 36.70%，支出增加 34.46 万元，增长 24.07%。主要是人员经费收支增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入177.60万元，比上年决算数增加47.68万元，增长36.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入177.60万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出177.60万元，比上年决算数增加34.46万

元，增长24.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 158.85 万元。其中，人员支出 151.28 万元，公用支出 7.57 万元。
2. 项目支出 18.75 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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177.60万元，支出总计177.60万元，收入增加47.68万元，增长36.70%，支出增加34.46万元，增长24.07%。主要是：主要是人员经费收支增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出177.60万元，比上年决算数增加34.46万元，增长24.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060503-科技条件专项 2.53 万元，较上年决算数增加 2.53 万元，增长 100%。主要原因是用于信息化办公设备购置。

(二) 2070899-其他广播电视支出 142.74 万元，较上年决算数增加 30.65 万元，增长 27.34%。主要原因是人员经费支出增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.12 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 0.74%。主要原因是机关社保缴费基数调增。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.06 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.74%。主要原因是机关社保缴费基数调增。

（五）2210201-住房公积金 9.92 万元，较上年决算数增加 1.04 万元，增长 11.71%。主要原因是在职干部职工住房公积金基数调增。

（六）2210202-提租补贴 2.46 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 8.21%。主要原因是在职干部职工工资结构调整。

（七）2210203-购房补贴 7.77 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增长 5.00%。主要原因是在职干部职工购房补贴基数调增。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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158.85万元，其中：

（一）人员经费151.28万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.36万元，完成全年预算的17.14%；较上年减少13.26万元，下降97.36%。主要原因是疫情影响有关开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参

加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.36 万元，完成全年预算的 17.14%；较上年减少 13.26 万元，下降 97.36%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 13.04 万元，下降 100%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是无车辆购置计划。

公务用车运行费支出 0.36 万元，完成全年预算的 17.14%；较上年减少 0.22 万元，下降 37.93%。主要是受疫情影响出行减少。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。主要是无公务接待安排。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是微波基站维护管理费等项目，涉及财政拨款资金共计 31.65 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.18 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 0.18 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 0.18 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 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%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是轻型多用途货车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

附件 《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		微波基站维护管理费						
主管部门		福州市文化和旅游局	实施单位		福州微波总站			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	4.65	4.65	4.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.65	4.65	4.65	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障基站维护工作有序开展			基站维护工作有序开展。				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	设备运行维 护次数	≥12 次	12	10	10	
		质量指标	节目停传事 故发生数	<1 例	0	20	20	
		时效指标	按时完成率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	财政投入总 数	≥4.65 万元	4.65	10	10	
效益指 标	社会效益 指标	安全事故发 生数	<1 例	0	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	83.33	10	8.77	收到个别使用满意率为一般的评价,后续将加强办公用品、设备的及时更换或维修。
总分值、评价总分 (S)							98.77	
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		微波基站维护管理费					
主管部门		福州市文化和旅游局	实施单位		福州微波总站		
项目概况		福州电视台机房、长乐董凤山站、福州鼓岭绝顶峰站、闽侯雪峰站、晋安区七星坪站、罗源高岗站、闽清腹桂山站、福清五马山站、永泰通天阁站等基站微波链路维护管理费用。劳务派遣及临时人员的工资、奖金,公车运行维护费等支出。安全管理经费 20000 元,应急救援物资保障费 5000 元,创建文明单位活动经费 5000 元,开展各项法治政府建设工作经费 1000 元,综合治理平安建设经费 5000 元,法律顾问工作经费 20000 元等。					
主要成效		项目正常开展。					
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	27.00	27.00	11.57	10	42.85	0

	其中：当年财政拨款	27.00	27.00	11.57	—	42.85		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障基站维护工作有序开展			微波基站维护有序开展。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备运行维护次数	≥12次	12	10	10	
		质量指标	节目停传事故发生数	<1例	0	20	20	
		时效指标	按时完成率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	2022年度无线电频率占用费用	≥6万元	6.64	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<1例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	83.33	10	8.77	设备用品购置维护不及时，后续将持续改进。
总分值、评价总分 (S)						88.77		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	目标完成问题	部分办公用品设备，设备购置维护不及时。使得个别使用人员评价一般。			根据使用人员意见维修设备，后续将及时置换或维修损坏或故障的设备。			