

诸暨微波站 2022 年度单位决算

目录

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

(三) 支出决算情况说明.....	(8)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(14)
(十一) 政府采购支出说明.....	(14)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(15)
四、名词解释.....	(18)
五、附件.....	(21)

一、概况

(一) 单位职责

1. 浙江省广播电视台浙西南广播电视信号传输。
2. 中央对外广播信号的传输和微波干线的维护保养等。

(二) 机构设置

诸暨微波站从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务室、白毛尖机房。

二、2022年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
诸暨微波站						金额单位：万元
收 入			支 出			
项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	金 额	
1			2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	493.06	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	1.90	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	420.57	
八、其他收入	8	57.29	八、社会保障和就业支出	39	40.56	
	9		九、卫生健康支出	40	26.18	
	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	64.94	
	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	552.25	本年支出合计	58	552.25	
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	552.25	总 计	62	552.25	

注：1.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）							
							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
行次	1	2	3	4	5	6	7
合计	552.25	493.06		1.90			57.29
通远镇政府	552.25	493.06		1.90			57.29

注：本表反映本年度各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）								
							公开05表 金额单位：万元	
支出功能分类科目级次	科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	552.25	493.06		1.90		57.29
207		文化体育与传媒支出	420.57	561.52		1.90		57.29
20702		广播电视	420.57	561.52		1.90		57.29
2070299		其他广播电视支出	420.57	561.52		1.90		57.29
202		社会保障和就业支出	40.56	40.56				
20205		行政事业单位养老支出	40.56	40.56				
2020505		机关事业单位基本养老保险缴费	27.04	27.04				
2020506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52				
210		卫生健康支出	26.12	26.12				
21011		行政事业单位医疗	26.12	26.12				
2101102		事业单位医疗	26.12	26.12				
221		住房保障支出	64.94	64.94				
22102		住房改革支出	64.94	64.94				
2210201		住房公积金	60.52	60.52				
2210205		购房补贴	4.62	4.62				

注：本表反映本年度各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
						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
行次	1	2	3	4	5	6
合计	552.25	457.00	95.25			
通远镇政府	552.25	457.00	95.25			

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）							
							公开06表 金额单位：万元
支出功能分类科目级次	科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计	552.25	457.00	95.25		
207		文化体育与传媒支出	420.57	525.52	95.25		
20702		广播电视	420.57	525.52	95.25		
2070299		其他广播电视支出	420.57	525.52	95.25		
202		社会保障和就业支出	40.56	40.56			
20205		行政事业单位养老支出	40.56	40.56			
2020505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04			
2020506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52			
210		卫生健康支出	26.12	26.12			
21011		行政事业单位医疗	26.12	26.12			
2101102		事业单位医疗	26.12	26.12			
221		住房保障支出	64.94	64.94			
22102		住房改革支出	64.94	64.94			
2210201		住房公积金	60.52	60.52			
2210205		购房补贴	4.62	4.62			

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汇总表									
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	
控 次		1	控 次		2	5	4	6	
一、一般公共预算财政拨款	1	495.06	一、一般公共服务支出	55					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	54					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	56					
	4		四、公共安全支出	56					
	5		五、教育支出	57					
	6		六、科学技术支出	58					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	59	561.58	561.58			
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.66	40.66			
	9		九、卫生健康支出	41	26.18	26.18			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	45					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	46					
	14		十四、自然资源管理支出	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	64.94	64.94			
	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	55					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	56					
	24		二十四、预备费支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、其他特别支出	58					
本年收入合计	27	495.06	本年支出合计	59	495.06	495.06			
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、一般公共预算财政拨款	29			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					
合 计	32	495.06	合 计	64	495.06	495.06			

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									
公开07表									
金额单位：万元									
诸暨微波站									
项 目			本年支出						
支出功能分类科目编	科目名称		小计	基本支出			项目支出		
类 款 项	栏	次	1	2		3			
		合计	493.06	457.00		36.06			
207		文化旅游体育与传媒支出	361.38	325.32		36.06			
20708		广播电视	361.38	325.32		36.06			
2070899		其他广播电视支出	361.38	325.32		36.06			
208		社会保障和就业支出	40.56	40.56					
20805		行政事业单位养老支出	40.56	40.56					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52					
210		卫生健康支出	26.18	26.18					
21011		行政事业单位医疗	26.18	26.18					
2101102		事业单位医疗	26.18	26.18					
221		住房保障支出	64.94	64.94					
22102		住房改革支出	64.94	64.94					
2210201		住房公积金	60.32	60.32					
2210203		购房补贴	4.62	4.62					

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
公开09表								
金额单位：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
501	工资福利支出	422.46	502	商品和服务支出	26.55	50705	国内公务发行费用	
50101	基本工资	79.09	50201	办公费	0.12	50704	国外公务发行费用	
50102	津贴补贴	32.05	50202	印刷费		510	资本性支出	
50105	奖金	92.02	50205	咨询费		51001	房屋建筑物购置	
50106	伙食补助费		50204	手续费	0.20	51002	办公设备购置	
50107	绩效工资	97.40	50206	水费		51005	专用设备购置	
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.04	50206	电费	1.00	51006	财政信息系统	
50109	职业年金缴费	15.52	50207	邮电费	0.54	51006	大型修缮	
50110	职工基本医疗保险缴费	14.54	50208	取暖费		51007	信息网络及软件购置更新	
50111	公务员医疗补助缴费	11.24	50209	物业管理费		51008	物资储备	
50112	其他社会保险缴费	5.26	50211	差旅费	0.04	51009	土地补偿	
50115	住房公积金	60.52	50212	因公出国(境)费用		51010	安置补助	
50114	医疗费		50215	维修(护)费	2.06	51011	地上附着物和青苗补偿	
50199	其他工资福利支出		50214	租赁费		51012	拆迁补偿	
505	对个人和家庭补助	2.22	50216	会议费		51015	公务用车购置	
50501	离休费		50216	培训费		51019	其他交通工具购置	
50502	退休费		50217	公务接待费		51021	文物和陈列品购置	
50505	退职(役)费		50218	专用材料费		51022	无形资产购置	
50504	抚恤金		50224	被装购置费		51099	其他资本性支出	
50506	生活补助		50226	专用燃料费		512	对个人补助	
50506	丧葬费		50226	劳务费	1.00	51201	资本金注入	
50507	医疗费补助	2.22	50227	委托业务费	5.60	51205	政府投资基金股权投资	
50508	助学金		50228	工会经费	1.20	51204	费用补贴	
50509	奖励金		50229	福利费	5.26	51206	利息补贴	
50510	个人农业生产补贴		50251	公务用车运行维护费	1.21	51299	其他对个人补助	
50511	代缴社会保险费		50259	其他交通费用	0.02	599	其他支出	
50599	其他对个人和家庭补助		50240	租金及附加费用		59901	国家赔偿费用支出	
			50299	其他商品和服务支出	2.47	59902	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
			507	债务利息及费用支出		59909	经常性赠与	
			50701	国内债务利息		59910	资本性赠与	
			50702	国外债务利息		59999	其他支出	
人员经费合计		450.67	公用经费合计		26.55			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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							
金额单位：万元							
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5
合计							
注：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。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				
公开10表				
金额单位：万元				
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
类	款	项	1	2
合计				
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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。				

财政拨款“三公”经费支出决算表		
诸暨微波站		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	1.81	1.81
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	1.81	1.81
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	1.81	1.81
3. 公务接待费		

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 552.25 万元，支出总计 552.25 万元，与 2021 年度相比，各减少 25.62 万元，下降 4.43%。主要原因是：人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 552.25 万元；包括财政拨款收入 493.06 万元（其中，一般公共预算 493.06 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 89.28%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 1.90 万元，占收入合计 0.34%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 57.29 万元，占收入合计 10.37%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 552.25 万元，其中基本支出 457.00 万元，占 82.75%；项目支出 95.25 万元，占 17.25%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 493.06 万元，支出总计 493.06 万元，与 2021 年相比，各减少 8.80 万元，下降 1.75%。主要原因是用于项目支出白毛尖机房保安服务财政资金减少；财政拨款支出年初预算数 490.66 万元，完成年初预算的 100.49%，主要原因是人员经费增加。

(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 493.06 万元，占本年支出合计的 89.28%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.80 万元，下降 1.75%。主要原因是用于项目支出白毛尖机房保安服务的财政资金减少。

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 493.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万

元,占 0.00%; 科学技术(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 361.38 万元,占 73.29%; 社会保障和就业(类)支出 40.56 万元,占 8.23%; 卫生健康(类)支出 26.18 万元,占 5.31%; 节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障(类)支出 64.94 万元,占 13.17%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

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 490.66 万元,支出决算为 493.06 万元,完成年初预算的 100.49%,主要原因是人员经费增加。其中:

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 370.55 万元,支出决算

为 361.38 万元，完成年初预算的 97.53%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

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 25.25 万元，支出决算为 27.04 万元，完成年初预算的 107.09%，决算数大于预算数的主要原因养老金基数调整。

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 12.63 万元，支出决算为 13.52 万元，完成年初预算的 107.45%，决算数大于预算数的主要原因职业年金基数调整。

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 25.39 万元，支出决算为 26.18 万元，完成年初预算的 103.11%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数增加。

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 56.84 万元，支出决算为 64.94 万元，完成年初预算的 114.25%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.62 万元，决算

数大于预算数的主要原因是职工的住房补贴是在年中申请追加的。

(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 457.00 万元，其中：

人员经费 430.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

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。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

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。

(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 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

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 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2021、2022 年无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.81 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.66 万元，增长 57.39%，主要原因是车辆更换了四个轮胎等维修费增加；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，减少 0.05 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年本单位没有公务接待。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成年初预算。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、

培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 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 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。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 1.81 万元，支出 1.81 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于单位公务用车等所需的公务用车燃料费、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 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年本单位没有公务接待。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 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 0.00 万元，完成年初预算，决算数等于预算数的主要原因我单位为事业单位无机关运行经费；比 2021 年度增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2021 年、2022 年本单位无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 17.62 万元，其中：政府采购货物支出 0.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 17.44 万元。授予中小企业合同金额 16.78 万元，占政府采购支出总额的 95.24%。其中，授予小微企业合同金额 16.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.18%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨微波站共有车辆 1 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 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，其他用车主要是接送白毛尖机房上班工作人员上下班；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（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，诸暨微波站组织对 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 3 个，共涉及资金 95.25 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。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

诸暨微波站随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，白毛尖公路维修项目及白毛尖机房保安服务项目绩效自评具体情况如下：

白毛尖公路维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 99.00%。项目绩效目标完成情况：保证白毛尖上山公路畅通安全。发现的问题及原因：由于投入资金少极端天气增多时无法及时维修。下一步改进措施：增加资金投入。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		白毛尖公路维修						
主管部门		诸暨市融媒体中心		实施单位		诸暨微波站		
项目资金 (万元)				年初 预算	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		5	5	4.96	99%	
		其中：当年财政拨款		5	5	4.96	99%	
		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			
		保障上山公路的安全			上山公路安全无事故			
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	数量指标						
		质量指标	公路维修 质量	保障公路安全	保障公路 安全	10	10	
		时效指标	项目执行 率	≥90%	99%	20	20	
			按时完成 率	100%	95%	20	18	极端天气增加无法 及时维修
	成本指标	项目成本	项目支出金额	99%	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障白毛 尖公路安 全	保障公路安全	保障公路 安全	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	服务使用 年限	1年	1年	15	15	
满意 度	服务对象 满意度指 标	满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	98	
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”。			

白毛尖机房保安服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 16.60 万元，执行数为 16.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保证白毛尖机房安全运行播出。发现的问题及原因：由于保安对机房的安全制度不熟悉有时会达不到安全制度的要求。下一步改进措施：加强保安学习安全制度和管理。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		白毛尖机房保安服务						
主管部门		诸暨市融媒体中心		实施单位		诸暨微波站		
项目资金 (万元)				年初 预算	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		16.6	16.6	16.6	100%	
		其中：当年财政拨款		1.2	1.2	1.2	100%	
		上年结转资金						
		其他资金		15.4	15.4	15.4	100%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障白毛尖机房安全			保障了白毛尖机房安全			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度	实际	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
				指标值	完成值			
	产出 指标	数量指标						
		质量指标	白毛尖机房安全	保障机房安全	保障机房安全	10	10	
		时效指标	项目执行率	≥90%	100%	20	20	
			按时完成率	100%	100%	20	20	
	成本指标	项目成本	项目支出金额	100%	10	10		
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	白毛尖保安服务	保障白毛尖机房安全	白毛尖机房安全	15	13	虽无安全事故发生但还要加强对保安的管理
		生态效益指标						
	可持续影响指标	服务使用年限	1年	1年	15	15		
满意度	服务对象满意度	服务满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	98	
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、结转到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到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、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，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）其他广播电视支出（项）：指其他用于广播电视方面的支出。

18. 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。

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。

20. 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。

21. 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。

22. 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

预算单位	项目名称	自评结论
诸暨微波站	白毛尖公路维修	优
诸暨微波站	白毛尖机房保安服务	优
诸暨微波站	白毛尖运行费	优