部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省广播电视技术中心

填报人：陈 纯

联系电话：020-26184828

填报日期：2019 年 8 月 8 日

根据广东广播电视台转来的《关于开展 2018 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》文件精神和要求，在广东广播电视台的组织下，广东省广播电视技术中心开展 2018 年度部门整体支出项目绩效自评。

一、 部门基本情况

（一）部门职能

1、 主要职能

广东省广播电视技术中心（以下简称技术中心）系隶属于广东广播电视台的副厅级事业单位，目前拥有设置于全省各地的 74 座广播电视无线发射传输台站，运用电视、调频和中波发射，以及数字微波和卫星传输等五种传播覆盖手段，承担中央和省广播电视节目在广东全省的发射传输覆盖任务、对东南亚国家和地区的覆盖任务（中国国际广播电台节目），以及对亚洲、大洋洲的 53 个国家和地区超过 20 亿人口的覆盖任务（广东卫视等卫星广播电视节目）；同时，还承担着全省中波实验任务和有关广播电视技术管理工作。此外，技术中心还对分布在云浮、陆河、南澳、惠州、大埔、珠海、紫金等地的 7 座中、小功率电视调频转播台进行经费补助和业务指导。

74 座发射传输台站中，有中波发射（转播）台 20 座，播出中央和省 10 套广播节目及部分实验台节目；高山骨干电视调频发射（转播）台 7 座，播出中央和省共 17 套电视

和调频广播节目；广播电视数字微波干线 4 条、微波站 46 座，线路总长 1997.9 千米，通达全省所有地级以上市和部分县（市），正向传输中央和省的 9 套立体声广播节目和 16 套电视节目，回向传送各地新闻及现场直播节目；广播电视卫星地球站 1 座，播出广东卫视、南方卫视、深圳卫视、嘉佳卡通卫视等 4 套电视节目和广东卫星广播等 12 套广播节目。

2、机构情况及人员情况

技术中心现有本部法人单位和 55 个下属事业单位（台站，下同），人员编制 1,054 名，实有在编人员 652 人，编外人员 211 人；离退休人员 296 人，其中：离休人员 1 人，退休人员 295 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2018 年，技术中心在省委宣传部和广东广播电视台党委正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕确保安全播出、加强传播覆盖、为广播电视宣传提供优质服务的中心任务，克服点多线长面广、条件艰苦、人员紧缺等实际困难，适应新常态，抢抓新机遇，圆满完成了全年安全播出和安全生产各项任务，同时坚持改革创新和高质量发展理念，在技术改造、工程建设、新技术应用、党的建设、队伍建设、制度建设等方面均取得了较好成绩。年度总体工作

和重点工作任务如下：

1、狠抓中心工作，圆满完成全年安全播出和安全生产任务

确保安全播出和安全生产是技术中心重中之重的工作。2018 年，我们认真贯彻落实国家广电总局、省广电局和广东广播电视台关于安全播出和安全生产的部署和要求，落实各项保障工作，打造过硬防范能力，群策群力，科学防御，周密应对，圆满完成了全年的安全播出和安全生产任务。

2、积极筹措资金，稳步推进设备更新改造和基础设施建设

一年来，我们积极配合中央、省广播电视数字无线覆盖工程建设，在经费非常紧张的情况下投入自有资金约 1500 万元，对所属台站的技术设备和基础设施进行更新改造和建设。

各部门、台站干部职工齐心协力，狠抓落实，有力推动了各工程项目的顺利实施，使各台站的安全播出保障能力、传播覆盖能力和安全保卫能力得到了进一步提升。据统计，全年完成较大型的项目共有 60 多个。

3、增强创新意识，积极推进数字技术试验和应用

2018 年，我们以实现技术转型升级、提高传播覆盖能力为着眼点，紧跟前沿技术，积极推进无线广播电视数字技术试验和应用，取得了实质性的进展。一是积极探索省级数字音频广播单频网的可行性，用米波段国标数字电视制式和

DRA编码技术进行多套高质量音频广播节目的试验，2018年完成了项目技术论证、方案设计、第一阶段平台的搭建，取得了初步的成果，后期将陆续开展相关技术试验；二是经过不懈努力，在广东广电云数据中心项目上取得了积极进展，拟通过和第三方合作的形式在花都五二二台建设IDC数据机房；三是八〇八台自主研发基于物联网技术的机房监控系统取得突破，这将为智能化台站综合管理打下坚实基础。

4、坚持多措并举，全面落实从严治党和加强基层党建

我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，注重抓基层、强基础，将“两学一做”融入日常、抓在经常，采取多种形式，在加强党的建设、队伍建设和廉政建设等方面做了大量富有成效的工作，进一步增强了技术中心党组织的凝聚力和党员干部职工队伍的战斗力。

5、敢于担当作为，开拓思路大力推进干部队伍建设

2018年，技术中心党委围绕事业单位改革、干部管理和队伍建设等方面，主动作为，敢于担当，通过“大学习、深调研、真落实”，大力推动技术中心事业单位机构改革、狠抓干部配备和考核管理，积极谋划解决干部队伍建设方面存在的困难和问题：一是深入开展干部调研。技术中心分管领导带队多次深入一线基层台站开展干部工作调研，重点摸清干部空缺与实际工作存在的矛盾和问题，在充分研判的基础上，提出缓解各部门台站急需岗位配备方案。二是积极向上反映情况。主动加强与上级主管部门的请示沟通，及时了解

最新人事机构改革政策导向，多次向台领导和人力资源部反映技术中心各部门、台站领导职位空缺的实际困难，引起了台领导的高度重视，并得到了省委宣传部和省委组织部的有力支持。三是盘活挖掘现有力量。技术中心党委针对干部冻结无法提拔配备的情况，主动挖潜，盘活内部资源，平职调整配备了纪委副书记等重要领导岗位；对一些紧缺岗位，如揭阳中波转播台领导岗位，我们通过考察、选拔有发展潜力的优秀技术骨干，采取加任务、压担子等方式，锻炼提高能力素质。既充分调动了干部队伍的工作积极性，又营造了能者上、庸者下、劣者汰的干事创业环境。

6、努力开源节流，为事业发展提供有力经费支撑

一年来，我们努力争取有关部门的支持，想法设法增加收入，同时大力加强和改进管理，厉行节约，为技术中心事业发展提供有力的经费支撑。一是得到广东广播电视台在日常发射传输经费上的大力支持；二是在经济大环境不理想的情况下，克服种种困难，改进管理措施，调动各方积极性，深挖潜力，想方设法开展经营创收，努力开拓新项目。全年全中心创收收入（含企业）超额完成了台下达的创收任务，同比去年基本持平；三是按量入为出、专款专用的原则，精心编制和严格执行全年的财务预算，基本保证了技术中心全年收支平衡；四是积极配合广播电视台做好技术中心“小金库、三公经费”经费核查工作，并做好省财政厅对关于“小

金库、三公经费、专项经费”的审计工作的各项准备；五是精心编制了技术中心2019-2021年中期财政规划，得到了省财政厅的初步认可，为争取财政支持打下了基础；六是统筹协调，制订有效措施，加快推进财政资金的支出进度，提高财政资金使用效率；七是进一步规范内部财务管理，修订制定了财务管理制度、固定资产管理办法、经费支出报销指南，确保资金使用安全规范，实现资金账和实物账统一；八是申请到财政专项资金 90 万元一次性经费补助用于完善广东国际频道落地澳门播出项目设备投入。

（三）部门整体支出绩效目标。

技术中心积极筹措资金，大力开展设备更新改造和基础设施建设，部门整体支出绩效目标如下：

1、圆满完成2018年度安全播出和安全生产任务，实现零停播、零插播、零错播、零安全事故目标。

任务

2、完成卫星地球站广东卫视高清频道节目回归本地上星工作。

3、茂名、韶关、海丰等三座中波转播台发射机更新改造项目。

4、争取完成广州牛头山微波站建设的征地、申报立项和设计工作。

5、争取完成电视调频发射总台调频天线的更新改造。

6、完成江门、惠州、阳江等中波转播台迁建工作。

7、完成大埔、饶平、和平等中波台 4 座 90 米中波自立塔的建设。

8、完成部分中波转播台实验频率改频项目。

9、继续推进我省地面数字电视广播覆盖网建设工作，加快数字化进程。

10、继续推进 CDR 数字广播实验工作，促进 CDR 数字广播的应用和推广。

（四）部门整体支出情况。

2018 年度支出合计 235,224,922.34 元，按支出性质和经济分类，基本支出 212,536,354.08 元，项目支出 22,688,568.26 元。按支出功能分类，（一）文化体育与传媒支出 190,267,322.34 元，其中新闻出版广播影视 177,607,022.34 元（包含行政运行 5,930,000.00 元、广播 49,861,334.51 元、其他新闻出版广播影视支出 121,815,687.83 元）；其他文化体育与传媒支出 12,660,300.00 元。(二)社会保障和就业支出 44,957,600.00 元，全部为行政事业单位离退休经费，其中事业单位离退休 9,381,000.00 元，其他行政事业单位离退休支出 35,576,600.00 元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本年度技术中心部门整体支出绩效自评分数为 96 分。其中预算编制情况 26 分，预算执行情况 41 分，预算使用效益 29 分。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

2018 年，我们认真贯彻落实国家广电总局、省广电局和广东广播电视台关于安全播出和安全生产的部署和要求，落实各项保障工作，打造过硬防范能力，群策群力，科学防御，周密应对，圆满完成了全年的安全播出和安全生产任务，其中，卫星、中波、调频、电视四大播出系统总播出时间 80 万小时以上，微波系统传输时间 1600 万小时以上，并实现了 0 停播率的总目标。一年来，我们紧密结合技术中心的实际，切实加强对安全播出和安全生产工作的组织领导，采取全面部署安排和阶段性专项性重点安排相结合，全面检查督促和分阶段分项目重点检查督促相结合，台站目标管理全面考评和专项重点考评相结合，技术设备更新改造和基础设施建设相结合，制度建设和创先争优相结合，分专业多层次开展技术培训和应急预案演练相结合等措施，大力推进各项防范保障工作的落实。特别是在全国“两会”、“上合组织青岛峰会”和“中非合作论坛北京峰会”等重要保障期来临之前，正面袭击我省的超强台风“山竹”登陆前，我们都根据省广电局和广东广播电视台的要求，召开专题会议进行研究部署，制订详细的方案和应急预案，分别由中心领导带队，对各部

门、台站进行了安全播出和安全生产大检查。我们还开展了以“生命至上、安全发展”为主题的安全生产月和安全生产万里行活动，并组织人员到广州市越秀消防中队参加消防安全培训，有效提高了防范火灾的应急处置能力。各部门、台站认真贯彻落实技术中心的工作部署，严格执行技术中心的各项规章制度，做了大量卓有成效的工作，确保了安全播出和安全生产。

一年来，我们积极配合中央、省广播电视数字无线覆盖工程建设，在经费十分紧张的情况下投入自有资金约 1500 万元，对所属台站的技术设备和基础设施进行更新改造和建设。各部门、台站干部职工齐心协力，狠抓落实，有力推动了各工程项目的顺利实施，使各台站的安全播出保障能力、传播覆盖能力和安全保卫能力得到了进一步提升。据统计，全年完成较大型的项目共有 60 多个。其中，**直属台站完成项目主要有：**电调总台越秀山发射塔调频天线和开关板的更新改造、地面数字电视 DS-28 频道备份发射系统的建设；微波总站东莞乌石排微波站供配电系统改造、增配广州站智能机柜和哈雷编码系统备份网管服务器、哈雷编码系统供电改造、珠海船底山微波站机房搬迁工作；卫星地球站广东卫视高清频道 AVS+信号监测系统的改造、高功放冷却风道的改造、爱立信 AVP1000 复用器调试验收工作；八〇八台工作区大门技防改造、假负载指示系统改造、天线铁塔维护和调配室修缮改造、环境和值班机房监控系统的迁移及升级改造；五二

二台六座发射铁塔和馈线系统的维护、中波发射塔塔灯更新改造；九〇三台广东国际频道落地澳门播出、五桂山发射基地高清视频安防监控系统的建设、CH36 频道 R/S 电视发射机模改数工程的建设、争取到地方供电部门铺设新的上山动力电缆，为技术中心节约了经费；九〇九台综合楼的维修改造、陶瓷电容替代云母电容的技改项目等等。**中波系统完成项目工程主要有：**新型预警显示终端采购；惠东等 4 座中波转播台发射机更新改造；粤东 721 台场地整治、综合楼排水管道改造和铁塔安全维护；惠州台固定资产储存仓库的建设；中山台高压设备更新改造；阳江台拉锚浇筑和新台环境监控系统安装；惠东台围墙护坡修建；海丰台新台围墙改造；饶平台台内场地绿化及大门改造、机房改造；大埔台发射机房及配套功能房建设、新机房播出系统建设、围墙修建等 19 项。**高山骨干台站完成项目主要有：**五个高山台中央和省广播电视节目无线数字化覆盖工程建设与验收；粤东鸿图嶂台中国之声广播 88.8MHz 调频多工器的改造，中央台 44 频道、45 频道共 2 部数字电视发射机新备机安装；信宜大田顶台新监控室播出监控系统建设、中央台中国之声 90MHz CDR 调频发射机备机的安装调试、中央台经济之声 96MHz 调频发射机备机的搬迁改造、新 520KW 发电机组安装调试；新会圭峰山台埋地高压电缆的更新改造；韶关天井山台新监控室播出监控系统的建设、中央广播电视模拟节目备份信号源微波传输、新 520KW 发电机组安装调试；紫金笔架山台新 200KW 发电机

组安装调试等等。

2018 年，我们以实现技术转型升级、提高传播覆盖能力为着眼点，紧跟前沿技术，积极推进无线广播电视数字技术试验和应用，取得了实质性的进展。一是积极探索省级数字音频广播单频网的可行性，采用米波段国标数字电视制式和 DRA 编码技术进行多套高质量音频广播节目的试验，2018 年完成了项目技术论证、方案设计、第一阶段平台的搭建，取得了初步的成果，后期将陆续开展相关技术试验；二是经过不懈努力，在广东广电云数据中心项目上取得了积极进展，拟通过和第三方合作的形式建设 IDC 数据机房；三是八〇八台自主研发基于物联网技术的机房监控系统取得突破，这将为智能化台站综合管理打下坚实基础。

2018 年度申报目标任务中，卫星地球站广东卫视高清频道节目回归本地上星系统已完成建设并通过验收；惠东等四座中波转播台发射机更新改造项目全面完成；广州牛头山微波站建设项目取得实质性进展，经过多次与市政府相关部门协调，市政府决定落实由广州市文化广电旅游局承建，建成后移交技术中心使用；电调总台越秀山发射塔调频天线更新改造全面完成，广州市区调频节目覆盖效果进一步提升；惠州、阳江等中波转播台迁建工作已经完成，江门中波转播台迁建工作仍在稳步推进，计划 2019 年完成项目结算；大埔、饶平、和平等三座中波转播台 90 米自立塔建设的 80%，

计划 2019 年完成项目结算；部分中波转播台实验频率改频项目全部完成；我省地面数字电视广播覆盖网建设和CDR数字广播实验工作持续稳步推进，电调总台DS-28地面数字电视频道备份发射系统和903台CH36频道R/S电视发射机模改数工程顺利完成建设，地方台管理处和五个高山电视调频转播台配合省广电局,完成了我省地面数字电视广播覆盖网建设任务和CDR数字广播实验推广应用的实施工作。上述项目的稳步推进和实施，进一步提升了中央和省的广播电视节目在我省的传播和覆盖能力和效果，为我省广电事业发展，抵御境外广播渗透，维护国家的安全和稳定，起到了重要的作用。

（三）部门整体支出使用存在的问题及改进意见

1.存在的问题：

1).预算编制工作合理性有待提高。

2).预算执行力度还要进一步加强。

2.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各部门、台站的预算管理意识，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；按照技术中心的工作任务，

合理合规的编制年度绩效目标及任务，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格编制政府采购年初预算和计划。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

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。严格按照技术中心各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、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。

技术中心坚持正确的舆论导向，确保安全播出，增强覆盖效果，宣传社会主义核心价值观，为人民群众提供具有思想价值和文化内涵广播影视节目。技术中心将继续为广大人民群众提供更加丰富的、形式更多样、收看收听效果更好的广播影视节目提供技术保障，进一步巩固主流媒体地位，兼顾传统广播影视的社会效益和经济效益。