

2023 年度四川省广播电视局部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 2 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	6
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	8
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	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	19
十、其他重要事项的情况说明	19
第三部分 名词解释	22
第四部分 附件	27
四川省广播电视局部门预算绩效评价报告	27
一、部门基本情况	27
二、部门资金收支情况	29
三、部门预算绩效分析	30
四、评价结论及建议	40
四川省广播电视局预算绩效评价得分明细表	42
部门整体支出绩效自评表	46
第五部分 附表	59
一、收入支出决算总表	59
二、收入决算表	59
三、支出决算表	59
四、财政拨款收入支出决算总表	59
五、财政拨款支出决算明细表	59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	59
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	59
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	59

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	59
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	59
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	59
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	59
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	59

第一部分 部门概况

一、部门职责

四川省广播电视局贯彻落实党中央关于广播电视工作的方针政策和省委省政府的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对广播电视工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全省广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理地方性法规和规章草案，并组织实施和监督检查。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（三）拟订全省广播电视事业发展规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，推进广播电视基本公共服务标准化、均等化。指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

（四）拟订全省广播电视产业发展规划、产业政策并组织实施，指导、协调、推动产业发展。推进广播电视领域的体制机制改革。

（五）负责各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理全省性重大广播电视活动，组织查处重大违法违规行为。

（六）指导、协调广播电视全省性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。

（七）指导、推进电视剧行业发展和创作生产。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监管广播电视广告播放。

（八）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（九）拟订全省广播电视科技发展规划，指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。

（十）承担全省广播电视领域对外以及对港澳台的交流与合作，协调推动广播电视领域“走出去”工作。

（十一）指导、推进广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十二）指导、协调广播电视系统保卫工作。

（十三）依法依规履行广播电视行业安全生产和职业健康监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十四）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。加强全省网络视听节目服务管理，强化人才队伍建设和对公共视听载体播放广播电视节目的监管，协调推动网络视听节目管理健康发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，优化广播电视资源配置，强化广播电视民营机构的监管，协调推进广播电视产业高质量发展。加强全省广播电

视领域体制机制改革，提高广播电视服务质量和水平。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。

二、机构设置

四川省广播电视局下属二级预算单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 5 个。

纳入四川省广播电视局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.四川省广播电视局（本级）
- 2.四川省广播电视局机关服务中心
- 3.四川广播电视监测中心
- 4.四川省广播电视发射传输中心
- 5.四川省广播电视科学技术研究所
- 6.XX 工程台站

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

四川省广播电视局 2023 年度收、支总计 59395.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 9984.43 万元，增长 20.21%。主要变动原因：一是增加人员经费支出；二是增加因公出国（境）、公务用车大修等公用经费；三是增加项目支出，主要包括文化补助资金、公共文化服务体系建设专项资金、宣传文化发展专项资金、省级预算内基本建设资金、省广播电视无线覆盖能力提升工程；四是公益二类事业单位四川省广播电视科学技术研究所经营类收入增加。



图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 56363.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 55162.89 万元，占 97.9%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 770.76 万元，占 1.4%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 429.66 万元，占 0.7%。

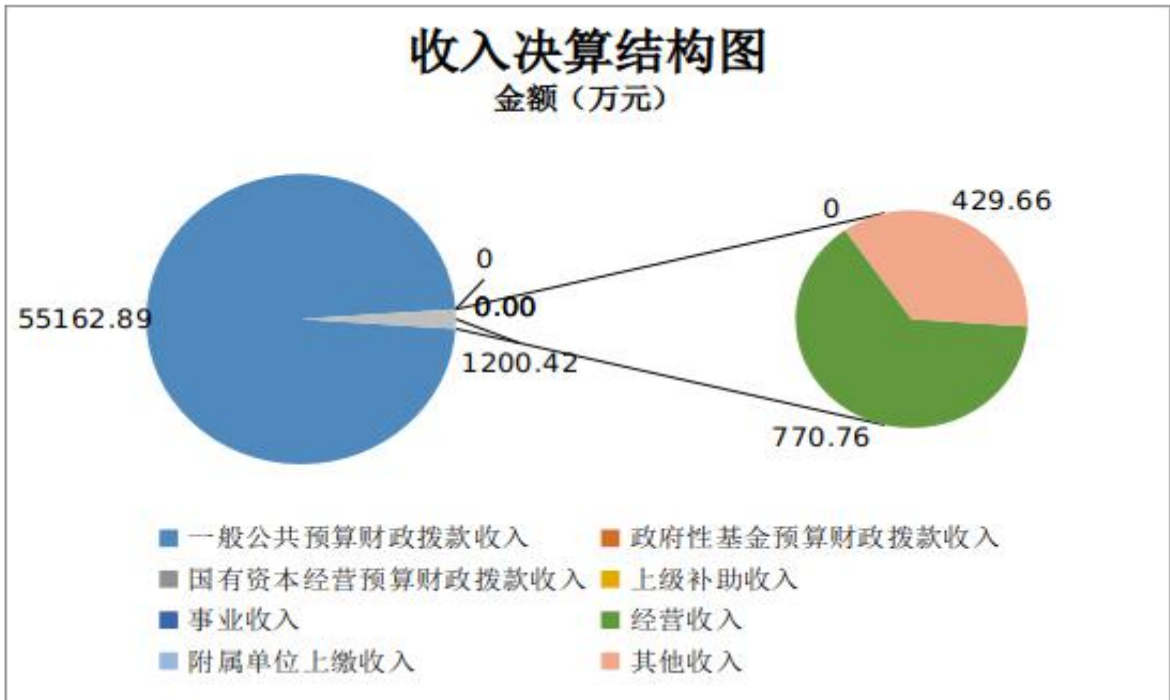


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 56360.56 万元，其中：基本支出 27264.77 万元，占 48.4%；项目支出 28582.15 万元，占 50.7%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 513.63 万元，占 0.9%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

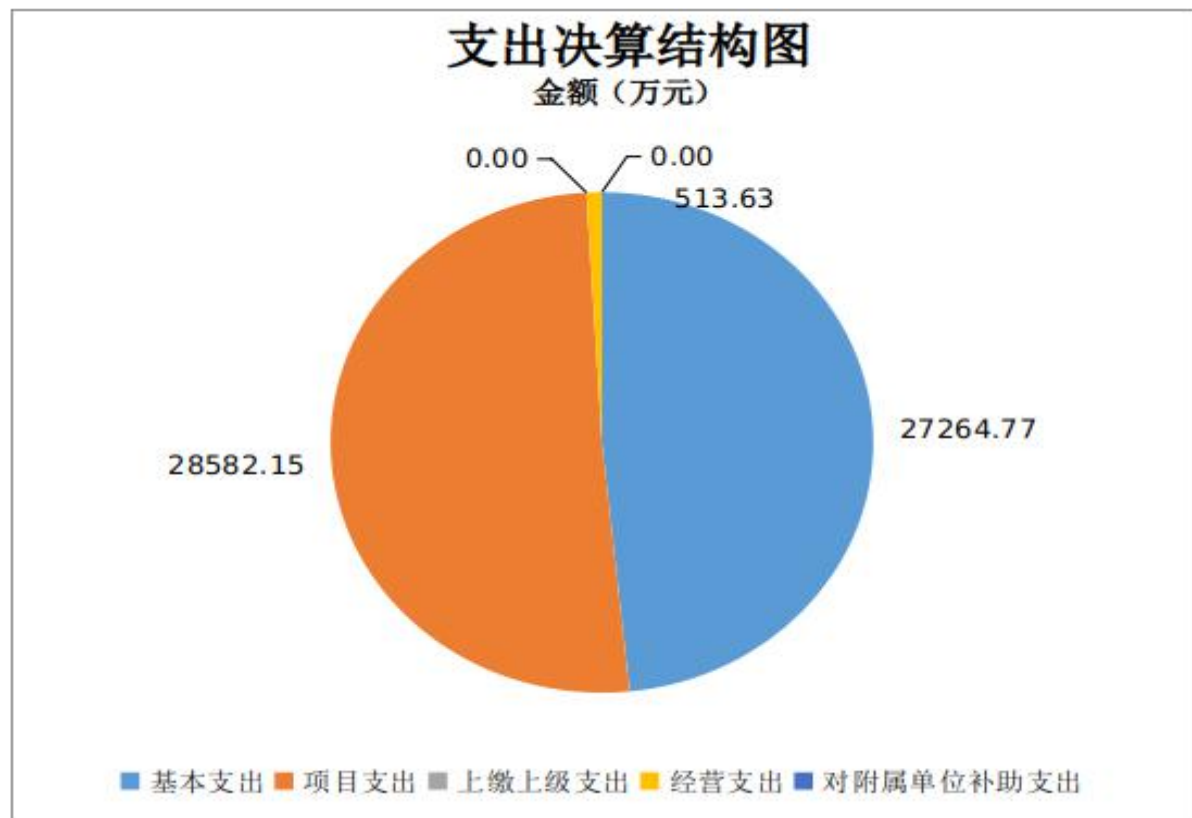


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 57330.94 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 10220.86 万元,增长 21.7%。主要变动原因:一是增加人员经费支出;二是增加因公出国(境)、公务用车大修等公用经费;三是增加项目支出,主要包括文化补助资金、公共文化服务体系建设专项资金、宣传文化发展专项资金、省级预算内基本建设资金、省广播电视无线覆盖能力

提升工程。



图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 55409.07 万元，占本年支出合计的 98.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10405.04 万元，增长 23.1%。一是增加人员经费支出；二是增加因公出国（境）、公务用车大修等公用经费；三是增加项目支出，主要包括文化补助资金、公共文化服务体系专项资金、宣传文化发展专项资金、省级预算内基本建设资金、省广播电视无线覆盖能力提升工程。

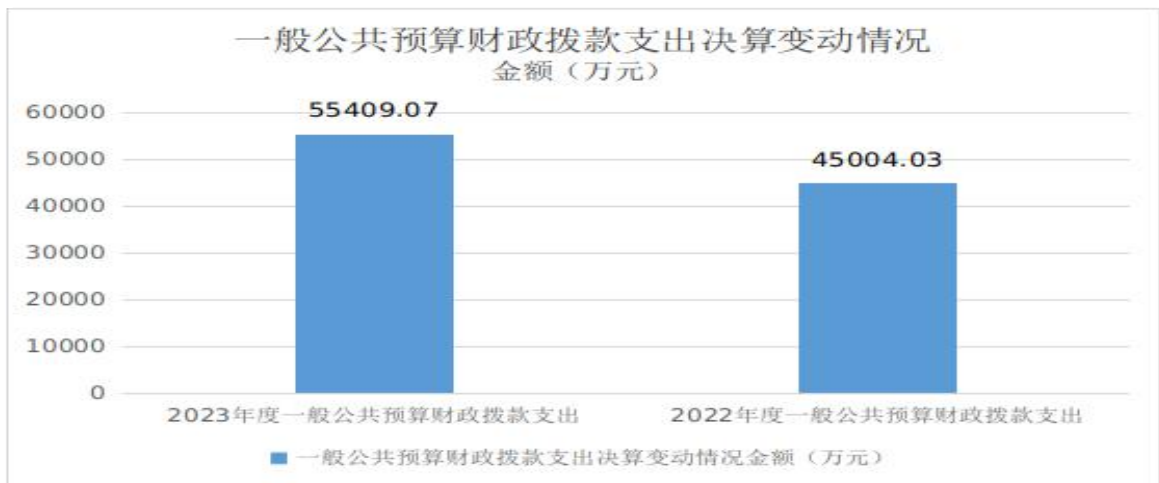


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 55409.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 296.01 万元，占 0.5%；教育支出 207.24 万元，占 0.4%；科学技术支出 553.25 万元，占 1%；文化旅游体育与传媒支出 49826.14 万元，占 89.9%；社会保障和就业支出 3806.58 万元，占 6.9%；卫生健康支出 340.87 万元，占 0.6%；住房保障支出 373.98 万元，占 0.7%；灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0%（占比 0.01%，要求保留一位小数收舍为 0%）。

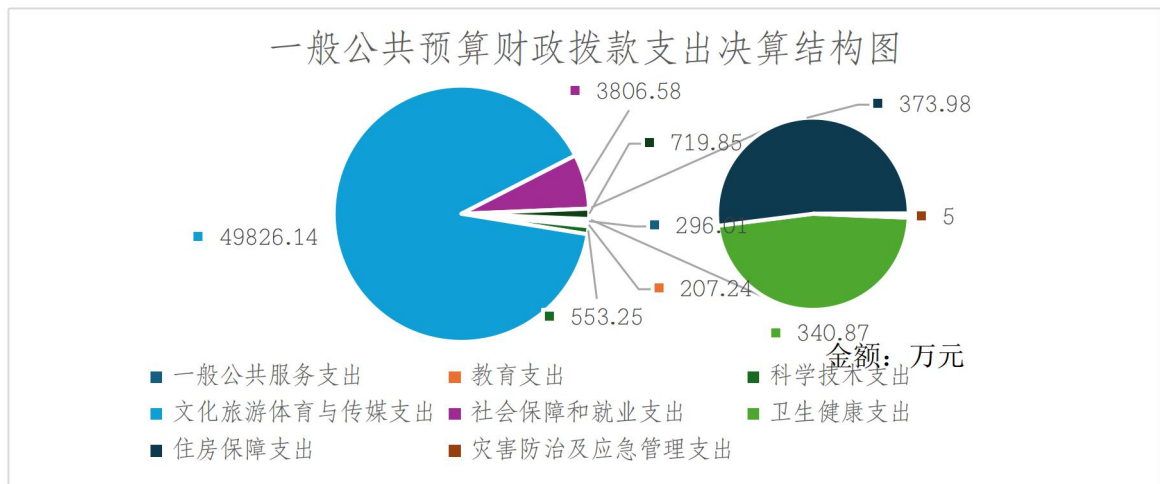


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 55409.07 万元，完成预算 91.3%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算 296.01 万元，完成预算 95.5%，决算数小于预算数的主要原因是预算内基本建设项目政府采购结余资金按规定由财政注销收回。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算 207.24 万元，完成预算 98%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央和省委省政府过紧日子要求，加强培训费管理，严格执行培训费标准。

3.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算 275.65 万元，完成预算 100%。

4.科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：支出决算 107.6 万元，完成预算 100%。

5.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算 170 万元，完成预算 100%。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：支出决算 17 万元，完成预算 100%。

7.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）：支出决算 2617.61 万元，完成预算 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央和省委省政府过紧日子要求，加强行政

单位日常经费管理。

8.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：支出决算 2187.22 万元，完成预算 85.4%，决算数小于预算数的主要原因是局机关广播电视安全播出经费和广播电视行业管理工作经费政府采购项目合同款项按规定结转至下年度继续执行。

9.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）机关服务（项）：支出决算 638.78 万元，完成预算 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央和省委省政府过紧日子要求，加强事业单位日常经费管理。

10.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）：支出决算 21724.76 万元，完成预算 96.7%，决算数小于预算数的主要原因是四川省广播电视发射传输中心监控系统运行维护、应急广播平台运行维护、办公设备购置、台站运行维护政府采购项目预算和省预算内基本建设资金预算按规定结转至下一年继续执行。

11.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算 22403.02 万元，完成预算 84.6%，决算数小于预算数的主要原因：一是局机关本级四川省广播电视公共服务平台提档升级扩容、“神秘蜀韵 百部川扬”网络视听精品传播大赛活动和四川省广播电视发射传输中心部分台站省市县高清节目无线覆盖改造政府采购预算按规定结转下一年；二是局机关

省广播电视无线覆盖能力提升工程基本建设资金预算按规定结转下一年继续实施；三是部分台站合同尾款未达支付条件结转至2024年继续实施。

12.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算 237.75 万元，完成预算 99.1%，决算数小于预算数的主要原因是项目执行完毕，正常结余年底已由财政收回注销。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算 708.3 万元，完成预算 100%。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算 1022.1 万元，完成预算 100%。

15.社会保障和就业（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）：支出决算 1115.87 万元，完成预算 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是正常结余注销。

16.社会保障和就业（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）：支出决算 458.11 万元，完成预算 99.4%，决算数小于预算数的主要原因是正常结余注销。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算 387.09 万元，完成预算 100%。

18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算 115.11 万元，完成预算 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是正常结余注销。

19.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算 159.29 万元,完成预算 99.9%,决算数小于预算数的主要原因是正常结余注销。

20.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算 131.71 万元,完成预算 99.3%,决算数小于预算数的主要原因是正常结余注销。

21.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算 49.86 万元,完成预算 97.5%,决算数小于预算数的主要原因是正常结余注销。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算 359.3 万元,完成预算 97.6%,决算数小于预算数的主要原因是正常结余注销。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算 8.05 万元,完成预算 100%。

24.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):支出决算 6.63 万元,完成预算 33.4%,决算数小于预算数的主要原因是四川省广播电视发射传输中心代维管理的卫星地球站住房维修资金未达支出条件,结转下一年继续执行。

25.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算 5 万元,完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27264.77 万元,

其中：

人员经费 24030.77 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3234 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 542.57 万元，完成预算 97.3%，较上年度增加 121.89 万元，增长 30.3%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

特殊情况说明：2023 年度“三公”经费财政拨款收入为 557.43 万元，与决算公开报表存在差异的原因是局属二级预算单位四川省广播电视发射传输中心填报全年预算收入时取数口径理解错误。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 19.1 万元，占 3.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算 472.6 万元，占 87.1%；公务接待费支出决算 50.86 万元，占 9.4%。具体情况如下：

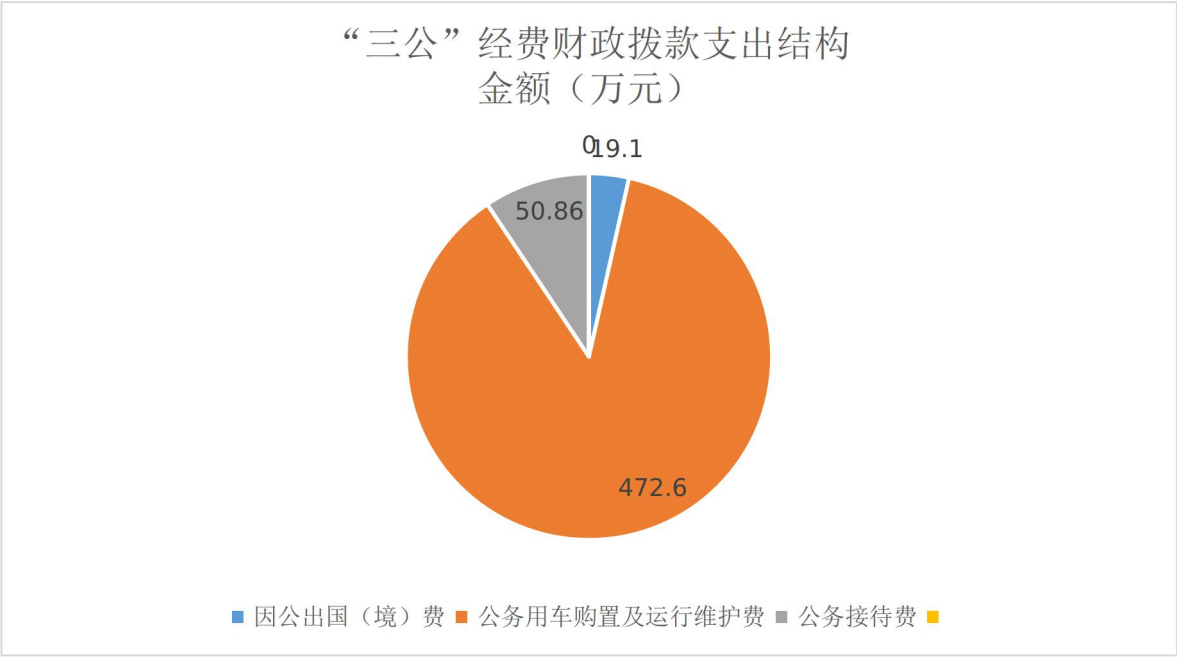


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 19.1 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 19.1 万元。主要原因是执行经批准的因公出国（境）任务。

开支内容包括：2023 年度我局根据省委外办批复下达的因公出国（境）计划安排，1 名厅级实职领导参加了省委宣传部组织的文化交流活动团，访问巴西、智利和墨西哥 3 个国家，访问严格按照省委外事工作委员会批准的任务执行，所有公务活动与原

计划一致，共计执行 22 场公务活动，取得了较好的推介效果。

2.公务用车购置及运行维护费支出 472.6 万元,完成预算 98.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 110.23 万元，增长 30.4%。主要原因是在预算内按规定购置三辆涉藏台站业务用车。

其中：公务用车购置支出 104.99 万元。全年按规定更新购置公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 3 辆、金额 104.99 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于台站保障安全播出工作正常开展。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 83 辆，其中：轿车 9 辆、越野车 72 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 367.62 万元。主要用于组织开展基层广播电视公共服务提质增效、全省广播电视户户通、中央广播电视节目无线数字化覆盖工程建设管理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。

3.公务接待费支出 50.86 万元，完成预算 86.7%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 10.55 万元，增长 26.2%。主要原因是按规定开展公务接待工作。其中：

国内公务接待支出 50.86 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 645 批次，4843 人次（不包括陪同人员），共计支出 50.86 万元。具体内容包括：局机关本级接待广电总局、兄弟省份来川调研、考察

交流接待费用 1.05 万元；四川省广播电视发射传输中心接待行业管理单位、外省市兄弟单位、业务往来单位来中心交流学习、考察调研，台站之间工作衔接、技术交流接待费用 49.43 万元；四川广播电视监测中心接待兄弟省份调研、考察交流 0.38 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度没有政府性基金安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，四川省广播电视局机关运行经费支出 900.59 万元，比 2022 年度增加 229.22 万元，增长 34.1%。主要原因是疫情防控措施调整后，结合我局台站优化布局、交流调研工作开展，差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用及公务用车运行维护费增加；2022 年因疫情大幅度减少线下会议培训等，2023 年恢复后相应增加会议培训费用。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省广播电视局政府采购支出总额 7570.83 万元，其中：政府采购货物支出 1757.01 万元、政府采购工程支出

911.74 万元、政府采购服务支出 4902.08 万元。主要用于办公设备购置、购买系统平台运行维护服务、广播电视覆盖工程、广播电视台站基础设施维修改造、广播电视系统升级改造等。授予中小企业合同金额 2559.76 万元，占政府采购支出总额的 33.8%。其中：授予小微企业合同金额 1146.47 万元，占政府采购支出总额的 15.1%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省广播电视局共有车辆139辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车6辆、其他用车122辆，其他用车主要是用于确保广播电视安全播出日常业务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对四川省广播电视公共服务平台提档升级扩容项目、继续实施——“时代光影 百部川扬”网络视听作品征集传播活动等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 87 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 87 个项目开展绩效运行监控，组织对 9 个项目开展绩效自评。

组织对 2023 年度一般公共预算、行政事业单位国有资产开展绩效自评，形成四川省广播电视局部门预算绩效评价报告、四川省广播电视局 2023 年度国有资产管理绩效自评报告。其中，四川省广播电视局部门预算绩效自评得分为 95.25 分，绩效自评综述：2023 年，我局认真贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》《四川省省级财政预算管理办法》《四川省财政厅 中共四川省委机关 四川省监察委员会 四川省审计厅 四川省机关事务管理局关于进一步严肃财经纪律加强财务管理的指导意见》等文件精神，坚持严格依法理财、严肃财经纪律，强化预算绩效管理，经费管理法治化、科学化、规范化水平明显提高。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。如四川省广播电视科研所。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是四川省广播电视发射传输中心和 XX 工程台站代管代维费收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指一般公共服务支出项目未包括的一般公共服务支出。

10.教育（类）进修及培训（款）培训（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

11.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

12.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科技方面的支出。

13.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

14.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）机关服务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

17.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）：指广播电台、广播发射台、广播转播台的支出。

18.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

19.文化旅游体育与传媒（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。

20.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

21.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（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。

25.社会保障和就业（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缴纳的职业年金支出。

26.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

27.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

28.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.卫生健康（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。

30.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

31.住房保障支出（类）住房改造支出（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。

32.住房保障支出（类）住房改造支出（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。

33.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。

34.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。

35.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。

36.“三公”经费：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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

37.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。

第四部分 附件

四川省广播电视局部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

截至 2023 年末，四川省广播电视局下属二级预算单位 6 个，其中，行政单位 1 个（局机关），局属事业单位 5 个（四川省广播电视局机关服务中心、四川广播电视监测中心、四川省广播电视发射传输中心、四川省广播电视科学技术研究所和 XX 工程台站）。2024 年新增四川省广播电视技术中心（四川省应急广播中心）为局属二级预算单位。

（二）机构职能

1.拟定全省广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理地方性法规和规章草案，并组织实施和监督检查。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

3.拟定全省广播电视事业发展规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，推进广播电视基本公共服务标准化、均等化。指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区

广播电视建设和发展。

4.拟定全省广播电视产业发展规划、产业政策并组织实施，指导、协调、推动产业发展。推进广播电视领域的体制机制改革。

5.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理全省性重大广播电视活动，组织查处重大违法违规行为。

6.指导、协调广播电视全省性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。

7.指导、推进电视剧行业发展和创作生产。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监管广播电视广告播放。

8.负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

9.拟订全省广播电视科技发展规划，指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。

10.承担全省广播电视领域对外以及对港澳台的交流与合作，协调推动广播电视领域“走出去”工作。

11.指导、推进广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

12.指导、协调广播电视系统保卫工作。

13.依法依规履行广播电视行业安全生产和职业健康监管职

责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成省委、省政府交办的其他任务。

15.职能转变。加强全省网络视听节目服务管理，强化人才队伍建设和对公共视听载体播放广播电视节目的监管，协调推动网络视听节目管理健康发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，优化广播电视资源配置，强化广播电视民营机构的监管，协调推进广播电视产业高质量发展。加强全省广播电视领域体制机制改革，提高广播电视服务质量和水平。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，我局总人数 1178 人，一般公共预算财政拨款开支人数 1155 人（行政人员 89 人，参照公务员法管理的事业人员 1 人，非参公事业人员 1060 人，离休人员 5 人），经费自理人员 23 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年年初预算收入 34987.09 万元（一般公共预算财政拨款收入 32316.91 万元、经营收入 500 万元、其他收入 349 万元、上年结转 1821.18 万元）、决算报表收入 59395.54 万元（一般公共预算财政拨款收入 55162.89 万元、经营收入 770.76 万元、其他收入 429.66 万元、上年结转 3032.23 万元）。

（二）支出情况。2023 年年初预算支出 34987.09 万元（基

本支出 17884.87 万元、项目支出 16602.22 万元、经营支出 500 万元）、决算报表支出 56360.56 万元（基本支出 27264.77 万元、项目支出 28582.16 万元、经营支出 513.63 万元）。

（三）结余分配和结转结余情况。2023 年决算报表年末结转结余 3034.98 万元，其中四川省广播电视局机关年末结转结余 754.35 万元、四川省广播电视局机关服务中心年末结转结余 0 万元、四川广播电视监测中心年末结转结余 0 万元、四川省广播电视发射传输中心年末结转结余 779.89 万元、四川省广播电视科学技术研究所年末结转结余-154.49 万元和 XX 工程台站年末结转结余 1655.23 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

根据《2023 年省级部门整体绩效评价指标体系》，我局开展了 2023 年度部门预算绩效自评，围绕两类 25 个绩效评价指标开展自评，自评情况如下。

1.履职效能（满分 15 分）。该项自评得分 15 分，我局共设置 3 个履职效能三级指标。

1.1 优秀广播电视和网络视听作品获得省级及以上部门奖励、表彰自评得分 5 分（满分 5 分）。该指标为定性指标，评分标准为“指标完成值为‘高’得 5 分、‘中’得 2 分、‘低’不得分，获得省级及以上部门奖励、表彰的作品大于等于 15 部为‘高’、小于

15 部大于等于 11 部为‘中’，小于 11 部为‘低’”。2023 年我局共有 32 部广播电视和网络视听作品获得省级及以上部门奖励。

1.2 广播电视中波频率“三满”安全播出率自评得分 5 分（满分 5 分）。该指标为定量指标，评分标准为“指标完成值 $\geq 90\%$ 得 5 分，未达到则不得分”。2023 年我局广播电视中波频率“三满”安全播出率为 100%。

1.3 人民群众对广播电视满意度自评得分 5 分（满分 5 分）。该指标为定量指标，评分标准为“指标完成值 $\geq 95\%$ 得 5 分， $90\% \leq$ 指标完成值 $< 95\%$ 得 3 分， $85\% \leq$ 指标完成值 $< 90\%$ 得 1 分，指标完成值 $< 85\%$ 不得分”。根据 2023 年第三方绩效评价报告显示，基层党委政府对广播电视宣传党建工作满意度，群众对收听收看广播电视节目满意度、专业维护人员时效满意度、专业人员服务态度满意度均为 96%以上，该项指标自评得分 5 分。

2.预算管理（满分 25 分）。该项自评得分 23.11 分。其中，预算编制质量得分 7.30 分（满分 8 分），单位收入统筹得分 4 分（自评得分 4.62 分，最高得分 4 分），支出执行进度得分 4.86 分（满分 6 分）、预算年终结余得分 1.95 分（满分 2 分）、严控一般性支出得分 5 分（满分 5 分）。

2.1 预算编制质量得分 $= (1 - 0.0473) \times 100\% \times 4 + (1 - 0.0862) \times 100\% \times 2 + (1 - 0.1716) \times 100\% \times 2 = 3.81 + 1.83 + 1.66 = 7.30$ 分。

综合考虑预算保障形式和年中预算追加时间，计算预算编制

质量得分时，扣除年中追加部门预算。2023 年部门全年财政拨款预算 58538.82 万元，其中年初预算 34138.08 万元，年中追加 24400.74 万元（基本支出追加 9500.61 万元，项目支出追加 14900.13 万元〈中央专项资金 12852.1 万元，省级专项资金 2336.88 万元，追减部门项目预算 288.85 万元〉）。

2.2 单位收入统筹得分 = $(862.58 \div 849) \times 100\% \times 2 + (96.68\% \div 74.74\%) \times 100\% \times 2 = 2.03 + 2.59 = 4.62$ 分，该项最高得分 4 分。

2.3 支出执行进度 = $22936.07 \div (59685.84 \times 50\%) \times 2 + (1 - 0 \times 0.8 - 0.00009 \times 0.2) + 36478.15 \div (59685.84 \times 83.33\%) \times 2 + (1 - 0.1863 \times 0.8 - 0.0001 \times 0.2) = 1.54 + 1 + 1.47 + 0.85 = 4.86$ 分。

支出执行进度计算未明确支出预警金额取数口径，计算时支出预警金额取至预算一体化系统中“预算绩效”模块，而非“资金动态监控”模块。“资金动态监控”模块中的预警数据均为我局正常拨付金额。主要原因：我局属二级预算单位四川省广播电视发射传输中心管理的 44 个内地发射台站无预算编码，未单独进行预算编制，实行代编代拨预算管理，银行账号按财政相关规定在系统中备案在四川省广播电视传输中心名下，导致每次给发射台拨付预算时系统均预警监控“省级同一单位内部划转”。

2.4 预算年终结余得分 = $(1 - 0.0255) \times 100\% \times 2 = 1.95$ 分。

计算预算年终结余得分时，扣除年中追加预算项目结转金

额。2023 年部门预算实际结转金额 3108.06 万元，其中专项预算项目结转资金 2136.62 万元（省专项政采资金 861.72 万元〈11 月追加 450 万元,6 月追加 411.72 万元〉），基本建设资金 1274.9 万元〈中央预算内投资基本建设资金 1065.40 万元，省预算内基本建设资金 209.5 万元〉），扣除结转的专项资金后，年中部门预算结转金额为 971.44 万元。

2.5 严控一般性支出得分=基础分值+加分值=2+3=5。

我局 2023 年年初预算安排“三公”经费、会议费、培训费等八类一般性支出 1463.6 万元，较 2022 年年初预算安排减少 539.8 万元，下降 26.94%；2023 年支出 1455.97 万元，较 2022 年同期减少 269.79 万元，下降 15.63%。

3.财务管理（满分 10 分）。该项自评得分 10 分。其中，财务管理制度得分 4 分（满分 4 分），财务岗位设置得分 2 分（满分 2 分），资金使用规范得分 4 分（满分 4 分）。

3.1 财务管理制度自评得分 4 分。我局出台制定了《四川省广播电视局政府采购管理办法》《四川省广播电视局机关经济合同管理办法》《四川省广播电视局机关财务管理规定》《四川省广播电视局财政性资金管理决策程序规定（试行）》《四川省广播电视局预算绩效管理工作实施方案》《四川省广播电视局评审专家管理办法》《四川省广播电视局直属事业单位财务管理办法》等内部财务管理制度，并于 2023 年组织编制《财务管理制度汇

编》，分别从财会监督、预算管理、经费支出管理、政府采购管理、资金资产管理、统计管理、内控管理等 7 个方面对现行的规章制度和文件进行了整理。启动资产管理、政府采购管理制度修订工作，草拟了《四川省广播电视局机关国有资产管理办​​法》《四川省广播电视局国有资产处置管理办​​法》（于 2024 年 5 月 6 日正式印发实施）和《四川省广播电视局机关政府采购管理办​​法》《四川省广播电视局机关非政府采购管理办​​法》，并严格执行各项规章制度。

3.2 财务岗位设置自评得分 2 分。我局合理设置财务工作岗位，明确职责权限，严格实行不相容岗位分离的制度要求。2023 年我局印发《四川省广播电视局机关处室岗位及职责》，更好的做好了人员分工，强化岗位责任，更加有力的推动工作开展。

3.3 资金使用规范自评得分 4 分。我局严格遵守相关法律法规和《严肃财经纪律严防财政资金跑冒滴漏十条规定》等各项财经制度，规范资金使用，严格会计核算，严禁违法违规行为。

4.资产管理（满分 9 分）。该项自评得分 7.2 分，其中人均资产变化率得分 3 分（满分 3 分），资产利用率得分 1.2 分（满分 3 分）、资产盘活率得分 3 分（满分 3 分）。

4.1 部门人均资产变化率得分为 3 分。我单位 2022 年人均占有资产 60.17 万元，2023 年人均占有资产 58.87 万元。根据填报说明，按照 2022 年度和 2023 年度年报数据对比计算（2023 年省

直行政事业单位人均资产变化率为 6.88%、省级财政收入增长率为 12%），本部门人均资产变化率为-2.16%。

4.2 部门资产利用率得分为 1.2 分。根据久其公司提供各单位资产利用率情况分析，2023 年办公家具超最低使用年限资产利用率的省直行政事业单位平均值 15.72%，我局为 8.53%，得 0.3 分。2023 年办公设备超最低使用年限资产利用率的省直行政事业单位平均值为 40.45%，我局为 33.98%，得 0.9 分。

4.3 部门资产盘活率得分为 3 分。经核实，本部门不存在闲置资产。其中若尔盖台和色达台状态为闲置的资产，经核实实际为待进行报废处置的资产，实际并不存在闲置资产。

5.采购管理（满分 6 分）。该项自评得分 5.23 分，其中支持中小企业发展得分 3 分（满分 3 分），采购执行率得分 2.23 分（满分 3 分）。

5.1 支持中小企业发展自评得分 3 分。我局严格落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》，2023 年对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购需求和采购文件中予以明确。

5.2 采购执行率得分自评得分 2.23 分。采购执行率得分 $=7251.35 \div (10064.81 - 323.96) \times 100\% \times 3 = 2.23$ 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。2023 年我局常年项目总数 20 个，涉及

预算总金额 11023.07 万元，1—12 月预算执行总体进度为 92%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 2 个，其中公益二类事业单位经营性项目 1 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。2023 年我局阶段（一次性）项目总数 9 个，涉及预算总金额 2256.75 万元，1—12 月预算执行总体进度为 76.05%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。

专项资金项目绩效分析。2023 年我局专项资金项目总数 7 个，涉及预算总金额 17629.53 万元，1—12 月预算执行总体进度为 87.86%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 3 个。

1.项目决策（满分 12 分）。该项自评得分 12 分，其中决策程序得分 4 分（满分 4 分），目标设置得分 4 分（满分 4 分），项目入库得分 4 分（满分 4 分）。

1.1 决策程序自评得分 4 分。2023 年我局应做事前绩效评估项目共 3 个，均按照履行事前评估程序。

1.2 目标设置自评得分 4 分。2023 年我局部门预算阶段项目（含一次性）共 9 个，绩效目标与计划期内的任务量、预算安排均相匹配。

1.3 项目入库自评得分 4 分。我局部门预算项目均在财政要求时间内完成项目入库。

2.项目执行（满分 12 分）。该项自评得分 11.8 分，其中执

行同向得分 4 分（满分 4 分），项目调整得分 4 分（满分 4 分），执行结果得分 3.8 分（满分 4 分）。

2.1 执行同向自评得分 4 分。我局部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

2.2 项目调整自评得分 4 分。2023 年我局不存在应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算（含一次性项目）项目而未采取的情况。

2.3 执行结果自评得分 3.80 分。2023 年我局有常年项目 20 个，预算结余率小于 10% 的有 18 个；有一次性项目 9 个，预算结余率均小于 10%。执行结果自评得分 $=18 \div 20 \times 100\% \times 2 + 9 \div 9 \times 100\% \times 2 = 3.80$ 分。

3. 目标实现（满分 11 分）。该项自评得分 10.91 分，其中目标完成得分 4 分（满分 4 分），目标偏离得分 3.91 分（满分 4 分），实现效果得分 3 分（满分 3 分）。

3.1 目标完成自评得分 4 分。2023 年我局阶段（一次性）项目共 9 个，共设置 37 个数量指标，经单位绩效自行监控数据显示，9 个项目数量指标完成值均达到预期指标值。

3.2 目标偏离自评得分 3.91 分。2023 年我局部门预算项目（含阶段性、一次性项目）共设置 129 个数量指标，有 126 个数量指标完成值偏离度在 30% 内。目标偏离自评得分 $=126 \div 129 \times 100\% \times 4 = 3.91$ 分。

3.3 实现效果自评得分 3 分。2023 年我局阶段性（一次性）项目共 9 个，共设置 18 个效益指标，经单位绩效自行监控数据显示，9 个项目效益指标完成值均达到预期指标值。

（三）扣分项。

1.预算绩效存在问题。该项自评不扣分，2023 年度我局未收到履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现问题的反馈；2024 年度审计厅对我局 2023 年度预算执行和其他财政收支情况开展了审计，截止自评日（7 月 25 日）暂未收到审计报告。

2.被评价部门配合度。该项自评不扣分，我局积极配合财政厅开展各项绩效管理有关工作。

（四）重点领域绩效分析。我局 2023 年度涉及行政事业性国有资产、政府采购等重点领域，现就以上重点领域进行阐述分析。

1.行政事业性国有资产绩效分析。根据《四川省机关事务管理局 四川省财政厅关于开展 2023 年度国有资产管理绩效评价工作的通知》（川机管函〔2024〕265 号）要求，我局开展了 2023 年度国有资产管理绩效自评，围绕三类 13 个绩效评价指标开展自评，据实填报《2023 年度省直行政事业单位国有资产管理绩效评价自评表》并形成绩效自评报告报送省机关事务管理局，本次评价自评得分 91 分。

2.政府采购绩效分析。2023 年我局政府采购预算共 9583.09

万元（含上年结转），支付 7251.35 万元，结转下年 2042.66 万元。政府采购项目均严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《四川省广播电视局政府采购管理办法》等法律法规推进项目实施；项目实施过程规范严密，流程清晰。严格落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》，2023 年对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，在采购需求和采购文件中予以明确，并按规定在四川政府采购网上公示面向中小企业预留项目执行情况。

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。我局制发《四川省广播电视局部门预算绩效管理实施方案》，将预算绩效管理重大事项随同部门预算纳入局党组会集体决策范围，将绩效管理工作纳入对局属事业单位领导班子和领导干部考核工作中。建立了预算执行（含绩效目标完成情况）通报机制，每年 6 月开始按月通报局属二级预算单位、机关处室预算执行情况和绩效目标完成情况。逗硬绩效结果应用，对绩效发挥不佳的预算项目调减 2024 年项目预算（如 2023 年局机关广播电视安全播出经费项目预算为 480 万元，2024 年调减至 260 万元，调减 220 万元）。

2.信息公开情况。严格按照信息公开相关要求，在局门户网站和财政厅门户网站公开部门绩效信息（随同部门预决算信息同步公开）。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023 年，我局认真贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》《四川省省级财政预算管理办法》《四川省财政厅 中共四川省委机关 四川省监察委员会 四川省审计厅 四川省机关事务管理局关于进一步严肃财经纪律加强财务管理的指导意见》等文件精神，坚持严格依法理财、严肃财经纪律，强化预算绩效管理，经费管理法治化、科学化、规范化水平明显提高。根据《2023 年部门预算绩效评价指标体系》，省广电局自评得分 95.25 分。

（二）存在问题。从绩效评价来看，预算绩效管理工作还存在一些问题。一是个别处室（单位）对预算绩效管理工作重视不够，项目绩效目标设置不够明确、量化、准确，与项目完成情况存在一定的偏差。二是预算执行进度有待加强，2023 年部门 1—10 月、1—11 月实际支出进度未达到财政序时进度要求。三是部分政府采购项目采购预算编制不够精准，对需求科学性、合理性、可行性的论证不够精细，导致政府采购项目推进缓慢。四是资产使用管理不到位、资产日常维护不及时导致资产利用率不高。

（三）改进建议。

1.持续深入推进全流程预算绩效管理。坚持守正创新，全面贯

彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，坚持“花钱必问效、无效必问责”理念，坚决落实政府过紧日子要求，从严从紧管好财政支出。创新预算管理方式，突出预算绩效导向，实现预算与绩效管理一体化，高质量完成各项绩效目标。

2.提升预算绩效管理水平，发挥财政资金使用绩效。一是严肃财经纪律。认真落实《四川省预算绩效管理工作考核暂行办法》《四川省广播电视局部门预算绩效管理实施方案》各项要求，强化制度执行，规范经费使用。二是加强政府采购工作管理，规范政府采购行为，提高政府采购资金使用效益，修订印发《四川省广播电视局机关政府采购管理办法》《四川省广播电视局机关非政府采购管理办法》。三是强化绩效评价结果应用，建立预算挂钩和绩效管理问责机制，强化部门预算支出执行管理，最大限度提高财政资金配置效率和使用效益。

3.科学编制部门预算，加强预算执行。严格按照《关于编制省级部门 2025—2027 年支出规划和 2025 年部门预算的通知》相关要求，精准测算，科学编制 2025 年部门预算、项目绩效目标。严格落实按月通报机制，督促处室（单位）依法依规加快预算执行。

4.推行精细化的资产管理机制，提高资产利用率。严格执行《四川省广播电视局机关国有资产管理暂行办法》《四川省广播电视局国有资产处置管理办法》，强化资产日常管理，加强资产维护保养，提高资产利用率。

四川省广播电视局预算绩效评价得分明细表

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分说明	得分
一级 指标	二级指 标	三级指标	指标 分值			
合 计			100			95.25
总体 绩效 (65 分)	履职 效能 (15 分)	优秀广播电视和网络视听作品获得省级及以上部门奖励、表彰	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	评分标准为“指标完成值为‘高’得 5 分、‘中’得 2 分、‘低’不得分”，获得省级及以上部门奖励、表彰的作品大于等于 15 部为“高”、小于 15 部大于等于 11 部为“中”；小于 11 部为“低”，	5
		广播电视中波频率“三满”安全播出率			指标完成值达到既定目标（90%）得 5 分，未达到则不得分	5
		人民群众对广播电视满意度			指标完成值≥95%得 5 分，90%≤指标完成值<95%得 3 分，85%≤指标完成值<90%得 1 分，指标完成值<85%不得分	5
	预算 管理 (25 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7.3
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	该项指标得分=（部门自有收入全年执行数÷部门自有收入年初预算数）×100%×2+（财政核定的综合补助比例÷按实际执行测算的综合补助比例）×100%×2。	4
	预算 管理 (25 分)	支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	该项指标得分=（1 至 6 月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1 至 6 月支出预警金额占比×0.8-1 至 6 月支出违规金额占比×0.2）+（1 至 10 月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1 至 10 月支出预警金额占比×0.8-1 至 10 月支出违规金额占比×0.2）。	4.86

		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	1.95
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	5
	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	部门人均资产变化率为X，省直行政事业单位人均资产变化率为N，则：X≤N，得1.5分；N<X≤1.2N，得0.9分；1.2N<X≤1.4N，得0.6分；X>1.4N，得0.3分。部门人均资产增长率为X，同期省级财政收入增长率为N，则：X≤0，得1.5分；0<X≤N，得0.9分；N<X≤2N，得0.6分；X>2N，不得分。	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，省直行政事业单位平均值为N，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，省直行政事业单位平均值为N，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	1.2

总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	2.23
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
	项目决策 (12分)	目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4

		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	该项指标得分=预算结余率小于 10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	3.8
	目标实现 (11 分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	3.91
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
扣分项 (10 分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	0
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	0

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		四川省广播电视局	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	59685.84	58538.84	1147
年度总体目标	我局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，紧紧围绕广电总局和省委、省政府工作部署，以实际行动贯彻落实好党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神，为建设文化强省作出积极贡献。以建设“智慧广电 视听四川”为统领，聚焦主责主业，凝心聚力推动全省广播电视和网络视听高质量创新性发展，各项工作取得新进展新成效。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	构建全媒体传播体系	推动广电媒体深度融合发展，打造“党媒政网”，加强与文旅、网信、应急等部门的资源联动，与天网和雪亮工程等系统的应用对接，县级融媒体中心与应急广播中心、新时代文明实践中心的协同一体，创新传播方式，构建跨屏、跨域、跨网、跨终端的广电视听舆论场，提升主流舆论传播力、引导力、影响力、公信力。	
	构建广电公共服务体系	推进广播电视公共服务效能提升行动，研究制定新时代广播电视“户户通”向智慧广电“人人通”升级的文件，探索“智慧广电+公共服务+社会治理+产业振兴”新路径，推进广电基础设施和公共服务设施补短板强弱项提品质。推进应急广播体系功能拓展行动，加快全省应急广播体系建设。办好广播电视“户户通”运维民生实事，推进解决寄宿制学校收听收看问题，开展广电惠民服务活动。	
	构建广电产业体系	用好省政府文艺项目扶持政策，组织好电视剧、广播剧、纪录片、动画片、网络剧和节目栏目的选题策划和创作生产，推动《没有硝烟的战线》《公诉精英》《一路向前》等电视剧播出，跟进《做自己的光》《西进西进》《第五名发家》等电视剧拍摄，推进“大熊猫”“苏东坡”“三星堆”题材电视剧、纪录片创作，建设中国（成都）电视剧剧本创作孵化基地。推动两大国家广电产业基地集聚成势，培育一批省级视听产业基地（园区）。加快 60 个智慧广电示范区建设。推进广电融合发展实验室建设，推动广电 5G 建设和一体化发展。办好四川电视节、中国网络视听大会。推进“中国视听”平台地方站“视听四川”平台建设。擦亮“百部川扬”活动品牌，搭建“拍在四川”一站式影视拍摄服务体系，推动“四川剧四川播”。深化“放管服”改革和发射传输台站改革，强化监测监管，提升行业治理能力。	
	构建广电政治生态	认真落实新时代党的建设总要求，压紧压实管党治党政治责任，确保党的领导贯穿广电工作各方面全过程。深入推进正风肃纪反腐和巡视整改工作，加强行业阵地管理，优化队伍建设，营造风清气正的广电生态。	
	构建“大视听”新发展格局	实施视听赋能工程，搭建视听四川平台，推动广播电视技术迭代升级与网络优化重构，提高广电基础设施承载能力和公共服务水平，面向现代化建设智慧广电，面向世界布局大视听生态，面向未来推进未来电视部署，加快推动广电由传统单一服务向现代综合信息服务升级，迈入以人为中心、多屏互动的“人人通”时代。	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量 单位	权重	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	OA 系统、门户网站、财务核算支付系统和局财政支出绩效管理系统运行维护	=	4	个	2	4
			保障发射台正常运转数量	=	66	个	5	66
			广播电视全覆盖涉藏、彝区寄宿制学校	≥	28	所	5	30
			拍摄制作宣传片	≥	3	篇（部）	4	5
			评审扶持优秀公益广告作品	≥	50	篇（部）	4	50
			评审优秀传播机构	≥	5	期	4	5
			审核电视剧本、电视剧成片评审数量	≥	35	篇（部）	5	35
			审核网络影视剧规划备案	≥	500	篇（部）	4	510
			四川省广播电视公共服务平台（系统）提档升级扩容	=	1	项	4	1
			应急广播省本级平台、省广播电视村村通数据机房、省广播电视公共服务数据反馈系统运行维护	=	3	个	4	3
			运维监测监管系统个数	=	9	个	3	9
			综合评价频率频道	≥	37	个	4	37
		质量指标	安全播出保障率	=	100	%	2	100%
			播出机构频率频道评价质量	定性	优良中低差		2	优（符合广电总局行业标准）
			自然灾害抢通保通保障率	≥	90	%	4	100%
		时效指标	完成时限	=	2023	年	4	2023 年
	效益指标	社会效益指标	维护全省政治安全、文化安全和意识形态安全	定性	好		15	好
		可持续影响指标	保障广播电视安全播出	定性	好		7	好
		可持续影响指标	推动全省广播电视高质量发展	定性	好		8	好
	满意度指标	满意度指标	人民群众对广播电视满意度	定性	高		10	高

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023T000008816770-科技成果转化科研项目《智慧广电乡村工程村级关键设备研究及推广应用》								
主管部门		四川省广播电视局部门					实施单位 （盖章）	四川省广播电视科学技术研究所		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1、取得科研成果实用新型专利 3 项； 2、取得科研成果软件著作权 3 项； 3、公开发表科技论文 3 篇； 4、实现科研项目成果研制智能终端 1000 台。					1、取得科研成果实用新型专利 3 项； 2、取得科研成果软件著作权 3 项； 3、已公开发表科技论文 3 篇； 4、已实现项目研制成果智能终端 1000 台的应用推广。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、村级节点智能播控设备研制支持手机 APP 播发功能，支持与上级平台、本区域终端集群对讲通信。支持视频广播并发大于 3 路，延时小于 1 秒。2、AI+5G+FM 终端研制支持 WiFi、IP、FM、5G 广播功能，失真≤0.5%；信噪比≥70dB；频响±1dB（20Hz-20KHz）。通过调查研究、产品试制应用，目前已按要求已完成村级节点智能播控设备研制及 AI+5G+FM 终端研制的研制，获得了用户的好评。3、通过创新研究，关键技术攻关，完成了 1 项发明专利的撰写与受理；完成了 3 项实用新型专利专利的撰写受理授权；完成了 3 项计算机软件著作权的撰写并取得授权证书，总结归纳创新知识点，公开发表 3 篇科技论文。4、按照科技厅要求撰写了科技报告，取得项目收录证书；按照科技部、财政厅要求撰写了项目年度报告，已通过。5、项目通过前期调研、方案论证、初步设计、试制研发、平台搭建、验证测试、应用推广、优化设计、基本定型等全过程实施与实现，较好的完成了项目成果转移转化，实现成果转化收入 287.09 万元。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.00	60.00	60.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	60.00	60.00	60.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目研发产品	≥	1000	台	1000	10	10	
			实用新型专利	≥	3	项	3	20	20	
			科技论文	≥	3	篇	3	10	10	
			软件著作权	≥	3	项	3	10	10	
		时效指标	完成期限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目成果转化	≥	260	万元	260	20	20	
		社会效益指标	宣传效果	≥	1000	小时	1000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分：100 分。项目实施取得的成效或成果：项目组按照项目任务书考核目标要求，完成 2023 年度科研项目各项研发任务，为数字乡村产业发展，积极探索“智慧广电+公共服务+社会治理+产业振兴”新路径提供了参考解决手段。完成了科技部、财政部项目年度报告的编写；科技报告被科技厅收录；科技查新结论 5 点；完成科技创新点第三方检测。取得知识产权 6 项，公开发表科技论文 3 篇。在 2 个县以上进行示范应用，实现成果转化收入 287.09 万元。									
存在问题	目前，国内外 AI 语音转文字、文生视频得到了长足发展，但语音转文字应用并没有达到 100%的准确率，而且在智能编播方面倘若没有人工审查和干预，容易造成播发内容不准确或表述不完整等问题。									
改进措施	项目研发团队将进一步针对系统设备的稳定性、易用性并结合不同用户的需求进行深入分析和优化升级系统及产品功能设计，通过优化 AI 算法，不断提升产品功能应用，满足用户多样化应用需求。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023T000008816788-基本科研项目								
主管部门		四川省广播电视局部门					实施单位 （盖章）	四川省广播电视科学技术研究所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1、完场软件环境的搭建； 2、完成程序的编写与调试； 3、培养 1 名青年工程师。					1、完场软件环境的搭建； 2、完成程序的编写与调试； 3、培养 1 名青年工程师。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1、编写开发了两套软件应用程序。一是在 Windows 上基于 FFmpeg 实现视频编解码系统软件，该软件实现音视频采集、播放、编码、解码等功能。二是在 Windows 上基于 Python+OpenCV+FFmpeg 实现自动识别电影剪辑、分析每个剪辑的主题颜色。 2、在 ITX-3588J 开发板上基于 Gstreamer、FFMedia、Mpp 三种方式实现了视频编解码功能。 3、基于项目研究内容，完成软著一篇。 4、基于项目研究内容，完成论文一篇。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办技术培训会	≥	10	人次	10	20	20	
			算法软件	≥	1	套	1	20	20	
		质量指标	软件运行效果获得专家测试认可	≥	3	人次	3	10	10	
			时效指标	完成期限	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	培养人才	≥	1	人	1	20	20	
		可持续影响指标	可持续影响	定性	为本单位科研提供持续的人才支撑、技术储备		已完成软硬件设计，进入项目功能拓展、人才培养新阶段	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分：100 分。 项目实施取得的成效或成果： 1、项目验收资料齐全，符合项目验收要求；2、项目相关研究内容符合任务书要求；3、该项目通过对视频编解码相关技术的学习研究，提升了项目组成员的软件开发能力，达到了培养青年科技人员的目标；4、项目资金使用，符合本单位制定的《基本科研业务费项目管理实施细则》的相关要求。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023T000008816822-广电重大科研项目《广播电视内容智慧监管关键技术研发与应用》								
主管部门		四川省广播电视局部门					实施单位 （盖章）	四川省广播电视科学技术研究所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1、完成 2 个县的示范应用； 2、取得知识产权 3 项； 3、公开发表科技论文 2 篇； 4、单台设备的音视频信号采集通道数能够达到 10 路； 5、经济效益达到 500 万元； 6、提升广播电视台站播出内容的安全性，有效降低安全播出事故数。					1、完成 2 个县的示范应用； 2、已取得知识产权 3 项； 3、已公开发表科技论文 2 篇； 4、单台设备的音视频信号采集通道数能够达到 10 路； 5、经济效益达到 500 万元； 6、提升广播电视台站播出内容的安全性，有效发现安全播出事故隐患。			
	2. 项目实施内容及过程概述	技术研发方面：进行关键技术研发，实现音频智能分析识别精度不低于 90%，实现视频智能识别识别精度不低于 90%，实现文字智能识别精度不低于 90%，实现单台设备音视频信号采集通道数达到 10 路。 知识产权方面：取得知识产权 3 项，公开发表科技论文 2 篇； 应用推广方面，在 2 个县进行示范应用，有效提升广播电视内容监管与智慧分析能力，经济效益达到 500 万元。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	100.00	100.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发表论文	≥	2	篇	2	10	10	
			推广应用完成情况	≥	2	份/县	2	20	20	
			形成知识产权	≥	3	项	3	20	20	
	效益指标	质量指标	单台设备的音视频信号采集通道数	≥	10	路	10	10	10	
		经济效益指标	应用推广和技术服务合同	≥	500	万元	500	20	20	
	社会效益指标	提升广播电视台站播出内容的安全性	定性	有效降低安全播出事故数			有效降低安全播出事故数	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分：100 分。 项目实施取得的成效或成果：本项目在 2023 年，完成年度各项任务目标，为项目最终任务全面完成奠定了坚实的基础。技术方面，完成关键技术的年度研发目标，基本完成项目研发任务，实现音视频与文字智能分析识别精度不低于 90%，实现单台设备音视频信号采集通道数达到 10 路；知识产权方面：取得知识产权 3 项，公开发表科技论文 2 篇；应用推广方面，在 2 个县进行示范应用，有效提升广播电视内容监管与智慧分析能力，经济效益达到 500 万元。									
存在问题	本项目在实施过程中，还存在系统稳定性有待进一步提高，对广播电视台的需求针对性还需加强等问题，其原因为系统测试不足，应用示范调研需要更加广泛和深入。									
改进措施	在接下来的项目实施过程中，将进一步加强系统集成测试与稳定性测试，完成对系统的进一步优化。同时，加强应用示范工作，更广范围，更深程度调研广播电视行业应用需求，更好地完成项目各项任务。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023T000009698303-房改售房资金（公共区域维修）								
主管部门		四川省广播电视局部门					实施单位 （盖章）	四川省广播电视科学技术研究所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		该项为职工以前购房时缴纳的住房维修基金，为解决职工住宅区屋顶渗漏水，需进行修缮和防水改造，对约 350 平方米房屋区域进行修缮。					按计划完成了项目施工，解决了屋顶漏水。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按合同施工方案，对约 350 平方米房屋区域进行防水改造修缮。过程概述：1. 机关事务管理局现场勘察；2. 工人对屋顶 350 平方米区域进行清理，垃圾清运过后调运建筑材料入场；3，工人按照安全生产规范施工。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.63	6.63			100.00%	10	10	屋顶防水修缮，特申请追加修缮资金。
	其中：财政资金	0.00	6.63	6.63			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	屋顶防水	=	350	平方米	350	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成期限	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对 9 名已退休职工居住的房屋屋顶渗漏水进行修缮和改造	定性	解决退休职工的房屋漏水问题		已解决退休职工的房屋漏水问题	20	20	
	满意度指标	满意度指标	住户满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分：100 分。 本项目已按照合同施工方案，安全的完成了施工。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000022T000000374463-四川广播电视和网络视听监测系统升级									
主管部门		四川省广播电视局部门					实施单位 （盖章）		四川广播电视监测中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		扩大监测范围、升级系统，填补县级广播电视节目和移动新媒体监测的空白，进一步实现试点县级前端监测结果实施采集、异态情况自动报警和存储，利用先进的互联网人工智能技术，进一步实施对我省广播电视领域内两微一端中的视听节目监测，提升我省广播电视舆论引导、科学管理、依法行政保障水平和广播电视公共服务水平，促进我省广播事业健康发展。					该项目为 2022 年结转项目，2023 年已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照上级相关要求和巡视整改要求以及广播电视和网络视听事业发展需要，监测中心依法依规，严格按照政府采购有关要求及实施办法和单位内部管理规定，通过政府采购项目审计，项目监理，项目等级保护服务，项目验收检测，试点县级监测前端建设，升级新媒体监测建设，开展广播电视和网络视听监测工作。									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	88.16	88.16		88.16		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	88.16	88.16		88.16		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目竣工验收合格率（%）		=	100	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	进一步落实党对意识形态阵地监管要求，加强广播电视和网络视听行业监测，促进广播电视和网络视听内容正面导向、高质量发展。		定性	1	项	1	30	30	
			进一步落实国家政策，维护社会稳定，促进行业发展。		定性	1	项	1	30	30	
合计									100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目自评总分 100。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51000023T000008827483-继续实施—“时代光影百部川扬”网络视听作品征集传播活动										
主管部门		四川省广播电视局部门					实施单位 （盖章）	四川省广播电视局				
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
		2022 年度全网活动宣推工作参与单位不低于 20 家，活动定制原创作品不低于 40 部，活动总流量达到 50 亿人次以上。					项目实施全网活动宣推工作参与单位 20 家，活动定制原创作品 84 部，活动总流量达到 50 亿人次。项目完成达到预期绩效目标。					
		项目实施内容及过程概述					严格按照政府采购相关规定采用公开招标方式进行采购，并严格履行合同约定。					
预算执行情况（10 分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	593.60	590.52		590.52		100.00%	10	10		
		其中：财政资金	593.60	590.52		590.52		100.00%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
		其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）		一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	举办“时代光影 百部川扬”活动发布仪式		=	1	场	1	4	4	
				建立“时代光影 百部川扬”活动专区,推送活动资讯和展播优秀作品		=	14	个	14	4	4	
				翻译、审校“时代光影 百部川扬”活动作品内容、活动资讯稿件		=	215	条	215	4	4	
				定制“时代光影 百部川扬”活动原创作品		≥	84	篇（部）	84	4	4	
				搭建“时代光影 百部川扬”活动的 SASS 投票系统		=	1	套	1	4	4	
				搭建“时代光影 百部川扬”赛道,负责赛道技术运维、日常更新以及负责作品征集工作		=	10	个	10	4	4	
				制作“时代光影 百部川扬”活动宣传片,用于投放地铁内屏电视、公共空间		=	15	个	15	4	4	

			运用阿里云服务器完成“时代光影 百部川扬”活动考核工作	=	2	个	2	4	4	
			完成“时代光影 百部川扬”活动绩效考核,组建考核硬件及考核系统	=	1	套	1	4	4	
			完成“时代光影 百部川扬”活动话题预热工作,开展话题挑战赛场次	=	3	场	3	4	4	
			通过“时代光影 百部川扬”活动十大赛道征集原创网络视听作品	≥	4400	篇(部)	4400	2	2	
			设置“时代光影 百部川扬”活动网络投票专区,推广展播优秀作品	=	1	个	1	4	4	
			设置“时代光影 百部川扬”活动启动画面、超级首位启动画面	=	14	个	140	4	4	
			评选“时代光影 百部川扬”活动优秀网络视听作品	=	105	篇(部)	105	1	1	
			开展“时代光影 百部川扬”活动优秀作品展播工作	≥	2000	篇(部)	2000	4	4	
			开展“时代光影 百部川扬”活动落地宣传场次	≥	35	场	35	4	4	
	时效指标		成功举办“时代光影 百部川扬”活动年终发布仪式	=	2023	年	2023	1	1	
	效益指标	社会效益指标	组织 20 家新媒体单位宣传推广“时代光影 百部川扬”活动,提升活动在国际国内主流新媒体平台上的传播流量	=	101	亿人次	101	10	10	
		可持续发展指标	通过“时代光影 百部川扬”活动培育四川网络视听品牌	定性	良		良	5	5	
		可持续影响指标	通过“时代光影 百部川扬”活动推进网络视听内容建设发展	定性	优		优	5	5	
	满意度指标	满意度指标	人民群众对“时代光影 百部川扬”活动的关注度	定性	优		优	10	10	
合 计									100	
评价结论	一. 活动品牌蓬勃发展,国内外产生广泛影响。二. 内容创作活力增强,精品力作层出不穷。多部作品被国家广电总局评委优秀作品。三. 活动深挖题材创作精品,网络热度持续升温。四. 活动认真贯彻落实中央、省委精神,围绕全省重大项目、重要活动节日等等主题、典型宣传,引导全社会把思想和行动统一到党的二十大精神上来。“时代光影 百部川扬”品牌被中共四川省委写入十二届四次全会决定。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023T000008747084-社会组织党组织党建工作经费								
主管部门		四川省广播电视局部门					实施单位 （盖章）	四川省广播电视局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		拨付四川省广播电视学会党支部、四川省超高清视频产业联盟和四川省应急广播产业发展协会联合党支部、四川省网络视听协会党支部社会组织党组织党建工作经费					按照相关规定及时、足额拨付四川省广播电视学会党支部、四川省超高清视频产业联盟和四川省应急广播产业发展协会联合党支部、四川省网络视听协会党支部社会组织党组织党建工作经费。 项目执行达到预期目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	预算指标到位后，按照局财务管理相关规定，履行报账手续，及时拨付经费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.90	1.90	1.90			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.90	1.90	1.90			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拨付四川省广播电视学会党支部、四川省超高清视频产业联盟和四川省应急广播产业发展协会联合党支部、四川省网络视听协会党支部社会组织党组织党建工作经费	=	3	家	3	60	60	
	效益指标	可持续影响指标	加强四川省广播电视学会党支部、四川省超高清视频产业联盟和四川省应急广播产业发展协会联合党支部、四川省网络视听协会党支部社会组织党组织党的建设	定性	好		好	30	30	
合计								100	100	
评价结论	按照预算批复和我局财务管理规定，及时拨付经费，项目执行达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023T000008334583-四川省广播电视公共服务平台提档升级扩容项目								
主管部门		四川省广播电视局部门					实施单位 （盖章）	四川省广播电视局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1. 拓展“反馈系统”数据资源库容量及内容产品储存量，打造机构用户共享交流平台，以辅助全省广电及网络视听产品内容生产；2. 升级“反馈系统”后台功能系统，面向全省视听内容广播电视制作机构提供一站式全流程拍摄保障服务；3. 改造“反馈系统”运行所需“数据中心”既有基础设施及面向公众用户的移动终端、以支撑“反馈系统”新功能的实现；4. 系统建成后具备数据承载能力。					项目完成了建设清单任务，经第三方测试单位对项目建设产品在功能、性能、安全方面进行测试，测试结果为通过。并已按照法定程序组织开展了项目初次验收工作，经验收组专家审定，一致同意项目通过初步验收。当前正在开展系统试运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照政府采购相关规定开展项目采购工作。项目建设完成多模态智能视听传播系统、数字视听节目资料库、数字视听节目共享交流平台、视听大数据动态分析处理系统、“拍在四川”影视拍摄服务支撑系统、广播电视公共服务平台升级改造。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,386.30	1,386.30	845.92			61.02%	10	6.3	项目建设中途接到密评相关文件,要求完成密评工作才能验收;项目第3.5.6包流标,进行了二次招标。受上述不可控客观原因影响,项目建设时间相对滞后。目前正在依程序推进项目实施。
	其中:财政资金	1,386.30	1,386.30	845.92			61.02%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务有线网络用户数	≥	400	万	400	5	5	
			服务户户通用户数	≥	1000	万	1000	5	5	
			视听资料存储量	≥	1	万小时	1	5	5	
			服务四川广播电视公共服务网点	≥	6000	个	11100	5	5	
			本次升级改造的产品、系统数量	≥	3	个	6	5	5	
			升级改造“视听四川”APP	=	1	套	1	5	5	
			视听内容资料库存储扩容	≥	500	TB	515	5	5	
			为机 购和从业人员开设专项平台账号	≥	5	万个	5	5	5	

		时效指标	改造建设实施周期	≤	2023	年	2024	5	0	
	效益指标	社会效益指标	视听四川 APP 上线后半年访问量（PV）	≥	1000	万人次	1000	10	10	
			服务视听从业人员	≥	10	万人	10	10	10	
			服务广播电视及视听内容制作机构	≥	500	家	500	10	10	
		可持续发展指标	推进智慧广电产业发展	定性	1. 实现对原有公共服务平台数据存储分析和反馈能力提升提供精准服务；2. 实现对传输制作机构个人用户等视听主体服务能力的拓展，提供优质内容汇聚展示；3. 实现巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，满足人民群众优质视听生活新需求新期待。					
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户服务满意度	≥	95	%	98	5	5	
合计								100	91.3	
评价结论	结合绩效自评，得分 91.3 分，因项目完成时限及预算执行率未达到标不得分。其余绩效目标均按照计划目标完成，部分超额完成。									
存在问题	项目推进相对滞后。									
改进措施	稳步推进项目实施，加快推进密码评估相关工作，依照试运行情况，及时完善、优化系统可能存在的问题，保证项目保质保量完成。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000024T000011096729-702 台职工宿舍屋面防水维修改造项目								
主管部门		四川省广播电视局部门					实施单位 （盖章）	四川省广播电视发射传输中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		四川省广播电视台 702 台院落 1 栋、2 栋分别建成于 1983 年和 1989 年。竣工至今均未进行过防漏整治，屋顶漏雨严重，渗漏至楼下一层甚至楼下二层，已严重影响正常使用；存在严重安全隐患，急需改造。1 栋屋顶治漏面积为 393 平方米，2 栋屋顶治漏面积为 432 平方米，解决老旧房屋漏雨问题，消除安全隐患。保障正常使用。					项目实施达到预设绩效目标，完成 1 栋屋顶治漏面积 393 平方米、2 栋屋顶治漏面积为 432 平方米，解决了老旧房屋漏雨问题，消除了安全隐患。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目内容：1.、2 栋屋面杂物清理、修补，重做防水和保护层。项目过程：完成屋面杂物清理及清运，完成基础水泥砂浆找平，完成卷材防水施工，完成保护层施工，完成施工后进入养护阶段，完成验收。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.24	13.24			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	13.24	13.24			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	整治两栋楼的房屋漏水	=	2	座	2	60	60	
	效益指标	可持续发展指标	达到 5 年防漏标准	=	5	年	5	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目已经完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表