

**2023 年度四川广播电视监测中心
单位决算**

目录

公开时间：2023年9月13日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川广播电视监测中心主要职责：负责全省各类广播电视播出监测；负责监测广播电视频段频率使用、境外广播电视信号和实验覆盖效果；承担广播电视工程 and 设备的检测、技术咨询和培训服务以及省级广播电视监测系统建设、管理和维护等工作。

四川广播电视监测中心增挂“四川广播电视安全播出技术调度中心”牌子，主要职责：承担全省广播电视安全播出调度技术支持和服务等工作。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省广播电视局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

本单位由 6 个内设科室组成，分别是：办公室，安全播出质量监测科，广播电视节目内容监测科，网络媒体监测科，技术维护科，后勤管理科。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1608.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 629.99 万元，下降 28.1%。主要变动原因是 2022 年有新增一次性项目——四川广播电视和网络视听监测系统升级项目，概算总投资 800 万元，实际完成投资 782.32 万元，其中 2022 年支出数为 694.16 万元，结转至 2023 年 88.16 万元。2023 年度无其他新增一次性项目。



(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 1608.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1608.87 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2023年收入决算结构

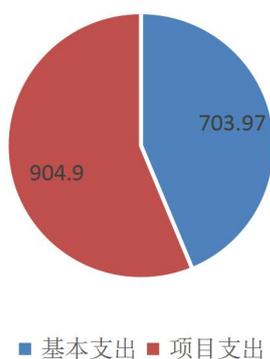


(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1608.87 万元，其中：基本支出 703.97 万元，占 43.8%；项目支出 904.9 万元，占 56.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

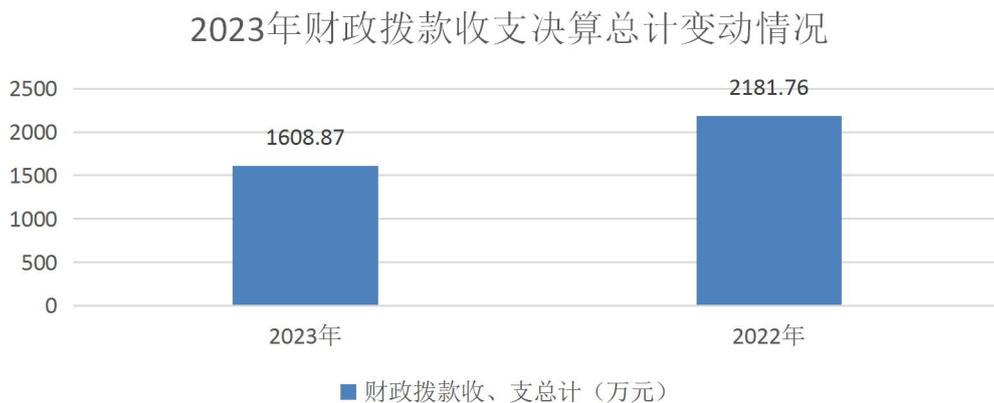
2023年支出决算结构



(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 1608.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 572.89 万元，下降 26.3%。主要变动原因是 2022 年有新增一次性项目——四川广播电视和网络视听监测系统升级项目，2023 年该项目完成，无其他新增一次性项目。

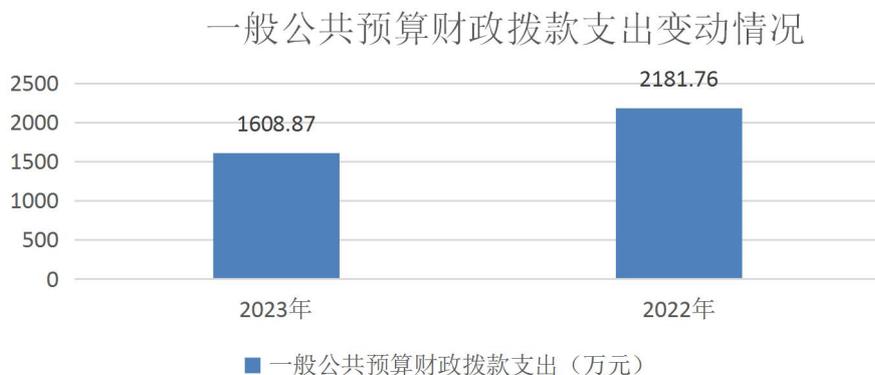


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

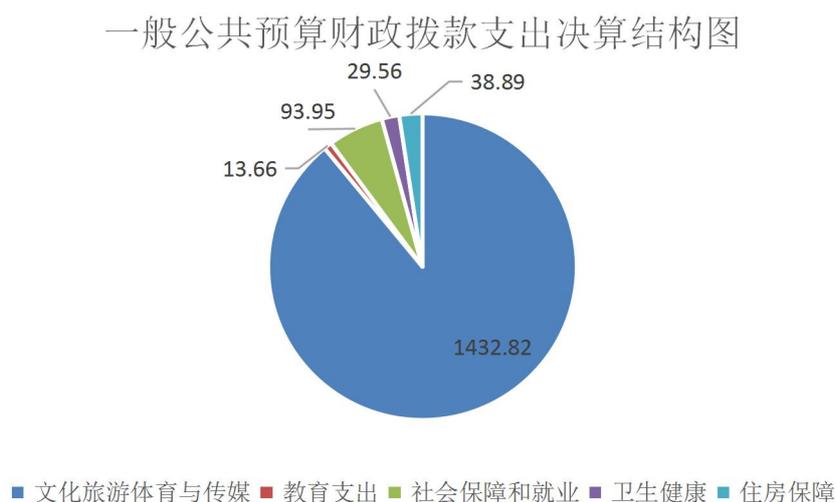
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1608.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 572.89 万元，下降 26.3%。主要变动原因是 2022 年有新增一次性项目——四川广播电视和网络视听监测系统升级项目，2023 年该项目完成，无其他新增一次性项目。



(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1608.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出13.66万元，占0.8%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出1432.82万元，占89.1%；社会保障和就业支出93.95万元，占5.8%；卫生健康支出29.56万元，占1.8%；住房保障支出38.89万元，占2.5%。（支出分项与支出合计存在差异是因为四舍五入的原因导致，与决算公开报表数据一致。）



（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1608.87万元，完成预算96.4%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为13.66万元，完成预算97.7%，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。

2. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为 1432.82 万元，完成预算 97%，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郭紧日子要求，加强单位日常经费管理。

3. 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）：支出决算为 10.05 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是正常结余注销。

4. 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）：支出决算为 51.56 万元，完成预算 89.1%，决算数小于预算数的主要原因是正常结余注销。

5. 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）：支出决算为 26.02 万元，完成预算 89.9%，决算数小于预算数的主要原因是正常结余注销。

6. 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）：支出决算为 6.32 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。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 29.56 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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项):支出决算为 38.89 万元,完成预算 89.6%,决算数小于预算数的主要原因是正常结余注销。

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 703.97 万元,其中:

人员经费 569.02 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 134.95 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、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、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、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

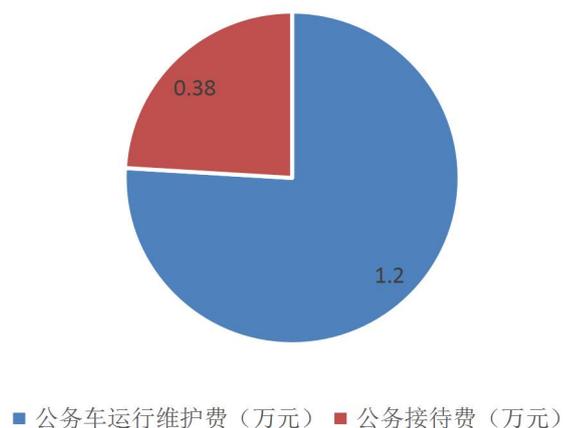
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.58 万元,完成预算 65.8%,较上年度增加 0.02 万元,增长 1.3%。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郭紧日子要求,加强单位“三公”经费管理。

(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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.2 万元，占 75.9%；公务接待费支出决算 0.38 万元，占 24.1%。具体情况如下：

2023 年“三公”经费支出结构



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.2 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野

车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.2 万元。主要用于保障公务出行、文件收发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 0.38 万元，完成预算 31.7%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.02 万元，增长 5.6%。主要原因是按规定开展公务接待活动。

国内公务接待支出 0.38 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 6 批次，24 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.38 万元，具体内容包括：接待兄弟省份来中心调研、考察交流接待费用 0.38 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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，四川广播电视监测中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川广播电视监测中心政府采购支出总额

705.46 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 705.46 万元。主要用于采购监测技术系统第三方运维服务、四川省中央广播电视节目无线数字化覆盖工程监控系统中心监管平台第三方运维服务、四川广播电视监测中心后勤保障社会化服务、监测业务技术人力资源服务等。授予中小企业合同金额 326.96 万元，占政府采购支出总额的 46.3%，其中：授予小微企业合同金额 326.96 万元，占政府采购支出总额的 46.3%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川广播电视监测中心共有车辆 9 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、特种专用技术用车 4 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于业务交通工作。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）9 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 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，组织对 9 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指本单位用于广播电视方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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）：指反映本单位实施养老保险制度由本单位缴纳的职业年金支出。

9. 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。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：指反映财政部门集中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人员的医疗经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

四川广播电视监测中心项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021R000000019951-工资性支出									
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
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	314.46	419.94	406.62			96.83%	10	9.68	年中追加预算为 2023 年起绩效工资水平按 7.5 万元执行，工资性支出追加 105.27 万元。	
	其中：财政资金	314.46	419.94	406.62			96.83%	/	/		
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	99.68		
评价结论	结合自评情况，该项目自评总分 99.68。										
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		51000021R000000019953-单位缴费								
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据省人社厅和省局人事处要求，综合预算经费保障情况，按政策要求申报社会保险、公积金，按时、足额缴费。								
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	160.00	160.00	146.02		91.27%	10	9.13		
	其中：财政资金	160.00	160.00	146.02		91.27%	/	/		
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	99.13		
评价结论	结合自评情况，该项目自评总分 99.13。									
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		51000021R000000019955-离退休人员经费									
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				
		严格落实退休人员待遇一次性退休补贴政策。					完成落实了退休人员待遇一次性退休补贴政策。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格落实退休人员待遇一次性退休补贴政策。									
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	16.41	16.37			99.78%	10	9.98	调整后预算数为追加的退休人员一次性退休补贴和退休人员生活补贴。	
	其中：财政资金	0.00	16.41	16.37			99.78%	/	/		
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	99.98		
评价结论	结合自评情况，该项目自评总分 99.98。										
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		51000021Y000000011490-日常公用经费									
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			
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，完成预算执行，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
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	49.22	49.22	48.81			99.17%	10	9.92		
	其中：财政资金	49.22	49.22	48.81			99.17%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	0	30	30		
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100%$]	≤	100	%	99.17	20	20			

		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	99.92	
评价 结论	结合自评情况，该项目自评总分 99.92。									
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		51000021Y000000011491-非定额公用经费									
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，加强了预算执行，保障了单位正常运转。				
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	88.38	88.38	86.14			97.47%	10	9.75		
	其中：财政资金	88.38	88.38	86.14			97.47%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	5	次	2	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0.03	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	97.47	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计								100	99.75		

评价结论	结合自评情况，该项目自评总分 99.75。
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		51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)										
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	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		主要用于对网络完全态势感知项目进行全面技术经济分析的论证，综合论证该项目建设的必要性，经济上的合理性、技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，编制可行性报告，为投资决策提供科学依据；成立专家评审队伍开展对广播电视和网络视听节目评议工作，进一步提升行业的专业水平和主流媒体形象，促进行业健康发展；对全省广播电视和网络视听安全播出、质量监测、内容监测和广告监测提供车辆监测保障，为省局实施行业监管、依法行政、公共服务提供保障。					完成网络完全态势感知项目进行全面技术经济分析的论证，并编制可行性报告；对全省广播电视和网络视听安全播出、质量监测、内容监测和广告监测提供专家评审支持和车辆监测保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要用于对网络完全态势感知项目进行全面技术经济分析的论证，并编制可行性报告，对全省广播电视和网络视听安全播出、质量监测、内容监测和广告监测提供专家评审支持和车辆监测保障。									
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	40.66	40.66		40.65		99.99%		10	10		
	其中：财政资金	40.66	40.66		40.65		99.99%		/	/		
	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	编制可行性研究报告。			=	1	项	1	30	30	
		质量指标	报告竣工验收合格率(%)			=	100	项	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有助于提高全省广播电视和网络视听节目的社会认可度和观众满意			定性	优	项	优	30	30	

			度。							
		可持续发展指标	有助于提高全省广播电视和网络视听节目的可持续发展。	定性	优	项	优	10	10	
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		51000023Y000008351009-广播电视安全播出工作费。								
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	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		<p>通过项目实施，提供人力资源服务，弥补事业编制数的不足。一是补充监测系统和监测业务正常运行急需的工作人员，保障全省各级各类广播电视安全播出监测和广播电视、网络视听节目内容以及广告监测工作和监测业务综合保障工作有效开展。二是为监测中心切实履行省委省政府和省广电局赋予的职责和完成下达的任务，加强广播电视和网络视听行业监管，促进广播电视和网络视听行业发展等提供了不可或缺的、强有力的支撑和保障。</p> <p>为更好的对监测中心房屋资产、配套设施设备进行管理，做好安保管理服务、消防管理服务、食堂劳务管理服务、水电气保障管理服务、车辆保障管理服务、会议保障管理服务、清洁卫生管理服务、绿化管理服务和中心技术业务楼及值班宿舍秩序维护等工作，监测中心通过招标的方式与后勤服务公司签订保障服务合同，共同完成监测中心的后勤服务工作。</p>				<p>通过项目实施，提供人力资源服务和后勤社会化保障服务，弥补了事业编制数的不足，有效完成了全省各级各类广播电视安全播出，广播电视和网络视听监测业务工作开展，有力保障了监测中心的后勤服务工作。</p>			
	2. 项目实施内容及过程概述		<p>该项目主要通过项目实施，提供人力资源服务，弥补事业编制数的不足和完成监测中心的后勤服务工作。</p>							
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	326.96	326.96	326.68			99.92%	10	9.99	
	其中：财政资金	326.96	326.96	326.68			99.92%	/	/	
	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	派驻人力资源服务人数。	≤	12	人数	12	30	30	

			为更好的完成监测中心后勤服务工作，需提供相关服务公司的个数。	=	1	家	1	30	30	
	效益指标	社会效益指标	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	优	项	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤服务项目按季度测评满意度（%）	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目自评总分 99.99。									
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		51000023Y000008351014-广播影视公共服务监测监管运行维护费									
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	项目年度目标					年度目标完成情况					
	<p>一是通过购买全省高清广播电视安全播出指挥调度系统传输网租赁服务，保障了系统平台、主会场和各地市州分会场数据传输；二是通过购买监测系统维护服务，解决了因监测系统技术繁杂多样而自身力量无法完成的监测系统维护问题，保证了监测系统故障能及时维修排除和监测监管不监测。以上两项购买服务为监测中心切实履行各项监测监管职责，为上级行政管理部门可续管理、依法行政、公共服务提供支撑和服务保障，进而促进广播电视有序运行和发展，支持了占领和巩固宣传思想文化阵地工作，有力促进了意识形态责任制在广播电视领域的落实。我们在工作实践中体会到，购买服务项目实施绩效明显优于自身增加人员实施在人、财、物力、管理等各方面投入的效果。三是通过购买信息安全设备，进一步提升网络安全防护能力，更好的满足网络安全等级保护 2.0 制度二级要求，增强应对外来网络病毒、黑客组织、敌对国家攻击的防护能力和自救能力。四是通过电力保障监测中心的设备运行。</p>					<p>该项目完成了监测系统运行维护，租赁了监测专用网络链路、保障了监测数据传输，保障了监测技术系统及办公用电，有效完成了全省各级各类广播电视安全播出，广播电视和网络视听监测业务工作的开展。</p>					
	1. 项目年度目标完成情况										
2. 项目实施内容及过程概述		<p>该项目主要用于监测系统运行维护、采购监测专用网络链路租赁服务保障监测数据传输、保障监测技术系统及办公用电。</p>									
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	478.50	478.50	449.40			93.92%	10			
	其中：财政资金	478.50	478.50	449.40			93.92%	/	/		
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因	

(90分)				性质						因分析
	产出指标	数量指标	设备合格率(%)	=	1	项	1	20	20	
			运维监测系统个数	=	9	套	9	20	20	
		时效指标	完成时间(年)	=	2023	年	2023	10	10	
效益指标	社会效益指标	广播电视有序运行和发展,支持了占领和巩固宣传思想文化阵地工作,有力促进了意识形态责任制在广播电视领域的落实	定性	1	项	1	40	40		
合计								100	99.39	
评价结论	结合自评情况,该项目自评总分 99.39。									
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 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。				年度目标完成情况 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。

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