2023年度四川省广播电视发射传输中心

单位决算

目录

公开时间：2023年9月12 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

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

发射传输中心成立于 1997 年 6 月，根据川编〔1997〕70 号、川广字（1997）100 号文，由原四川省广播电视厅微波总站更名为四川省广播电视发射传输中心。2020 年 8 月根 据省委编办《关于省广播电视局、四川广播电视台所属部分事业单位调整事项的批复》（川编办发〔2020〕74 号）要求， 四川省广播电视发射传输中心及相关台站整体转隶至四川省广播电视局管理。发射传输中心的主要职能是负责协调、推进发射传输台站建设工作；协调、推进省级广播电视无线传输覆盖网建设和安全播出工作；拟定广播电视无线传输安全制度和应急处置预案并组织实施。核心业务是承担中央、省级广播电视节目在全川的无线传输覆盖和省台广播电视节目的卫星传输；承担全省广播电视微波传输干线网的规划建设、运行维护、节目传输管理；组织实施台站技术系统新建、改造、大修；局属传输发射台站的安全播出管理和技术管理；广播电视新技术、新业务的推广应用等。

## 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。四川省广播电视发射传输中心由中心本级和 44 个局属发射传输台站构成。其中发射传输中心本级内设 10 个 部门，分别是：办公室、人力资源部、财务资产部、技术 发展部、安全播出部、纪检监察室、党群工作部、审计室、 701 监控中心、工会。

# 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28044.21万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1724.98万元，增长6.6%。主要变动原因是2023年财政安排资金有所增加，加上项目实施较好。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计26492.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入26143.39万元，占98.7%；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，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349万元，占1.3%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计27264.32万元，其中：基本支出16642.49万元，占61%；项目支出10621.83万元，占39%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

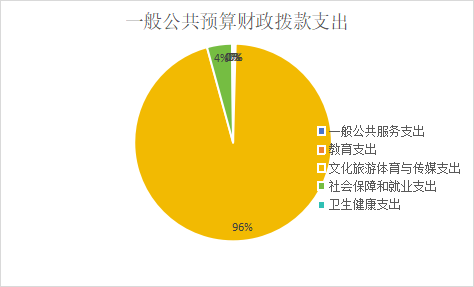
2023年财政拨款收入总计26143.39万元，支出为26898.03万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加1998.24万元，增长8.3%。主要变动原因是人员类项目和运转类项目一般公共预算财政拨款当年安排增加，财政拨款支出增加2954.45万元，增长12.3%。主要变动原因是2023年项目完成情况较好，支付进度较快。

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26898.03万元，占本年支出合计的98.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2954.45万元，增长12.3%。主要变动原因是2023年人员类经费有所增加；2022年结转至2023年的项目实施较好，相应支出增加。

**（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26898.03万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**78.95万元，占0.3%；**教育支出35**万元，占0.1%；**科学技术支出**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出****25582.89万元，占95.1%**；**社会保障和就业支出**1094.18万元，占4.1%；**卫生健康支出**47万元，占0.2%；**住房保障支出**60.01万元，占0.2%。

**（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26898.03万元**，**完成预算97%。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）:支出决算为78.95万元，完成预算98.7%，决算数小于预算数的主要原因是正常采购结余，年底已由财政收回注销。**

**2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为35万元，完成预算100%。**

**3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 传输发射(项)：**支出决算为19619.22万元，完成预算96.2%，**决算数小于预算数的主要原因是中心运程监控系统运行维护服务、办公设备采购等政府采购项目资金，按规定结转至下2024年继续执行。**

**4.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)：**支出决算为5963.67万元，完成预算98.2%，决算数小于预算数的主要原因是2023年省级公共文化服务体系建设专项资金中的政采资金413.12万元**按规定**结转至2024年**继续**执行。

1. **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80.01万元，完成预算100%。**
2. **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40万元，完成预算100%。**
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867.5万元，完成预算100%。**
4. **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算33.88万元，完成预算100%。**
5. **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72.79万元，完成预算100%。**
6. **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47万元，完成预算100%。**
7. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算60.01万元，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16642.49万元，其中：

人员经费15086.99万元，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1555.5万元，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381.96万元，完成预算98.8%，较上年度增加10.33万元，增长2.7%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，车辆保险费当年实际出支小于预算，指标财政收回注销。

**（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332.53万元，占87.1%；公务接待费支出决算49.43万元，占13%。具体情况如下：

**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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**332.53万元,**完成预算98.67%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.44万元，增长0.1%。主要原因是车辆正常维护和维修。

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72辆，其中：轿车8辆、越野车54辆、载客汽车10辆。

**公务用车运行维护费支出**332.53万元。主要用于发射传输中心本级及44个局属台站为确保安全播出工作使用车辆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**49.43万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度增加9.89万元，增长25%。主要原因是台站按年度预算正常开支公务接待活动。其中：

**国内公务接待支出**49.43万元，主要用于发射传输中心本级及44个局属台站执行公务、开展业务活动开支的餐费等。国内公务接待516批次，2362人次（不包括陪同人员），共计支出49.43万元，具体内容包括：上级主管部门、行业管理单位检查指导工作接待费，接待广西、广东、江苏等外省市兄弟单位交流学习接待；台站工作检查衔接、技术交流等接待。

**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

四川省广播电视发射传输中心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

四川省广播电视发射传输中心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**

四川省广播电视发射传输中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，发射传输中心政府采购支出总额3289.08万元，其中：政府采购货物支出1356万元、政府采购工程支出442.7万元、政府采购服务支出1490.38万元。主要用于中心及台站技术设备采购、微波链路、监控系统等技术系统的巡检维护，机房设备、基础设施改造等，及时解决台站安全播出隐患，保障了我省无线广播电视信号安全优质传输、播出。授予中小企业合同金额1196.89万元，占政府采购支出总额的36.39%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，发射传输中心共有车辆86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3辆、其他用车83辆，其他用车主要是用于发射传输中心本级及44个台站为确保安全播出工作。单价100万元以上专用设备（不含车辆）6套。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对工资性支出,其他人员支出,单位缴费,离退休人员经费,广播电视发射传输运行维护成本项目等117个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对17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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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。

4.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。

5.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。

6.一般公共服务支出（201）:指政府提供一般公共服务的支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：指其他政府办公厅及相关机构事务支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（207）：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面支出。

广播电视（20708）：指广播电视等方面支出。

传输发射（2070807）：指广播电视发射、转播台站支出。

其他广播电视支出（2070899）：指其他用于广播电视方面的支出。

8.社会保障和就业支出（208）：指政府在社会保障与就业方面的支出。

事业单位离退休（2080502）：指事业单位开支的离休费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

死亡抚恤（2080801）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬费及烈士褒扬金。

其他社会保障和就业支出（2089999）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

9.住房保障支出-住房公积金（2210201）：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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.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。

11.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。

12.“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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | |
| 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 |  | | | | | | | |
| 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 | 500.04 | 5,717.84 | 5,701.75 | | 99.72% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 500.04 | 5,717.84 | 5,701.75 | | 99.72% | / | / |
| 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 | 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 |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021R000000019952-其他人员支出 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 |  | | | | | | | |
| 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 | 8,140.08 | 8,140.08 | 8,125.51 | | 99.82% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 8,140.08 | 8,140.08 | 8,125.51 | | 99.82% | / | / |
| 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 | 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 |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | | |
| 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 |  | | | | | | | |
| 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 | 231.02 | 231.02 | 231.02 | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 231.02 | 231.02 | 231.02 | | 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 | 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 |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | | |
| 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 |  | | | | | | | |
| 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 | 923.99 | 923.94 | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 923.99 | 923.94 | | 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 | 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 |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021R000000019956-离退休费支出 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 |  | | | | | | | |
| 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 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | | 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 | 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 |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021R000000019957-其他补助支出 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 |  | | | | | | | |
| 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 | 12.36 | 12.34 | | 99.85% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 12.36 | 12.34 | | 99.85% | / | / |
| 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 | 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 |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021R000000019958-其他支出 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 |  | | | | | | | |
| 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 | 33.90 | 33.88 | | 99.94% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 33.90 | 33.88 | | 99.94% | / | / |
| 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 | 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 |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021T000000129152-广播电视发射传输运行维护成本 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 深入贯彻落实中央关于宣传思想政治工作的指导精神，全面落实省委省政府“高清四川智慧广电”战略部署，在省局的领导下，聚焦主责主业，立足党的发射传输事业发展，按“固根基、扬优势、补短板、强弱项”原则，以推动广播电视高质量发展为主题，以深化供给侧改革为主线，以建强意识形态阵地满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，确保44个局属台站承担的中央、省政令性地面数字电视、调频广播、中波调幅广播和户户通公共文化服务电视节目在我省18个地市1个民族自治州的地面无线有效覆盖。确保1个地面数字电视省级前端系统平台和微波传输网络枢纽所在核心站的日常运行维护。推动我省广播电视无线发射传输高质量创新性发... | | | | 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 |  | | | | | | | |
| 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 | 119.26 | 119.26 | 118.23 | | 99.13% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 119.26 | 119.26 | 118.23 | | 99.13% | / | / |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 台站数量 | ＝ | 45 |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 台站使用设备正常 | ＝ | 1 |  | 30 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节余率 | ≥ | 1 |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | 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 |  | | | | | | | |
| 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 | 1,051.68 | 1,051.68 | 1,048.48 | | 99.70% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 1,051.68 | 1,051.68 | 1,048.48 | | 99.70% | / | / |
| 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 | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 20 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | 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 |  | | | | | | | |
| 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 | 511.50 | 511.50 | 507.03 | | 99.13% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 511.50 | 511.50 | 507.03 | | 99.13% | / | / |
| 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 | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 20 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000022T000004677353-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 四川省广播电视发射传输中心为省局管理的财政二级预算单位，代为管理的44个局属发射传输台站为独立核算的三级单位，年度预算由发射传输中心汇总编制，预算批复后资金由发射传输中心转拨。中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》，省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》，对公共文化服务体系建设指导思想、建设目标、建设内容及建设标准等作出具体规定。为支持公共文化服务体系建设，中央财政支持公共文化服务体系建设资金，用于支持中央广播电视节目无线覆盖模拟和数字运行维护。 | | | | 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 |  | | | | | | | |
| 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 | 1,079.45 | 1,079.45 | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1,079.45 | 1,079.45 | | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护承担中央广播电视节目无线覆盖任务的模拟信号发射机数量 | ＝ | 10 |  | 10 |  |  |
| 维护承担中央广播电视节目无线覆盖任务的数字电视发射机数量 | ＝ | 44 |  | 10 |  |  |
| 地面数字电视免费收看电视节目数量 | ≥ | 15 |  | 10 |  |  |
| 维护承担中央广播电视节目无线覆盖任务的数字广播发射机数量 | ＝ | 7 |  | 5 |  |  |
| 通过直播卫星免费收看电视节目数量 | ≥ | 25 |  | 10 |  |  |
| 直播卫星免费收听广播节目数量 | ≥ | 17 |  | 5 |  |  |
| 无线模拟免费收听广播节目数量 | ≥ | 6 |  | 5 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足有线未通达地区收听收看中央广播电视节目 | 定性 | 达到《关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》等文件要求 |  | 5 |  |  |
| 基层应急广播服务能力 | 定性 | 明显提高 |  | 5 |  |  |
| 中央无线广播节目人口覆盖率 | ≥ | 95 |  | 10 |  |  |
| 中央无线电视节目人口覆盖率 | ≥ | 95 |  | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 电台电视台节目部门对转播广播电视节目的满意率 | ≥ | 90 |  | 4 |  |  |
| 群众对广播电视基础公共服务满意率 | ≥ | 90 |  | 4 |  |  |
| 群众对免费收听收看广播电视节目的满意率 | ≥ | 90 |  | 2 |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000022T000004774777-省预算内基本建设资金 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 根据《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号）、《中央预算内投资补助和贴息项目管理办法》等规定，设立预算内基本建设资金，现行管理办法为《四川省省级预算内基本建设投资管理办法》（川发改投资规〔2019〕463 号），资金安排主要贯彻落实省委省政府决策部署，为“十四五”开好局、起好步，加快推进成渝地区双城经济圈建设，深入实施“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署，进一步集中力量办大事、难事、急事，继续向民生社会事业领域、经济社会发展薄弱环节、欠发达地区、重大在建工程等方面倾斜支持。 | | | | 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 |  | | | | | | | |
| 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 | 80.00 | 347.00 | 136.45 | | 39.32% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 80.00 | 347.00 | 136.45 | | 39.32% | / | / |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 加装电梯 | ＝ | 1 |  | 30 |  |  |
| 机房升级改造 | ＝ | 1 |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 使用年限 | ＝ | 10 |  | 20 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本指标 | ≤ | 80 |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000022T000004885457-公共文化服务体系建设专项资金 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 深入贯彻落实中央关于宣传思想政治工作的指导精神，全面落实省委省政府“高清四川智慧广电”战略部署，在省局的领导下，聚焦主责主业，立足党的发射传输事业发展，按“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”原则，以推动广播电视高质量发展为主题，以深化供给侧改革为主线，以建强意识形态阵地满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，确保44个局属台站承担的中央、省政令性地面数字电视、调频广播、中波调幅广播和户户通公共文化服务电视节目在我省17个地市1个民族自治州的地面无线有效覆盖。确保1个地面数字电视省级前端系统平台和微波传输网络枢纽所在核心站的日常运行维护。推动我省广播电视无线发射传输高质量创新性发... | | | | 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 |  | | | | | | | |
| 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 | 820.00 | 406.88 | | 49.62% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 820.00 | 406.88 | | 49.62% | / | / |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付微波台站代维代管费用的站点 | ＝ | 10 |  | 5 |  |  |
| 资金使用覆盖台站数量(包含信号传输和发射) | ＝ | 44 |  | 5 |  |  |
| 微波链路运维过程中备品备件及测试仪器购置项目 | ＝ | 1 |  | 5 |  |  |
| 涉及高清无线覆盖使用电费的站点（无线覆盖信号传输发射设备） | ＝ | 22 |  | 5 |  |  |
| 户户通业务维持的站点 | ＝ | 15 |  | 5 |  |  |
| 户户通前端机房运行维护项目 | ＝ | 2 |  | 5 |  |  |
| 户户通高清覆盖网络巡检维护的项目 | ＝ | 1 |  | 5 |  |  |
| 高清无线覆盖改造台站 | ＝ | 10 |  | 10 |  |  |
| 信号覆盖地区（地市州） | ＝ | 18 |  | 5 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足有线未通达地区收听收看省级广播电视节目 | 定性 | 达到《关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》等文件要求 |  | 30 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 电台电视台节目部门对转播广播电视节目的满意率 | ≥ | 90 |  | 5 |  |  |
| 群众对免费收听收看广播电视节目的满意率（%） | ≥ | 90 |  | 5 |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000022T000006919209-文化安全资金 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 涉密 | | | | 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 |  | | | | | | | |
| 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 | 837.86 | 837.36 | | 99.94% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 837.86 | 837.36 | | 99.94% | / | / |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉密 | ＝ | 1 |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉密 | ＝ | 1 |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000023T000008827796-继续实施-公共文化服务体系建设专项资金 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 深入贯彻落实中央关于宣传思想政治工作的指导精神，全面落实省委省政府“高清四川智慧广电”战略部署，在省局的领导下，聚焦主责主业，立足党的发射传输事业发展，按“固根基、扬优势、补短板、强弱项”原则，以推动广播电视高质量发展为主题，以深化供给侧改革为主线，以建强意识形态阵地满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，确保44个局属台站承担的中央、省政令性地面数字电视、调频广播、中波调幅广播公共文化服务电视节目在我省18个地市1个民族自治州的地面无线有效覆盖。推动我省广播电视无线发射传输高质量创新性发展，为全面建设社会主义现代化四川作出新的更大贡献。 | | | | 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 |  | | | | | | | |
| 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 | 2,587.29 | 2,344.54 | 2,344.54 | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 2,587.29 | 2,344.54 | 2,344.54 | | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 台站数量 | ＝ | 45 |  | 40 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 台站使用设备正常 | ＝ | 1 |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ＝ | 95 |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | ≥ | 1 |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | | |
| 深入贯彻落实中央关于宣传思想政治工作的指导精神，全面落实省委省政府“高清四川智慧广电”战略部署，在省局的领导下，聚焦主责主业，立足党的发射传输事业发展，按“固根基、扬优势、补短板、强弱项”原则，以推动广播电视高质量发展为主题，以深化供给侧改革为主线，以建强意识形态阵地满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，确保44个局属台站承担的中央、省政令性地面数字电视、调频广播、中波调幅广播和户户通公共文化服务电视节目在我省17个地市1个民族自治州的地面无线有效覆盖。确保1个地面数字电视省级前端系统平台、1个应急广播省平台和微波传输网络枢纽所在核心站的日常运行维护。推动我省广播电视无线发射传输高质量创新性发展，为全面建设社会主义现代化四川作出新的更大贡献。 | | | | 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 |  | | | | | | | |
| 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 | 5,068.84 | 5,068.84 | 4,913.74 | | 96.94% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 4,719.84 | 4,719.84 | 4,564.74 | | 96.71% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | | 100.00% | / | / |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 省级中短波节目套数 | ＝ | 2 |  | 5 |  |  |
| 省级地面数字电视节目套数 | ＝ | 8 |  | 10 |  |  |
| 省级地面数字电视系统总平台数量 | ＝ | 1 |  | 5 |  |  |
| 省级调频节目套数 | ＝ | 1 |  | 10 |  |  |
| 应急广播省平台 | ＝ | 1 |  | 5 |  |  |
| 省级微波枢纽站 | ＝ | 1 |  | 5 |  |  |
| 台站数量 | ＝ | 44 |  | 5 |  |  |
| 质量指标 | 省级广播电视节目可用度 | ＝ | 99.99 |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 |  | 5 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中央和省政令节目传输覆盖全省各地市州主要城市 | ＝ | 18 |  | 10 |  |  |
| 社会效益指标 | 安全播出事故 | ＝ | 0 |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000024T000011096729-702台房屋维修 | | | | | | | |
| 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。 | | | | 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 |  | | | | | | | |
| 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 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 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 | 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 |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 达到5年防漏标准 | ＝ | 5 |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人满意度 | ≥ | 90 |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | | | | | | | | | |
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | | | | | | | | | |
| 适用地区：全省范围 | | | | | | | | | |
| 适用用户：部门用户、单位用户 | | | | | | | | | |