**2023年度四川省广播电视科学技术研究所单位决算**

目录

公开时间：2023年9月13 日

目录

第一部分 单位概况 4

一、 主要职责 4

二、 机构设置 4

第二部分 2023年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 16

第五部分 附表 23

一、收入支出决算总表 23

二、收入决算表 23

三、支出决算表 23

四、财政拨款收入支出决算总表 23

五、财政拨款支出决算明细表 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 23

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

四川省广播电视科学技术研究所是我省唯一的公益性广播电视技术专业科研机构，是四川省广播电视局直属事业单位。自1978年建所以来，我所坚持为广播电视事业服务，开展广播电视和网络视听科学技术研究及实验开发、咨询、勘察、设计、培训、信息技术服务；承担广播电视和网络视听设备研制、系统集成、软件开发、应用推广、平台运维、检验检测、安装调试及设备维修；我所始终紧随广播电视事业和产业的发展步伐，坚持以政策为指引，以市场为导向，以客户为中心，立足广电，服务广电，为广播电视系统建设提供技术论证、解决方案、专业产品和技术服务。同时，我所还承担了四川省广播电视户户通设备维修、技术指导、业务培训等公共服务工作，为全省广播电视公共服务体系建设提供全方位的技术支持。

## 机构设置

四川省广播电视科学技术研究所（以下简称“省广电科研所”）属于省级二级预算单位，机构编制1个，无下级单位。省广电科研所内设六个部门：办公室、规划财务部、科技管理部、研发中心、技术服务部和应用推广部。

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1255.17万元。与2022年度相比，收、支总计各增加505.33万元，增长56.7%。主要变动原因是财政拨款在编人员绩效增加，科技成果转化应用推广收入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1666.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入896.03万元，占53.8%；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46.2%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1409.67万元，其中：基本支出408.39万元，占29%；项目支出487.64万元，占34.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出513.63万元，占36.4%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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896.03万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加120.66万元，增长15.6%。主要变动原因是在编人员绩效工资增加和向科技厅申请项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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896.03万元，占本年支出合计的63.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加120.66万元，增长15.6%。主要变动原因是在编人员绩效工资增加和向科技厅申请项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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896.03万元，主要用于以下方面：**教育支出**2万元，占0.2%；**科学技术支出**553.25万元，占61.8%；**文化旅游体育与传媒支出**209.01**万元，**占23.3%；**社会保障和就业支出**83.43万元，占9.3%；**卫生健康支出**18.28万元，占2%；**住房保障支出**30.07万元，占3.4%。（支出分项与支出合计有差异，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）（饼状图）

**（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896.03万元**，**完成预算100%。其中：**

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

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

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

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

**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）：支出决算为209.01万元，完成预算100%。**

**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）：支出决算为34.2万元，完成预算100%。**

**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）：支出决算为31.10万元，完成预算100%。**

**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）****：支出决算为15.55万元，完成预算100%。**

**9.社会保障和就业支出（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2.58万元，完成预算100%。**

**10.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18.28万元，完成预算100%。**

**11.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23.44万元，完成预算100%。**

**12.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）：支出决算为6.63万元，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408.39万元，其中：

人员经费373.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费35.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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0万元，完成预算100%。

**（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，**完成预算100%。**

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8辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车3辆，其他用车2辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出0**万元，**完成预算100%。**

**国内公务接待支出**0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**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，四川省广播电视科学技术研究所机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，四川省广播电视科学技术研究所政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，四川省广播电视科学技术研究所共有车辆8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0辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于业务用车，包括科研项目的调研及测试，应急广播、户户通的维修、技术指导服务，科技成果的推广，参与应急广播试点示范项目的实施，基层广播电视技术咨询服务等。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）0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》等5个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对4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.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。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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.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。

6.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。

7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8.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。

9.科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：指科技服务机构的基本支出。

10.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。

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）： 指其他用于广播电视方面的支出。

12.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）：

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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）：指其他用于城乡社区住宅方面的支出。

18.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。

19.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。

20.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。

第四部分 附件

|  |
| --- |
| **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 | 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、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，较好地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 |  下来后，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、完成软件环境的搭建；2、完成程序的编写与调试；3、培养1名青年工程师。 | 1、完成软件环境的搭建；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 |  |
| 质量指标 | 单台设备的音视频信号采集通道数 | ≥ | 10 | 路 | 10 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 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，更好地完成项目的各项任务。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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，安全地完成了施工。 |
| 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