

2024 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：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	16
第五部分 附表	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29

五、财政拨款支出决算明细表·····	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表··	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	29

第一部分 单位概况

一、单位职责

四川省广播电视发射传输中心（以下简称“省广电传输中心”）成立于1997年6月，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

省广电传输中心本级内设7个部门，分别是：办公室、安全播出部、技术运维部、事业发展部、人力资源部（审计室）、财务资产部、党群工作部（纪检室）。由省广电传输中心代编预算的省卫星地球站和19个内地发射传输台站（局成都传输台、局广元传输台、局乐山传输台、局南充传输台、局凉山传输台、局自贡传输台、局绵阳传输台、局内江传输台、局宜宾传输台、局雅安传输台、局攀枝花传输台、局泸

州传输台、局德阳传输台、局遂宁传输台、局广安传输台、局达州传输台、局巴中传输台、局眉山传输台、局资阳传输台）决算情况纳入此次报告。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 26,157.19 万元。与 2023 年 28,044.21 万元相比，收入、支出减少 1,887.02 万元，下降 6.7%，主要变动原因为 2024 年省级公共文化服务体系建设专项资金安排减少。

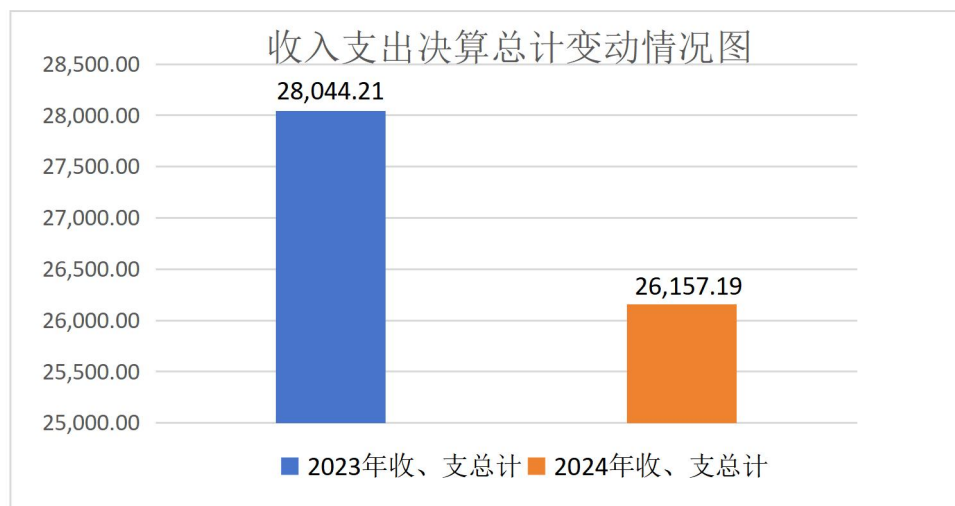


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 25,291.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 24,394.26 万元，占 96.5%；其他收入 897.27 万元，占 3.6%。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%。

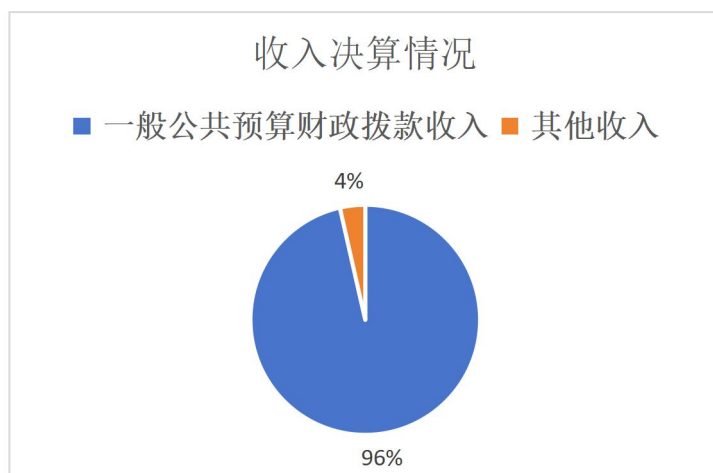


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 25,308.09 万元，其中：基本支出 16,444.51 万元，占 64.9%；项目支出 8,863.59 万元，占 35%。

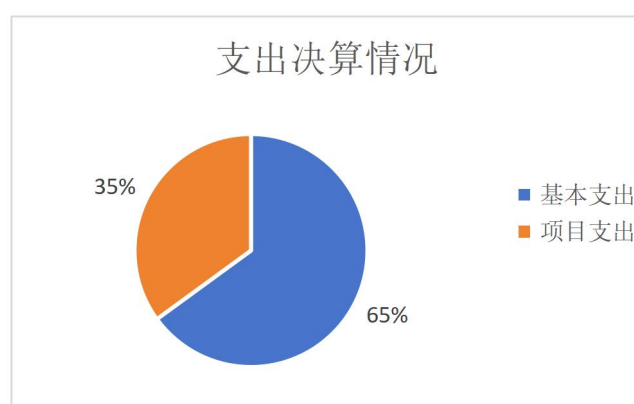


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收入、支出总计均为 24,821.54 万元。与 2023 年 27,324.8 万元相比，财政拨款收支总计减少 2,503.26 万元，减少 9.2%。主要变动原因是人员类经费和运转类项目一般公共预算财政拨款当年安排减少。

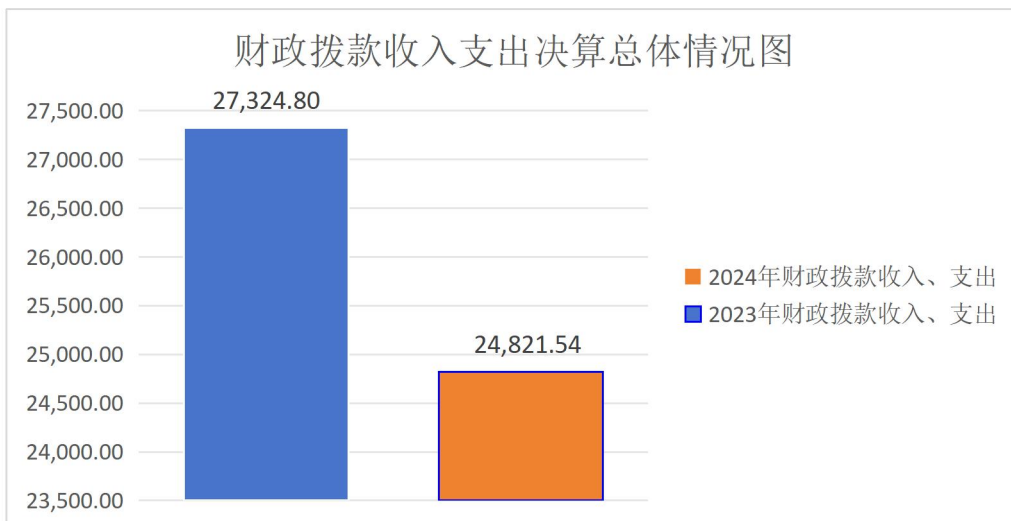


图 4：财政拨款收入支出决算总体情况图

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 24,410.82 万元，占本年支出合计的 96.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,487.21 万元，减少 9.3%。主要变动原因是人员类经费和运转类项目一般公共预算财政拨款当年安排减少。

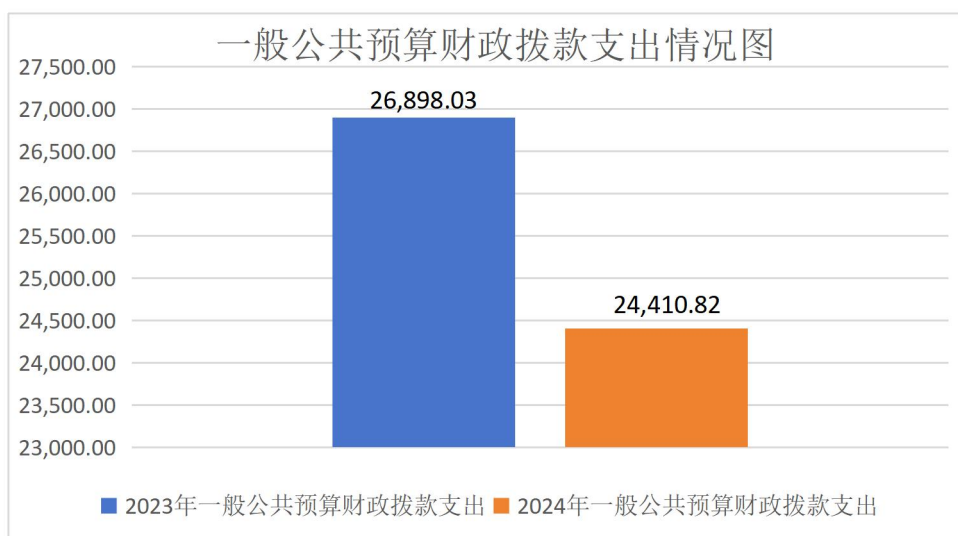


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算总体情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 24,410.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 27.69 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出 20,382.9 万元，占 83.5%；社会保障和就业支出 2,327.1 万元，占 9.5%；卫生健康支出 67.32 万元，占 0.3%；住房保障支出 999.98 万元，占 4.1%。

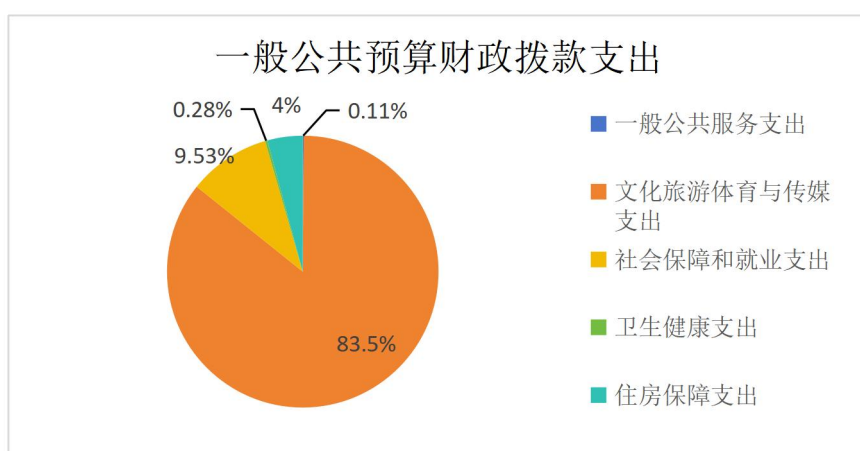


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 24,410.82 万元，完成预算 94.4%。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 27.69 万元，完成预算 6.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分台站结转省预算内基本建设资金（省级支出）共 368.31 万元至 2025 年按合同进度支付款项。

2. 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 19,031.75 万元, 完成预算 98.2%, 决算数小于预算数的主要原因是部分台站结转基础设施维修维护(省级支出)共 26.62 万元至 2025 年按合同进度支付款项。

3. 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 1,351.15 万元, 完成预算 100%。

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 1,317.81 万元, 完成预算 100%。

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 782.49 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 109.87 万元, 完成预算 100%。

7. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算 50.11 万元, 完成预算 100%。

8. 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 66.81 万元, 完成预算 100%。

9. 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 673.16 万元, 完成预算 100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金（项）：支出决算 986.75 万元，完成预算 100%。

11. 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 13.23 万元，完成预算 45.6%，决算数小于预算数的主要原因是局成都传输台结转基础设施维修维护（省级支出）共 15.77 万元至 2025 年按合同进度支付款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16,444.51 万元，其中：

人员经费 13,762.45 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 2,682.06 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 325.13 万元，完成预算 85.1%，较上年度减少 56.83 万元，减幅 14.9%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年减少派车，公共交通出行增加，故车辆运行费用减少，同时贯彻厉行节约精神、压减接待经费。指标由财政收回注销。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 289.25 万元，占三公经费总支出的 88.9%；公务接待费支出决算 35.88 万元，占三公经费总支出的 11%。具体情况如下：

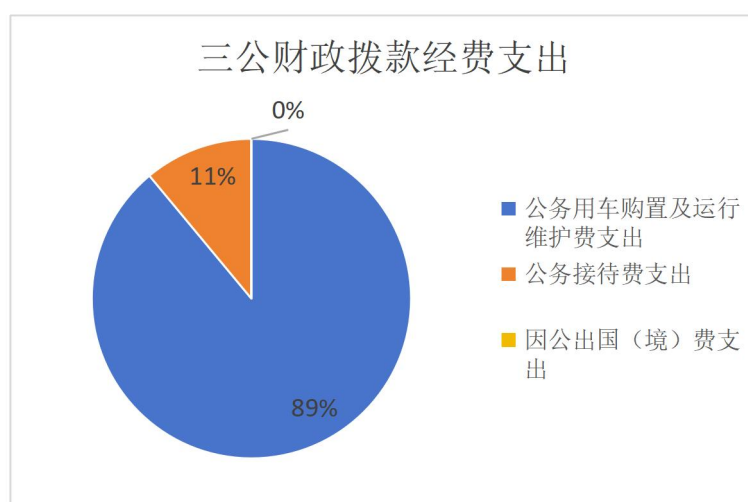


图 7：“三公”经费财政拨款支出决算结构图

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 289.25 万元,完成预算 85.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 43.28 万元,减少 13%。

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。截至 2024 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 86 辆,其中:轿车 16 辆、越野车 57 辆、载客汽车 12 辆。其他专用车辆 1 辆。

公务用车运行维护费支出 289.25 万元。主要用于省广电传输中心本级以及代编预算的省卫星地球站和 19 个内地发射传输台站(局成都传输台、局广元传输台、局乐山传输台、局南充传输台、局凉山传输台、局自贡传输台、局绵阳传输台、局内江传输台、局宜宾传输台、局雅安传输台、局攀枝花传输台、局泸州传输台、局德阳传输台、局遂宁传输台、局广安传输台、局达州传输台、局巴中传输台、局眉山传输台、局资阳传输台)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 35.88 万元,完成预算 79.7%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 13.55 万元,减少 27.4%。主要原因为 2024 年厉行节约,压减三公经费。其中:

国内公务接待支出 35.88 万元,接待 335 批次、2978 人次(不包括陪同人员),主要用于省广电传输中心本级以及代编预算的省卫星地球站和 19 个内地发射传输台站(局成都传输台、局广元传输台、局乐山传输台、局南充传输台、

局凉山传输台、局自贡传输台、局绵阳传输台、局内江传输台、局宜宾传输台、局雅安传输台、局攀枝花传输台、局泸州传输台、局德阳传输台、局遂宁传输台、局广安传输台、局达州传输台、局巴中传输台、局眉山传输台、局资阳传输台）执行公务、开展业务活动开支的餐费等。具体包括：上级主管部门、行业管理单位检查指导工作接待，外省广播电视发射传输中心、广播电视微波总站等兄弟单位交流学习接待，局属传输台站工作检查、技术交流等接待。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

省广电传输中心 2024 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

省广电传输中心 2024 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

省广电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

2024 年度，省广电传输中心政府采购支出总额 1,616.38 万元，其中：政府采购货物支出 579.38 万元、政府采购服

务支出 1,037.00 万元。主要用于省广电传输中心本级以及代编预算的省卫星地球站和 19 个内地发射传输台站（局成都传输台、局广元传输台、局乐山传输台、局南充传输台、局凉山传输台、局自贡传输台、局绵阳传输台、局内江传输台、局宜宾传输台、局雅安传输台、局攀枝花传输台、局泸州传输台、局德阳传输台、局遂宁传输台、局广安传输台、局达州传输台、局巴中传输台、局眉山传输台、局资阳传输台）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，及时解决局属传输台站安全播出隐患，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 1,002.51 万元，占政府采购支出总额的 62%，其中：授予小微企业合同金额 994.84 万元，占政府采购支出总额的 61.6%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，省广电传输中心共有车辆 86 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 86 辆，其他用车主要是用于省广电传输中心本级以及代编预算的省卫星地球站和 19 个内地发射传输台站（局成都传输台、局广元传输台、局乐山传输台、局南充传输台、局凉山传输台、局自贡传输台、局绵阳传输台、局内江传输台、局宜宾传输台、局雅安传输台、局攀枝花传输台、局泸州传输台、局德阳传输台、局遂宁传输台、局广安传输台、局达州传输台、局巴中传输台、局眉山

传输台、局资阳传输台）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。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 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 19 个项目开展了预算事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 19 个项目开展绩效监控，组织对 6 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见附件 4。

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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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				
		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、重大开建 2 工程等方面倾斜支持。					年度目标完成。主要完成上一年的户户通相关的监控系统运行维护服务和应急平台运行维护服务等项目在剩余服务期内的全部工作,保证系统的正常运行,保证安全播出。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过监控系统运行维护服务和应急平台运行维护服务采购对全省台站相关系统设备进行巡检和维修维护,保证设备运行稳定,保证播出安全。									
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	139.63	132.95	131.63			99.01%	10	9.9		
	其中：财政资金	139.63	132.95	131.63			99.01%	/	/		
	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	监控维护站点	=	50	个	50	20	20		
			总控平台维护	=	1	个	1	20	20		
	质量指标	可持续发展指标	设施设备可用度	≥	95	%	98	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急广播服务满意度	≥	90	%	95	10	9.5		

	效益指标	社会效益 指标	提升广播电视基 本公共服务能力	定性	较好	年	较好	20	20	
合计								100	99.4	
评价结论	上年结转款项，主要是服务项目服务周期未结束，在 2024 年顺利完成全部项目的执行。保证了覆盖全省局属各台站监控系统正常运行，节目信号监控和安全监控等信息能够及时上传，保证能够掌握全省各台站的实时状态，保障安全播出工作。保证了应急广播系统的正常运行，自然灾害预报等应急广播信息在必要时能够顺利发送给各地群众，保证群众人身财产安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000024Y000011097290-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 19 个局属发射台和 1 个卫星地球站承担的中央、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展，为全面建设社会主义现代化四川作出新的更大贡献。					完成了本年度的目标，完成 19 个局属发射台和 1 个省卫星地球站承担的中央、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。完成 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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对全省 19 个地州市州局属传输台站的中波、短波、调频、数字电视、高清电视等传输发射设备进行运行维护，保证信号传输和发射系统能够稳定运行，保证广播电视信号能够全面覆盖相应区域，保证安全播出，没有出现安全播出事故。								
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	4,507.54	4,504.43	4,249.50			94.34%	10	9.434	
	其中：财政资金	3,610.27	3,607.16	3,352.23			92.93%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	897.27	897.27	897.27			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	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	保障微波传输网络运行	≥	2800	公里	2800	5	5	
			保障监控系统运行个数	=	1	个	1	5	2	
			保障卫星地球站运行个数	=	1	个	1	5	5	
			保证发射传输台运行数量	=	19	个	19	10	10	

			保障省级地面数字电视发射传输	=	40	项/点位	40	5	5	
			保障中央无线地面数字电视发射传输	=	24	项/点位	24	5	5	
		质量指标	信号可用度	≥	99.97	%	100	10	10	
			全年保障停播时间	≤	60	秒/百小时	0	5	5	
		时效指标	完成 12 个月的广播电视发射传输运行维护	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	履行好公共服务职责	定性	好(确保发射传输设备满功率、满时间、满调制度传输播出)	年	好	10	10	
			起好党和国家政策宣传阵地作用	定性	好(确保党和国家重要政治活动、重大节假日和敏感安全播出保障工作。)	年	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基础公共服务满意率	≥	90	%	95	5	5	
			群众对免费收听收看广播电视节目的满意率	≥	90	%	95	5	5	
	合计								100	99.434
评价结论	完成 19 个局属发射台和 1 个卫星地球站承担的中央、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。完成 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。未出现安全播出事故导致的停播停传。满足了人民群众对于广播电视节目的收听收看需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000024Y000011097382-基础设施维修维护									
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				
		确保 19 个局属发射传输台站和省卫星地球站、天线场、铁塔、输电线路、台区及供电系统基础设施设备日常维护。					完成全部年度目标。保证了 19 个发射传输台站和省卫星地球站的基础设施安全稳定，保障了台站全年的安全播出工作完成，未出现安全播出事故和安全责任事故。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过对各局属传输台站的基础设施状态进行调查梳理，对存在安全播出隐患和人身伤害隐患的台站中波天线、铁塔、输电线路、台区及供电系统基础设施进行抢修维护，保证不会因为基础设施问题导致人员伤亡和安全播出事故									
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	954.81	970.58		970.58		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	954.81	970.58		970.58		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	卫星地球站个数		=	1	个	1	5	5	
			输电线路维护		≥	154	公里	154	5	5	
			保养维护柴油发电机		≥	82	台	82	10	10	
			发射传输台区基础设施维修维护个数		=	19	个	19	10	10	
			发射传输台站自有道路维护		=	135	公里	135	5	5	
			铁塔维护		=	15	座	15	5	5	
	质量指标	基础设施设备可用度		≥	95	%	100	10	10		
	时效指标	完成 4 个季度的基础设施维修维护		=	12	月	12	5	5		

	效益指标	社会效益指标	提升广播电视基本公共服务能力	定性	较好	年	较好	25	25	
	满意度指标	满意度指标	收听广播电视满意度	定性	较好 (未收到投诉为较好)		较好	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成了 19 个局属传输台站和省卫星地球站的基础设施维护，保证了基础设施完好，保障了安全播出工作，保障了台站全年的安全播出工作完成，未出现安全播出事故和安全责任事故。保障了节目信号播出质量，保证人民群众收看广播电视节目的需求得到满足。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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				
		深入学习宣传贯彻党的二十大及二十届二中全会精神、习近平文化思想、习近平总书记来川视察重要指示精神，全面落实省第十二次党代会及省委十二届历次全会精神，围绕“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作思路，认真落实省委关于以发展新质生产力为重要着力点扎实推进高质量发展重要部署，保障已建成的承担中央广播电视节目无线覆盖任务的发射机、广播电视户户通正常运行，更好的满足全省城乡居民收听收看广播电视的需求，把党和政府的声音带到千家万户。				本年度成功达成率年度目标，保障已建成的承担中央广播电视节目无线覆盖任务的发射机、广播电视户户通正常运行，更好的满足全省城乡居民收听收看广播电视的需求，把党和政府的声音带到千家万户。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保证了全省各台站承担中央广播节目无线覆盖任务的数字电视发射机的运行维护工作正常开展，保证了为各台站传输信号的微波、光纤等传输通道的正常运转。								
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	0.00	1,911.05	1,663.18		87.03%	10	8.7	因为高清数字电视覆盖项目建设周期较长，同时受重要安全播出期无法进行台站施工影响，部分项目款结转至第二年项目完成建设后按照合同进行支付。还有部分服务项目因服务期未在 2024 年内结束，也需按照合同结转至 2025 年服务期结束再行支付尾款。	
	其中：财政资金	0.00	1,911.05	1,663.18		87.03%	/	/		
	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	维护承担中央广播节目无线覆盖任务的数字电视发射机数量（部）	=	48	部	48	10	10	

			通过地面数字电视提供中央广播节目数量（套）	≥	12	套	12	10	10	
			维护承担中央广播节目无线覆盖任务的数字广播电视发射机数量（部）	=	8	部	8	10	10	
			通过无线覆盖（模拟）提供中央广播节目数量（套）	≥	1	套	1	10	10	
			维护承担中央广播节目无线覆盖任务的模拟信号发射机数量（部）	=	10	部	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足有线未通达地区收听收看广播电视节目	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		达标	10	10	
			中央无线广播电视节目人口覆盖率%	≥	99	%	99.5	20	20	
	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	%	95	2	2	

			群众对广播电视基本公共服务满意度	≥	90	%	95	4	4	
			群众对免费收听收看广播电视节目的满意率	≥	90	%	95	4	4	
合计							100	98.2		
评价结论	本年度较好的完成了中央广播电视节目无线覆盖任务，对中央广播电视节目无线覆盖设备定期检修维护，保证了信号的传输和发射，更好的满足全省城乡居民收听收看广播电视的需求，把党和政府的声音带到千家万户。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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 个局属传输台站承担的中央、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。					通过对省市县高清节目无线覆盖项目第二期建设，新增十个高清节目无线发射站点，增大了高清节目覆盖区域，结合前期建设的不同业务类型信号的无线覆盖，保证了我省 17 个地市 1 个民族自治州的地面无线有效覆盖，满足了人民群众的精神文明建设需要。			
	2. 项目实施内容及过程概述	部分省市县高清节目无线覆盖项目完成了 10 个站点的建设，户户通前端机房运行维护和户户通覆盖网的巡检维护按照合同完成了全部涉及台站的巡检和维修维护，保证了信号的正常传输和发射。								
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	411.72	410.22	410.22			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	411.72	410.22	410.22			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	信号覆盖地区（地州市州）	=	18	个	18	20	20	
			资金使用覆盖台站数量（包含信号传输和发射）	=	19	个	19	20	20	
			高清无线覆盖改造台站	=	10	个	10	20	20	

	效益指标	社会效益指标	满足无线未通达地区收听收看升级广播电视节目的满意率	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		达标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费收听收看广播电视节目的满意率	≥	90	%	95	5	5	
			群众对广播电视基本公共服务满意度	≥	90	%	95	5	5	
合计								100	100	
评价结论	通过对 44 个局属传输台站点信号传输系统、发射系统等技术设备的升级和维护，保证 44 个局属传输台站点承担的中央、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全省范围内的信号安全传输发射，保证人民群众对免费收看的广播电视节目满意。新建的十个高清节目无线发射站点，增大了高清节目覆盖区域，全面落实省委省政府“高清四川智慧广电”战略部署，更好的满足群众对于高清电视节目的迫切需求。									
存在问题	省市县无线高清节目覆盖项目还未全部完成建设，部分区域高清节目信号覆盖还存在缺失，难以满足人民群众对高清电视节目的急切需要。									
改进措施	加紧开展下一期的高清无线节目覆盖建设，争取早日完成全省范围内的高清节目信号覆盖。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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			
		通过对局属成都、内江、资阳、雅安、广安、凉山、绵阳传输台和省卫星地球站等 8 个台站的办公用房、业务用房、围墙等设施的维修和加固，以保障国家财产和职工人身安全，改善工作和生活环 境，确保安全播出，更好地满足广大人民群众对文化生活的需 求。					局属内江、资阳、雅安传输台，省卫星地球站办公用 房维修项目已完成验收；局属广安、凉山、绵阳传输 台办公用房维修项目已完成建设；局属成都台办公用 房维修项目预计 9 月底完成建设。通过项目实施消除 安全隐患，提升安播能力，满足工作生活需求。			
	2. 项目实施内容及过程概述	省广电传输中心加强工作指导，局属传输台站按照批复的项目内容、采购方式，实施采购且签订合同后，严格依照合 同及招标文件相关要求，推进项目实施。项目实施中加强施工质量管理和进度管理，确保项目按期保质保量完成。								
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	209.50	926.55	584.55			63.09%	10	6.3	部分台站已完 成项目建设， 正在进行工程 决算，不具备 尾款支付条 件。
	其中：财 政资金	209.50	926.55	584.55			63.09%	/	/	
	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	办公用房 维修台站 数	=	8	个	8	5	5	
			信号覆盖 率	≥	99	%	99%	10	10	
			办公楼维 修及外墙 结构加固	=	11	项	11	10	10	
			楼道改造	=	1	项	1	5	5	
		质量指标	完成办公 楼维修及 外墙结构 加固，保证 房屋整体	=	100	%	100%	5	5	

			使用功能							
			维修率	≥	99	%	99%	5	5	
		时效指标	播出率	≥	100	%	100%	5	5	
			资金使用率（资金拨付时间为2024年，完成时间为2025年）	=	100	%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高公共文化服务水平	≥	90	%	90%	5	5	
		社会效益指标	保障人民群众收听广播电视权益	≥	90	%	90%	5	5	
			保障国家财产和职工人身安全	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度高	≥	90	%	92%	5	5	
		满意度指标	职工对工作环境满意度	≥	98	%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	支出不超过预算	=	100	%	100%	10	10	
合计								100	96.3	
评价结论	8个台站房屋维修项目成效显著，各项指标均达到预期。资金预算执行率达63.09%，为项目推进提供有力保障。办公用房维修、外墙体结构加固、楼道改造、围墙维修等量化指标均完成，房屋维修质量、设施完好率均达到要求。台站公共文化服务水平得到提升、公众满意度、电视广播收视率等社会效益指标均达标，有效保障了国家财产和人员安全；资金使用率、成本控制达标率均为100%，实现按时完工的时效目标，整体成果获。									
存在问题	预算执行率有待提升，财政专户资金预算执行率为63.09%；原因是部分台按合同项目正在收尾，不具备支付条件；部分台站已完成项目建设，正在进行工程决算，不具备尾款支付条件。									
改进措施	加强预算管理，优化资金拨付流程，提高财政专户资金执行效率。									
项目负责人：					财务负责人：					

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