四川省广播电视局部门决算

（2022 年度）

目　录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

目录

第一部分 部门概况 **1**
一、部门职责 1
二、机构设置 3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明 **4**
一、 收入支出决算总体情况说明 4
二、 收入决算情况说明 4
三、 支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十、 其他重要事项的情况说明 15
第三部分 名词解释 **18**
第四部分 附件 **23**
四川省广播电视局部门整体支出 23
绩效评价报告 23
一、单位概况 23
二、部门财政资金收支情况 25
三、部门整体绩效分析 25
四、绩效结果应用 31
五、评价结论、主要问题及改进措施 32
第五部分 附表 **61**
一、收入支出决算总表 61
二、收入决算表 61
三、支出决算表 61
四、财政拨款收入支出决算总表 61
五、财政拨款支出决算明细表 61
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 61
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 61
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 61

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....61
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....61
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....61
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....61
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....61

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。

（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 2022 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 2022 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 2022 年度收、支总计 49411.11 万元。与 2021 年度相比，收、支总计减少 2559.93 万元，下降 4.93%。主要变动原因：一是 2021 年项目实施顺利，年末结转项目资金减少；二是发射传输发射台站其他收入减少。

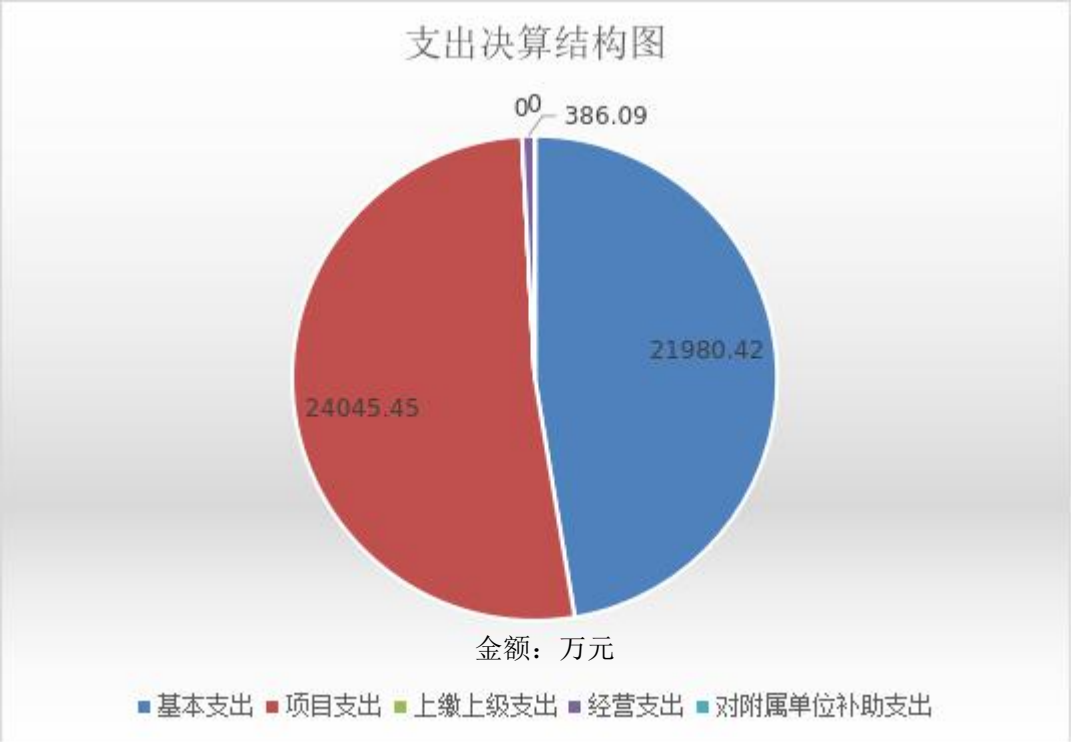
二、 收入决算情况说明

2022 年度收入合计 46122.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 44882.02 万元，占 97.31%；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 483.77 万元，占 1.05%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 756.49 万元，占 1.64%。

三、 支出决算情况说明

2022 年度支出合计 46411.96 万元，其中：基本支出 21980.42 万元，占 47.36%；项目支出 24045.45 万元，占 51.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 386.09 万元，占 0.83%；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

四川省广播电视局 2022 年财政拨款收、支总计 47110.08 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计减少 1254.44 万元，下降 2.59%。主要变动原因：一是 2021 年项目实施顺利，年末结转项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

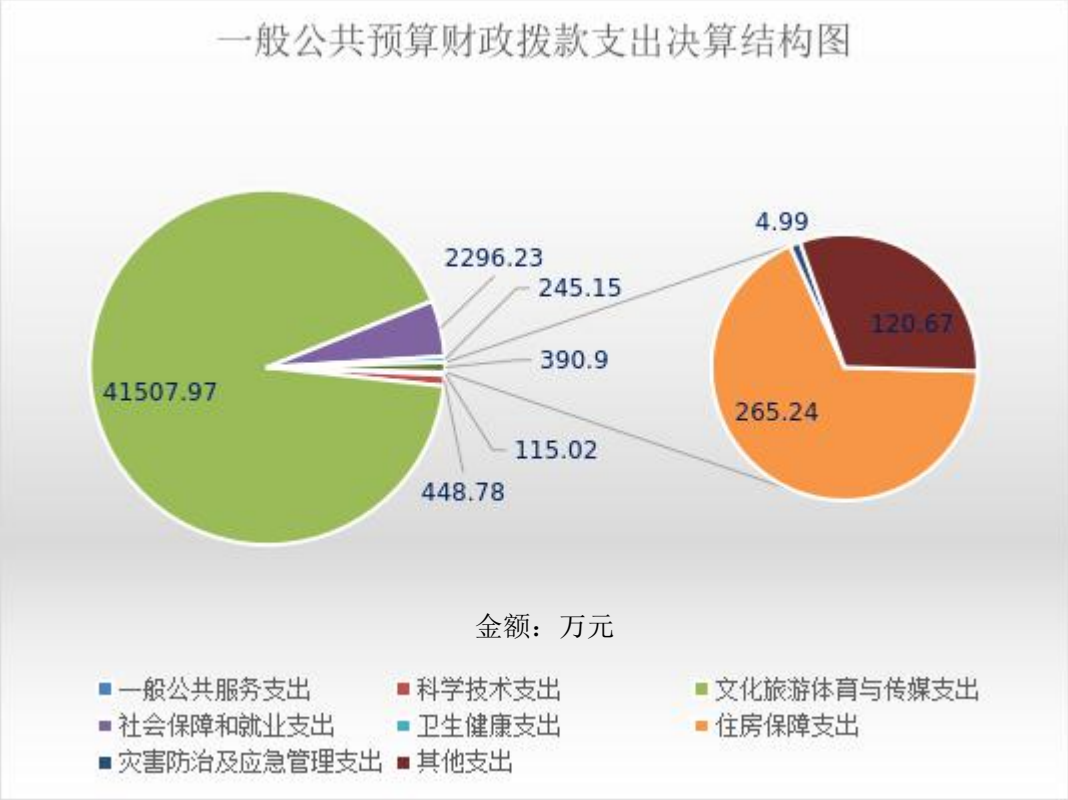
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

四川省广播电视局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 45004.03 万元，占本年支出合计的 96.97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1142.19 万元，下降 2.48%。主要原因是 2021 年加快项目实施进度，导致结转至 2022 年项目资金减少，相应减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

四川省广播电视局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 45004.03 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出** 115.02 万

元，占 0.26%；**科学技术支出** 448.78 万元，占 1.00%；**文化旅游体育与传媒支出** 41507.97 万元，占 92.23%；**社会保障和就业支出** 2296.23 万元，占 5.10%；**卫生健康支出** 245.15 万元，占 0.54%；**住房保障支出** 265.24 万元，占 0.59%；**灾害防治及应急管理支出** 4.99 万元，占 0.01%；**其他支出** 120.67 万元，占 0.27%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四川省广播电视局 **2022 年一般公共预算支出决算数为 45004.03 万元，完成预算 85.49%。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115.02万元，完成预算27.06%，决算数小于预算数的主要原因是年中追加的预算内基本建设项目资金，按规定结转至下一年度继续执行。

2.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算379.78万元，完成预算100%。

3.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69万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)行政运行(项):支出决算2619.34万元，完成预算93.83%，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厉行节约要求，加强行政单位日常经费管理。

5.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1084.01万元，完成预算89.74%，决算数小于预算数的主要原因是局机关安全播出智能调度指挥系统政府采购项目合同尾款按规定结转至下年度继续执行。

6.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)机关服务(项):支出决算673.24万元，完成预算99.60%，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厉行节约要求，加强事业单位日常经费管理。

7.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)传输发射(项):支出决算16990.24万元，完成预算90.83%，决算数小于预算数的主要原因是四川省发射传输中心运程监控系统运行维护服务、

办公设备采购、应急广播省平台运行维护服务等政府采购项目预算，按规定结转至下一年继续执行。

8.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 19920.32 万元，完成预算 79.06%，决算数小于预算数的主要原因是四川省发射传输中心 2022 年省级公共文化服务体系建设专项资金（广电项目）中部分政府采购项目预算，按规定结转至下一年继续执行。

9.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 199.78 万元，完成预算 99.89%，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。

10.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）:支出决算 21.04 万元，完成预算 100%。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算 3.21 万元，完成预算 43.20%，决算数小于预算数的主要原因是年底追加乡村振兴帮扶干部待遇，发放程序未及时完结导致未发放，年底由财政收回注销。

12.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 754.35 万元，完成预算 99.09%，决算数小于预算数的主要原因是离休干部去世，基本离休费指标年底由财政收回注销。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算 119.65 万元，完成预算 98.90%，决算数小于预算数的主要原因是正常结余注销。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算 604.62 万元，完成预算 96.80%，决算数小于预算数的主要原因是正常结余注销。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算 285.81 万元，完成预算 100%。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算 209 万元，完成预算 99.92%，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）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 319.59 万元，完成预算 99.34%，决算数小于预算数的主要原因是正常结余注销。

18.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 145.77 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。

19.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 48.04 万元，完成预算 100%。

20.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 51.34 万元，完成预算 100%。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算 256.3 万元，完成预算 100%。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算 8.94 万元，完成预算 100%。

23.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 4.99 万元，完成预算 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是正常结余注销。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算 120.67 万元，完成预算 98.91%。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

四川省广播电视局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 21565.98 万元。其中:

人员经费 18857.83 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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2708.15 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、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。

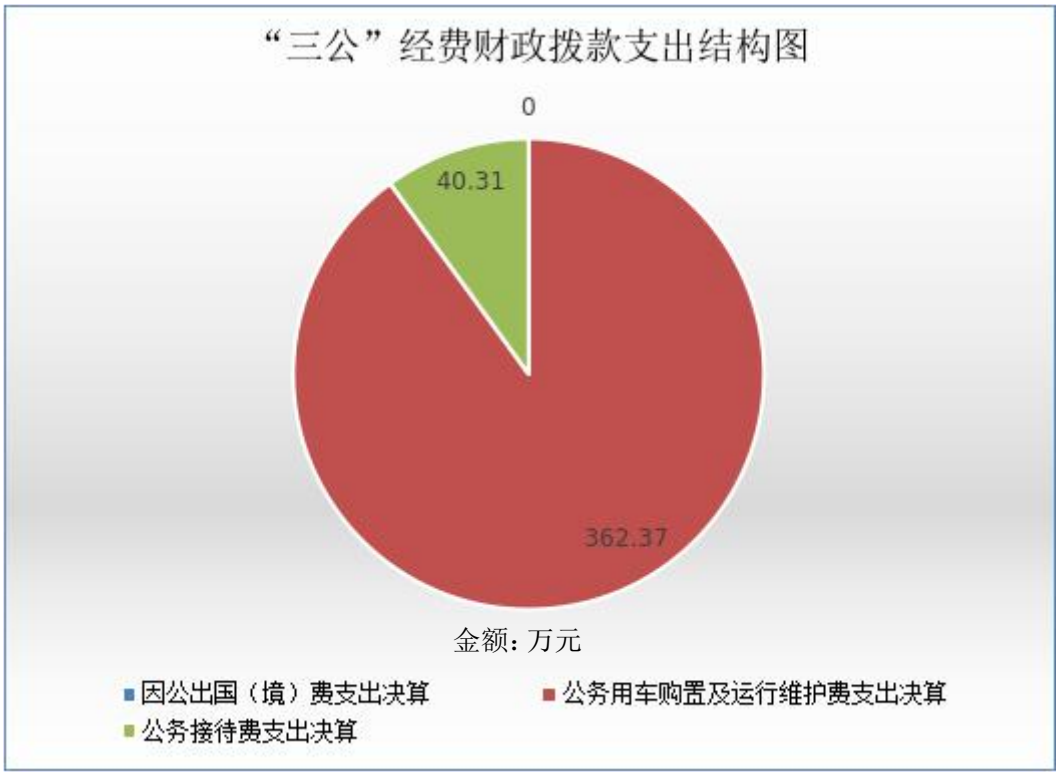
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

四川省广播电视局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 402.68 万元，预算完成 95.80%，较上年减少 13.94 万元，下降 3.35%。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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 362.37 万元，占 89.99%；公务接待费支出决算 40.31 万元，占 10.01%。具体情况如下：



1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 362.37 万元,预算完成 96.32%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 3.3 万元，下降 0.90%。主要原因是严格执行公务用车运行维护费相关规定，厉行节约，从严控制经费开支。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 2022 年 12 月底，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 362.37 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 40.31 万元，完成预算 91.32%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 10.64 万元，下降 20.88%。主要原因是受新冠肺炎病毒影响，本年公务活动减少，相应减少公务接待费支出。其中:

国内公务接待支出 40.31 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 545 批

次，4421 人次（不包括陪同人员），共计支出 40.31 万元，具体内容包括: 接待总局、兄弟省份来川调研、考察交流接待费用 2.93 万元; 开展安全播出工作检查和业务指导接待费用 37.38 万元(不含交通费、住宿费）。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

四川省广播电视局 2022 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

四川省广播电视局 2022 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

2022 年度，四川省广播电视局机关运行经费支出 671.37 万元，比 2021 年度减少 80.31 万元，下降 10.68%。主要原因是受新冠肺炎病毒影响，导致机关培训、会议、差旅等相应减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，四川省广播电视局政府采购支出总额 5700.94 万元。其中：政府采购货物支出 802.18 万元、政府采购工程支出 2611.13 万元、政府采购服务支出 2287.63 万元。主要用于广播电视台站基础设施维修改造、广播电视专业设备购置、办公设备和

购买运行维护服务等。

授予中小企业合同金额2150.41万元，占政府采购支出总额的37.72%，其中：授予小微企业合同金额739.82万元，占政府采购支出总额的12.98%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省广播电视局共有车辆140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8辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车6辆、其他用车120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（含）以上设备（不含车辆）20台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对1个项目（四川广播电视和网络视听监测系统升级项目）开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算以及资本资产全面开展绩效自评，形成四川省广播电视局部门整体支出（含部门预算项目）绩效自评报告、四川省广播电视局行政事业性国有资产管理绩效自评报告。其中:

四川省广播电视局部门整体支出（含部门预算项目）绩效自评得分为93.46分。绩效自评综述：2022年，四川省广播电视局

深入学习宣传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，以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，以建设“智慧广电 视听四川”为统领，按照“突出一个首要任务，实施两项攻坚行动，做强三个龙头品牌，推进四个环节创新，抓好五项自身建设”的工作思路，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，整体上完成了年初设定的绩效目标，充分发挥了财政资金效益。

四川省广播电视局行政事业性国有资产管理绩效自评得分为 95 分。绩效自评综述：四川省广播电视局部门资产管理绩效自评体系由基础支撑指标、过程管理指标和监督指标三部分构成，含制度建设、预算管理、监督管理等 11 个内容，满分 100 分。各单位根据资产管理情况对照指标体系逐项自评，部门汇总情况后形成自评报告。绩效自评报告详见附件。

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.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整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。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，分别是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。

（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、协调全省性广播电视重大宣传活动，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，推进广电网络与电信网、互联网三网融合。

9.拟定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。

（三）人员概况。2022 年底，我局总人数 1254 人，一般公共预算财政拨款开支人数 1229 人，经费自理人员 25 人。其中：行政人员 93 人，参照公务员法管理的事业人员 1 人，非参公事业人员 1130 人，离休人员 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况。2022 年度财政拨款总收入 47110.08 万元，其中：一般公共预算拨款当年收入 44882.02 万元，上年结转 2228.06 万元。

（二）财政资金支出情况。2022 年度财政拨款总支出 45004.03 万元。其中：基本支出 21565.98 万元，项目支出 23438.05 万元。

三、部门整体绩效分析

根据《2023 年省级部门整体绩效评价指标体系》（适用于无专项资金预算项目的部门），四川省广播电视局自评得分 93.46 分。

（一）部门预算项目绩效管理

1.目标管理

（1）目标制定。部门预算绩效目标编制要素完整，填报规范，绩效指标编制科学、合理、真实、完整，做到绩效目标指向明确，与预算安排相匹配，符合部门职能及事业发展规划等要求。对整体支出及所有预算项目支出均编制了绩效目标，绩效目标的完成指标、效益指标及满意度指标三大要素完整。严格落实“三重一大”集体决策程序和财政性资金决策程序，做到预算编制和

部门整体支出绩效目标同步提请党组会审议。我局对绩效目标制定自评得分10分，结合财政厅对我局2022年度整体支出绩效目标会审评价分数9分，该项指标满分20分，自评得分19分。

（2）目标实现情况。总计67个数量指标，其中：部门整体支出绩效目标涉及4个，部门预算（22个项目）涉及63个。经过1年的组织实施，实际完成达到评价得分标准的数量指标49个。该项指标满分20分，自评得分14.8分。

序号	项目名称	部门（单位）	预期设定数量指标个数	达到评价得分标准的数量指标个数	备注
1	部门整体支出绩效目标	四川省广播电视局	4	3	
2	单位运转项目	四川省广播电视局（机关）	2	2	
3	广播电视行业管理专项经费	四川省广播电视局（机关）	8	8	
4	广播影视公共服务监测监管运行维护经费	四川省广播电视局（机关）	1	1	
5	广播电视安全播出工作经费	四川省广播电视局（机关）	1	1	
6	重大宣传活动及广播电视应急抢通保通经费	四川省广播电视局（机关）	1	1	
7	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	四川省广播电视局（机关）	1	1	
8	省预算内基本建设资金	四川省广播电视局（机关）	6	0	2022年11月16日下达资金，项目预算已全部结转至2023年继续实施。
9	四川省宣传文化事业发展专项资金	四川省广播电视局（机关）	6	6	
10	公共文化服务体系建设专项资金	四川省广播电视局（机关）	4	0	2022年10月27日下达预算1291.6万元，2022年12月1日下达683.6万元，项目预算已结转1817.2万元至2023年继续实施。

11	省直机关汽车大修资金	四川省广播电视局（机关）	1	1	
12	单位运转项目	四川广播电视监测中心	1	1	
13	省级广播节目无线覆盖运行维护费	XX 工程台站	1	1	
14	广播电视发射传输运行维护成本	四川省广播电视发射传输中心	7	7	
15	单位运转项目	四川省广播电视发射传输中心	2	2	
16	省预算内基本建设资金	四川省广播电视发射传输中心	2	0	2022 年 11 月 16 日下达资金，项目预算已全部结转至 2023 年继续实施。
17	公共文化服务体系建设专项资金	四川省广播电视发射传输中心	1	1	
18	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	四川省广播电视发射传输中心	2	2	
19	广播电视科研工程技术	四川省广播电视科学技术研究所	2	2	
20	广播电视科研经费	四川省广播电视科学技术研究所	1	1	
21	公共文化服务体系建设专项资金	四川省广播电视科学技术研究所	6	2	数量指标完成值与预期设定偏差值过大
22	四川省科技计划项目专项资金	四川省广播电视科学技术研究所	7	6	

2.动态调整

（1）支出控制。2022 年度，四川省广播电视局 4 个二级预算单位（扣除四川省广播电视发射传输中心和 XX 工程台站）本级年初预算 553.74 万元，年终决算 594.73 万元，偏差率为 7.4%。该项指标满分 5 分，自评得分 5 分。

2022 年度，四川省广播电视局部门决算报表中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”支出年初预算（794.74 万元）与决算（1415.24 万元）偏差度较大，主要原因系二级预算单位四川省广播电视发射传输中心和 XX 工程台站管理的 66 个发射

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。按照财政监控预警平台公用经费和社会保险等不能直接拨付下属单位相关要求，代编预算不能按照明细科目进行编制。2022年财政厅对四川省广播电视局2021年度整体支出开展重点绩效评价，计算支出控制得分时也对四川省广播电视发射传输中心、XX工程台站数据进行了扣除。

单　　位	2022年预算数（万元）	2022年决算数（万元）	偏差率	2022年扣除发射传输中心、XX工程台站数据后预算数（万元）	2022年扣除发射传输中心、XX工程台站数据后决算数（万元）	2022年扣除发射传输中心、XX工程台站数据后偏差率
四川省广播电视局（机关）	243.86	244.1	0.10%	243.86	244.1	0.10%
四川省广播电视局机关服务中心	135.9	135.9	0.00%	135.9	135.9	0.00%
四川省广播电视发射传输中心	41	296.79	623.88%	0	0	0.00%
四川广播电视监测中心	135.98	175.73	29.23%	135.98	175.73	29.23%
四川省广播电视科学技术研究所	38	39	2.63%	38	39	2.63%
XX工程台站	200	523.72	161.86%	0	0	0.00%
合　　计	794.74	1415.24	78.08%	553.74	594.73	7.4%

（2）及时处置情况。2022年度开展绩效运行监控后，发现广播电视安全播出工作经费（局机关）、四川广播电视和网络视听监测系统升级（监测中心）项目受新冠肺炎疫情防控影响实施进度，无法在当年完成项目验收、尾款支付，年底追加的省预算内基本建设资金和公共文化服务体系建设专项资金无法在当年完成政府采购及款项支付，需申请项目预算结转。经财政审核同

意，将以上项目预算结转至2023年继续实施，符合绩效运行监控对发现问题提出调整处置意见并加以落实。该项指标满分5分，自评得分5分。

（3）执行进度情况。2022年1—6月部门预算执行进度为50.45%；1—9月部门预算执行进度为63.41%；1—11月部门预算执行进度为73.49 %。该项指标满分5分，自评得分4.66分。

3.完成结果

（1）资金结余率（低效无效率）。2022年度四川省广播电视局项目总数32个，年底项目资金结余率均小于10%。该项指标满分5分，自评得分5分。

单位	项目	全年预算数（万元）	支付金额（万元）	结转金额（万元）	结余金额（万元）	结余率
四川省广播电视局(机关)	单位运转项目	159	158.96	0.00	0.04	0.03%
	广播电视行业管理专项经费	1051.43	1004.72	0.00	46.71	4.44%
	广播影视公共服务监测监管运行维护经费	169	168.4	0.00	0.6	0.36%
	广播电视安全播出工作经费	580.16	475.56	95.15	9.45	1.63%
	重大宣传活动及广播电视应急抢通保通经费	400	376.05	0.00	23.95	5.99%
	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	19	18.85	0.00	0.15	0.79%
	省预算内基本建设资金	215	0	215.00	0	0.00%
	四川省宣传文化事业发展专项资金	200	199.78	0.00	0.22	0.11%
	公共文化服务体系建设专项资金	1975.2	156.2	1817.20	1.8	0.09%
	省直机关汽车大修资金	5	5	0.00	0	0.00%
	省级安全生产专项资金	5	4.99	0.00	0.01	0.20%

四川省广播电视局机关服务中心	单位运转项目	184	184	0.00	0	0.00%
四川广播电视监测中心	单位运转项目	95	95	0.00	0	0.00%
	广播影视公共服务监测监管维护经费	403.29	378.72	0.00	24.57	6.09%
	广播电视安全播出工作经费 1	336.71	334.88	0.00	1.83	0.54%
	四川广播电视和网络视听监测系统升级	800	694.16	88.16	17.68	2.21%
XX 工程台站	单位运转项目	400	400	0.00	0	0.00%
	XX 工程建设经费	763.8	763.8	0.00	0	0.00%
	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	511.27	511.27	0.00	0	0.00%
	省预算内基本建设资金	8	8	0.00	0	0.00%
	省级广播节目无线覆盖运行维护费	154.39	154.39	0.00	0	0.00%
	文化安全资金	5689.57	5689.57	0.00	0	0.00%
四川省广播电视发射传输中心	广播电视发射传输运行维护成本	4403	4250.51	119.26	33.23	0.75%
	单位运转项目	307	307	0.00	0	0.00%
	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	1046.78	1046.78	0.00	0	0.00%
	省预算内基本建设资金	80	0	80.00	0	0.00%
	公共文化服务体系建设专项资金	7417.37	4683.08	2587.29	147	1.98%
	文化安全资金	837.86	837.36	0.00	0.5	0.06%
四川省广播电视科学技术研究所	单位运转项目	45	45	0	0	0
	广播电视科研经费	57	57	0	0	0
	公共文化服务体系建设专项资金	238.01	238.01	0	0	0
	四川省科技计划项目专项资金	69	69	0	0	0

（2）违规情况。2023 年度审计厅、财政厅尚未对上一年度预算情况进行审计，截止 2023 年 3 月 25 日我局无违规记录。该

项指标满分 5 分，自评得分 5 分。

四、绩效结果应用

（一）内部应用情况

预算挂钩。2023 年度预算编制加强绩效结果应用，将二级预算单位绩效考核结果与单位预算规模挂钩；由局绩效考核牵头处室建立内部考核制度，将内设处室纳入考核体系。该项指标满分 10 分，自评得分 10 分

（二）信息公开情况

自评公开。严格按照政府信息公开有关规定和财政厅统一安排部署，在部门门户网站上公开了年度预算决算报告和相关绩效评价等信息，公开信息内容完整、准确，公开后没有引起社会不良反映。该项指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（三）整改反馈

1.问题整改情况。在绩效管理过程中，发现未制定我局绩效管理规章制度时，立即结合我局绩效管理工作实际，研究探索针对性、操作性、实用性更强的工作举措，制发《四川省广播电视局部门预算绩效管理实施方案》，进一步强化预算绩效管理工作。在编制绩效目标时，要求加强对绩效目标设置的审核把关力度，随即建立财务部门加强对绩效目标设置的政策理论指导，项目责任部门结合项目实际制定项目绩效目标，财务部门复核，项目责任部门负责人审核，项目责任部门分管领导审签的绩效目标审核工作机制。从 2022 年 7 月开始，每月开展绩效运行监控并通报预算

执行进度，要求项目责任部门加快推进项目，提高预算执行序时进度。此项指标满分 5 分，自评得分 5 分。

2.应用反馈。2022 年度财政厅对四川省广播电视局 2021 年度整体支出开展重点绩效评价提出整改意见建议后，及时向财政厅报送了《四川省广播电视局关于 2022 年部门重点绩效评价发现问题整改情况的函》，对绩效评价中发现的问题及时整改，加强部门预算绩效管理工作。该项指标满分 5 分，自评得分 5 分。

3.自评质量。二级预算单位整体支出绩效自评较为准确，严格按照评价体系如实进行打分，误差低于 5%。该项指标满分 10 分，自评得分 10 分。

五、评价结论、主要问题及改进措施

（一）评价结论

2022 年，四川省广播电视局深入学习宣传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，以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，以建设“智慧广电 视听四川”为统领，按照“突出一个首要任务，实施两项攻坚行动，做强三个龙头品牌，推进四个环节创新，抓好五项自身建设”的工作思路，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。整体上完成了年初设定的绩效目标，充分发挥了财政资金效益。

（二）存在的主要问题

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，2022 年部门 1—9 月、1—11 月实际支出进度未达到财政要求。

（三）改进措施

一是进一步强化全过程绩效管理理念。按照“花钱必问效、无效必追责”的原则，切实做好预算绩效评估、预决算信息公开、预算执行进度、预算绩效评价和评价结果运用等工作。在全局上下建立事前有目标、事中有监控、事后有评价的全流程、全方位、全覆盖绩效管理机制，推进业务工作与财务工作相统一，资金安排与项目绩效相统一。

二是进一步压紧压实部门预算绩效管理主体责任。不断强化预算约束、资金监管和国有资产管理，处室（单位）各负其责、相互配合、齐抓共管的绩效管理工作机制，促进绩效管理与预算管理同步开展、深度融合。

三是严格项目管理，落实资金使用处室（单位）预算绩效管理直接责任，规范项目和资金管理流程，提高预算绩效管理水平。加强项目前期规划论证评估，细化量化项目绩效目标，精准测算项目资金需要，高效有序组织项目实施，提升项目绩效、降低支出成本，确保效益符合预期，防止资金闲置沉淀。

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000021Y000000011494-单位运转项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省广播电视局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省广播电视局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">现有 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的正常运行、维护，确保全年信息化建设正常开展。</td><td colspan="4">2022 年按照预算目标对项目经费进行了使用和管理，确保了 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的正常运行、维护，确保全年信息化建设正常开展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2022 年按照预算目标对项目经费进行了使用和管理，全年共使用财政拨款 158.96 万元，执行率为 99.98%，确保了 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的正常运行、维护，确保全年信息化建设正常开展。支付依据合理合法，资金支付与预算相符。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>159.00</td><td colspan="2">159.00</td><td colspan="3">158.96</td><td>99.98%</td><td>10</td><td>9.98</td><td rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>159.00</td><td colspan="2">159.00</td><td colspan="3">158.96</td><td>99.98%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="2">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>OA 系统</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td colspan="2">1</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>网络系统维护</td><td>＝</td><td>3</td><td>个</td><td colspan="2">3</td><td>50</td><td>50.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>网络系统运行</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td colspan="2">好</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>＝</td><td>2022</td><td>年</td><td colspan="2">2022 年</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用者满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td colspan="2">98%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.98</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">根据项目评价体系自评，单位运转项目自评得分 99.98 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">不存在其他问题。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">严格贯彻落实政府过紧日子要求，严控一般性支出，勤俭办一切事业。严格执行预算管理相关法律法规、规章制度，做到先预算后支出，无预算不支出；严格执行绩效管理相关法律法规、规章制度，做到所有年初预算项目和预算执行中追加项目均编制绩效目标，并按照绩效目标进行使用和管理；严格执行政府采购相关法律法规、规章制度，做到应采尽采。</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000249155-广播电视行业管理专项经费							
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			
		将围绕省广播电视局主责主业，聚焦广播电视阵地管理和行业管理，聚焦广播电视高质量发展和创新性发展，着眼更好地满足新时代人民群众精神文化生活新期待、更好地建好守好意识形态阵地、更好地服务党和国家工作大局，坚持守正创新、担当作为，加快推进智慧广电建设取得突破性进展，努力推动全省广播电视高质量发展。紧盯全省广播电视基础设施和公共服务短板，继续实施州县节目覆盖工程，加大广播电视户户通、广播村村响等公共服务设施建设力度。				2022 年按照预算目标对广播电视行业管理专项经费进行了使用和管理。紧紧围绕广电总局和省委、省政府工作部署，以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，以建设“智慧广电 视听四川”为统领，按照“突出一个首要任务，实施两项攻坚行动，做强三个龙头品牌，推进四个环节创新，抓好五项自身建设”的工作思路，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。达到预期目标。		
	2.项目实施内容及过程概述	2022 年广播电视行业管理专项经费支出 1004.72 万元，预算执行率 95.56%。扎实开展中央和省委意识形态巡视问题整改，认真做好重要保障期广播电视和网络视听安全播出和网络安全，组织开展迎接党的二十大安全播出和安全生产工作大检查，深化“坚强阵地 美丽台站”和“三化”建设，加强内容审核把关，强化监听监看，开展打击新闻敲诈和假新闻专项行动、不规范使用汉字问题专项整治、IPTV“清朗视听”内容安全专项整治、“双随机一公开”抽查，大力整治广播电视虚假违法广告、有害网络音视频、IPTV 非法传播内容、非法卫星电视接收设施，开展精准实验和无“小耳朵”市（州）创建，管好阵地、把好导向。							
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	1,051.43	1,051.43	1,004.72			95.56%	10	9.56	
	其中：财政资金	1,051.43	1,051.43	1,004.72			95.56%	/	/	
	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	广播电视全覆盖涉藏地区寄宿制学校	≥	33	所	33	5	5.00	
			《麦宿手造》公益广告制作	=	1	件	1	5	5.00	
			力争《麦宿手造》公益广告获总局扶持	=	1	件	1	5	5.00	
			全省 21 个市州集中举行第四届全省广电惠民服务月活动启动仪式	=	1	批次	1	5	5.00	
			综合评价频率频道	≥	60	个	60	10	10.00	
			综合评价播出机构	≥	22	个	22	10	10.00	
			审核电视剧本、优秀电视剧评审、重大电视剧扶持	≥	22	部	24	5	5.00	
			村村好声音优质音频节目制作	≥	200	期	230	5	5.00	
		质量指标	符合广电总局相关标准	定性	高中低	个	高	5	5.00	
		时效指标	完成时间	=	2022	年	2022	5	5.00	
	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	好坏	年	好	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对广播电视满意度	≥	90	个	90	10	10.00	
合计								100	99.56	
评价结论	根据项目评价体系自评，广播电视行业管理专项经费项目自评得分 99.56 分。									
存在问题	不存在其他问题。									
改进措施	严格贯彻落实政府过紧日子要求，严控一般性支出，勤俭办一切事业。严格执行预算管理相关法律法规、规章制度，做到先预算后支出，无预算不支出；严格执行绩效管理相关法律法规、规章制度，做到所有年初预算项目和预算执行中追加项目均编制绩效目标，并按照绩效目标进行使用和管理；严格执行政府采购相关法律法规、规章制度，做到应采尽采。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000022T000000249171-广播影视公共服务监测监管运行维护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省广播电视局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省广播电视局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障全省广播电视村村通数据中心的正常运行维护，强化了全省广播电视行业监管，为全省文化 安全提供了必要支撑；保障了电视剧网络视听节目审片室的正常运行维护 ，提升了全省广播电视网络视听节目内容创作生产水平，更好满足了人民群众收听收看广播电视网络视听的需求，促进了全省广播电视网络视听领域意识形态工作责任制的落地落实。</td><td colspan="4">2022 年按照预算目标要求对项目经费进行了使用和管理，全年共使用财政拨款 168 万元，执行率为 99.64%，保障了广播电视公共服务数据反馈系统运行维护、省“村村通”前端及系统运行维护，为全省广播电视行业管理和全省公共文化服务安全提供了支撑。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">该项目建立了一只专业化运行维护服务队伍保障了四川省广播电视村村通数据机房各系统正常运行维护、确保了播出安播工作、为广播电视公共服务业务发展提供了坚强支撑，发挥了四川省广播电视公共服务信息化的作用，提升人民群众收听收看广播电视的需求，全年全面完成运维工作任务。保障了所有系统用户咨询、报障等服务工作，保障了总局转接直播卫星用户报修服务工作，保障了全省广播电视各地用户数据的准确性等工作，全年全面完成呼叫工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>240.00</td><td>169.00</td><td colspan="3">168.40</td><td>99.64%</td><td>10</td><td>9.96</td><td rowspan="6">根据《四川省财政厅关于追减 2022 年部门预算的通知》（川财教[2022]81 号）要求，局机关压减 2022 年非刚性、非急需的支出预算 79.6 万元，其中：广播影视公共服务监测监管运行维护经费压减 71.6 万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>240.00</td><td>169.00</td><td colspan="3">168.40</td><td>99.64%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>广播电视公共服务数据反馈系统、应急广播播控平台、省“村村通”前端及系统</td><td>＝</td><td>3</td><td>个</td><td>3</td><td>40</td><td>40.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障广播电视公共服务平台的正常运转</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98%</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>＝</td><td>2022</td><td>年</td><td>2022</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>高清四川智慧广电 31 类项目建设取得明显成效，全省高清化率达到改革方案规定的目标</td><td>定性</td><td>高中低</td><td>类</td><td>高</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.96</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">根据项目评价体系自评，广播影视公共服务监测监管运行维护经费项目自评得分 99.96 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">不存在其他问题。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">严格贯彻落实政府过紧日子要求，将“政府过紧日子”作为长期坚持的基本方针，严控一般性支出，勤俭办一切事业。严格执行预算管理相关法律法规、规章制度，做到先预算后支出，无预算不支出；严格执行绩效管理相关法律法规、规章制度，做到所有年初预算项目和预算执行中追加项目均编制绩效目标，并按照绩效目标进行使用和管理；严格执行政府采购相关法律法规、规章制度，做到应采尽采。</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000000249236-广播电视安全播出工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省广播电视局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省广播电视局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">进一步提高省级广播电视安全播出能力，保障广播电视节目正常播出。更好把党和政府的声音传入千家万户。</td><td colspan="4">2022 年按照预算目标对项目经费进行了使用和管理，进一步提高省级广播电视安全播出能力，保障广播电视节目正常播出，更好的把党和政府的声音传入千家万户。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">2022 年支付了 2021 年结转的地面数字电视监控显示系统改造项目和 01 监控机房搬迁及地面数字电视监控设备改造项目尾款共计 94.96 万元;2022 年,安排 480 万元预算内资金实施“安全播出智能调度指挥系统项目”。省局委托四川中泽盛世招标代理有限公司于 2022 年 11 月 10 日进行公开招标，四川省通信产业服务有限公司为中标供应商，中标金额为 475.74 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>580.16</td><td>580.16</td><td colspan="3">475.55</td><td>81.97%</td><td>10</td><td>8.20</td><td colspan="2" rowspan="5">由于项目还未建成，无法验收，故无法支付剩余尾款;尾款 95.15 万元结转至 2023 年。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>580.16</td><td>580.16</td><td colspan="3">475.55</td><td>81.97%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发射传输台站</td><td>≥</td><td>66</td><td>个</td><td>60</td><td>30</td><td>30.00</td><td colspan="2">受新冠肺炎病毒影响项目推进，部门台站未能按时施工，项目结转 95.15 万元至 2023 年。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安全播出保障</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90%</td><td>30</td><td>30.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>=</td><td>2022</td><td>年</td><td>2022</td><td>10</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90%</td><td>20</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98.20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">根据项目评价体系自评，广播电视安全播出工作经费项目自评得分 98.2 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">不存在其他问题。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">严格贯彻落实政府过紧日子要求，将“政府过紧日子”作为长期坚持的基本方针，严控一般性支出，勤俭办一切事业。严格执行预算管理相关法律法规、规章制度，做到先预算后支出，无预算不支出；严格执行绩效管理相关法律法规、规章制度，做到所有年初预算项目和预算执行中追加项目均编制绩效目标，并按照绩效目标进行使用和管理；严格执行政府采购相关法律法规、规章制度，做到应采尽采。2023 年加快推进项目建设，加快预算执行进度。</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000249324-重大宣传活动及广播电视应急抢通保通经费							
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			
		将围绕省广播电视局主责主业，聚焦广播电视阵地管理和行业管理，聚焦广播电视高质量发展和创新性发展，着眼更好地满足新时代人民群众精神文化生活新期待、更好地建好守好意识形态阵地、更好地服务党和国家工作大局，坚持守正创新、担当作为，加快推进智慧广电建设取得突破性进展，努力推动全省广播电视高质量发展。紧盯全省广播电视基础设施和公共服务短板，继续实施州县节目覆盖工程，加大广播电视户户通、广播村村响等公共服务设施建设力度。				2022 年按照预算目标对项目经费进行了使用和管理，增强了主流媒体的传播力和影响力，营造了浓厚的舆论氛围。发挥广播电视宣传舆论主阵地作用，提高广电行业能力和影响力。达到了预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	指导全省广播电视和网络视听媒体全力做好习近平总书记来川视察重要指示精神、党的二十大和省第十二次党代会精神宣传，圆满完成党的二十大重要活动直播转播任务。开展“讴歌新时代 记录新四川”优秀广电节目征集展播活动，实施“乡村好声音”主题宣传，携手广西、云南开展主题公益广告大赛，做好疫情防控、森林草原防灭火、安全生产、四川预制菜宣推等重点宣传，“奋进新征程 建功新时代”“我们的新时代”等专题专栏闪耀荧屏，“喜迎二十大 奋进新征程”“弘扬社会主义核心价值观 共筑中国梦”等主题网络视听作品展播活跃网络空间，7 个重点项目入选广电总局重大主题宣传方案，应急广播和“村村响”大喇叭在抗震救灾、疫情防控等应急宣传中充分发挥不可替代作用。支付依据合理合法，资金支付与预算相符。							
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	400.00	400.00	376.05			94.01%	10	9.40	
	其中：财政资金	400.00	400.00	376.05			94.01%	/	/	
	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	重大宣传活动	≥	2	次	2	30	30.00	
		质量指标	自然灾害抢通保通保障率	≥	90	%	90%	30	30.00	
		时效指标	完成时间	＝	2022	年	2022	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	发挥广播电视宣传舆论主阵地作用	定性	好坏	类	好	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收听收看群众满意度	≥	90	%	90%	10	10.00	
合计								100	99.40	
评价结论	根据项目评价体系自评，重大宣传活动及广播电视应急抢通保通经费项目自评得分 99.40 分。									
存在问题	不存在其他问题。									
改进措施	严格贯彻落实政府过紧日子要求，严控一般性支出，勤俭办一切事业。严格执行预算管理相关法律法规、规章制度，做到先预算后支出，无预算不支出；严格执行绩效管理相关法律法规、规章制度，做到所有年初预算项目和预算执行中追加项目均编制绩效目标，并按照绩效目标进行使用和管理；严格执行政府采购相关法律法规、规章制度，做到应采尽采。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">51000022T000004677353-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">四川省广播电视局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省广播电视局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成四川省 8 个县级应急广播系统的技术检测和质量评估</td><td colspan="4">完成了四川省 8 个县级应急广播系统的技术检测和质量评估</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">通过公开招标确认了 2022 年度中央财政支持四川老少边及欠发达地区县级应急广播工程建设项目的第三方检查单位。根据采购服务要求，对涉及到的县级应急广播工程开展了检查工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>19.00</td><td>19.00</td><td colspan="3">18.85</td><td>99.21%</td><td>10</td><td>9.92</td><td rowspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>19.00</td><td>19.00</td><td colspan="3">18.85</td><td>99.21%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>检测平台数</td><td>＝</td><td>8</td><td>个（台、套、件、辆）</td><td>8</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>检测通过率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>＝</td><td>2022</td><td>年</td><td>2022</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>系统互联互通和合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>96</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.92</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">自评 99.92 分。通过实施检测项目，发现项目实施存在一些系统功能性、项目实施、文档类、管理类、使用类问题。我局根据检测发现问题列出清单，下发整改通知。要求各建设单位高度重视，依据问题清单，做好逐项整改工作，持续进行平台优化，加强终端数据采集的准确性，做到数据同源，资源同步。完善分发传输方式，加强和第三方系统对接，扩大应急广播使用场景和应用范围，将应急广播消息转换成适合于不同通道传输的格式并进行发送。 建立和落实运行维护管理责任制，制定应急广播平台日常使用规范、设备日常维护规程等相关的配套制度，积极争取各地财政落实运维资金，保有力证了项目建设质量。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">不存在其他问题。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">严格执行预算管理相关法律法规、规章制度，做到先预算后支出，无预算不支出；严格执行绩效管理相关法律法规、规章制度，做到所有年初预算项目和预算执行中追加项目均编制绩效目标，并按照绩效目标进行使用和管理；严格执行政府采购相关法律法规、规章制度，做到应采尽采。</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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			
		根据《四川省省级办公用房维修管理实施办法》有关规定，2023 年完成办公楼室内外及屋面防水维修改造工程验收和决算。				资金于 2022 年 11 月 4 日下达，下达时间较晚，项目预算已全额结转至 2023 年。			
	2.项目实施内容及过程概述	资金于 2022 年 11 月 4 日下达，下达时间较晚，项目预算已全额结转至 2023 年。							
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	215.00	0.00		0.00%	10	0.00	资金于 2022 年 11 月 4 日下达，下达时间较晚，2022 年项目未完成，未达到预期目标。项目预算已全额结转至 2023 年，预计 2023 年完成项目。
	其中：财政资金	0.00	215.00	0.00		0.00%	/	/	
	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	1 号楼外墙维修面积	＝	778.26	平米	0	10	10.00	资金于 2022 年 11 月 4 日下达，下达时间较晚，项目绩效目标时效指标设置为 2023 年完成。项目预算已全额结转至 2023 年，预计 2023 年完成项目。
			职工之家内外活动场所改造	＝	1	项	0	5	5.00	
			局办公区监控系统改造	＝	1	套	0	5	5.00	
			3 号楼楼顶防水维修	＝	700.69	平米	0	10	10.00	
			2 号楼 LED 灯具更换	＝	910	套	0	5	5.00	
			2、3 号楼外墙楼梯窗户维修改造	＝	378	平米	0	10	10.00	
			2.3 号楼卫生间维修改造	＝	32	个（套）	0	5	5.00	
		质量指标	符合省级机关办公用房维修管理实施办法有关规定	定性	好坏			5	5.00	
		时效指标	完成时间	＝	2023	年	0	5	5.00	
	效益指标	可持续影响指标	满足日常办公需要	定性	优良中低差			20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	成本节余率	≥	3	%		10	10.00	
合计								100	90.00	
评价结论	根据项目评价体系自评，省预算内基本建设资金项目自评得分 0 分。								
存在问题	资金于 2022 年 11 月 4 日下达，下达时间较晚，项目绩效目标时效指标设置为 2023 年完成。项目预算已全额结转至 2023 年。								
改进措施	严格执行预算管理相关法律法规、规章制度，做到先预算后支出，无预算不支出；严格执行绩效管理相关法律法规、规章制度，做到所有年初预算项目和预算执行中追加项目均编制绩效目标，并按照绩效目标进行使用和管理；严格执行政府采购相关法律法规、规章制度，做到应采尽采。2023 年加快推进项目建设，加快预算执行进度。								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004806062-四川省宣传文化事业发展专项资金								
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			
		完成2022年广播电视优秀公益广告创作展播活动、 2022年“我们的新时代”电视剧选题评选活动、“讴歌新时代 记录新四川”优秀广电节目创作征集展播活、2022年网络视听节目精品创作活动。					如期完成2022年广播电视优秀公益广告创作展播活动、2022年“我们的新时代”电视剧选题评选活动、“讴歌新时代 记录新四川”优秀广电节目创作征集展播活、2022年网络视听节目精品创作活动。			
	2.项目实施内容及过程概述	宣文资金实际支出199.78万元，预算执行率99.89%。如期完成了2022年广播电视优秀公益广告创作展播活动、 2022年“我们的新时代”电视剧选题评选活动、“讴歌新时代 记录新四川”优秀广电节目创作征集展播活、2022年网络视听节目精品创作活动。								
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	200.00	199.78			99.89%	10	9.99	
	其中：财政资金	0.00	200.00	199.78			99.89%	/	/	
	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	评审扶持优秀公益广告数量	≥	25	件	25	10	10.00	
			评审扶持优秀公益广告播出机构数量	=	5	个	5	5	5.00	
			优秀公益广告播出时长	≥	4	万小时	4	10	10.00	
			评审网络视听作品	=	10	部	10	5	5.00	
			创作生产广播电视公益广告作品数量	≥	300	件	300	10	10.00	
			获得广电总局评审扶持公益广告作品	≥	2	部	2	10	10.00	
		质量指标	创作生产的公益广告质量	定性	高中低		高	5	5.00	
		时效指标	广播电视优秀公益广告创作展播活动时长	=	2022	年	2022年	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	传播社会主义核心价值观，为迎接党的二十大召开营造良好舆论氛围	定性	优良中低差		优	10	10.00	
			优秀电视剧选题，优秀广电节目作品，优秀电视剧选题	=	10	部	10	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全省群众对收听收看广播电视公益广告的满意率	≥	90	%	90%	10	10.00	
合计								100	99.99	
评价结论	根据项目评价体系自评，四川省宣传文化事业发展专项资金项目自评得分99.99分。									
存在问题	不存在其他问题。									
改进措施	努力争取宣文资金对文化事业发展的支持；严格执行预算管理相关法律法规、规章制度，做到先预算后支出，无预算不支出；严格执行绩效管理相关法律法规、规章制度，做到所有年初预算项目和预算执行中追加项目均编制绩效目标，并按照绩效目标进行使用和管理；严格执行政府采购相关法律法规、规章制度，做到应采尽采。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000004885457-公共文化服务体系建设专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">四川省广播电视局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省广播电视局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">通过项目的实施，建立覆盖全面、调度灵活、指挥便捷、安全可靠、保障有力的应急广播系统，能够全时段、全天候、全方位、快速准确的实现应急广播。实现与国家应急广播平台、21 个市州级应急广播平台、183 个县级应急广播平台的互联互通，同时与应急管理厅等有应急信息发布需求的单位应急信息互联互通。实现信息接入、节目制作、媒资管理、调度指挥、分发传输、互动指挥、终端管理、资源管理、分析评估、综合网络服务、安全服务等功能。</td><td colspan="5">2022 年 10 月 27 日下达预算 1291.6 万元，2022 年 12 月 1 日下达 683.6 万元，下达时间较晚，项目绩效目标设置为资金下达后 12 个月完成，项目预算已结转 1817.2 万元至 2023 年继续实施。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">截止 2022 年 12 月 31 日完成了四川省应急广播省本级平台功能扩展和升级改造项目数据机房和调度大厅搬迁改造勘察设计、系统等级保护测评及验收；“时代光影 百部川扬”活动获奖作品奖补工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">1,975.20</td><td colspan="3">156.20</td><td>7.91%</td><td>10</td><td>0.79</td><td rowspan="5">2022 年 10 月 27 日下达预算 1291.6 万元，2022 年 12 月 1 日下达 683.6 万元，下达时间较晚，未完成绩效目标，项目预算已结转 1817.2 万元至 2023 年继续实施。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">1,975.20</td><td colspan="3">156.20</td><td>7.91%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">市级平台覆盖量</td><td>＝</td><td>21</td><td>个(套)</td><td>0</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="11">2022 年 10 月 27 日下达预算 1291.6 万元，2022 年 12 月 1 日下达 683.6 万元，下达时间较晚，项目绩效目标设置为资金下达后 12 个月完成，项目预算已结转 1817.2 万元至 2023 年继续实施。</td></tr>
<tr><td colspan="2">县级平台覆盖量</td><td>＝</td><td>183</td><td>个(套)</td><td>0</td><td>10</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">监控乡村级率</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>0</td><td>5</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">预警发布单位覆盖量</td><td>＝</td><td>6</td><td>个(套)</td><td>0</td><td>10</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">系统无障碍运行天数</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>0</td><td>5</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">应急响应时间</td><td>≤</td><td>3</td><td>秒</td><td>0</td><td>5</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>0</td><td>10</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">下达资金后至项目完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>0</td><td>5</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提供公共服务覆盖面</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>0</td><td>10</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">平台使用年限</td><td>≥</td><td>5</td><td>年</td><td>0</td><td>10</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">平台使用部门满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>0</td><td>10</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>90.79</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">根据项目评价体系自评，公共文化服务体系建设专项资金项目自评得分 90.79 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">2022 年 10 月 27 日下达预算 1291.6 万元，2022 年 12 月 1 日下达 683.6 万元，下达时间较晚，项目绩效目标设置为资金下达后 12 个月完成，项目预算已结转 1817.2 万元至 2023 年继续实施。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">严格执行预算管理相关法律法规、规章制度，做到先预算后支出，无预算不支出；严格执行绩效管理相关法律法规、规章制度，做到所有年初预算项目和预算执行中追加项目均编制绩效目标，并按照绩效目标进行使用和管理；严格执行政府采购相关法律法规、规章制度，做到应采尽采。2023 年加快推进项目建设，加快预算执行进度。</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000006880860-省直机关汽车大修资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省广播电视局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省广播电视局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">2022 年维修车辆 1 台，使其满足正常运行。</td><td colspan="5">2022 年严格按照资金使用用途和绩效目标使用资金，维修车辆 1 台，使其满足正常运行。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">严格执行政府采购相关规定和要求，与四川蜀都汽车修理厂签订维修合同，对车辆进行维修。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="4">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>5.00</td><td colspan="4">5.00</td><td>99.99%</td><td>10</td><td>10.00</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>5.00</td><td colspan="4">5.00</td><td>99.99%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="2">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维修车辆台数</td><td>＝</td><td>1</td><td>辆</td><td colspan="2">1</td><td>50</td><td>50.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成年限</td><td>＝</td><td>2022</td><td>年</td><td colspan="2">2022</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td>车辆运行年限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td colspan="2">1</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">根据项目评价体系自评，省直机关汽车大修资金项目自评得分 100 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">不存在其他问题。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000007310209-省级安全生产专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省广播电视局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省广播电视局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障广播电视安全播出</td><td colspan="4">保障广播电视安全播出</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">保障广播电视安全播出</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="4">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>5.00</td><td colspan="4">4.99</td><td>99.77%</td><td>10</td><td>9.98</td><td rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>5.00</td><td colspan="4">4.99</td><td>99.77%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>完成期限</td><td>＝</td><td>2022</td><td>年</td><td></td><td>50</td><td>50.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障广播电视安全播出</td><td>＝</td><td>365</td><td>天</td><td></td><td>40</td><td>40.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.98</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">根据项目评价体系自评，省级安全生产专项资金项目自评得分99.98分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">不存在其他问题。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022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		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	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展，为全面建设社会主义现代化四川作出新的更大贡献。		圆满保证中心及局属44个广播电视无线发射台站各套广播电视业务、发射传输设备正常运转。保障安全播出零事故，无停播事件发生，确保了中央和省4套政令性节目无线覆盖达到要求。确保应急广播省平台正常运行。	
	2.项目实施内容及过程概述	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、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。			

	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
预算执行情况（10分）	总额	5,640.49	5,640.49	4,141.26	73.44%	10	7.3	单位资金使用由43个发射传输台站自行支付未在财政预算一体化中反应，2022年实际支付817.01万元。年初预算用单位资金安排的“523”台铁塔及附属设施设备购置”项目182.65万元，由于绵阳市政府项目进度未达到实施条件，预算指标于2022年9月调整取消。“702台发传机房整合改造”项目195万元，因未达到项目实施条件，预算指标于2022年9月调整取消。
	其中：财政资金	4,262.84	4,262.84	4,142.26	97.17%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	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
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	省级调频节目套数	=	1	套	1	5	5	
			省级地面数字电视节目套数	=	8	套	8	5	5	
			省级中短波节目套数	=	2	套	2	5	5	
			省级微波枢纽站	=	1	个（台、套、件、辆）	1	5	5	
			台站数量	=	45	个（台、套、件、辆）	45	10	10	
			省级地面数字电视系统总平台数量	=	1	个（台、套、件、辆）	1	5	5	
		质量指标	省级广播电视节目可用度	=	99.99	%	99.99	5	5	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	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	=	19	个（套）	19	10	10	
		社会效益指标	安全播出事故	=	0	%	0	10	10	
		可持续影响指标	台站使用设备正常运行	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	97.3	

评价结论	圆满保证中心及局属44个广播电视无线发射台站各套广播电视业务、发射传输设备正常运转。保障安全播出零事故，无停播事件发生，确保了中央和省4套政令性节目无线覆盖达到要求。自评得分97.3分。
存在问题	项目资金结转，监控系统和空调项目有结转，省应急广播平台运维有结余。
改进	加快预算执行进度，严格按合同约定付款。

措施	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51000021Y000000011494-单位运转项目		
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		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	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，确保我省省级广播电视节目地面微波无线传输网络的正常运行，零事故无停传。为 44 个局属台站提供安全可靠的中央和省级政令性广播电视节目微波信源，保障局属台站广播电视节目的安全播出。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。	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，确保我省省级广播电视节目地面微波无线传输网络的正常运行，零事故无停传。为 44 个局属台站提供安全可靠的中央和省级政令性广播电视节目微波信源，保障局属台站广播电视节目的安全播出。
	2.项目实施内容及过程概述	全年微波系统运行维护，全年中心系统 45 个台站微波传输系统运转正常，无安全播出事故，无停传事件。	

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	307.00	307.00	307.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	307.00	307.00	307.00	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	台站数量	＝	1	个（台、套、件、辆）	1	20	20	
			传输广播电视节目数量	＝	2	个(套)	2	10	10	
		质量指标	广播电视节目可用度	＝	99.99	%	99.99	10	10	
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	中央和省政令性节目传输覆盖全省各地市州主要城市	＝	18	个(套)	18	10	10	
		社会效益指标	提升台站安全播出保障能力，保证台站安全播出零事故	＝	0	%	0	10	10	
		可持续影响指标	台站使用设备正常运行	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障政令传播、提升受众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	

评价结论	全年微波系统运行维护，全年 44 个台站微波传输系统运转正常，无安全播出事故，无停传事件。自评 100 分。
存在问题	无问题。
改进	

措施	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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	
		2015 年，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。		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	
	2.项目实施内容及过程概述	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。			

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	1,046.78	1,046.78	1,046.78	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1,046.78	1,046.78	1,046.78	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	省级中短波节目套数	=	2	套	2	20	20	
			省级地面数字电视节目套数	=	8	套	8	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全播出事故率	=	0	%	0	10	10	
			中央和省政令性节目传输覆盖全省各地市州主要城市	=	19	个	19	10	10	
		可持续影响指标	台站使用设备正常运行	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	95	10	10	
合计								100	100	

评价结论	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。自评 100 分
存在问题	无问题。

改进措施	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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		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	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。		完成了设计招标采购	
	2.项目实施内容及过程概述	受疫情影响，此项目只完成了设计招标采购，暂未支付资金。			

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	80.00	0.00	0.00%	10	0	受新冠肺炎病毒影响项目暂未实施
	其中：财政资金	0.00	80.00	0.00	0.00%	/	/	
	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	机房升级改造	=	1	个（套）	0	20	0	受新冠肺炎病毒影响项目暂未实施
			加装电梯	=	1	部	0	20	0	受新冠肺炎病毒影响项目暂未实施
	效益指标	可持续发展指标	电梯、机房正常使用	=	5	年	0	25	0	受新冠肺炎病毒影响项目暂未实施
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	0	5	0	受新冠肺炎病毒影响项目暂未实施
	成本指标	经济成本指标	投资预算	=	80	万元	0	20	0	受新冠肺炎病毒影响项目暂未实施
合计								100	0	

评价结论	受新冠肺炎病毒影响项目暂未实施
存在问题	项目结转，2023 年加快实施，早日完成项目。

改进措施	2023 年按照相关要求，加快实施项目。

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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		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	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展，为全面建设社会主义现代化四川作出新的更大贡献。		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、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。
	2.项目实施内容及过程概述	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、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。			

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	2,564.70	7,417.37	4,683.08	63.14%	10	6.3	2022 年预算支出 4683.08 万元，结转政采合同款 2593.19 万元 2023 年继续实施，2021 年 4000 万项目结余款 141.1 万元。
	其中：财政资金	2,564.70	7,417.37	4,683.08	63.14%	/	/	
	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	台站数量	＝	45	个（台、套、件、辆）	45	20	20	
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	中央和省政令节目传输	＝	19	个(套)	19	20	20	
		可持续影响指标	台站使用设备正常运行	＝	1	年	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	96.3	

评价结论	省财政健全完善了公共文化服务财政保障机制，将支持公共文化服务体系方面用途趋同、规模较小的专项资金整合归并后设立公共文化服务体系建设资金自评 96.3 分
存在问题	2022 年预算支出 4683.08 万元，结转政采合同款 2593.19 万元 2023 年继续实施，2021 年 4000 万项目结余款 141.1 万元。

改进措施	加快项目实施进度，按合同约定及时支付项目款项。

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51000022T000005030172-广播电视发射传输运行维护成本费			
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		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	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展，为全面建设社会主义现代化四川作出新的更大贡献。		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展，为全面建设社会主义现代化四川作出新的更大贡献。
	2.项目实施内容及过程概述	购买办公设备和监控系统维护		

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	140.16	140.16	108.25	77.23%	10	7.7	2021 年结转至 2022 年继续实施采购的办公设备购置预算指标 80 万元，实际采购金额 48.49 万元。结余 31.51 万元。监控系统维护结余 0.4 万元。
	其中：财政资金	140.16	140.16	108.25	77.23%	/	/	
	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	台站数量	＝	44	个（台、套、件、辆）	44	20	20	
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	中央和省政令节目传输	＝	19	个(套)	19	20	20	
		可持续影响指标	台站使用设备正常运行	＝	1	年	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	97.7	

评价结论	办公设备购置、监控系统维护
存在问题	2021 年结转至 2022 年继续实施采购的办公设备购置预算指标 80 万元，实际采购金额 48.49 万元。结余 31.51 万元。监控系统维护结余 0.4 万元。

改进措施	加强办公设备购置预算编制的科学化、精细化。

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021Y000000011494-单位运转项目			
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	
		该项目主要用于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的技术监测保障，为省局实施行业监管、依法行政、公共服务提供强有力的技术支撑。		该项目主要用于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的技术监测保障，为省局实施行业监管、依法行政、公共服务提供强有力的技术支撑。	
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于监测中心重保驻场服务、网络视听监测系统升级、运维车辆等方面，保障了监测中心正常运转。			

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	95.00	95.00	95.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	95.00	95.00	95.00	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	监测质量保证率(%)	≥	90	项	95	40	40	
	效益指标	社会效益指标	行业监管、依法行政、公共服务提供强有力的支撑	定性	优良中低差	项	高	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥	95	项	100	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	因监测中心无定额公用经费，在此项中开支了办公费用。

改进措施	23 年有了定额公用经费预算，严格按照规定开支此项经费。

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000249411-广播影视公共服务监测监管维护经费							
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			
		一是通过购买监测信息传输网租赁服务，保障了四川广播电视监测中心系统平台和各监测业务应用系统所必须的升级和各地市州广播电视信号、网络媒体信号和实现回传的应用；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修维护问题，保证了监测系统故障能及时维修排除和监测监管不监测；三是通过向供电部门购买监测系统和监测业务工作用电服务，为监测系统正常运行和监测业务的正常开展提供了电力保障。以上三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。				保障了四川广播电视监测中心系统平台和各监测业务应用系统所必须网络链路；保证了监测系统故障能及时维修排除和监测监管业务正常开展；为监测系统正常运行和监测业务的正常开展提供电力保障。以上三项购买服务为监测中心切实履行各项监测监管职责，提供支撑和保障，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。			
	2.项目实施内容及过程概述	因广播电视和网络视听事业发展需要，监测中心依法衣规，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，通过政府采购采集前端备品备件供应服务，广播电视节目内容监测系统运维，网络安全隐患整改服务，收测天线系统维护服务，消防自动报警系统升级及安防系统运维服务，开展广播电视和网络视听监测保障工作。							
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	403.29	403.29	378.72			93.91%	10	9.39	
	其中：财政资金	403.29	403.29	378.72			93.91%	/	/	
	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	质量指标	监测系统故障率（%）	＜	3	项	3	15	15	
			设备合格率（%）	＝	100	项	100	15	15	
		时效指标	完成时间（年）	＝	2022	项	2022	15	15	
			监测系统运行（年）	＞	3	项	3	15	15	
	效益指标	社会效益指标	落实党对意识形态阵地监管要求，技术保障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	优良中低差	项	良	30	30	
合计								100	99.39	
评价结论	结合自评情况，该项目得分 99.39 分。该项目为监测中心切实履行各项监测监管职责，为上级行政部门科学管理、依法行政、公共服务提供支撑和服务保障，促进广播电视和网络媒体有序运行和发展，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和安全播出传输。通过此项目的 5 个包，保证了采集前端、节目内容、网络安全、收测天线和消防安防系统的保障。									

存在问题	项目设定的绩效目标指标需要进一步完善，符合项目自身的评价标准。
改进措施	下一步将加强对项目绩效管理的政策制度规定的学习，科学、合理地设定绩效目标指标。

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000249506-广播电视安全播出工作经费 1			
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	
		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紧需的工作人员，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。 未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/情节卫生管理服务和绿化管理服务等工作，监测通过招标的方式与物业管理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。		通过项目实施，有效保障全省各级各内广播电视安全播出、广播电视和网络视听监测工作开展，较好地完成了上级赋予的职责、任务，提供了行业监管支撑；较好地完成资产、安保、食堂、车辆、绿化等监测业务综合保障工作。	
	2.项目实施内容及过程概述	因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，通过政府采购人力资源服务项目和后勤保障社会化服务采购项目，协助开展广播电视和网络视听监测和综合保障（不限于安保、消防、食堂、水电气、车辆、会议、清洁、绿化等）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	336.71	336.71	334.88			99.46%	10	9.95	
	其中：财政资金	336.71	336.71	334.88			99.46%	/	/	
	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	时效指标	服务期	＝	1	年	1	50	50	
	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	优良中低差	项	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥	90	项	95	10	10	
合计								100	99.95	

评价结论	结合自评情况，该项目得分 100.。补充监测系统和监测业务正常运行紧需的工作人员，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。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。
存在问题	项目设定的绩效目标指标需要进一步完善，符合项目自身的评价标准。
改进措施	将加强对项目绩效管理的政策制度规定的学习，科学、合理地设定绩效目标指标，尽可能的将绩效目标指标量化，增强考核的操作性。

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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，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、实施上传监听监看、内容监测、广告监测、质量监测任务配置、数据查询，利用先进的互联网人工智能技术，对我省广播电视领域内两微一端中的视听节目和涉广电舆情进行监测，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：完成后可填补县级广播电视节目和移动新媒体监测的空白，实现试点县级前端质量监测，对我省广播电视领域内两微一端中的视听节目和涉广电舆情进行监测，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。	
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级相关要求，因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	800.00	800.00	694.16	86.77%	10	8.68	预算执行率未达到90%原因是此项目2022 年底才实施，项目需结转到 2023 年继续实施。
	其中：财政资金	800.00	800.00	694.16	86.77%	/	/	
	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	质量指标	项目竣工验收合格率（%）	＝	100	项	0	50	0	此项目2022 年底才实施，项目需结转到 2023 年继续实施，还未完工，待完工后进行验收。
	效益指标	社会效益指标	落实国家政策，维护社会稳定，促进行业发展。	定性	优良中低差	项	优	20	20	
			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	优良中低差	项	优	20	20	
合计								100	48.68	

评价结论	结合自评情况，该项目得分 48.68。该项目建成后可解决好巡视整改提出的”无移动新媒体、县级广播电视节目监测能力“的问题，切实履行各项监测监管职责，为上级行政管理部门科学管理、依法行政、公共服务提供支撑和服务保障，进而促进广播电视和网络媒体有序运行和发展，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。

存在问题	项目设定的绩效目标指标需要进一步完善，符合项目自身的评价标准。
改进措施	下一步将加强对项目绩效管理的政策制度规定的学习，科学、合理地设定绩效目标指标。

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021Y000000011494-单位运转项目							
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		
		保障广电科研所科研工作的正常进行，更好的为全省广播电视行业和社会提供广播电视及网络视听的技术服务，促进全省广电行业 2022 年各项工作的完成。					保障广电科研所科研工作的正常进行，为各区县提供技术服务，促进全省广电行业 2022 年各项工作的完成。		
	2.项目实施内容及过程概述	1.广播电视应用技术研究； 2.为基层广电行业提供专业技术培训；3.向社会、学校等提供广电科普服务；4.向社会提供广播电视及网络视听技术咨询服务。							
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	45.00	45.00	45.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	45.00	45.00	45.00			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	质量指标	保障单位正常运行	≥	1	年	1 年	40	40	
		时效指标	项目完成期限	＝	1	年	1 年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	技术服务	≥	10	次	10 次	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	80	%	80%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为 100 分，严格执行预算，保障广电科研所科研工作的正常进行，为区县提供技术服务，促进全省广电									

	行业 2022 年各项工作的完成。
存在问题	不存在问题
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000250463-广播电视科研工程技术							
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、技术服务，技术培训，系统集成，为区县提供技术服务；2、成果转化，应用推广； 3、技术服务，技术培训，系统集成； 4、运维管理； 5 维保、售后服务等； 1、项目成本费用：120 万元 2、人员费 40 万元；3、税费 15 万元；4、其他 25 万元。				完成相关区县的咨询、检测、维修维护、技术培训等技术服务；完成 2022 年科技成果转化项目产品研制的推广应用。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成岳池县、蓬溪县、泸县、乐至县等多个县市的应急广播系统建设方案咨询、设计；完成三台县、平昌县、高县等 10 余个县应急广播建设项目的技术检测、培训等服务工作；对阆中市、南部县、营山县等地应急广播系统建设工程提供技术支持、系统维护、产品维修等服务。								
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	300.00	500.00	392.70			78.54%	10	7.85	1、厉行节约，减少非必要支出和采购项目。 2、严格把控相关项目成本，合规筹划税务支出，提升项目盈利能力。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	300.00	500.00	392.70			78.54%	/	/	
	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	参与完成项目建设情况	≥	1	项	1 项	10	10	
			推广应用完成情况	≥	500	台	500 台	20	20	
		质量指标	参与项目验收合格率	＝	99	%	99.00%	10	10	
		时效指标	项目完成期限	＝	1	年	1 年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	应用推广及技术服务的合同金额	≥	200	万元	200 万元	20	20	
		社会效益指标	广播信号收听用户增加	＝	0.5	万户	0.5 万户	10	10	
		可持续影响指标	项目设备的有效使用期	≥	3	年	3 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	90.00%	5	5	
合计								100	97.85	
评价结论	较好地完成该项目各项工作，项目自评总分为 97.85 分。									

存在问题	因市场的不确定性，在编制自有资金项目预算时不够准确，项目预决算偏差较大。
改进措施	提高预算编制准确性、科学性和合理性。加强预算管理理念，提升预算管理意识，进一步提高预算编制的准确性、科学性和合理性，缩小预决算偏离程度。

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000250467-广播电视科研经费							
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		
		研制、生产广播电视设备 500 台以上，在三个以上的县进行推广应用。 1、实现项目产品在 3 个县以上地方进行推广应用； 2、实现研制、生产广电设备 500 台以上； 3、为三个以上县（市区）提供广播电视项目建设方案或技术运维服务、技术咨询服务等。					完成研制、生产广播电视设备 500 台以上，并在三个以上的县进行推广应用；为 10 多个县编制了广播电视项目建设方案；为 10 多个县提供了技术运维、技术咨询等服务。		
	2.项目实施内容及过程概述	研发成果应用于内蒙、阆中市、南部县、营山县等地方的应急广播村村响系统建设项目。为省内南江县、通江县、旺苍县等地方提供技术运维、咨询等服务。							
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	57.00	57.00	57.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	57.00	57.00	57.00			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	研究、试制、生产广电设备	≥	500	台	500 台	30	30	
		质量指标	举办广播电视技术培训会	≥	80	人次	80 人次	20	20	
		时效指标	项目完成期限	＝	1	年	1 年	10	10	
	效益指标	生态效益指标	低功耗	＜	0.001	千瓦	0.0009 千瓦	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	85	%	90.00%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	全面完成该项目各项工作，项目自评总分为 100 分。									

存在问题	不存在问题
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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、完成接收机维修任务 38000 台，替换高频头 1500 支，遥控器 150 支。 2、完成 6 个县级应急广播系统的技术检测和质量评估，确保建设的系统能够稳定正常运行。		1、已完成接收机维修任务 41605 台，替换高频头 2243 支，遥控器 506 支。 2、已完成 6 个县级应急广播系统工程建设技术检测与质量评估工作。	
	2.项目实施内容及过程概述	对各地送四川省广播电视户户通服务部的户户通地面数字电视接收机、高频头、遥控器进行及时维修；对通江、南江、旺苍等 6 个县级应急广播系统建设工程进行技术检测质量评估，向省广电局提交检测评估报告。			

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	29.00	238.01	238.01			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	29.00	238.01	238.01			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	高频头更换量	≥	1500	支	1653 支	5	5	
			返回物流时间	≤	4	天	3 天	5	5	
			更换遥控器量	≥	150	支	204 支	5	0	
			检测平台数量	=	6	个	6 个	10	10	
			维修时限	≤	3	天	2 天	10	0	
			接收机维修量	≥	37600	台	37630 台	10	10	
		质量指标	设备返还率	=	100	%	100.00%	5	5	
		时效指标	按期完成	=	100	%	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障各地方广播 电视公共服务部门运营维护工作的顺利开展，满足广大人民群众收听收看广播电视节目的需求	=	100	%	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95.00%	10	10	
合计								100	85	

评价结论	全面完成该项目各项工作，项目自评总分为 85 分。
存在问题	预算绩效目标不够精准
改进措施	提高预算绩效目标编制的准确性

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004900135-四川省科技计划项目专项资金		
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、实现科研项目成果在 3 个县以上应用，实现推广应用合同总额不少于 400 万元，创造利润 30 万元以上，上交税收 50 万元以上； 5、形成科技报告 1 篇。 6、完场软件环境的搭建； 7、完成算法程序的编写与调试； 8、培养 1 名青年工程师。 9、研究报告 1 篇； 10、形成一篇给省直有关部门或市（州）党委、政府的政策建议； 11、给省科技厅一份调研报告。	1、完成科技成果转化项目的各项目标任务，已向科技厅申请项目结题验收。 2、完成 2022 年度基本科研业务费项目的各项研发任务，该项目已结题验收。 3、完成了两年期的软科学项目的相关目标任务，项目资金支付完成。	
	2.项目实施内容及过程概述	1、完成了 2022 年度科研院所科技成果转化项目“AI 广播系统关键设备研制及推广应用”的研发工作，该项目研制的软硬件设备应用于省内外智慧广电工程，用户使用效果良好； 2、完成省科技厅 2022 年科研院所基本科研项目“关于 AI 写稿中样本采集中的聚类去重算法研究”研发，研发成果应用于省内外应急广播项目建设，用户使用效果良好； 3、承担省科技厅 2022 年度四川省科研院所软科学项目“影视科技支撑文化旅游产业融合发展”，完成课题研究、形成论文初稿。		

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	69.00	69.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	69.00	69.00			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	算法软件	≥	1	套	1 套	5	5	
			实用新型专利	≥	3	项	3 项	10	10	
			软件著作权	≥	3	项	3 项	5	5	
			科技论文	≥	3	篇	5 篇	10	0	***超额 30%完成***
			举办技术培训会	≥	10	次	10 次	10	10	
			调研报告	=	1	份	1 份	5	5	
			政策建议	=	1	份	1 份	5	5	
		时效指标	项目进度	=	100	%	100.00%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目成果转化	≥	400	万元	406 万元	15	15	
		社会效益指标	培养人才	=	1	名	1 名	15	15	

合计							100	90	
评价结论	完成该项目相关工作，项目自评总分为 90 分。								
存在问题	预算绩效目标不够精准								
改进措施	提高预算绩效目标编制的准确性								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021Y000000011494-单位运转项目							
主管部门		四川省广播电视局部门				实施单位（盖章）	四川省广播电视局机关服务中心		
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			
		为广播电视行业健康发展，结合行业监督职能及公共体系的建设，主要用于广播电视安全播出工作监督维护，保证机关工作正常运转。				为广播电视行业健康发展，结合行业监督职能及公共体系的建设，主要用于广播电视安全播出工作监督维护，保证机关工作正常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	保障局机关文印人员、公务用车聘用驾驶员、食堂工作人员、水电工、消防安全系统维护、会务保洁等聘用人员工资、社保、福利费用和退休人员活动费用。严格按相关标准执行，执行进度均匀，达到预期目标，保证了工作正常有序开展。							
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	184.00	184.00	184.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	184.00	184.00	184.00			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	保证运转工作种类	≥	6	类	6	10	10	
		质量指标	广播电视安全播出工作监督维护，保卫、行业发展需求人员稳定，行业持续良性发展	≥	100	%	100	25	25	
		时效指标	在机关规定时间内完成既定工作指标，各项设备按时达到正常运转，保障工作顺利进行	≥	100	%	100	25	25	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转，推动广播电视工作高质量创新性发展	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	

评价结论	此项自评得分 100 分。项目全年预算数 184 万元，执行数 184 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，后勤工作得到保障，局机关各项业务正常开展。
存在问题	绩效目标设置要进一步提高各项指标的科学性、合理性、可量化性。目标设置由实施部门具体负责。
改进措施	及时总结中心在劳务费项目实施过程中存在的问题和好的经验，进一步完善运行维护工作机制。

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