

2023 年度

四川广播电视台部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 2 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
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.....	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.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	49
一、收入支出决算总表.....	49
二、收入决算表.....	49
三、支出决算表.....	49
四、财政拨款收入支出决算总表.....	49
五、财政拨款支出决算明细表.....	49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	49

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	49
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	49

第一部分 部门概况

一、部门职责

在省委省政府的坚强领导下，在省委宣传部有力指导下，四川广播电视台坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻中央、省委各项工作部署，拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦“出作品、出人才、出效益、树品牌”总目标，认真履行主流媒体职责使命，深入落实意识形态工作责任制，守正创新、开拓进取，各项工作取得长足进展，较好地完成了省委赋予的各项任务。

（一）贯彻执行党和政府在新闻宣传、文化建设等方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥党和政府的喉舌作用，围绕省委、省政府的中心工作开展新闻宣传。

（二）根据省委、省政府的发展规划和要求，制定本台广播电视事业和产业发展计划并抓好落实，促进我省广播电视事业和产业的发展。

（三）努力繁荣广播、电视艺术创作和节目生产，不断满足人民群众日益增长的精神文化生活需求。

（四）负责制定并组织实施四川广播电视台事业、产业发展规划，依照授权，管理经营四川广播电视台所有国有资产，并确保其保值增值。

（五）负责保障广播电视安全播出和设备设施的安全工

作。

（六）负责建设、维护广播电视覆盖网络和做好广播电视节目的发射传输工作。

（七）完成省委、省政府及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

四川广播电视台部门下属二级预算单位 4 个，均为其他事业单位。

纳入四川广播电视台部门 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

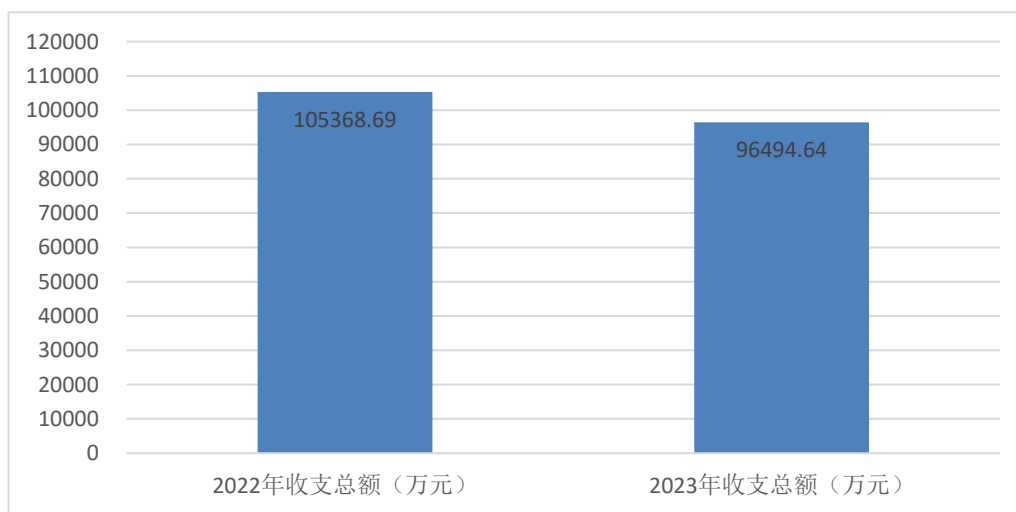
1. 四川广播电视台本级
2. 四川省音像资料馆
3. 四川省广播电视新闻与传播研究所
4. 四川广播电视台六 0 一工程筹建处

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 96,494.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 8,874.05 万元，下降 8.42%。主要变动原因是：受宏观经济下行及新媒体冲击影响，传统广告收入持续下滑的情况下，进一步加大了成本控制力度。

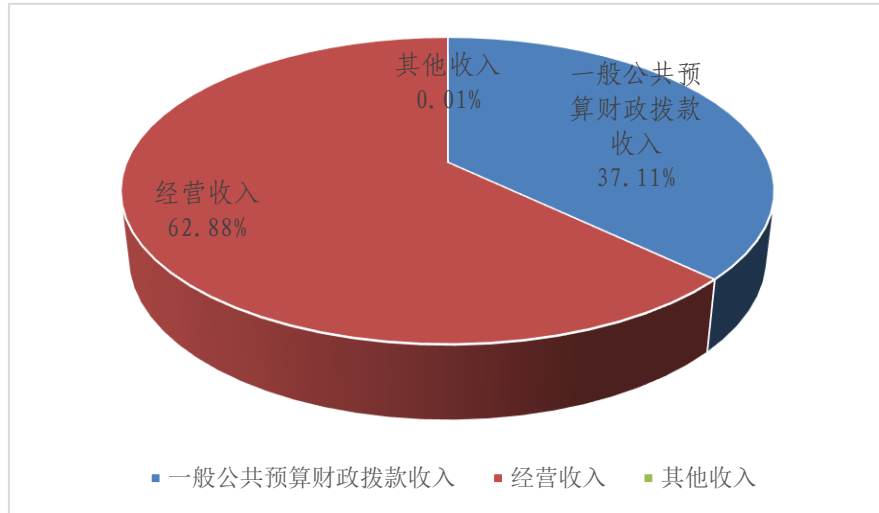
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 96,231.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 35,712.78 万元(不含年初结转和结余)，占 37.11%；经营收入 60,508.8 万元，占 62.88%；其他收入 10.39 万元，占 0.01%。

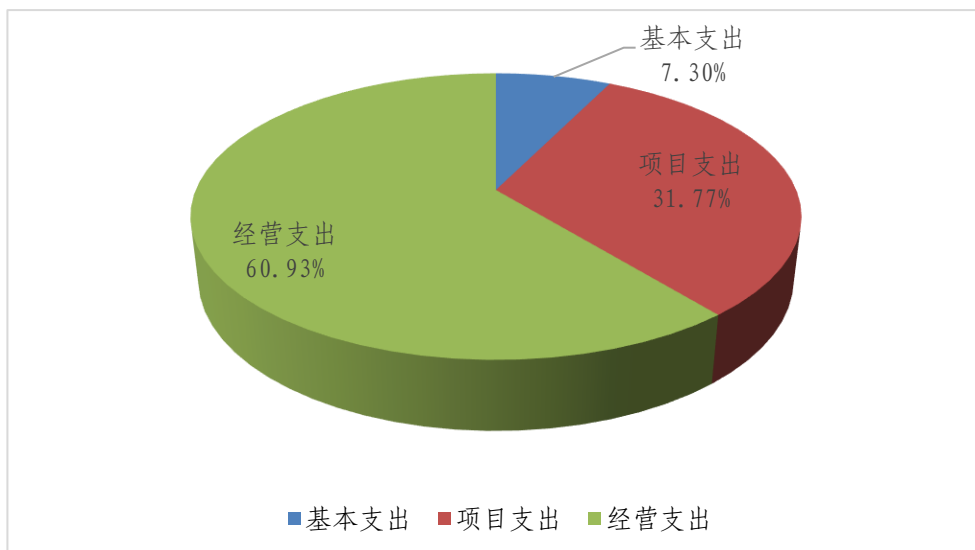
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 92,080.35 万元，其中：基本支出 6,724.68 万元，占 7.3%；项目支出 29,251.38 万元，占 31.77%；经营支出 56,104.29 万元，占 60.93%。

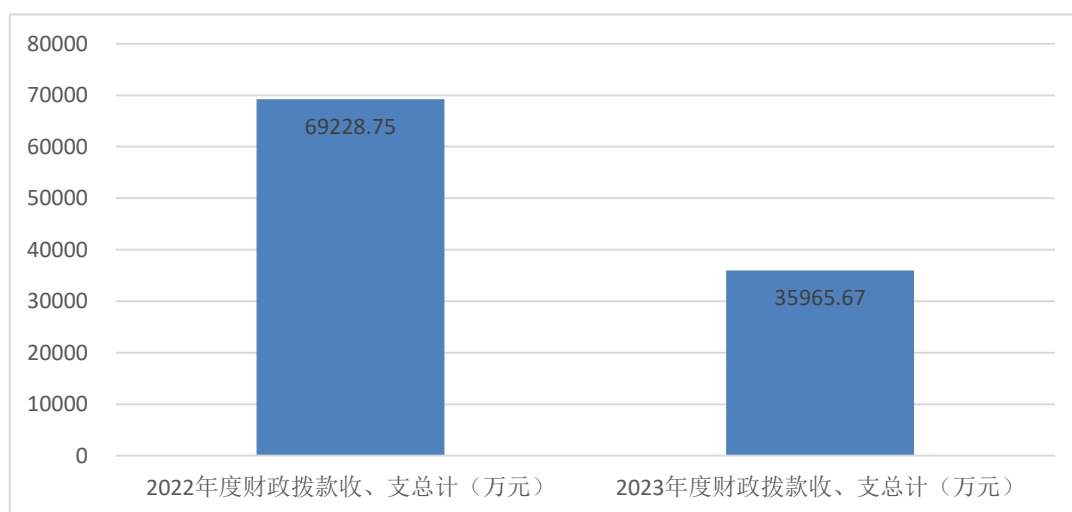
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 35,965.67 万元（含年初结转和结余）。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 33,263.08 万元，下降 48.05%。主要变动原因是：2023 年，四川广播电视台收入管理模式发生了较大变化，广告收入不再作为财政拨款管理。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

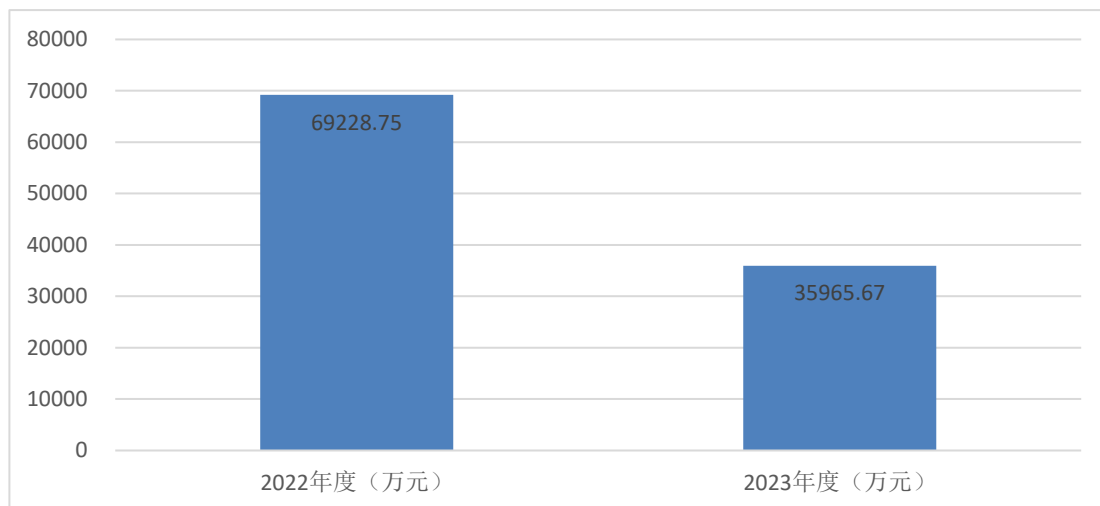


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 35,965.67 万元，占本年支出合计的 39.06%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33,263.08 万元，下降 48.05%。主要变动原因是四川广播电视台广告收入不再作为财政拨款管理，所以一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

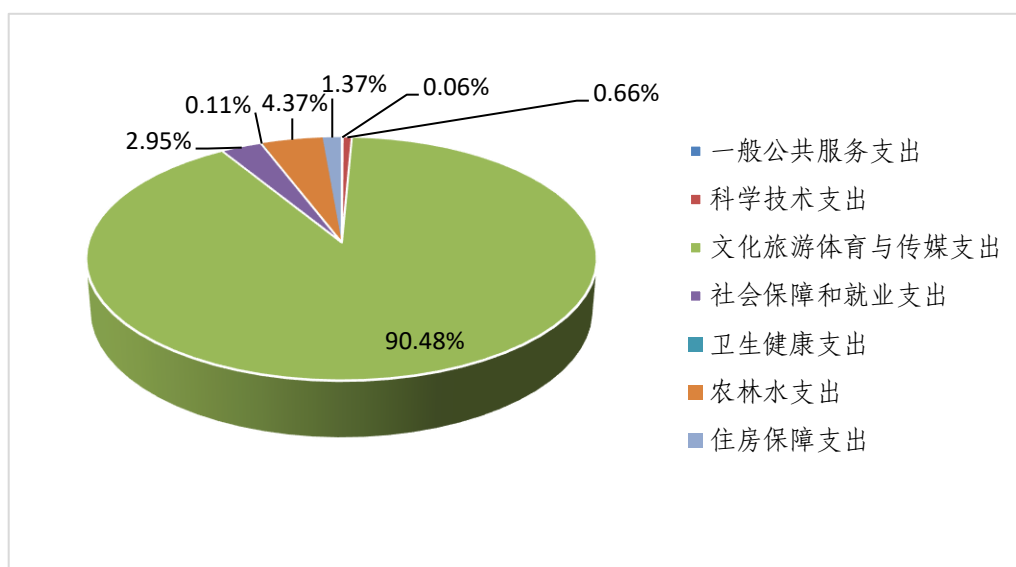
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 35,965.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 20 万元，占 0.06%；科学技术支出 235.79 万元，占 0.66%；文化旅游体育与传媒支出 32,541.27 万元，占 90.48%；社会保障和就业支出 1,062.06 万元，占 2.95%；卫生健康支出 40.72 万元，占 0.11%；农林水支出 1,571.47 万元，占 4.37%；住房保障支出 494.35 万元，占 1.37%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 35,965.67 万元，完成预算 84.92%。其中：

1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 199.33 万元，完成预算 97.64%，决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位日常公用经费略有结余。

3. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):支出决算为 23.48 万元，完成预算 56.58%，决算数小于预算数的主要原因是四川省广播电视新闻与传播研究所因工作需要年初预算安排公务用车购置费 18 万元，执行过程中按照厉行节约和“过紧日子”的要求，取消“公务用车购置”项目实施。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项):支出决算为 12.99 万元，完成预算 99.89%，决算数小于预算数的主要原因是项目已完结，预算略有结余。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算为 3,000 万元，完成预算 100%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 157.58 万元，完成预算 46.48%，决算数小于预算数的主要原因是部分文艺项目创作周期长，按照合同约定，需跨年执行。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：支出决算为 229.63 万元，完成预算 100%。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算为 23,181.38 万元，完成预算 99.11%，决算数小于预算数的主要原因是我台部分政府采购项目尾款按合同约定，需跨年支付。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视事务（项）：支出决算为 4,023.21 万元，完成预算 93.88%，决算数小于预算数的主要原因是我台部分政府采购项目尾款按合同约定，需跨年支付。

10.文化旅游体育与传媒支出（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）：支出决算为 993.98 万元，完成预算 86.43%，决算数小于预算数的主要原因是我台部分政府采购项目按合同约定，需跨年实施。

11.文化旅游体育与传媒支出（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）：支出决算为 955.5 万元，完成预算 16.75%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目涉及设备种类和数量众多，订货周期较长，需跨年执行。

12.社会保障和就业支出（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 77.86 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 657.18 万元，完成预算 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是四川省音像资料馆人员变动（退休、新入职、调动），略有结余。

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）：支出决算为 327.02 万元，完成预算 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是四川省音像资料馆人员变动（退休、新入职、调动），略有结余。

15.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 40.72 万元，完成预算 95.95%，决算数小于预算数的主要原因是四川省音像资料馆人员变动（退休、新入职、调动），略有结余。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 1,571.47 万元，完成预算 66.14%，决算数小于预算数的主要原因是我台部分政府采购项目按合同约定需跨年支付。

17. 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 494.35 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 6,714.29 万元，其中：

人员经费 6,334.17 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 380.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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，预算数为 18 万元，完成预算 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因是四川广播电视台所属事业单位四川广播电视新闻与传播研究所公务用车超期服役多年后报废，因工作需要年初预算安排公务用车购置费 18 万元，但在执行过程中按照厉行节约和“过紧日子”的要求，取消“公务用车购置”项目实施。

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

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出

国（境）支出决算比 2022 年变化 0 万元。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度变化 0 万元。

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 11 辆，其中：轿车 10 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 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 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度变化 0 万元。其中：

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

四川广播电视台 2023 年部门预算中无政府性基金预算，故 2023 年部门决算中无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

四川广播电视台 2023 年部门预算中无国有资本经营预算，故 2023 年部门决算中无国有资本经营支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

四川广播电视台部门下属二级预算单位 4 个均为其他事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川广播电视台部门政府采购支出总额 25,765.20 万元，其中：政府采购货物支出 7,989.73 万元、政府采购工程支出 53.71 万元、政府采购服务支出 17,721.76 万元。主要用于四川广播电视台广播电视事业发展所需的货物、工程、服务支出。授予中小企业合同金额 13,852.03 万元，占政府采购支出总额的 53.76%，其中：授予小微企业合同金额 554 万元，占政府采购支出总额的 2.15%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川广播电视台共有车辆186辆，其中：主要负责人用车2辆、机要通信用车1辆、特种专业技术用车11辆、其他用车172辆，其他用车主要是用于四川广播电视台广播电视节目生产制作播出。单价100万元以上设备（不含车辆）137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 2023 年度预算编制阶段，组织对广电中心升级改造项目 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 45 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 45 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算等全面开展绩效自评，

形成四川广播电视台部门整体绩效自评报告，四川广播电视台部门整体绩效自评得分为 **88.90** 分，绩效自评综述：从总体上看，我台部门整体绩效情况良好，基本完成了年初设定的绩效目标。从各个绩效自评指标来看，我台在预算管理、履职效能、财务管理、资产管理、采购管理以及项目管理方面完成情况良好。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.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。如广告收入、IPTV 节目资源使用收入、编播收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是非同级财政拨款收入，各厅局划拨的补助经费等。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事

务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

9.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指反映应用研究机构的基本支出。

10.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指反映广播电视台等的支出。

16.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）：指反映除上述项目以外其他用于广播

电视方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（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）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（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）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（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）：指反映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。

21. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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人员的医疗经费。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还其他一般债务利息所发生的支出。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. “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。

第四部分 附件

附件 1

四川广播电视台部门预算绩效评价报告

根据《四川省财政厅关于开展 2024 年省级部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2024〕7 号）相关要求，我台组织台本级及各下属预算单位开展了绩效自评工作，现将有关情况汇报如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

四川广播电视台包括二级预算单位 4 个，分别为四川广播电视台本级（文化企业）、四川省音像资料馆、四川广播电视台六 0 一工程筹建处和四川省广播电视新闻与传播研究所。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党和政府在新闻宣传、文化建设等方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥党和政府的喉舌作用，围绕省委、省政府的中心工作开展新闻宣传。

2.根据省委、省政府的发展规划和要求，制定本台广播电视事业和产业发展计划并抓好落实，促进我省广播电视事业和产业的发展。

3.努力繁荣广播、电视艺术创作和节目生产，不断满足人民群众日益增长的精神文化生活需求。

4.负责制定并组织实施本台事业、产业发展规划，依照授权，管理经营本台所有国有资产，并确保其保值增值。

5.负责保障广播电视安全播出和设备设施的安全工作。

6.负责建设、维护广播电视覆盖网络和做好广播电视节目的发射传输工作。

7.完成省委、省政府及上级部门交办的其他工作。

(三) 人员概况。

截至 2023 年 12 月 31 日,我台实有人数 1778 人,其中:在职人员 1774 人,离休人员 4 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。

四川广播电视台 2023 年年初部门预算收入总额 30,140.40 万元, 2023 年部门决算收入总额 96,494.64 万元,较年初预算增长 220.15%,主要原因是: 2023 年,四川广播电视台收入管理模式发生了较大变化,广告收入不再作为财政拨款收入管理。在年初预算编制时,具体管理模式尚未明确,故暂未编列广告收入预算,年中广告收入管理模式明确后予以追加。

(二) 支出情况。

四川广播电视台 2023 年年初部门预算支出总额 30,140.40 万元, 2023 年部门决算支出总额 92,080.35 万元,较年初预算增长 205.50%,主要原因是: 年中对经营收入预算进行了追加,故经营支出也相应增加。

(三) 结余分配和结转结余情况。

四川广播电视台 2023 年结余分配金额为 4414.29 万元，形成的主要原因是：我台在宏观经济下行，经营收入有较大幅度下降的情况下，进一步加大了成本控制力度，产生经营结余，转结余分配。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

四川广播电视台从2023年部门整体绩效目标当中选定3个可量化计算、可评价的核心职能目标进行履职效能评价，分别为广播、电视节目播出时长，完成节目生产播出的频道（频率）数量以及电视、广播节目安全播出无事故。上述职能目标相对应的指标考核维度与项目绩效指标考核值相同，三个目标考核均完成年度绩效目标，核心职能履职效能良好。

2.预算管理。

(1) 预算编制质量

四川广播电视台 2023 年部门预算编制质量较高，财政拨款以及政府采购两个方面的预算执行偏离度均在 1%左右，年初预算执行情况良好；资产配置方面预算偏离度约为 13%，该项偏离主要是由于下属事业单位四川广播电视新闻与传播研究所公务用车超期服役多年后报废，因工作需要增加公务用车采购预算，执行过程中按照厉行节约和“过紧日子”的要求，取消公务用车采购，导致偏离度较高。

(2) 单位收入统筹

四川广播电视台 2023 年度单位自有资金实际执行数占总体预算执行数超过一半，实际执行的财政综合补助比例约 45%。

（3）支出执行进度

四川广播电视台 2023 年 6 月及 10 月的部门整体预算执行进度分别为 70.06%和 69.26%，未达到财政厅要求的执行进度，主要原因为：根据审计厅相关要求，四川卫视落地覆盖费等项目需和上级部门沟通后，方可确定支付方式，很大程度上影响了预算执行进度。

（4）预算年终结余

四川广播电视台 2023 年度部门整体年终预算结余率 10.29%，主要为自有资金结余。

（5）严控一般性支出。

四川广播电视台 2023 年一般性支出年初财政拨款预算 25.85 万元，实际执行数 5.49 万元。2022 年一般性支出年初财政拨款预算 4.05 万元，实际执行数 1.22 万元。2023 年未能实现一般性支出压减，预算方面主要是由于下属事业单位四川广播电视新闻与传播研究所公务用车超期服役多年后报废车辆，因工作需要增加公务用车采购预算，实际执行方面主要是由于下属事业单位四川省音像资料馆办公设备长期服役，在 2023 年进行办公设备更新以及疫情管控放松后差旅、培训以及会议费用的增加。

3.财务管理。

四川广播电视台已建立了较为完善的财务管理制度，并且依据财务管理制度合理设置财务管理各岗位，明确职责权限。我台的资金使用严格按照财务管理及资金管理相关制度执行。

4.资产管理。

（1）人均资产变化情况

按照行政事业性资产管理系统统计数据，剔除机构改革导致的口径差异因素，四川广播电视台 2023 年实际人均资产为 44.71 万元，2022 年实际人均资产为 52.97 万元，人均资产变化率为-15.58%，低于全省省直行政事业单位平均值 6.88%和 2023 年省级财政收入增长率 12%。

（2）资产利用率情况

按照行政事业性资产管理系统统计数据，剔除机构改革导致的口径差异因素，四川广播电视台逾期在用办公设备占比 82.23%，高于全省省直行政事业单位平均值 40.45%。四川广播电视台严格履行财政“过紧日子”的要求，对已达到使用年限的办公设备进行综合评估，尚能使用的资产继续使用，提升国有资产使用价值。

按照行政事业性资产管理系统统计数据，剔除机构改革导致的口径差异因素，四川广播电视台逾期在用家具用具占比 1.36%，低于省直行政事业单位平均值 15.72%。

（3）资产盘活率

四川广播电视台坚持厉行节约的原则，对已购置资产进行高效利用，2022、2023 年均无闲置资产。

5.采购管理。

我台严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，在政府采购过程当中，对适宜由中小企业提供的采购项目，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

我台 2023 年政府采购总预算 36,825.11 万元，实际支付总金额 25,765.20 万元，当年已完成采购项目节约金额 1,932.38 万元。采购支付进度 78.00%，主要是因为广播电视

集成设备专业性强、系统复杂程度高，按照合同约定，须试运行验收后方可支付尾款，部分采购项目支付进度受到影响。

(二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 27 个，涉及预算总金额 61,936.91 万元，1—12 月预算执行总体进度为 96.71%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 4 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 18 个，涉及预算总金额 43,396.00 万元，1—12 月预算执行总体进度为 79.72%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 8 个。

1.项目决策。

我台在部门预算项目设立过程中，做到了评估认证，并按照规定履行了申报程序。在目标设置上，做到了科学合理、规范完整、量化细化以及预算匹配。部门预算项目在经过评估申报后，均在规定时间内完成了项目入库。

2.项目执行。

我台部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，对于应当采取收回预算、调整目标等处置措施的项目均采取对应调整措施。我台 2023 年度项目共计 45 个，其中预算结余率小于 10% 的共计 33 个，项目预算执行情况良好。

3.目标实现。

我台 2023 年度部门预算阶段性项目绩效目标数量指标完成情况良好，数量指标完成率 81%，已完成绩效目标正偏离在 30% 以内的数量指标占 91%，不存在较大的偏离情况；阶段性项目绩效目标中，效益指标完成情况较好，完成率 84%，部分项目受到采购进度以及文艺创作周期较长的影响，未能完成效益目标。

(三) 重点领域绩效分析。

四川广播电视台 2023 年度除政府采购外，不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金等重点领域。我台 2023 年政府采购总预算 36,825.11 万元，实际支付总金额 25,765.20 万元，当年已完成采购订单金额 34,892.73 万元，部分采购项目受到支付周期的影响，尚未付款。

(四) 绩效结果应用情况。

1.内部应用：我台根据上年的绩效评价结果，总结分析预算执行情况和绩效实施完成情况，有针对性的对 2023 年度预算编制进行调整和完善。在预算执行过程中，我台持续开展了对预算项目的绩效清理评估工作，适时出具预算绩效管理结果与预算安排挂钩情况评估意见，分析部门绩效管理的形势、存在的问题并提出下一步工作打算。

2.自评公开：我台按财政厅要求对绩效信息随同预决算进行了公开。

3.问题整改和应用反馈：我台对预算项目的执行情况进行实时监控，根据执行情况具体分析，本着提高财政资金使用效益、优化项目实施等原则，提出加快预算执行进度的监控处置意见，并通过召开台经管会等方式，督促各项目部门加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

我台 2023 年度绩效自评得分为 88.90 分。从总体上看，我台部门整体绩效情况良好，基本完成了年初设定的绩效目标。从各个绩效自评指标来看，我台在预算管理、履职效能、

财务管理、资产管理、采购管理以及项目管理方面完成情况良好。

(二) 存在问题。

1.我台为文化企业，采用市场化运作模式，需根据业务、技术发展需要采购广电设备。但我台设备采购等项目受到相关设备专业性强、集成度复杂度高的影响，项目采购金额大且需要较长的验收试运行流程，在很大程度上影响了我台政府采购总体预算执行情况。

2.疫情期间，很多公务活动无法开展，四川广播电视台一般性支出的执行基数已经在 2022 年降至低点，绝对值仅为 10.23 万元，导致在 2023 年预算实际执行过程中，执行金额及进度稍有变动便会形成巨大的变化率。

(三) 改进建议。

1、恳请财政厅充分考虑我台实际，探索我台与节目生产有关的广电专业设备采购项目在绩效评价时剔除相关采购导致的跨期执行因素影响。我台将严格按照采购相关政策要求，根据采购设备验收进度及合同约定情况严格控制支付进度。

2、在严控一般性支出方面，恳请财政厅在绩效评价中，考虑我台疫情后工作开展的实际情况以及我台一般性支出基数小，变动绝对值小的情况，对一般性支出变化率过大的情况不作为扣分项。

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			四川广播电视台部门					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	31786.56		31776.56		10.00			
年度总体目标	坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省委关于宣传思想文化工作的总体部署，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，聚焦“出作品、出人才、出效益、树品牌”总目标，坚持稳中求进、守正创新的总基调，深入推进“四大转变”、努力实现“三大跨越”，以对内深化改革、对外开放合作为动力，以“四力”教育实践活动为手段，着力融合发展、转型发展，打造一支“政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗”的队伍，实现川台内外部环境和形象的重大转变，为川台走上良性、可持续发展之路打下良好基础。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	努力繁荣广播电视艺术创作和节目生产		完成四川广播电视台电视机构频道、广播机构频率的节目生产制作和安全播出。					
	进行演奏乐曲创作和举办公益性交响乐演出等活动		完成公益性演出 45 场、低票价演出 18 场，奉献更多元的演出形式和更广泛的曲目，向观众提供高质量的音乐盛宴。					
	做精做优重大主题宣传、集中力量办好重点节目		持续做好重要会议精神宣传阐释、新春走基层、全国全省两会等主题宣传活动。					
	开展好涉藏新闻宣传、做好少数民族节目的译制播出工作		译制播出藏语影视剧，加强涉藏国际传播能力建设，组织录制藏历新年晚会、跨年晚会等大型活动。					
	切实增强四川卫视整体实力		推动四川卫视在创新创业、节目生产、活动打造等方面实现更多突破，全面提升四川卫视的节目影响力、舆论引导力和经济实力					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成广播频率节目生产	≥	8	个（套）	10	8
			节目播出时长	≥	118000	小时	10	123,278
			完成低票价演出	=	18	场	10	18
			完成电视频道节目生产	≥	6	个（套）	10	6
			完成公益性演出	=	45	场	10	63
	效益指标	社会效益	提升安全	定性	优良中低差		10	优

		指标	播出能力					
			提升社会影响力和舆论引导力	定性	优良中低差		10	优
	满意度指标	满意度指标	节目观众满意率	≥	85	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	降低电视节目制作播出成本	定性	优良中低差		10	优

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000021T000000119725-广播节目成本费用									
主管部门		四川广播电视台部门					实施单位 （盖章）		四川广播电视台		
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				
		预计完成四川广播电视台广播机构 8 套频率的节目制作和安全播出，预计将制作播出的广播节目时长约为 62600 小时，为人民群众提供更加丰富多彩的公共服务产品，进一步丰富人民群众精神文化生活。					2023 年，我台围绕中心服务大局，出新出彩做好主题宣传，不断推出具有新时代鲜明特征和巴蜀独特魅力的精品力作，圆满完成了广播机构 8 套频率的节目制作和安全播出，为广大观众提供了更加丰富多彩的公共服务产品，产生了广泛社会影响，为打造具有强大引领力、传播力、影响力的新型主流媒体打下了坚实基础。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年，我台紧紧围绕党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、省第十二次党代会精神和高质量发展理念、成渝地区双城经济圈建设、乡村振兴战略，策划推出一批礼赞江山多娇、刻画天府巨变、凝聚信心动力的重磅策划、拳头产品。川台 5 件作品分别获中国新闻奖、中国广播影视大奖，17 件作品（节目）入选国家广电总局各类季度推优名单，196 件作品获得四川新闻奖、四川省广播电视年度节目等。									
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	142.98	142.98	142.98			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	142.98	142.98	142.98			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	完成广播节目播出时长	≥	62600	小时	62638	20	20		
			完成播出频率	≥	8	套	8	20	20		

			数						
		质量指标	广播节目覆盖率	定性	基本覆盖全省 21 个地市州城区及所辖主要县级以上城区，人口密集区和已通高速公路沿线，覆盖人口占全省总人数的 85%以上。	完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升安全播出能力	定性	保证安全播出零事故	完成	30	30	
合计							100	100	
评价结论	本项目得分 100 分。2023 年，我台圆满完成了广播机构 8 套频率的节目制作和安全播出，为广大观众提供了更加丰富多彩的公共服务产品，产生了广泛社会影响。								
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（2023 年度）				
项目名称		51000021T000000144554-电视节目成本费用		
主管部门		四川广播电视台部门	实施单位 (盖章)	四川广播电视台
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
		此项目主要由我台来源于市场的广告收入进行安排。2022 年预计将完成四川广播电视台电视机构 6 个频道的节目制作和安全播出，预计将制作播出电视节目时长约为 55490 小时，为人民群众提供更加丰富多彩的公共服务产品，进一步丰富人民群众精神文化生活。		2023 年，我台围绕中心服务大局，出新出彩做好主题宣传，不断推出具有新时代鲜明特征和巴蜀独特魅力的精品力作，圆满完成了电视机构 6 个频道的节目制作和安全播出，为广大观众提供了更加丰富多彩的公共服务产品，产生了广泛社会影响，为打造具有强大引领力、传播力、影响力的新型主流媒体打下了坚实基础。

	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年, 我台紧紧围绕党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、省第十二次党代会精神和高质量发展理念、成渝地区双城经济圈建设、乡村振兴战略, 策划推出一批礼赞江山多娇、刻画天府巨变、凝聚信心动力的重磅策划、拳头产品。精心制作的《童话九寨》《千古风范苏东坡》等 7 部纪录片、电视剧《治愈系恋人》分别在央视多频道播出。《又见三星堆——2023 花开天下·国韵新年演唱会》观看量破 1300 万人(次), 受到《人民日报》《光明日报》等央媒点赞。《2023 川渝春节联欢晚会》观看量破 2300 万人(次), 获“2023 春节文艺晚会优秀视觉效果和最佳作品奖”。								
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	22,039.36	19,680.60		89.30%	10	8.93	本项目全部由单位资金构成, 单位资金执行率为 89.30%, 单位资金执行进度较慢的原因主要为: 政府采购项目的跨年执行。	
	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	0.00	22,039.36	19,680.60		89.30%	/	/		
	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	完成频道播出数	≥	6	套	6	15	15	
			电视节目播出时长	≥	55490	小时	60640	15	15	
			电视节目覆盖率	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升安全播出保障能力	定性	0	处	0	30	30	
合计								100	98.93	
评价结论	本项目得分 98.5 分。2023 年, 我台紧紧围绕党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、省第十二次党代会精神和高质量发展理念、成渝地区双城经济圈建设、乡村振兴战略, 策划推出一批礼赞江山多娇、刻画天府巨变、凝聚信心动力的重磅策划、拳头产品。精心制作的《童话九寨》《千古风范苏东坡》等 7 部纪录片、电视剧《治愈系恋人》分别在央视多频道播出。《又见三星堆——2023 花开天下·国韵新年演唱会》观看量破 1300 万人(次), 受到《人民日报》《光明日报》等央媒点赞。《2023 川渝春节联欢晚会》观看量破 2300 万人(次), 获“2023 春节文艺晚会优秀视觉效果和最佳作品奖”。									
存在问题	本项目全部由单位资金构成, 单位资金执行率为 89.30%, 未达到财政要求的执行进度, 单位资金执行进度较慢的原因主要为: 四川广播电视台本级为文化企业, 采用市场化运作模式, 由于广播电视节目购买、广电专业技术设备采购等项目均被纳入政府采购进行管理, 项目采购金额大且存在跨期执行, 在一定程度上影响了项目的整体执行率。									
改进措施	恳请财政厅充分考虑我台实际, 探索我台与节目生产有关的节目制作、影视剧购买及设备采购项目不纳入政府采购进行管理模式或在绩效评价时剔除跨期执行因素影响。我台将严格按照台内部采购有关程序, 根据市场变化及经营管理需求进行自行采购。									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021T000000151025-电视运行维护成本费用								
主管部门		四川广播电视台部门				实施单位 (盖章)		四川广播电视台		
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	此项目主要由我台来源于市场的其他经营收入进行安排。2023 年将继续做好四川广播电视台的日常运行维护工作，预计完成四川广播电视台主楼及裙楼的物业管理服务，办公设备购置及维修维护、业务用车的日常维护等工作，继续做好后勤保障方面的服务，支撑台各项工作的顺利开展。				2023 年，做好了四川广播电视台的日常运行维护工作，完成了四川广播电视台主楼及裙楼的物业管理服务，办公设备购置及维修维护、业务用车的日常维护等工作，做好了后勤保障方面的服务，支撑了台各项工作的顺利开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照四川广播电视台的实际需求，做好了的日常运行维护工作，完成了四川广播电视台主楼及裙楼的物业管理服务，办公设备购置及维修维护、业务用车的日常维护等工作，做好了后勤保障方面的服务，支撑了台各项工作的顺利开展。								
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	0.00	1,167.17	1,103.03			94.50%	10	9.45	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%的需要说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	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	0.00	1,167.17	1,103.03			94.50%	/	/	
	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	完成办公设备购置	≥	129	台	129	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	≥	90	对	100	20	20	
		时效指标	完成时限	=	2023	年	2023	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优	对	优	30	30	
合计								100	99.45	

评价结论	本项目得分 99.45 分，完成了四川广播电视台主楼及裙楼的物业管理服务，办公设备购置及维修维护、业务用车的日常维护等工作，做好了后勤保障方面的服务，支撑了台各项工作的顺利开展。		
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（2023 年度）										
项目名称		51000022T000005047497-继续实施项目-省级预算内基本建设资金								
主管部门		四川广播电视台部门				实施单位 （盖章）		四川广播电视台		
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 N3 过渡演播室建设后，开展 N1 演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，实现系统试运行。				本项目已完成 N3 演播室改造、N1 演播室舞美装置、视音频工艺系统及新闻网制播系统的建设任务，项目已通过验收并正式投入使用，项目目标任务全部完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目完成了我台四川新闻演播室的全面升级改造，项目分为 N3 演播室升级改造、N1 演播室升级改造、视音频工艺系统、大屏显示系统、大屏内容制作系统几大部分进行实施，项目于 2021 年启动前期准备工作，2023 年 3 月完成全部建设并通过验收，目前已正式投入使用，系统整体运行良好。								
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	72.47	72.47	58.32		80.47%	10	8.05	2023 年度申请的 72.47 万元为项目采购结余资金，该笔资金计划用于本项目舞美装置标段增补合同。由于增补金额无法提前预估，我台将 72.47 万元全部申请进行结转。根据合同约定，增补合同支付金额为据实结算，根据第三方出具的竣工结算评估报告，2023 年度本项目支付金额为 58.32 万元，	
	其中：财政资金	72.47	72.47	58.32		80.47%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	购进安装大屏显示设备	=	145	套	145	10	10	
			购进安装网络系统设备	=	109	套	109	10	10	
			购进安装灯光系统设备	=	1031	套	1031	10	10	
			购进安装视音频设备设施	=	439	套	439	10	10	
			升级改造建筑面积	=	1119	平方米	1119	10	10	
		质量指标	提升新闻宣传能力	定性	完成新闻演播室改造,进一步提升新闻宣传能力		达成目标	20	20	
			超高清系统技术标准	定性	符合国家颁布的超高清技术标准		达成目标	10	10	
	时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	10	10		
合计								100	98.05	
评价结论	本项目自评总分为 98.05 分。我台四川新闻演播室系统改造项目已完成建设并投入使用,项目整体目标全部完成。本项目以演播室为核心,按照策采编播管追评的闭环新闻深度融合全流程,重新构建了新闻演播室空间资源,将虚拟现实、智能灯光、大屏渲染等多种先进技术与舞美艺术融合,呈现多样的 4K 超高清节目视觉效果。本项目建设符合国家颁布的超高清技术标准,有效提升了四川新闻节目作为我省主流媒体宣传窗口的整体形象和传播影响力。									
存在问题	四川新闻演播室系统改造项目自 2021 年启动前期准备工作,2023 年 3 月通过验收并投入使用,项目整体执行时间较计划有所推迟,主要原因是由于疫情封控影响,导致施工和安装调试人员无法按计划时间到位,影响项目实施进度。									
改进措施	今后,我单位将进一步做好项目的进度计划和预案准备工作,保障项目按计划顺利推进。									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)				
项目名称	51000022T000006919209-文化安全资金			
主管部门	四川广播电视台部门	实施单位(盖章)	四川广播电视台	
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	目标完成情况	涉密项目。					涉密			
	2. 项目实施内容及过程概述	涉密项目。								
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	37.43	730.93	728.01			99.60%	10	涉密	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%的需要说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	37.43	730.93	728.01			99.60%	/	/	
	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	涉密项目	=	0	套	涉密	90	涉密	
合计								100	涉密	
评价结论	涉密									
存在问题	涉密									
改进措施	涉密									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51000023T000008363959-广电中心技术系统升级改造项目经费		
主管部门		四川广播电视台部门	实施单位 (盖章)	四川广播电视台
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 1 套 22 讯道 4K-IP 转播车系统建设相关的设计、采购、系统集成、验收等工作。	目前本项目已完成设计、招标采购、合同签订工作，正在分阶段供货并开展系统集成工作，预计 2024 年 8 月可完成系统集成工作并投入试	

							运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目计划建设 1 套 22 讯道 4K-IP 转播车系统，项目于 2023 年 6 月完成设计标段招标，由于设备标段第一次采购流标，设备标段于 2023 年 10 月完成招标，2023 年 11 月完成合同签订，目前部分设备已陆续到货，并开始进行转播车车体改造以及系统集成准备工作，预计 2024 年 8 月具备投入试运行条件。								
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	5,000.00	5,000.00	4,795.67			95.91%	10	9.59	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%的需要说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5,000.00	5,000.00	4,795.67			95.91%	/	/	
	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	数量指标	货物到货数量	≥	1791	套	1	20	0.01	本项目由于采购流标，导致后续合同签订及供货工作相应推迟，因此未能在 2023 年底前完成全部到货目标。
		质量指标	到货验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	货物到货时间	=	2023	年	2023	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	提高超高清节目生产制作能力		基本达成目标	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤	5000	万元	4795.67	10	10	
合计								100	79.60	
评价结论	本项目自评总分为 79.6 分，主要扣分项为“货物到货数量”扣分 19.99 分。本项目于 2023 年 6 月完成设计招标，设计工作完成后启动了设备标段招标，由于设备标段第一次采购流标，设备标段于 2023 年 10 月完成招标，11 月完成合									

	同签订，目前部分设备已陆续到货，并开始进行车体改造以及系统集成准备工作，预计 2024 年 8 月具备投入试运行条件。项目建设完成后，可进一步提高我台提高超高清节目生产制作能力，提升我台作为全省主流媒体宣传窗口的传播影响力。
存在问题	目前，本项目采购设备尚未全部到货，导致项目目标未全部完成。主要原因为项目设备标段第一次采购流标，致使后续合同签订及供货工作相应推迟。
改进措施	下一步，我单位将进一步做好项目的进度计划工作，细化项目预案，为存在不确定性的节点预留时间。同时，进一步稳妥加快项目推进速度，保障项目整体在 2024 年 8 月具备投入试运行条件。
项目负责人：	
财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000023T000008827358-继续实施项目-公共文化服务体系建设专项资金（省级支出）									
主管部门		四川广播电视台部门					实施单位 （盖章）		四川广播电视台		
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				
		用于归还建行垫款。					项目资金全部用于归还建行垫款，已经全部归还				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金全部用于归还建行垫款，已经全部归还									
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	67.30	67.30	67.30			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	67.30	67.30	67.30			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	归还建行垫款	=	67.3	万元	67.3	50	50		
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	1	40	40		

合计		100	100
评价结论	项目自评总分 100 分。项目资金全部用于归还建行垫款，已经全部归还。		
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（2023 年度）								
项目名称		51000023T000008827366-继续实施项目-省级财政农业改革创新科技示范奖补资金						
主管部门		四川广播电视台部门			实施单位 （盖章）		四川广播电视台	
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			
		2022 年，四川乡村频道紧紧围绕省委、省政府“三 农”中心工作，聚焦粮食安全、巩固拓展脱贫攻坚、 农业科技创新、“10+3”现代农业体系建设、“美 丽四川 宜居乡村”建设、乡村治理、新型农村集体 经济、乡村振兴要素保障等九大方面，深耕乡村， 布局内容。频道推出 10 档涉农节目，打造以电视为 核心的融媒体传播体系，构建促进四川农业农村发 展、助力四川乡村振兴、服务农业强省建设的综合 信息传播平台、现代农业文明的传播平台、助力“三 农”发展的服务平台、推动乡村振兴的产业平台。按 照计划应完成《四川乡村新闻》281 期；《问您所“？”》 160 期；《乡村会客厅》49 期；《金字招牌》《美 丽乡村》125 期；《乡村大篷车》16 期；《乡村大 讲堂》52 期；《乡村故事》《致富牛人》267 期； 《乡村医生》40 期。			2022 年使用运营补助资金完成《四川乡村新闻》 281 期；《问您所“？”》160 期；《乡村会客 厅》49 期；《金字招牌》《美丽乡村》共 125 期；《乡村大篷车》16 期；《乡村大讲堂》52 期；编辑类栏目《乡村故事》《致富牛人》267 期；《乡村医生》（40 期）。			
	2. 项目实施 内容及过程 概述	2022 年，四川乡村频道紧紧围绕省委、省政府“三农”中心工作，聚焦粮食安全、巩固拓展脱贫攻坚、 农业科技创新、“10+3”现代农业体系建设、“美丽四川 宜居乡村”建设、乡村治理、新型农村集 体经济、乡村振兴要素保障等九大方面，深耕乡村，布局内容。						
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	460.21	460.21	460.00	99.95%	10	9.995	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
	其中：财政资 金	460.21	460.21	460.00	99.95%	/	/	
	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					/	/	

										独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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	《乡村大篷车》	=	16	期	16	3	3	
			《乡村会客厅》	=	49	期	49	3	3	
			《四川乡村新闻》	=	281	期	281	3	3	
			《问您所“？”》	=	160	期	160	3	3	
			《乡村故事》 《致富牛人》	=	267	期	267	3	3	
			《乡村大讲堂》	=	52	期	52	3	3	
			频道覆盖全省 主要城市	=	21	个	21	3	3	
			《金字招牌》 《美丽乡村》	=	125	期	125	3	3	
			落地覆盖成本	≤	500	万	460	3	3	
			新媒体平台运营、维护、升级	=	4	个	4	3	3	
			涉农公益短视频条数	=	100	条	100	3	3	
			《乡村医生》	=	40	期	40	3	3	
			大型活动完成场数	=	4	场	4	3	3	
		质量指标	安全播出零事故	定性	0	次	0	3	3	
			收视排名	≥	0.496	%	0.384	3	2.32	近年来, 由于电视开机率持续下降, 收视市场萎缩, 导致电视频道整体绝对收视率下降趋势。四川乡村频道2022年在电视收视市场整体萎缩和竞争激烈的情况下, 通过打造精品节目和精心编排的双轮驱动, 取得较好成绩。虽然绝对收视率没有完成任务

										指标,但是在与四川电视市场 91 个可见频道的激烈搏杀中取得了第 8 名的好成绩,比第 10 名的任务指标提高两个名次,显示频道较强的市场竞争力。
			重大资金违规违纪问题	定性	0	次	0	3	3	
		时效指标	年度资金使用率	≥	90	%	0.9747	3	3	
			专业节目播出时间	≥	60	%	0.64	3	3	
			项目完成时限	定性	2022 年 12 月 31 日	日	2022/12/31	3	3	
	效益指标	社会效益指标	通过聚焦乡村(社区)健康守门人,服务乡村群众幸福生活,助力四川乡村振兴战略实施,促进健康中国行动蓬勃开展,传递党和政府以及全社会对乡村医生的关爱,推动全面小康社会建设。	定性	优	期	优	4	4	
			宣传我省实施乡村振兴战略的进展、成果和经验;宣传我省各地、各部门在深入实施乡村振兴战略中涌现出来的典型经验和典型事迹。	定性	优	期	优	2	2	

			频道收入占财政拨款比例	≥	50	%	43.08%	6	5.17	2022 年受疫情反复影响, 对整个市场经济影响较大, 因此创收受到波及; 从全国农业频道来看, 由于专业性太强、过于垂类化的内容, 有别于泛咨询类的频道受众, 因此创收较难。
			宣传解读党和政府乡村振兴的政策和举措; 聚焦粮食安全、不发生大规模返聘、农业科技创新、“10+3”现代农业体系建设、“美丽四川 宜居乡村建设、乡村治理水平、新型农村集体经济、乡村振兴要素保障等九大方面, 记录我省乡村振兴要素保障等九大方面, 记录我省乡村振兴做法和成果。”	定性	优	期	优	4	4	
			服务对象满意度	≥	90	%	90	5	5	
			深耕“三农”领域, 反应四川乡村全面振兴及百姓生活生产各类问题的服务类专题栏目。在行走中发现四川农业的勃勃生机, 在追问中展现乡村振兴的旖旎画卷在解惑中见证四川农民的勤	定性	优	期	优	6	6	

			劳面孔。						
			提供农情、农事、农资、农业气象、农产品供销等咨询服务，帮助农牧民合理安排农牧生产、产品销售；提供文化、娱乐产品服务，丰富农牧民精神文化生活。	定性	优	期	优	6	6
合计								100	98.49
评价结论	自评绩效指标得分 98.49 分，频道设置多档对农节目，涵盖新闻资讯、深度访谈等多种形式，举办多场大型活动，取得较好的社会效益								
存在问题	节目风格多样性还不够								
改进措施	聚焦三农，挖掘文化综艺内涵								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51000024T000009971200-“金熊猫奖”评选活动经费	
主管部门		四川广播电视台部门	实施单位 (盖章) 四川广播电视台
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
		“金熊猫奖”是经习近平总书记同意、中央批准的国家级国际性文化类综合奖项。首届“金熊猫”奖评选活动拟定于 2023 年 9 月在天府国际会议中心举办，拟开展纪录片、电影、电视剧、动画四大类及评委会特别奖，拟举办“金熊猫之夜”“金熊猫论坛”“金熊猫盛典”等主体活动和相关配套活动。	2023 年 9 月，首届金熊猫奖在四川成都成功举办，评选出四大单元共 25 个奖项，举办了“金熊猫之夜”“金熊猫国际文化论坛”“金熊猫盛典”三大主体活动，和“我与熊猫面对面”“大家一起看电影”“熊猫带你看世界”等各项配套活动，海内外 600 余位嘉宾齐聚蓉城，向世界呈现了一场具有国际水准、中国特色、巴蜀韵味的影视文化国际传播盛会，成为了四川的一张金名片。

2. 项目实施内容及过程概述		1. 首届金熊猫奖共征集到国内外优秀作品 7024 部,覆盖五大洲 104 个国家和地区,其中国外作品 4927 部、占比 70%, 参评作品呈现出地域广泛、制作精良、主题多元、代表性强的特点。2. 邀请中外知名导演、编剧、演员、文化学者等 27 人,组成阵容超强的终评委员会,其中外籍评委 11 人,占比 40.7%。终评评出 25 个奖项,国外作品获得 15 个奖项,占比 60%, 特别是最受关注的电影单元最佳男主角、最佳女主角和电视剧单元最佳女主角奖项均由外国演员摘得。3. 高规格举办首届金熊猫国际文化论坛,邀请 9 位重量级嘉宾围绕“文明互鉴”进行主题发言,6 位行业领军人物围绕“未来影像: 传承文明,开创新境”话题进行巅峰对话,52 位国内外专家学者、行业精英聚焦影视领域热点话题深入交流。4. 金熊猫盛典以“荣耀光影 你我同行”为主题,依次颁发纪录片、动画片、电视剧、电影 4 个单元的 25 个奖项,中间穿插文艺节目,体现了思想性、艺术性、国际性、整体性、原创性的统一。5. “大家一起看电影”展映活动,在 9 个重点影院、10 个户外点展播影片 20 部共 120 余场,惠及 4 万余人次。“我与熊猫面对面”参观活动,邀请中外嘉宾到成都大熊猫繁育研究基地实地参观,参与“投壶”“扔沙包”“糖画”“捏泥人”等趣味运动或非遗项目,近距离感受大熊猫可爱形象和中华文化独特魅力。“熊猫带你去看世界”展览活动,展示中外影视文化交流成果,宣介推广国内外优秀影视作品。“我们的 panda”短视频图文全球征集展播活动,征集到来自 30 多个国家和地区的作品 7 万余件。									
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	0.00	3,000.00	3,000.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需要说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	3,000.00	3,000.00			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	举办评选活动	=	1	场	1	30	30		
		质量指标	符合国家级重大活动标准	定性	符合		符合	10	10		
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023	10	10		
	效益指标	社会效益指标	深化国际交流、促进文明互鉴	定性	实现一定品牌影响力		实现一定品牌影响力	20	20		
		可持续发展指标	持续产生一定影响力	定性	每两年一次		每两年一次	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10		

		标							
合计							100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分。金熊猫奖是习近平总书记亲自批准设立，以影视为载体、以大熊猫为文化符号、以推动构建人类命运共同体为主旨的国家级国际传播最高奖，由中国文学艺术界联合会和四川省人民政府主办。金熊猫奖评选活动每两年一届，永久落户四川。首届金熊猫奖于 2023 年 9 月在成都成功举办，实现首秀即出圈。第二届金熊猫奖已启动相关筹备工作，拟于 2025 年 9 月举办。								
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（2023 年度）										
项目名称		51000023T000008805953-公务购车								
主管部门		四川广播电视台部门				实施单位 （盖章）		四川省广播电视新闻与传播研究所		
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				
		按照预算，通过政府采购完成公务用车的购置				2023 年“公务用车购置”项目取消实施。四川广播电视新闻与研究所按照厉行节约和“过紧日子”的要求，取消公务用车采购。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年“公务用车购置”项目取消实施。四川广播电视新闻与研究所按照厉行节约和“过紧日子”的要求，取消公务用车采购。								
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	18.00	18.00	0.00			0.00%	10	0	2023 年“公务用车购置”项目取消实施。四川广播电视新闻与研究所按照厉行节约和“过紧日子”的要求，取消公务用车采购。
	其中：财政资金	18.00	18.00	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	完成车辆购置	=	1	辆	0	20	0	
		时效指标	当年完成车辆购置	<	2023	年	0	30	0	
	效益指标	可持续发展指标	车辆持续使用	=	10	年	0	20	0	

	成本指标	经济成本 指标	购车成本控制 在 18 万内	≤	18	万 元	0	10	0	
合计								100	0	
评价 结论	该项目得分 0 分。2023 年“公务用车购置”项目取消实施。四川广播电视新闻与研究所按照厉行节约和“过紧日子”的要求，取消公务用车采购。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
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