

贵州省广播电视局
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省广播电视局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省广播电视局概况

一、部门职责

（一）贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，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的地方性法规规章草案，制定地方性行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

（三）负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务公益工程和公益活动，指导、监督广播电视基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

（四）指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（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。实施依法设定的行政许可，协调查处广播电视违法行为。

（六）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（七）指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（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。协调推进中国（贵州）智慧广电综合试验区建设。

（九）组织制定广播电视和网络视听科技发展规划、政策及行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进库急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十）开展广播电视对外交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目进口、收录和管理。

（十一）指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十二）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十三）完成省委、省政府和国家广播电视总局交办的其他任务。

二、机构设置

本部门内设10个处室：分别是办公室、政策法规处、宣传管理处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、科技与公共服务处、安全传输保障处、规划财务处、人事处（机关党委办公室），另按规定设置离退休工作处。

按照决算编报要求，纳入贵州省广播电视局2022年度部门决算编报范围的单位共20个，分别是贵州省广播电视局机关服务中心、贵州省广播电视监测中心（贵州省广播电视安全播出调度中心）、贵州省广播电视技术中心、贵州省广播电影电视学校、贵

贵州省广播电视局五〇一台、贵州省广播电视局八六一台、贵州省广播电视局七六三台、贵州省广播电视局七五一台、贵州省广播电视局七〇六台、贵州省广播电视局七六四台、贵州省广播电视局八二七台、贵州省广播电视局八四一台、贵州省广播电视局六四五台、贵州省广播电视局七一八台、贵州省广播电视局七九四台、贵州省广播电视局八五四台、贵州省广播电视局七六一台、贵州省广播电视局八五九台、贵州省广播电视局八九六台和贵州省广播电视局六九一台。

从预算单位构成看，贵州省广播电视局部门决算包括：本级决算、贵州省广播电视局机关服务中心、贵州省广播电视监测中心（贵州省广播电视安全播出调度中心）、贵州省广播电视技术中心、贵州省广播电影电视学校、贵州省广播电视局五〇一台、贵州省广播电视局八六一台、贵州省广播电视局七六三台、贵州省广播电视局七五一台、贵州省广播电视局七〇六台、贵州省广播电视局七六四台、贵州省广播电视局八二七台、贵州省广播电视局八四一台、贵州省广播电视局六四五台、贵州省广播电视局七一八台、贵州省广播电视局七九四台、贵州省广播电视局八五四台、贵州省广播电视局七六一台、贵州省广播电视局八五九台、贵州省广播电视局八九六台和贵州省广播电视局六九一台决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省广播电视局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,694.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	109.05	五、教育支出	36	5,932.33
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	16,839.18
八、其他收入	8	423.74	八、社会保障和就业支出	39	3,470.78
	9		九、卫生健康支出	40	11.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,096.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	898.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	12,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	42,227.28	本年支出合计	58	40,248.89
使用非财政拨款结余	28	40.51	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,823.17	年末结转与结余	60	4,842.09
	30			61	
收入总计	31	45,090.97	支出总计	62	45,090.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省广播电视局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	42,227.28	41,694.49	0.00	109.05	0.00	0.00	423.74
205	教育支出	5,318.63	4,846.86	0.00	109.05	0.00	0.00	362.72
20503	职业教育	5,290.13	4,818.37	0.00	109.05	0.00	0.00	362.72
2050302	中等职业教育	5,290.13	4,818.37	0.00	109.05	0.00	0.00	362.72
20508	进修及培训	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19,435.12	19,385.78	0.00	0.00	0.00	0.00	49.34
20708	广播电视	16,143.86	16,094.52	0.00	0.00	0.00	0.00	49.34
2070801	行政运行	882.81	882.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070803	机关服务	189.75	189.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	412.69	412.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	11,358.29	11,308.95	0.00	0.00	0.00	0.00	49.34
2070899	其他广播电视支出	3,281.02	3,281.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,291.26	3,291.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,291.26	3,291.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,470.34	3,470.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,301.21	3,301.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	690.28	690.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,584.22	1,584.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748.45	748.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.26	278.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	169.12	169.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	169.12	169.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68
21011	行政事业单位医疗	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68
2101102	事业单位医疗	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68
215	资源勘探工业信息等支出	1,096.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,096.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,096.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	895.52	895.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	895.52	895.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	895.52	895.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省广播电视局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	40,248.89	15,943.45	24,305.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,932.33	1,982.20	3,950.13	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,903.84	1,953.71	3,950.13	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,903.84	1,953.71	3,950.13	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16,839.18	9,579.87	7,259.31	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	13,425.31	9,579.87	3,845.44	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	1,354.94	1,354.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
2070803	机关服务	228.41	199.91	28.50	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	411.99	369.08	42.91	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	10,013.71	7,485.73	2,527.97	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,396.97	170.21	1,226.76	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,413.87	0.00	3,413.87	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	98.60	0.00	98.60	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,315.27	0.00	3,315.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,470.78	3,470.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,301.65	3,301.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	690.28	690.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,584.22	1,584.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748.89	748.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.26	278.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	169.12	169.12	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	169.12	169.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,096.00	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,096.00	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,096.00	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	898.91	898.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	898.91	898.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	898.91	898.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省广播电视局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,694.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,846.86	4,846.86	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16,749.77	16,749.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,470.34	3,470.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,096.00	1,096.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	898.91	898.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	41,694.49	本年支出合计	59	39,061.87	27,061.87	12,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	897.00	年末财政拨款结转和结余	60	3,529.62	3,529.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	897.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	42,591.49	合计	64	42,591.49	30,591.49	12,000.00	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省广播电视局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	27,061.87	15,863.32	11,198.55
205	教育支出	4,846.86	1,982.20	2,864.66
20503	职业教育	4,818.37	1,953.71	2,864.66
2050302	中等职业教育	4,818.37	1,953.71	2,864.66
20508	进修及培训	28.50	28.50	0.00
2050803	培训支出	28.50	28.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16,749.77	9,511.87	7,237.89
20708	广播电视	13,335.90	9,511.87	3,824.02
2070801	行政运行	1,354.94	1,354.94	0.00
2070802	一般行政管理事务	19.30	0.00	19.30
2070803	机关服务	189.75	161.25	28.50
2070806	监测监管	411.99	369.08	42.91
2070807	传输发射	9,962.95	7,456.39	2,506.56
2070899	其他广播电视支出	1,396.97	170.21	1,226.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,413.87	0.00	3,413.87
2079902	宣传文化发展专项支出	98.60	0.00	98.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,315.27	0.00	3,315.27
208	社会保障和就业支出	3,470.34	3,470.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,301.21	3,301.21	0.00
2080501	行政单位离退休	690.28	690.28	0.00
2080502	事业单位离退休	1,584.22	1,584.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748.45	748.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.26	278.26	0.00
20808	抚恤	169.12	169.12	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080801	死亡抚恤	169.12	169.12	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,096.00	0.00	1,096.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,096.00	0.00	1,096.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,096.00	0.00	1,096.00
221	住房保障支出	898.91	898.91	0.00
22102	住房改革支出	898.91	898.91	0.00
2210201	住房公积金	898.91	898.91	0.00

注：本表反映部门2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省广播电视局

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,475.38	302	商品和服务支出	1,788.51
30101	基本工资	3,079.62	30201	办公费	104.64
30102	津贴补贴	740.23	30202	印刷费	10.69
30103	奖金	448.14	30203	咨询费	21.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.63
30107	绩效工资	4,656.22	30205	水费	35.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	780.77	30206	电费	52.68
30109	职业年金缴费	275.61	30207	邮电费	74.91
30110	职工基本医疗保险缴费	34.45	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	101.37
30112	其他社会保障缴费	93.64	30211	差旅费	74.78
30113	住房公积金	921.55	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	90.16
30199	其他工资福利支出	445.13	30214	租赁费	51.00
303	对个人和家庭的补助	2,563.12	30215	会议费	2.09
30301	离休费	138.09	30216	培训费	29.81
30302	退休费	1,862.61	30217	公务接待费	5.56
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.29
30304	抚恤金	206.42	30224	被装购置费	
30305	生活补助	318.30	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	25.94
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	95.81
30308	助学金		30228	工会经费	117.23
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	89.57

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74.67
30399	其他对个人和家庭的补助	37.64	30240	税金及附加费用	0.97
			30299	其他商品和服务支出	723.04
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	36.31
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	20.11
			31003	专用设备购置	15.23
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	0.41
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	0.56
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	14,038.51		公用经费合计	1,824.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省广播电视局

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省广播电视局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省广播电视局

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106.48	0.00	99.75	0.00	99.75	6.72	95.13	0.00	89.57	0.00	89.57	5.56

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计45,090.97万元，与2021年度相比，增加10,495.85万元，增长30.34%，主要原因是：2022年省广校新增政府专项债券12000万元，同时2022年加快工作进度，有效消化结转资金。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计42,227.28万元，其中：财政拨款收入41,694.49万元，占98.74%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入109.05万元，占0.26%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入423.74万元，占1.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计40,248.89万元，其中：基本支出15,943.45万元，占39.61%；项目支出24,305.44万元，占60.39%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计42,591.49万元。与2021年度相比，增加14,358.95万元，增长50.86%，主要原因是：2022年省广校新增政府专项债券12000万元。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出27,061.87万元，占本年支出合计的67.24%。与2021年度相比，增加772.79万元，增长2.94%，主要原因是：2022年加快项目进度，提高资金支付，故同比略有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）4,846.86万元，占17.91%；文化旅游体育与传媒支出（类）16,749.77万元，占61.89%；社会保障和就业支出（类）3,470.34万元，占12.82%；资源勘探工业信息等支出（类）1,096.00万元，占4.05%；住房保障支出（类）898.91万元，占3.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为55,628.60万元，支出决算为27,061.87万元，完成年初预算的48.65%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为37864.17万元，支出决算为4,818.37万元，完成年初预算的12.73%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年初预算中包含省广校纳入一般公共预算管理非税收入安排支出33000万元，由于疫情影响老校区拆迁相关工作停滞，未收到拆迁款无土地处置收入上交，故同比减幅较大。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算为33.56万元，支出决算为28.50万元，完成年初预算的84.92%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响部分培训未开展，故该项支出略有减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为600.43万元，支出决算为1,354.94万元，完成年初预算的225.66%。决算数大于预算数的主要原因是：预算数中不包含2022年基本支出追加经费（新增人员经费、在职人员晋级晋档、死亡抚恤金等）、局本级目标奖清算及预拨经费等。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为32万元，支出决算为19.30万元，完成年初预算的60.31%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年受疫情影响，我省编辑记者播音员主持人资格考试取消，仅使用部分前期经费，故同比减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）。年初预算为138.71万元，支出决算为189.75万元，完成年初预算的136.8%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目为局机关服务中心专用，预算中未包含追加的在职人员晋级晋档等人员经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）。年初预算为298.24万元，支出决算为411.99万元，完成年初预算的138.14%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目为局监测中心专用，预算中未包含追加的在职人员晋级晋档等费用。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为9091.51万元，支出决算为9,962.95万元，完成年初预算的109.59%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目为16家所属事业单位专用，预算中未包含追加的在职人员晋级晋档、死亡抚恤金及年底发放的超绩效等费用。

8. 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）。年初预算为1281.68万元，支出决算为1,396.97万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是：加快项目进度，完成结转结余资金支付，故完成率较高。

9. 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）。年初预算为0万元，支出决算为98.60万元。决算数大于预算数的主要原因是：加快项目进度，完成结转结余资金支付。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为3295.33万元，支出决算为3,315.27万元，完成年初预算的100.61%。决算数大于预算数的主要原因是：加快项目进度，完成结转结余资金支付导致。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为364.89万元，支出决算为690.28万元，完成年初预算的189.17%。决算数大于预算数的主要原因是：在职转退休人员增加，同时因政策变动导致。

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）。年初预算为692.23万元，支出决算为1,584.22万元，完成年初预算的228.86%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员变动导致的增减变动。

13. 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）。年初预算为750.81万元，支出决算为748.45万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员变动，根据实际缴费情况据实填报。

14. 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）。年初预算为294.17万元，支出决算为278.26万元，完成年初预算的94.59%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员变动，根据实际缴费情况据实填报。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为169.12万元。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤金根据实际情况进行申报，无年初预算。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,096.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年收到国家广电总局拨付工程项目经费1096万元，纳入资源勘探工业信息等支出科目核算，无年初预算。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为890.87万元，支出决算为898.91万元，完成

年初预算的100.9%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员变动，根据实际缴费情况据实填报。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出15,863.32万元，其中：

（一）人员经费14,038.51万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、其他社会保障缴费、津贴补贴、生活补助、奖金、其他工资福利支出、伙食补助费、职业年金缴费、抚恤金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、基本工资、离休费、住房公积金。

（二）公用经费1,824.82万元，主要包括：差旅费、信息网络及软件购置更新、专用材料费、物业管理费、租赁费、维修（护）费、手续费、其他交通费用、办公费、委托业务费、劳务费、公务接待费、会议费、印刷费、工会经费、专用设备购置、邮电费、办公设备购置、公务用车运行维护费、培训费、电费、其他商品和服务支出、税金及附加费用、其他资本性支出、水费、咨询费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入12,000.00万元，本年支出12,000.00万元。与2021年度相比，增加11,190.00万元，增长1381.48%，主要原因是：省广校新增政府专项债券12000万元，具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出12,000.00万元，主要是用于：省广校新校区建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为106.48万元，支出决算为95.13万元，完成预算的89.34%；较上年增加1.06万元，增长1.13%。决算数小于预算数的主要原因：我单位认真贯彻和落实中央和省委省政府关于厉行节俭、勤俭办一切事业有关精神，严格落实过“紧日子”要求，进一步压缩“三公”经费开支，较预算数大幅减少。决算数较上年增加的主要原因是：因2022年疫情逐步好转，同时在“二十大”安全播出重要保障期间，根据工作需要开展了多次全省安全播出巡查等，公务用车使用频率增加，相应经费同比增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算99.75万元，支出决算89.57万元，完成预算的89.79%；较上年增加1.23万元，增长1.39%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过“紧日子”要求，加强公务用车经费管理。决算数较上年增加的主要原因是：因2022年疫情逐步好转，同时在“二十大”安全播出重要保障期间，根据工作需要开展了多次全省安全播出巡查等，公务用车使用频率增加，相应经费同比增加。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 89.57万元。主要用于：车辆维修（护）、油费、过桥过路费和车辆保险等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为51辆。

3. 公务接待费 预算6.72万元，支出决算5.56万元，完成预算的82.62%；较上年减少0.18万元，下降3.14%。决算数小于预算数的主要原因：根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，公务接待费严格执行预算和控制标准，严格执行“一函两单一票”规定进行报销。决算数较上年减少的主要原因是：根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，公务接待费严格执行预算和控制标准，严格执行“一函两单一票”规定进行报销，费用支出相应减少。具体是：

国内接待费 支出5.56万元，主要是：局本级根据工作需要开展监测监评工作调研、二十大安全生产检查等0.33万元，另20家直属单位根据工作需要用于接待安全播出巡查工作等5.23万元。2022年国内公务接待104批次、544人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出613.42万元。与2021年度相比，减少63.35万元，下降9.36%，主要原因是：认真贯彻和落实中央和省委省政府关于厉行节俭、勤俭办一切事业有关精神，严格落实过“紧日子”要求，加强对机关经费的管理。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额3,898.36万元，其中：政府采购货物支出3,006.96万元、政府采购工程支出643.35万元、政府采购服务支出248.06万元；授予中小企业合同金额1,710.11万元，占政府采购支出总额的43.87%，其中：授予小微企业合同金额545.99万元，占政府采购支出总额的14.01%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆52辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车17辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车7辆、其他用车25辆，其他用车主要是：部分直属单位按规定保留的业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）16台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计265个项目进行了绩效自评，涉及资金41694.49万元（包含人员类项目经费），自评覆盖率达到100%。在预算执行及绩效管理中，发现有以下问题：一是预算执行过程中，与绩效监控、评价管理有机结合不够，还需进一步加强。二是结果应用不够充分。受评价指标、评价机制等的限制，在预算编制过程中，绩效评价结果运用还不够充分。在下一步工作中拟从以下几个方面进行改进：一是完善预算编制中绩效填报程序，加强项目库绩效填报审核，细化填报流程，满足工作需要。二是加强项目开展过程中的绩效监控，在项目开展过程中提前做好绩效监控相关工作，督促项目进度，提高资金支付效率。三是加强绩效评价结果运用，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，并将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作应用的作用。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，按照《省财政厅关于加强2023年预算绩效管理工作的通知》（黔财绩〔2023〕1号）要求，我部门对2022年贵州省广电传媒事业发展专项资金开展了绩效评价。2022年贵州省广电传媒事业发展专项资金省财政预算安排1000万元，全省共19个单位26个项目获得补贴，专项资金主要用于拍摄纪录片、微电影、

广播剧、电视剧展播、平台建设及部分监测监管平台系统升级等。根据各项目单位项目支出绩效自评报告绩效自评覆盖率为100%，实际使用支出922.62万元，预算执行率92.26%。2022年广电传媒事业发展专项资金实施进展总体情况良好，根据各项目单位、市（州）广电主管部门上报的自评报告，其中：贵州广播电视台、贵服通网络科技有限责任公司因涉及项目后期制作、补拍等特殊原因，暂未支付尾款。贵州省广播电视局七五一台、天柱县文体广电旅游局、六盘水广播电视台，根据合同约定应于2023年支付尾款，故2022年资金未使用完毕。贵州电影电视制作有限公司因受2022年疫情影响项目未启动，现已与遵义市汇川区宣传部沟通开展相关工作，目前资金暂未使用。其余单位均按进度完成预算，预算执行率总体情况较好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十六、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。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）：反映为行政单位（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。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）：反映广播电视监测监管台站等为完成广播电视、网络视听节目监测监管等任务的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：反映广播电视发射、转播台站的支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于广播电视

方面的支出。

二十五、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）：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。

二十六、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）：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。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十八、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十九、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）：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。

三十、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职业年金支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十二、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业

信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

三十三、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		安全保卫专项经费						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局五〇一台			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	409650	301819.29	301819.29	10	100.00	10	
	财政拨款:	409650	301819.29	301819.29	-	-	-	
	-----本级安排:	409650	301819.29	301819.29	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:避免出现安保事故 目标2:保证单位播出正常 目标3:消除安全隐患 目标4:提升安全管理水平 由于武警贵州省总队第三支队撤离五〇一台执勤点后,我台安全保卫工作出现真空,需要聘请保安公司和安保人员保障安全播出,根据广电总局六十二号令和无线发射台实施细则的要求,为保证开展中波广播发射和实验工作顺利发射,包括中央台广播540HKZ,贵州台603、765HKZ的正常发射,确保台站工作安全播出,避免出现安全事故,特申请安保经费48万元。			2022年未发生安全事故,保证单位正常播出,消防改善,避免安全隐患				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请保安公司和门卫,维护台保全保卫工作,保证广播顺利播出	≥12人次	≥12人次	10	10	
			台内不发生安保问题	≤3次	≤3次	10	10	
		质量指标	项目完成实效	≤12月	≤12月	10	10	
		时效指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目预算经费	≤40.96万元	≤40.96万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	消除单位安全隐患	=100%	=100%	10	10	
			提高工安全管理水平	有限提升	达成年度指标	10	10	
			提高职工工作积极性	有限提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	=95%	=95%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	2022年未发生安全事故,保证单位正常播出,消防改善,避免安全隐患							

联系人: 樊诗雨

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		广播事务管理、运行经费							
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局五〇一台				
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	913500	750682	750682	10	100.00	10	
		财政拨款:	913500	750682	750682	-	-	-	
		-----本级安排:	913500	750682.00	750682.00	-	-	-	
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 保证省级节目正常播出 目标2: 停播率达标 目标3: 保证发射机正常运行 目标3: 保证单位工作正常运行 根据广电总局六十二号令和无线发射台实施细则, 为保证开展中波广播发射和实验工作, 包括中央台广播540HKZ, 贵州台603、765HKZ的正常发射, 确保台站工作正常开展的广播事务管理及运行维护费用, 包含日常经费, 包含水费、电费、材料费、维护费, 以保障优质广播节目顺利播出, 提高社会宣传效益, 使基础群众享受优质公共基础服务, 提高群众满意度, 保证信号覆盖率大于等于98%, 群众满意度大于等于98%。			2022年保证省级节目正常播出, 无播出事故, 停播率、覆盖率均达标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	确保台站工作正常开展的广播事务管理及运行维护费用	=3套	=3套	20	20		
			质量指标	停播率	≤0.05%	≤0.05%	10	10	
		成本指标	时效指标	项目完成时限	=12月	=12月	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	广播事务管理及运行经费	≤91.35万元	≤75.07万元	5	5		
			提高工作效率	有限提升	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	提高职工工作积极性	有限提升	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	保障单位正常运转	保证单位正常运转	达成年度指标				
			职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分					90	90			
自评 结论	2022年保证省级节目正常播出, 无播出事故, 停播率、覆盖率均达标								

联系人：樊诗雨

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		临聘人员劳务费						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局五〇一台			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	160000	92233.01	92233.01	10	100.00	10	
	财政拨款:	160000	92233.01	92233.01	-	-	-	
	-----本级安排:	160000	92233.01	92233.01	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 确保贵阳台波信号正常运行 目标2: 停播率达标 目标3: 维护贵阳台发射机正常运行 目标4: 聘用临聘人员4人 根据贵阳广播电视台签订协议以及广电总局六十二号令和无线发射台实施细则, 为保证开展贵阳台999KHZ正常发射, 需要临时聘用人员经费, 材料费、维护费及相关税费合计48万元, 以保障优质广播节目顺利播出, 提高社会宣传效益, 使基础群众享受优质公共基础服务, 提高群众满意度, 保证信号覆盖率大于等于98%, 群众满意度大于等于98%。			2022年成功保证贵阳台波信号正常发射, 发射机无故障, 停播率达标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用劳务人员	≥4人	≥4人	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	按照财经法规执行执行	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	提升	达成年度指标	10	10	
		提高工作效益	提升	提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	保障单位正常运转	确保单位工作正常开展	达成年度指标	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	2022年成功保证贵阳台波信号正常发射, 发射机无故障, 停播率达标							

联系人: 樊诗雨

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局五〇一台			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	170558.67	170558.67	10	100.00	10
		财政拨款：	0	170558.67	170558.67	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	170558.67	170558.67	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：确保中央台信号正常发射 目标2：停播率达标 目标3：中央台发射机正常运转 根据广电总局六十二号令和无线发射台实施细则，为保证开展中波广播发射和实验工作,包括中央台广播的正常发射，确保台站工作正常开展的广播事务管理及运行维护费用，包含日常经费，包含水费、电费、材料费、维护费,以保障优质广播节目顺利播出，提高社会宣传效益，使基础群众享受优质公共基础服务，提高群众满意度，保证信号覆盖率大于等于98%，群众满意度大于等于98%。			保证了中央台信号正常发射，无播出事故，停播率、覆盖率均达标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	确保中央台信号正常发射	=1套	=1套	20	20	
		质量指标	停播率	≤0.05%	≤0.05%	10	10	
		时效指标	项目完成时效	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有限提升	达成年度指标	15	15	
			提高职工工作积极性	有限提升	达成年度指标	15	15	
可持续影响 指标		保障单位正常运转	保证单位工作正常运行	达成年度指标				
满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	保证了中央台信号正常发射，无播出事故，停播率、覆盖率均达标							

联系人：樊诗雨

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称			安全保卫专项经费						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局六四五台			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	409650	409650	409650	10	100.00	10
			财政拨款:	409650	409650	409650	-	-	-
			-----本级安排:	409650	409650	409650.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 保护台内办公重地安全，广播安全播出； 2. 保障台内不发生安全事故；				2022年安全保卫经费项目已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	保安公司聘请人员	≤10人	≤10人	10	10		
		质量指标	安全事故	≤0次	≤0次	10	10		
		时效指标	项目完成时限	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保证安全播出	主要途径	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意率	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	优								

联系人: 周文

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局六四五台			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	191800	191800	10	100.00	10
			财政拨款:	0	191800	191800	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	191800	191800.00	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 确保本台2022年转播中央人民广播电台第一套节目正常播出; 2. 中央人民广播电台第一套节目停播率小于每百小时60秒;				2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	转播节目	=1套	=1套	20	20		
		质量指标	传输停播率	≤60秒/百小时	≤60秒/百小时	10	10		
		时效指标	项目完成时限	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保证安全播出	主要途径	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意率	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	优								

联系人：周文

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		广播事务管理、运行经费							
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位		贵州省广播电视局六四五台			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		1687800	1687800	1687800	10	100.00	10
		财政拨款:		1687800	1687800	1687800	-	-	-
		-----本级安排:		1687800	1687800	1687800.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 确保本台2022年转播中央人民广播电台第一套节目、贵州省人民广播电台第一套节目正常播出; 2. 中央人民广播电台第一套节目、贵州省人民广播电台第一套节目停播率小于每百小时60秒;				2022年广播事务管理、运行经费已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	转播节目	=2套	=2套	10	10		
		质量指标	传输停播率	≤60秒/百 小时	≤60秒/百 小时	10	10		
		时效指标	项目完成时限	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			项目成本	≤168.78万元	≤168.78万元	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保证安全播出	主要途径	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	优								

联系人: 周文

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称			临聘人员劳务费						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局六九一台			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	60000	53334.08	53334.08	10	100.00	10
			财政拨款:	60000	53334.08	53334.08	-	-	-
			-----本级安排:	60000	53334.08	53334.08	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、保障了台区的安保问题，同时解决了几位临聘人员的就业问题。 2、解决27位职工的就餐问题。				保障了台区的安保播出问题				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	解决27位职工的就餐问题	≤27位	≤27位	10	10		
		质量指标	确保单位安保不出问题	≤0事故次数	≤0事故次数	10	10		
			确保单位就餐质量不出问题	≤0安全	≤0安全	5	5		
			确保单位安保不出问题	≤0事故次数	≤0事故次数	10	10		
		时效指标	项目完成时效	≤12月	≤12月	5	5		
			项目完成时效	≤36月	≤36月	9	9		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	1	1		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	聘用安保人员保障台区安保播出	中长期	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥80满意度%	≥80满意度%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	合格								

联系人: 张兰

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金							
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位		贵州省广播电视局六九一台			
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		0	191800	191800	10	100.00	10
			财政拨款：		0	191800	191800	-	-	-
			-----本级安排：		0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：		0	191800	191800.00	-	-	-
			其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1、我台担负转播中央人民广播电台第一套节目的中波广播发射任务，该项目主要用于保证安全播出运转经费。 2、项目经费主要是用于全年节目转播运行维护费、电费、专用材料及设备购置等必需的开支。				该项目经费主要用于全年节目转播运行维护费、电费、专用材料费及设备购置等保障台区安全转播。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	确保我台工作正常播出	=1台站	=1台站	20	20			
		质量指标	停播率	≤60每百小时60秒	≤60每百小时60秒	10	10			
		时效指标	项目完成时效	≤12月	≤12月	10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	30	30			
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	职工满意度	≥80满意度%	≥80满意度%	10	10			
总 分						90	90			
自 评 结 论	合格									

联系人：张兰

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			广播事务管理、运行经费						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七〇六台			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	551000	551000	551000	10	100.00	10
			财政拨款:	551000	551000	551000	-	-	-
			-----本级安排:	551000	551000	551000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据国家广播电影电视总局令第62号《广播电视安全播出管理规定》对发射转播中央一套、贵州一套广播节目的发射系统、附属系统及相关监控设备的更新改造、维修、运行维护。确保中央一套、贵州一套广播节目安全播出。				该项目已全部完成, 根据国家广播电视总局令第62号《广播电视安全播出管理规定》对发射转播中央一套、贵州一套广播节目的发射系统、附属系统及相关监控设备的更新改造、维修、运行维护, 确保中央一套、贵州一套广播节目安全播出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	确保台站机器设备正常运转	≥2台	≥2台	10	10		
		质量指标	覆盖率	≥96%	≥100%	10	10		
		时效指标	项目完成时限	≥12月	≥12月	10	10		
		成本指标	广播事务管理及运行维护费用	≤55.1万元	≤55.1万元	10	10		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位职工满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	该项目已全部完成, 根据国家广播电视总局令第62号《广播电视安全播出管理规定》对发射转播中央一套、贵州一套广播节目的发								

联系人：王之润

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			临聘人员劳务费						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七〇六台			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	15000	15000	15000	10	100.00	10
			财政拨款:	15000	15000	15000	-	-	-
			-----本级安排:	15000	15000	15000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	资金为贵州慧康开发运营有限责任公司设备租赁费，主要用于弥补安保费，保障我台人防力量，确保安全播出。				该项目已全部完成，资金为贵州慧康开发运营有限责任公司设备租赁费，主要用于弥补安保费，包装我台人防力量，确保安全播出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	安保人员数	≥4人	≥24人	15	15		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	15	15		
		时效指标	工资奖金发放及时率	≥98%	≥98%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位正常运转	持续运转	达成年度指标	30	30		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	临聘人员对单位满意度	≥98%	≥100%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	该项目已全部完成，资金为贵州慧康开发运营有限责任公司设备租赁费，主要用于弥补安保费，包装我台人防力量，确保安全播出。								

联系人：王之润

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		广播事务管理、运行经费							
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位		贵州省广播电视局六九一台			
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		551000	551000	551000	10	100.00	10
		财政拨款：		551000	551000	551000	-	-	-
		-----本级安排：		551000	551000	551000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、根据国家广播电影电视总局62号令相关规定，结合我台的时间情况，该项目是确保我台工作正常开支的广播事务管理及运行维护费用。成本控制在55.1万元以下, 开支项目为电费、其他商品服务、维修维护费及专用材料等的采购等。 2、根据台站要求所在地区设定停播率考核指标，保障停播率达标。				该项目是确保我台工作正常开支的广播事务管理及运行维护费，成本在55.1万元以下，主要开支方向为电费、其他商品服务费、维修维护费及专用材料费等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	台区面积	=5373.41平方米	=5373.41平方米	10	10		
		质量指标	停播率	≤60每百小时60秒	≤60每百小时60秒	10	10		
		时效指标	项目完成时效	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	项目成本		≤55.1万元	≤55.1万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	职工满意度	≥80满意度	≥80满意度	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	合格								

联系人：张兰

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		电视事务管理、运行经费							
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位		贵州省广播电视局七五一台			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		1957500	1880553.46	1880553.46	10	100.00	10
		财政拨款:		1957500	1880553.46	1880553.46	-	-	-
		-----本级安排:		1957500	1880553.46	1880553.46	-	-	-
		-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好安全播出设备的维护,确保达到以下目标 一、保证1套电视节目、8套广播节目的传输 二、确保电视停播时间每100小时不超过5秒。 三、三年的运行维护费用控制在195.75万元以内。 四、单位职工对运行维护费用的使用满意度达95%				我单位已完成本年度安全播出任务,并将运行维护成本控制在了195.75万元以内。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	广播电视节目套数	=9套	=9套	10	10		
		质量指标	电视停播率	≤5秒	≤5秒	10	10		
		时效指标	项目完成时限	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	电视事务管理及运行维护费用		≤195.75万元	≤89.02万元	10	10			
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	广播电视节目持续播出时长	长期	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥100%	10	10		
总分						90	90		
自评结论	我单位已完成本年度安全播出任务,并将运行维护成本控制在了195.75万元以内。								

联系人: 王伊凡

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			租星费						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七五一台			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3501700	3501700	3501700	10	100.00	10
			财政拨款:	3501700	3501700	3501700	-	-	-
			-----本级安排:	3501700	3501700	3501700.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一、租用并正常使用中星6B卫星及相关地面测控系统。 二、保证我单位负责传输的电视节目信号覆盖全中国及周边55个国家。 三、保证卫星设备全年正常运转。 四、保证广播电视节目持续不间断播出，全年播出时长达8760个小时。 五、租用卫星的成本不超过350.17万元。				我单位顺利完成本年度的安全播出任务，保证了卫星设备的正常运行，保证了广播电视节目持续不间断播出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	租用中国卫星通信集团有限公司的中星6B卫星及相关地面测控系统	=1套	=1套	10	10		
		质量指标	节目覆盖中国及周边55个国家	=56个	=56个	10	10		
		时效指标	项目完成时效	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	租赁卫星费用	≤350.17万元	≤350.17万元	10	10		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	广播电视节目播出时长持续性	长期	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	被广播电视信号覆盖的受众的满意度	≥95%	≥100%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	我单位顺利完成本年度的安全播出任务，保证了卫星设备的正常运行，保证了广播电视节目持续不间断播出，使租星费的预算执行达到100%。								

联系人：王伊凡

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		临聘人员劳务费						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七五一台			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	420000	140000	140000	10	100.00	10
		财政拨款:	420000	140000	140000	-	-	-
		-----本级安排:	420000	140000.00	140000.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一、保证我单位全年内不发生安全事故。 二、保障我单位职工工作日及值班人员每日的就餐需要。 三、确保每年保安费及食堂临聘厨师劳务费的发放,且一年的劳务费用不超过42万元。 四、单位职工对安保公司安保工作的满意度达95%,单位职工对食堂师傅的满意度达95%。			我单位已完成本年度内对单位聘请的食堂厨师及安保人员的劳务发放,保障了我单位的台区安全及单位职工工作日的就餐需要。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请安保人员及食堂临时工人数	=12人次	=12人次	10	10	
		质量指标	安全事故发生次数	≤0次	≤0次	10	10	
		时效指标	项目完成时效	=12月	=12月	10	10	
		成本指标	聘请保安及食堂临聘人员的劳务费	≤42万元	≤14万元	10	10	
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	职工日常用餐的持续性	长期保障职工工作日用餐的供应	达成年度指标	20	20	
			台区环境安全保障的持续性	保障台区内长期不发生任何安全事故	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥100%	5	5	
			保卫科满意度	≥95%	≥100%	5	5	
总 分						90	90	
自评 结论	我单位已完成本年度内对单位聘请的食堂厨师及安保人员的劳务发放,保障了我单位的台区安全及单位职工工作日的就餐需要。							

联系人：王伊凡

项目支出绩效目标自评表
(2, 022年度)

单位（盖章）： 填报日期： 2023/01/29

项目名称		台区消防隐患整改						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七五一台			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	450000	128400	128400	10	100.00	10
		财政拨款:	450000	128400	128400	-	-	-
		-----本级安排:	450000	128400.00	128400.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
其他:		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一、安装电气火灾监控系统1套及其相关配件,安装消防水系统1套及其相关配件,安装消防电系统1套及其相关配件,达到可使用状态。二、确保台区长期不发生消防安全事故。三、消防设施整改费用不超过45万元。四、一年内完成项目实施。五、单位职工对台区消防设施整改的满意度达95%。			受2022年疫情影响,我单位对该项目的招标工作推迟,导致本项目进展缓慢。我单位已完成该项目的合同签订,并支付了预付款项12.84万元。我单位会在2023年加快该项目的进度,完成该项目的实施。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	电气火灾监控系统	=1套	=0套	3	0	因疫情原因,导致该项目招标等工作进展缓慢,该项目于2022年底完成合同签订,并支付预付款,但截至2022年底该项目尚未开工。
			消防水系统	=1套	=0套	3	0	因疫情原因,导致该项目招标等工作进展缓慢,该项目于2022年底完成合同签订,并支付预付款,但截至2022年底该项目尚未开工。
			消防电系统	=1套	=0套	3	0	因疫情原因,导致该项目招标等工作进展缓慢,该项目于2022年底完成合同签订,并支付预付款,但截至2022年底该项目尚未开工。
		质量指标	台区消防安全质量	达标	部分达成年度指标并具有一定效果	20	15	因疫情原因,导致该项目招标等工作进展缓慢,该项目于2022年底完成合同签订,并支付预付款。截至2022年底该项目尚未开工,台区消防安全质量尚未达到整改要求。
		时效指标	项目实施时长	≤12月	≤12月	13	13	
		成本指标	消防整改维护费用	≤45万元	≤12.84万元	5	5	
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	3	3		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	台区消防安全保障可持续性	保证台区长期不发生消防安	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位职工对消防措施的满意度	≥95%	≥100%	10	10	
总 分						90	76	
自 评 结 论	受2022年疫情影响,我单位对该项目的招标工作推迟,导致本项目进展缓慢。我单位已完成该项目的合同签订,并支付了预付款项12.84万元。我单位会在2023年加快该项目的进度,完成该项目的实施。							

联系人：王伊凡

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		备品备件购置							
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位		贵州省广播电视局七五一台			
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		0	240180	240180	10	100.00	10
		财政拨款：		0	240180	240180	-	-	-
		-----本级安排：		0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	240180.00	240180.00	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一、购买安装1台双联监视器和1套高功放速调管，使设备正常运转。 二、一年内完成该项目的实施。 三、采购成本不超过60万元。 四、确保我单位的广播电视节目传输设备长期保持正常运行状态				受2022年疫情影响，我单位对该项目的招标工作推迟，导致本项目进展缓慢。我单位已完成该项目的合同签订，并支付了预付款项24.02万元。我单位会在2023年加快该项目的进度，完成该项目的实施。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	双联监视器	=1台	=1台	10	10		
			高功放速调管	=1套	=1套	10	10		
		质量指标	双联监视器质量	正常运行	达成年度指标	5	5		
			高功放速调管质量	正常运行	达成年度指标	5	5		
		时效指标	项目实施时效	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	电视节目传输设备运行情况	长期	达成年度指标	30	30		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	单位相关技术部门职工满意度	≥95%	≥100%	10	10		
总 分					90	90			
自 评 结 论	受2022年疫情影响，我单位对该项目的招标工作推迟，导致本项目进展缓慢。我单位已完成该项目的合同签订，并支付了预付款项24.02万元。我单位会在2023年加快该项目的进度，完成该项目的实施。								

联系人：王伊凡

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		基础设施修缮改造						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七五一台			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	400000	193200	193200	10	100.00	10
		财政拨款:	400000	193200	193200	-	-	-
		-----本级安排:	400000	193200.00	193200.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一、使修缮办公业务大楼、行政办公室及机房办公室三间房屋存在的屋顶漏水、墙体开裂、门窗老化等问题得到解决。屋顶防水可维持5年，门窗墙体加固修复可长期维持。 二、项目在12个月内实施完成 三、项目成本不超过40万元。 四、职工对办公环境的满意度达95%			受2022年疫情影响，我单位对该项目的招标工作延后，导致该项目推进较慢。我单位已于2022年完成合同签订并支付了预付款项19.32万元，我单位会在2023年加快项目进度，保证在2023年完成该项目。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	修缮房屋间数	=3间	=0间	3	0	受疫情影响，该项目招标工作推迟开工进展缓慢，截至2022年底该项目已完成合同签订支付预付款，并完成屋顶防水等项目内容。
			质量指标	所修缮房屋所达到的状态	屋顶防水：维持至少5年时间； 门窗墙体等主体结构加固：长期；	部分达成年度指标并具有一定效果	10	5
		时效指标	修缮改造工程时限	≤12月	≤12月	17	17	
		成本指标	维护费用	≤40万元	≤19.32万元	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升广电系统的形象	基础设施修缮翻新可直观改变我台大环境	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	单位职工对办公环境的满意度	≥95%	≥100%	10	10	
总 分						90	82	
自评 结论	受2022年疫情影响，我单位对该项目的招标工作延后，导致该项目推进较慢。我单位已于2022年完成合同签订并支付了预付款项19.32万元，我单位会在2023年加快项目进度，保证在2023年完成该项目。							

联系人：王伊凡

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			贵州高清广播电视卫星上行系统建设项目						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七五一台			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20000000	20000000	20000000	10	100.00	10
			财政拨款:	20000000	20000000	20000000	-	-	-
			-----本级安排:	20000000	20000000	20000000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一、扩建1套节目源引接传输系统、1套监听监视监控监测综合网管和自动功率控制系统并通过验收投入使用。 三、新建1套高清编码复用系统、地球站天线基础3座, 高清电视卫星上行系统1套, 通过验收并投入使用。 四、改造标清上行系统1套, 通过验收并投入使用。 五、2022年的建设成本不超过2000万元。 六、完成2022年年度内的项目进度。				本年度我单位已完成该项目的各项前期工作, 并完成了80%子项目的招标工作, 各项目将于2023年开始施工, 我单位会加快推进项目进度, 保证该项目顺利完工。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	改造标清上行传输系统	=1座	=1座	5	5		
			扩建监听监视监控监测综合网管和自动功率控制系统	=1座	=1座	5	5		
			新建高清电视卫星上行系统	=1套	=1套	5	5		
			新建高清编码复用系统	=1套	=1套	5	5		
			扩容节目源引接传输系统	=1座	=1座	5	5		
			新建地球站天线数量	=3座	=3座	5	5		
			高清上行系统项目建造面积	≥564平方米	≥564平方米	5	5		
		质量指标	项目工艺系统质量	合格	部分达成年度指标并具有一定效	2	2		
			项目土建工程质量	合格	部分达成年度指标并具有一定效	2	2		
		时效指标	项目施工时限	≤12月	≤12月	1	1		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			节省传输成本	≥41.8万元	≥41.8万元	5	5		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	高效宣传政治、文化的持续性	长期	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥100%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	本年度我单位已完成该项目的各项前期工作, 并完成了80%子项目的招标工作, 各项目将于2023年开始施工, 我单位会加快推进项目进度, 保证该项目顺利完工。								

联系人：王伊凡

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		电视事务管理、运行经费						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七六一台			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1322400	1322400	1322400	10	100.00	10	
	财政拨款:	1322400	1322400	1322400	-	-	-	
	-----本级安排:	1322400	1322400	1322400.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:我台位于贵阳市北郊乌当区水田镇海拔1616米的云雾山,是贵州省广播电视局的电视、调频中心发射台,担负着向省内各大中功率发射台传送中央一套10KW调频(93.6MHz)广播节目(含CDR节目)、贵州一套10KW调频(94.6MHz)广播节目、贵州一套九频道10KW电视节目、中央一套十五频道20KW电视节目以及三十一和四十三频道1KW数字电视信号和覆盖播出任务,共播出节目20套,其覆盖半径约60千米左右。为确保安全优质播出,必备的基本运行、维修维护、设备更新改造、安全保卫及电力等需得到充分的保障。目标1:为基本运行、维修维护、设备更新改造、安全保卫及电力等提供充足的保障。目标2:完成年度安全优质播出任务。			完成覆盖范围内的运行维护及省级节目转播的安全播出任务,基层群众收视收听满意度达到90%,基本完成绩效考核既定目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	管理及运行维护覆盖范围	≥74125.72平方米	≥74125.72平方米	10	10	
		质量指标	停播率	≤30秒/百 小时	≤30秒/百 小时	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			项目成本	≤132.24万元	≤132.24万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障人民享受文化权益的途径	主要途径	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	完成覆盖范围内的运行维护及省级节目转播的安全播出任务,基层群众收视收听满意度达到90%,基本完成绩效考核既定目标,自评为优。							

联系人: 谭萍

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称			中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七六一台			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	1071500	1071500	10	100.00	10
			财政拨款:	0	1071500	1071500	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	1071500	1071500.00	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概况: 我台位于贵阳市北郊乌当区水田镇海拔1616米的云雾山, 是贵州省广播电视局的电视、调频中心发射台, 担负着向省内各大中功率发射台传送中央一套10KW调频 (93.6MHz) 广播节目 (含CDR节目)、贵州一套10KW调频 (94.6MHz) 广播节目、贵州一套九频道10KW电视节目、中央一套十五频道20KW电视节目以及三十一和四十三频道1KW数字电视节信号和覆盖播出任务, 共播出节目20套, 其覆盖半径约60千米左右。为确保安全优质播出, 必备的基本运行、维修维护、设备更新改造、安全保卫及电力等需得到充分的保障。目标1: 为基本运行、维修维护、设备更新改造、安全保卫及电力等提供充足的保障。 目标2: 完成年度安全优质播出任务。				完成中央电视在播12套、数字音频3套节目的安全播出, 达到绩效考核既定目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	广播电视传输发射节目数	=16套	=16套	10	10		
		质量指标	停播率	≤30秒/百小时	≤30秒/百小时	20	20		
		时效指标	项目完成时限	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障人民享受文化权益的途径	主要途径	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	完成中央数字电视在播12套、数字音频3套节目的安全播出任务, 达到绩效考核既定目标, 自评为优。								

联系人: 谭萍

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		发射机房人员值班用房防水隔热改造							
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位		贵州省广播电视局七六一台			
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		0	590000	590000	10	100.00	10
		财政拨款：		0	590000	590000	-	-	-
		-----本级安排：		0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	590000	590000.00	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概况：我台位于贵阳市北郊乌当区水田镇海拔1616米的云雾山，是贵州省广播电视局的电视、调频中心发射台，担负着向省内各大中功率发射台传送中央一套10KW调频（93.6MHz）广播节目（含CDR节目）、贵州一套10KW调频（94.6MHz）广播节目、贵州一套九频道10KW电视节目、中央一套十五频道20KW电视节目以及三十一和四十三频道1KW数字电视信号和覆盖播出任务，共播出节目20套，其覆盖半径约60千米左右。 目标1：为基本运行、维修维护、设备更新改造、安全保卫及电力等提供充足的保障。 目标2：完成年度安全优质播出任务。				对发射机房人员值班用房进行防水隔热改造，防水隔热达到绩效考核既定目标，确保广播电视发射等相关设备设施的安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	改造面积	≥386平方米	≥386平方米	10	10		
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	20	20		
		时效指标	项目完成时限	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	房屋防水隔热工程使用年限	确保长期	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	对发射机房人员值班用房进行防水隔热改造，防水隔热达到绩效考核既定目标，确保广播电视发射等相关设备设施的安全，自评								

联系人：谭萍

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		台区办公室屋面防水隔热改造							
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位		贵州省广播电视局七六一台			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		575000	575000	575000	10	100.00	10
		财政拨款:		575000	575000	575000	-	-	-
		-----本级安排:		575000	575000	575000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概况:我台位于贵阳市北郊乌当区水田镇海拔1616米的云雾山,是贵州省广播电视局的电视、调频中心发射台,担负着向省内各大中功率发射台传送中央一套10KW调频(93.6MHz)广播节目(含CDR节目)、贵州一套10KW调频(94.6MHz)广播节目、贵州一套九频道10KW电视节目、中央一套十五频道20KW电视节目以及三十一和四十三频道1KW数字电视信号和覆盖播出任务,共播出节目20套,其覆盖半径约60千米左右。目标1:为基本运行、维修维护、设备更新改造、安全保卫及电力等提供充足的保障。目标2:完成年度安全优质播出任务。				对台区办公室屋面进行防水隔热改造,防水隔热达到绩效考核既定目标,确保广播电视发射等相关设备设施的安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	改造面积	≥296平方米	≥296平方米	10	10		
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	20	20		
		时效指标	项目完成时限	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	房屋防水隔热工程使用年限	确保长期	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90		
自评 结论	对台区办公室屋面进行防水隔热改造,防水隔热达到绩效考核既定目标,确保广播电视发射等相关设备设施的安全,自评为优。								

联系人: 谭萍

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		台区油库维修改造与安全整治							
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位		贵州省广播电视局七六一台			
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		0	200000	200000	10	100.00	10
		财政拨款：		0	200000	200000	-	-	-
		-----本级安排：		0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	200000	200000.00	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概况：我台位于贵阳市北郊乌当区水田镇海拔1616米的云雾山，是贵州省广播电视局的电视、调频中心发射台，担负着向省内各大中功率发射台传送中央一套10KW调频（93.6MHz）广播节目（含CDR节目）、贵州一套10KW调频（94.6MHz）广播节目、贵州一套九频道10KW电视节目、中央一套十五频道20KW电视节目以及三十一和四十三频道1KW数字电视节信号和覆盖播出任务，共播出节目20套，其覆盖半径约60千米左右。 目标1：为基本运行、维修维护、设备更新改造、安全保卫及电力等提供充足的保障。 目标2：完成年度安全优质播出任务。				为基本运作、维修维护、设备更新改造、安全保卫及电力等提供充足的保障；完成年度安全优质播出任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	改造整治面积	≥860平方米	≥860平方米	10	10		
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	20	20		
		时效指标	项目完成时限	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	项目受益人数	≥40人	≥40人	10	10		
		可持续影响 指标	维修改造与安全整治使用年限	确保长期	达成年度指标	20	20		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	对台区油库进行维修改造与安全整治，维修改造达到绩效考核既定目标，确保广播电视发射等相关设备设施的安全，自评为优。								

联系人：谭萍

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		广播事务管理、运行经费							
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位		贵州省广播电视局七六三台			
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		551000	551000	551000	10	100.00	10
		财政拨款：		551000	551000	551000	-	-	-
		-----本级安排：		551000	551000	551000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、确保台站工作正常开展，力争全年不间断安全完整转播人民电台一套节目和贵州省人民电台一套节目，提高社会宣传效益，使人民群众享受基层服务。 2、负责中央、本省和所在地的中波广播发射、传输、实验、广播电视技术服务。				1、确保了台站工作正常开展，全年不间断安全完整转播人民电台一套节目和贵州省人民电台一套节目，提高社会宣传效益，使人民群众享受基层服务。 2、负责完成了中央、本省和所在地的中波广播发射、传输、实验、广播电视技术服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	转播广播节目套数	=2套	=2套	10	10		
		质量指标	广播传输停播率	≤60秒每百小时	≤60秒每百小时	10	10		
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	≤12个月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			预算经费	≤55.1万元	≤55.1万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	30	30		
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	干部职工满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分					90	90			
自 评 结 论	确保了台站工作正常开展，全年不间断安全完整转播人民电台一套节目和贵州省人民电台一套节目，提高社会宣传效益，使人民群众享受基层服务；负责完成了中央、本省和所在地的中波广播发射、传输、实验、广播电视技术服务。								

联系人：程莉

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七六三台			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	191800	191800	10	100.00	10
			财政拨款:	0	191800	191800	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	191800	191800.00	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、力争不间断完整转播中央人民电台一套节目，提高社会宣传效益，使人民群众享受公共基础服务。 2、确保中央人民广播电台一套节目安全完整播出。				1、完整转播中央人民电台一套节目，提高社会宣传效益，使人民群众享受公共基础服务。 2、确保了中央人民广播电台一套节目安全完整播出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	中央人民广播电台一套节目	=1套节目	=1套节目	10	10		
		质量指标	广播传输停播率	≤60秒每百小时	≤60秒每百小时	20	20		
		时效指标	完成时限	≤12个月	≤12个月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障传输工作正常运转	1	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	完整转播中央人民电台一套节目，提高社会宣传效益，使人民群众享受公共基础服务；确保了中央人民广播电台一套节目安全完整播出。								

联系人：程莉

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		电视事务管理、运行经费							
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位		贵州省广播电视局七六四台			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		913500	913500	913500	10	100.00	10
		财政拨款：		913500	913500	913500	-	-	-
		-----本级安排：		913500	913500	913500.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述目标1：确保贵州广播电台101.6MHZ和贵州卫视安全、优质的播出。 目标2：保障农村群众基本公共文化服务，覆盖率达标，不断提高社会宣传效益。				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	广播电视节目数	≥2套	≥2套	15	15		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	15	15		
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	≤12个月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障单位正常运转	正常	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					90	90			
自评 结论	已完成								

联系人：刘安琪

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称			中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七六四台			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	1054700	1054700	10	100.00	10
			财政拨款:	0	1054700	1054700	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	1054700.00	1054700.00	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述目标1: 确保99.8MHz(央广1、10、12、16), DS-43(央视1、2、4、10、12、14、15)和DS-21(央视9、11、17、CGTN)等共计16套广播电视节目安全、优质的播出。 目标2: 保障农村群众基本公共文化服务, 覆盖率达标, 不断提高社会宣传效益。				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	广播电视节目数	≥16套	≥16套	10	10		
		质量指标	发射停播率	≤60秒/百 小时	≤60秒/百 小时	10	10		
		时效指标	监管系统重大故障处理响应时间	≤0.1小时	≤0.1小时	10	10		
			监测业务平台重要故障修复时间	≤0.5小时	≤0.5小时	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	广播人口综合覆盖率	≥98%	≥98%	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	该项目已完成, 确保单位工作正常开展。								

联系人: 刘安琪

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称			临聘人员劳务费							
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位		贵州省广播电视局七六四台			
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		42274.45	42274.45	42274.45	10	100.00	10
			财政拨款:		42274.45	42274.45	42274.45	-	-	-
			-----本级安排:		42274.45	42274.45	42274.45	-	-	-
			-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
			其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1: 非税收入用于发放临聘人员的日常工资、社会保险及福利待遇等, 稳定职工队伍, 激发工作的积极性和主动性。 目标2: 确保广播电视节目的安全优质播出, 不断提高社会宣传效益。				已完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10			
		质量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10			
			业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障单位正常运转	正常	达成年度指标	30	30			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90			
自评 结论	已完成									

联系人: 刘安琪

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			技术区自动灭火系统						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七六四台			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	390000	390000	10	100.00	10
			财政拨款:	0	390000	390000	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	390000	390000.00	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 自动灭火系统改造后, 保障辖内主机房、高压室、柴油机房和值班室等区域的防火安全。一旦有火情发生, 该系统立即报警并自动灭火, 有效遏制火势蔓延。 目标2: 保障国家财产和职工生命安全, 达到行业消防安全检验标准。				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥1个	≥1个	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	项目完成时效	≤12个月	≤12个月	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障单位正常运转	正常	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	已完成								

联系人：刘安琪

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七〇六台			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	191800	191800	10	100.00	10
			财政拨款:	0	191800	191800	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	191800	191800.00	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于转播中央一套广播节目的发射系统、附属系统及相关监控设备的电费及更新改造、维修、运行维护. 保障安全播出。				该项目已全部完成，用于转播中央一套广播节目的发射系统、附属系统及相关监控设备的电费及更新改造、维修、运行维护，保障安全播出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	确保一台中央一套广播机器正常运转	≥1台	≥1台	10	10		
		质量指标	停播率	≤60秒/百小时	≤60秒/百小时	15	15		
		时效指标	项目完成时限	≤12月	≤12月	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	30	30		
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	干部职工满意度	≥98%	≥100%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	该项目已全部完成，用于转播中央一套广播节目的发射系统、附属系统及相关监控设备的电费及更新改造、维修、运行维护，保障安全播出。								

联系人：王之润

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			中波发射机更新							
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位		贵州省广播电视局七〇六台			
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		0	350000	350000	10	100.00	10
			财政拨款：		0	350000	350000	-	-	-
			-----本级安排：		0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：		0	350000	350000.00	-	-	-
			其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	用于转播中央一套、贵州一套广播节目的设备更新改造。				该项目已全部完成，保障了中央一套、贵州一套广播节目的设备更新改造。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	购置发射机数量		≥2台	≥2台	20	20		
		质量指标	安装工程验收合格率		≥98%	≥100%	10	10		
		时效指标	项目完成时限		≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障台站安全播出		持续保障	达成年度指标	30	30		
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	收听覆盖率		≥98%	≥98%	10	10		
总 分							90	90		
自 评 结 论	该项目已全部完成，保障了中央一套、贵州一套广播节目的设备更新改造。									

联系人：王之润

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称			围墙及栏杆维修						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七〇六台			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	630000	630000	630000	10	100.00	10
			财政拨款:	630000	630000	630000	-	-	-
			-----本级安排:	630000	630000	630000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高了我台的安全保障、同时降低了围墙上电网伤害人员及动物的风险。通过对与公安局一侧土方的回填、增加了七0六台的场区有效使用场地约800m2。有效防止相关人员从高档墙上坠落的风险,防止安全事故的发生。				该项目已全部完成,提高了我台的安全保障、同时降低了围墙上电网伤害人员及动物的风险。通过对与公安局一侧土方的回填,增加了七〇六台的场区有效使用场地约800m2.有效防止相关人员从高档墙上坠落的风险,防止安全事故的发生。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	建设(围墙修建加高加长)工程量	≥400米	≥400米	10	10		
			建设(回填泥夹石)工程量	≥7200立方米	≥7200立方米	10	10		
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	≥100%	10	10		
		时效指标	项目完成时效	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	受益群体满意度	≥98%	≥100%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	该项目已全部完成,提高了我台的安全保障、同时降低了围墙上电网伤害人员及动物的风险。通过对与公安局一侧土方的回填,增加了七〇六台的场区有效使用场地约800m2.有效防止相关人员从高档墙上坠落的风险,防止安全事故的发生。								

联系人: 王之润

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七一八台			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	191800	191800	10	100.00	10
			财政拨款:	0	191800	191800	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	191800	191800.00	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、根据国家广播电影电视总局62号令和中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理办法，工作职责包含转播中央人民广播电台第一套节目（呼号：中国之声 频率：1359 发射功率：10kw ）2、为确保节目覆盖全市，宣传党的方针政策，丰富人民生活和经济发展服务。该项目为我台常规项目，是多年延续性项目 3、该项目经费主要用于全中央台设备维修维护工作、专用材料费，技术保障等，成本控制在19.18万元，确保我台安全播出。				1、根据国家广播电影电视总局62号令和中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理办法，工作职责包含转播中央人民广播电台第一套节目（呼号：中国之声 频率：1359 发射功率：10kw ）2、为确保节目覆盖全市，宣传党的方针政策，丰富人民生活和经济发展服务。该项目为我台常规项目，是多年延续性项目 3、该项目经费主要用于全中央台设备维修维护工作、专用材料费，技术保障等，成本控制在19.18万元，确保我台安全播出。 4、全年按资金使用计划顺利完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	中央电台广播一套节目正常播出	=1套	=1套	10	10		
		质量指标	停播率	≤60每百小时小于等于60秒	≤60每百小时小于等于60秒	20	20		
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	≤12个月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	广播节目覆盖全市人口数	≥100万人	≥100万人	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	提高工作效率，职工满意度	≥80满意度%	≥80满意度%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	1、根据国家广播电影电视总局62号令和中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理办法，工作职责包含转播中央人民广播电台第一套节目（呼号：中国之声 频率：1359 发射功率：10kw ）2、为确保节目覆盖全市，宣传党的方针政策，丰富人民生活和经济发展服务。该项目为我台常规项目，是多年延续性项目 3、该项目经费主要用于全中央台设备维修维护工作、专用材料费，技术保障等，成本控制在19.18万元，确保我台安全播出。 4、全年按资金使用计划顺利完成。								

联系人：丁彩

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		广播事务管理、运行经费						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七一八台			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	665000	665000	665000	10	100.00	10
		财政拨款:	665000	665000	665000	-	-	-
		-----本级安排:	665000	665000	665000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、根据国家广播电影电视总局62号令相关规定,结合我单位实际情况,该项目确保我台工作正常开展的广播事物管理及运行维护费用 2、我台全年安全、完整转播中央人民广播电台第一套节目和贵州省人民广播电台第一套节目,覆盖全市,为更好的宣传党的方针政策,为全省人民文化生活和经济发展服务 3、该项目主要用于电费、设备维修维护费、及专用材料费等,成本控制在66.5万元,保证我台安全播出工作。			1、根据国家广播电影电视总局62号令相关规定,结合我单位实际情况,该项目确保我台工作正常开展的广播事物管理及运行维护费用 2、我台全年安全、完整转播中央人民广播电台第一套节目和贵州省人民广播电台第一套节目,覆盖全市,为更好的宣传党的方针政策,为全省人民文化生活和经济发展服务 3、该项目主要用于电费、设备维修维护费、及专用材料费等,成本控制在66.5万元,保证我台安全播出工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	确保我台办公面积975.99平方米	≥975.99平方米	≥975.99平方米	10	10	
		质量指标	停播率	≤60每百小时小于等于60秒	≤60每百小时小于等于60秒	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	≤12个月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			广播事物管理及运行维护费用	≤66.5万元	≤66.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	广播节目覆盖全市人口数	≥100万人	≥100万人	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	提高工作效率、职工满意度	≥80满意度%	≥80满意度%	10	10	
总分					90	90		
自评结论	、根据国家广播电影电视总局62号令相关规定,结合我单位实际情况,该项目确保我台工作正常开展的广播事物管理及运行维护费用 2、我台全年安全、完整转播中央人民广播电台第一套节目和贵州省人民广播电台第一套节目,覆盖全市,为更好的宣传党的方针政策,为全省人民文化生活和经济发展服务 3、该项目主要用于电费、设备维修维护费、及专用材料费等,成本控制在66.5万元,保证我台安全播出工作。							

联系人：丁彩

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称			中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局八二七台			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	62200	62200	10	100.00	10
			财政拨款:	0	62200	62200	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	62200	62200.00	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 确保10KW—765KHZ播出贵州人民广播电台一套节目和1KW-1143KHZ播出中央一套节目正常播出; 2. 确保直属台站工作正常开展的广播事务管理及运行维护费用;根据国家广播电影电视总局第62号令相关规定,保证转播广播信号畅通,根据台站所在地区设定停播率考核指标;保证转播广播信号畅通,保证安全播出;提高社会宣传效益,使基层群众享受公共基础服务;满足听众满意,干部职工满意度90%; 3. 做好本地区中波广播发射、传输、实验及广播电视技术服务,为中波广播发射提供技术保障。				1. 确保10KW—765KHZ播出贵州人民广播电台一套节目和1KW-1143KHZ播出中央一套节目正常播出; 2. 确保直属台站工作正常开展的广播事务管理及运行维护费用;根据国家广播电影电视总局第62号令相关规定,保证转播广播信号畅通,根据台站所在地区设定停播率考核指标;保证转播广播信号畅通,保证安全播出;提高社会宣传效益,使基层群众享受公共基础服务;满足听众满意,干部职工满意度90%; 3. 做好本地区中波广播发射、传输、实验及广播电视技术服务,为中波广播发射提供技术保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	中波广播节目	=2套	=2套	20	20		
		质量指标	停播率	≤60秒	≤60秒	10	10		
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	≤12个月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会宣传效益。	有效提高,使基层群众享受公共基础服务。	达成年度指标	10	10		
			工作积极性,工作效率。	有效提高	达成年度指标	20	20		
		可持续影响 指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	0	0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	1. 确保10KW—765KHZ播出贵州人民广播电台一套节目和1KW-1143KHZ播出中央一套节目正常播出; 2. 确保直属台站工作正常开展的广播事务管理及运行维护费用;根据国家广播电影电视总局第62号令相关规定,保证转播广播信号畅通,根据台站所在地区设定停播率考核指标;保证转播广播信号畅通,保证安全播出;提高社会宣传效益,使基层群众享受公共基础服务;满足听众满意,干部职工满意度90%; 3. 做好本地区中波广播发射、传输、实验及广播电视技术服务,为中波广播发射提供技术保障。								

联系人: 燕培培

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/01/29

项目名称		消防自动报警、气体灭火系统						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局八二七台			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	315000	315000	315000	10	100.00	10
		财政拨款：	315000	315000	315000	-	-	-
		-----本级安排：	315000	315000	315000.00	-	-	-
		其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障我台总建筑面积约3500m2, 包含宿舍楼（约450 m2, 3层建筑），办公楼（约3000 m2, 2层建筑），柴油发电机房（约50 m2）消防安全； 2. 解决热我台消防措施不完善及原有机房内消防设施长时间没有进行维保和使用的隐患，做好消防防火措施。			按年初预算执行进度完成项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	台区办公面积	=3500m²	=3500m²	10	10	
		质量指标	消防安全	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成时间	≤12个月	≤12个月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作效率	提高工作效率	达成年度指标	10	10	
			职工工作积极性	提高职工工作积极性	达成年度指标	20	20	
		可持续影响指标	单位正常运转	障单位正常运转	达成年度指标			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					90	90	
自评结论	按年初预算执行进度完成项目。							

联系人：燕培培

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/01/29

项目名称		SF-PIS智能一体化电源电池更换项目						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局八二七台			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	140000	140000	10	100	10
		财政拨款：	0	140000	140000	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	140000	140000.00	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成贵州省广播电视局八二七台SF-PIS智能一体化电源电池更换项目，保障UPS一体化电源为24小时在线不间断工作； 2. 做好本地区中波广播发射、传输、实验及广播电视技术服务，为中波广播发射提供技术保障； 3. 根据国家广播电影电视总局第62号令相关规定，保证转播广播信号畅通，根据台站所在地区设定停播率考核指标;保证转播广播信号畅通，保证安全播出。				按预算执行进度完成项目。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	电池组	=72节	=72节	10	10	
			业务工作完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		质量指标	单位工程质量合格率	≥100%	≥100%			
			时效指标	项目完成时限	≤12个月	≤12个月	20	20
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	工作效率	提高工作效率	达成年度 指标	10	10	
			职工工作积极性	提高职工工 作积极性	达成年度 指标	20	20	
		可持续影 响指标	单位正常运转	保障单位正 常运转	达成年度 指标			
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	干部职工满意度	≥92%	≥92%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	按预算执行进度完成项目。							

联系人：燕培培

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		新建10kV主供电电缆线路项目													
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局				实施单位		贵州省广播电视局八二七台							
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值		执行率		得分	
		年度资金总额：		0		550000		0		10		0		0	
		财政拨款：		0		550000		0		-		-		-	
		-----本级安排：		0		0		0		-		-		-	
		-----其中：上级补助：		0		550000		0		-		-		-	
		其他：		0		0		0		-		-		-	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况									
	1、完全响应广电总局《广播电视安全播出管理规定》及专业实施细则（62号令）和《全国广播电视供配电系统维护与改造技术》，达到“零停播”要求。 2、解决市电停电、电网波动时造成的停播和人工室外倒换安全隐患，使电网引起的停播率降低95%以上。 3、整体提升外电保障能力。 4、电缆线路具有防雷功能，可防止雷击。					1、完全响应广电总局《广播电视安全播出管理规定》及专业实施细则（62号令）和《全国广播电视供配电系统维护与改造技术》，达到“零停播”要求。 2、解决市电停电、电网波动时造成的停播和人工室外倒换安全隐患，使电网引起的停播率降低95%以上。 3、整体提升外电保障能力。 4、电缆线路具有防雷功能，可防止雷击。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	未完成原因分析					
	产出指标 (50分)	数量指标	电缆排管		≥172米	≥0米		10	0	受疫情影响项目实施处于采购阶段，2023年加快与供应商协商完成项目。					
			电缆井		≥1座	≥0座		10	0	受疫情影响项目实施处于采购阶段，2023年加快与供应商协商完成项目。					
			中波广播节目		=2套	=0套		5	0	受疫情影响项目实施处于采购阶段，2023年加快与供应商协商完成项目。					
			电缆		≤680米	≤0米		5	5	受疫情影响项目实施处于采购阶段，2023年加快与供应商协商完成项目。					
		质量指标	电缆		ZRA-YJV22-8. 7/15kV - 3×70mm2	未达成年度指标且效果较差		5		受疫情影响项目实施处于采购阶段，2023年加快与供应商协商完成项目。					
			电缆终端头		10kV全冷缩户内终端头， 3芯×70mm2	未达成年度指标且效果较差		5		受疫情影响项目实施处于采购阶段，2023年加快与供应商协商完成项目。					
		时效指标	项目完成时限		≤12个月	≤0个月		10	10	受疫情影响项目实施处于采购阶段，2023年加快与供应商协商完成项目。					
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=0%				受疫情影响项目实施处于采购阶段，2023年加快与供应商协商完成项目。					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作效率		提高工作效率	未达成年度指标且效果较差		10		受疫情影响项目实施处于采购阶段，2023年加快与供应商协商完成项目。					
			职工工作积极性		提高职工工作积极性	未达成年度指标且效果较差		20		受疫情影响项目实施处于采购阶段，2023年加快与供应商协商完成项目。					
		可持续影响指标	单位正常运转		保障单位正常运转	达成年度指标				受疫情影响项目实施处于采购阶段，2023年加快与供应商协商完成项目。					
	满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度		≥96%	≥96%		10	10	受疫情影响项目实施处于采购阶段，2023年加快与供应商协商完成项目。					
	总 分								90	25					
	自评结论	情影响项目实施处于采购阶段，2023年加快与供应商协商完成项目。 联系人：燕培培													

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			机房防漏及附属设施改造						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七六四台			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	490000	490000	490000	10	100.00	10
			财政拨款:	490000	490000	490000	-	-	-
			-----本级安排:	490000	490000	490000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 对业务用房作防漏维修后, 能保障室内设备的运行安全, 提高广播电视节目的播出质量:。 目标2: 修建直通旱道后, 能提高工作效率, 保障机房的用电安全。 目标3: 对发射塔基础维修后, 能延长发射塔使用寿命, 提高安全系数, 保障广播电视节目的播出安全, 提高群众满意度。				截止2022年12月31日该项目已竣工验收且投入使用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	屋面渗漏维修项目数	≥1个	≥1个	5	5		
			路面硬化工程项目数	≥3个	≥3个	5	5		
			挡土墙工程项目数	≥4个	≥4个	5	5		
			封闭通道工程数	≥11个	≥11个	5	5		
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	项目完成时效	≤12个月	≤12个月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位正常运转	正常	达成年度指标	30	30		
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	截止2022年12月31日该项目已竣工验收且投入使用。								

联系人：刘安琪

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			柴油机房维修						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七六四台			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	150000	150000	10	100.00	10
			财政拨款:	0	150000	150000	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	150000	150000.00	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 完成180.5平方米的柴油机房维修。 目标2: 柴油机房维修后, 确保15年内正常使用。				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	柴油机房维修面积	≥180.5m²	≥180.5m²	5	5		
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	≥100%	15	15		
		时效指标	项目完成时效	≤12个月	≤12个月	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障单位正常运转	正常	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	已完成								

联系人：刘安琪

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		电视事务管理、运行经费							
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位		贵州省广播电视局七九四台			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		913500	913500	913500	10	100.00	10
		财政拨款:		913500	913500	913500	-	-	-
		-----本级安排:		913500	913500	913500.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一、保障我台电视事务管理、运行资金需求。二、做好广播电视节目传播,促进社会经济文化发展,做好中央、本省及所在地的电视广播发射、传输、实验、广播电视技术服务。三、实现无线发射台站“不间断、优质”传输广播电视节目,更好地发挥公益性无线发射台站的社会效益。				一、保障我台电视事务管理、运行资金需求。二、做好广播电视节目传播,促进社会经济文化发展,做好中央、本省及所在地的电视广播发射、传输、实验、广播电视技术服务。三、实现无线发射台站“不间断、优质”传输广播电视节目,更好地发挥公益性无线发射台站的社会效益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	保证1个台站正常工作	=1个台站	=1个台站	10	10		
		质量指标	停播率	≤60(停播率)秒/百小时	≤60(停播率)秒/百小时	10	10		
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	≤12个月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			电视事务管理及运行维护费用三年总金额	≤91.35万元	≤91.35万元	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保证电视广播节目持续安全优质播出	长期	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	本台站干部职工满意度	≥80满意度%	≥80满意度%	10	10		
总分						90	90		
自评 结论	一、保障我台电视事务管理、运行资金需求。二、做好广播电视节目传播,促进社会经济文化发展,做好中央、本省及所在地的电视广播发射、传输、实验、广播电视技术服务。三、实现无线发射台站“不间断、优质”传输广播电视节目,更好地发挥公益性无线发射台站的社会效益。								

联系人: 罗星颖

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七九四台			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1071500	1071500	1071500	10	100.00	10
			财政拨款:	1071500	1071500	1071500	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	1071500.00	1071500	1071500.00	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一、做好广播电视节目传播,促进社会经济文化发展。 二、做好中央、本省及所在地的电视广播发射、传输、实验、广播电视技术服务。实现无线发射台站“不间断、优质”传输广播电视节目,更好地发挥公益性无线发射台站的社会效益。 三、按照“巩固成果、扩大范围、提高质量、改善服务”的要求,进一步完善电视广播事务管理、运行经费范围以内的发射台基础设施建设,大力提高电视广播无线覆盖水平,建立健全电视广播事务管理、运行维护工作的长效机制,构建现代公共文化服务体系。				一、做好广播电视节目传播,促进社会经济文化发展。 二、做好中央、本省及所在地的电视广播发射、传输、实验、广播电视技术服务。实现无线发射台站“不间断、优质”传输广播电视节目,更好地发挥公益性无线发射台站的社会效益。 三、按照“巩固成果、扩大范围、提高质量、改善服务”的要求,进一步完善电视广播事务管理、运行经费范围以内的发射台基础设施建设,大力提高电视广播无线覆盖水平,建立健全电视广播事务管理、运行维护工作的长效机制,构建现代公共文化服务体系。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	确保1个台站正常工作	=1个台站	=1个台站	20	20		
		质量指标	停播率	≤60(停播率)秒/百小时	≤60(停播率)秒/百小时	10	10		
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	≤12个月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保证电视广播节目持续安全优质播出	长期	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	本台干部职工满意度	≥80满意度%	≥80满意度%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	一、做好广播电视节目传播,促进社会经济文化发展。 二、做好中央、本省及所在地的电视广播发射、传输、实验、广播电视技术服务。实现无线发射台站“不间断、优质”传输广播电视节目,更好地发挥公益性无线发射台站的社会效益。 三、按照“巩固成果、扩大范围、提高质量、改善服务”的要求,进一步完善电视广播事务管理、运行经费范围以内的发射台基础设施建设,大力提高电视广播无线覆盖水平,建立健全电视广播事务管理、运行维护工作的长效机制,构建现代公共文化服务体系。								

联系人：罗星颖

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/01/29

项目名称		电视事务管理、运行经费						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局八四一台			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	913500	913500	913500	10	100.00	10
		财政拨款：	913500	913500	913500	-	-	-
		-----本级安排：	913500	913500	913500.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：全年安全优质完成贵州综合广播（频率105.2MHZ），贵州卫视（17频道）转播任务。 目标2：完成设备维修、检修工作，提高员工值机、技术保障业务能力及整体素质，优化管理流程及播出流程，电费列支等相关工作。				保障了各项工作的顺利完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	台站电视事务管理运行	=1台站	=1台站	10	10	
		质量指标	项目实施规范性	项目实施规范	达成年度指标	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥80%	≥80%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			运行、维护成本	≤91.35万元	≤91.35万元	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障正常运转	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	保障了工作的顺利完成。							

联系人：吴娟

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/01/29

项目名称			中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局八四一台			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	1071400	1071400	10	100.00	10
			财政拨款:	0	1071400	1071400	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	1071400	1071400.00	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证15频道转播的中央电视台第一、二、四、十、十二、十三、十四、十五套共八套电视节目；20频道转播的中央七、九、十一以及CGTN、贵州卫视共五套电视节目；CDR广播转播的娱乐之声、乡村之声、老年之声等三套中央广播节目，一套模拟中国之声，频率：102.2MHz，以上广播电视节目信号在黔北地区畅通，节目信号覆盖率80%，群众满意度90%，停播率控制在60秒/百小时。				各个频道均安全播出，节目信号覆盖率已达到预期，全台干部职工满意度已达预期，保障我台安全播出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	台站电视事务管理运行	=1台站	=1台站	50	50		
		质量指标	停播率	≤60.00秒/ 百小时	≤60.00秒/ 百小时		0		
		时效指标	项目完成时间	≤12月	≤12月				
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高职工工作积极性	稳步提高	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥80.00%	≥80%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	我台预算执行情况、指标完成情况已完成，保障了我台正常运行，安全播出。								

联系人：吴娟

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/01/29

项目名称		新建新风系统						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局八四一台			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行 率	得分
		年度资金总额:	110000	110000	110000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	110000	110000	110000	-	-	-
		-----本级安排:	110000	110000	110000	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我单位目前承担着2个频点的中央数字电视共计12套节目及贵州卫视的播出; 2个频点的广播调频节目共计5套节目分别为3套数字广播(乡村之声、老年之声、娱乐之声); 1套模拟广播中国之声和贵州综合广播的播出任务。机房需要通风换气, 新风系统依据双向流原理将室内的脏空气通过排风主机排出室外, 再通过新风主机把室外新鲜空气送进室内, 来实现室内通风换气, 降低室内PM2.5, 新风系统控制器采用智能控制器。				完成了全年各项工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	购买公共产品	=1套	=1套	10	10	
		质量指标	项目实施规范性	项目实施规范性	达成年度指标	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥80%	≥80%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	顺利完成了全年各项工作。							

联系人：吴娟

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/01/29

项目名称		发射系统低压配电柜购置						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局八四一台			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行 率	得分
		年度资金总额：	0	245000	245000	10	100.00	10
		财政拨款：	0	245000	245000	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	245000	245000.00	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我单位目前承担着2个频点的中央数字电视共计12套节目及贵州卫视的播出；2个频点的广播调频节目共计5套节目分别为3套数字广播（乡村之声、老年之声、娱乐之声）；1套模拟广播中国之声和贵州综合广播的播出任务。配电柜系统因年久线路老化以及内部老鼠将正负极短路后导致隔离设备出现安全隐患，因此我台站为保障发射系统的安全播出，需要更换发射系统低压配电柜。更换后的配电柜能更好的给发射系统提供电力保障。			很好的完成了全年各项工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值(A)	实际完成 值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	购置设备数量	=1台（	=1台（套	10	10	
		质量指标	项目实施规范性	项目实 施规范 性	达成年度 指标	10	10	
		时效指标	确保安全播出时间	确保安 全播出 时间	达成年度 指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单 位正常 运转	达成年度 指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	干部职工满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	顺利的完成了全年工作。							

联系人：吴娟

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/01/29

项目名称		广播事务管理、运行经费						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局八五四台			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	551000	550690	550690	10	100.00	10
		财政拨款:	551000	550690	550690	-	-	-
		-----本级安排:	551000	550690.00	550690.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我台位于贵州省都匀市黑龙寨,主要负责中央、本省和所在地的中波广播发射、传输、实验、广播电视技术服务。保证中央一套、二套和省一套广播节目的传输和发射;任务是做好广播电视节目传播,促进社会经济文化发展。目标1:为本台区的基本运行、维修维护及设备的更新改造等提供保障。目标2:保障全年的安全播出,完全播出任务。				保证了本台区的基本运行、维修维护及设备的更新改造;完成了全年的安全播出任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	播出节目数量	=1套	=1套	10	10	
		质量指标	发射停播率	≤60秒/百小时	≤60秒/百小时	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12个月	≤12个月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			项目成本	≤55.1万元	≤55.1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保证单位正常运转	保证安全播出	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	保证了本台区的基本运行、维修维护及设备的更新改造;完成了全年的安全播出任务。							

联系人：李琪

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			1KW中波发射机购置						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局八五四台			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	120000	120000	10	100.00	10
			财政拨款:	0	120000	120000	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助	0	120000	120000.00	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	更换新设备后达到高效、优质、不间断安全播出工作的基本要求。				新设备达到高效、优质、不间断安全播出工作的基本要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	购置设备数量	=2台 (套)	=2台 (套)	20	20		
		质量指标	设备质量合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	设备购置进度完成率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障单位正常运转	保证安全播出	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	设备使用者满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总 分						90	90		
自评结论	新设备达到高效、优质、不间断安全播出工作的基本要求。								

联系人：李琪

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/01/29

项目名称			中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局八五四台			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	62200	62200	10	100.00	10
			财政拨款:	0	62200	62200	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	62200	62200.00	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保中央一套、二套正常播出, 使周围群众能享受广播公共基础服务。				确保中央一套、二套正常播出, 保证全年安全播出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	广播节目播出时间	≥19500小时	≥19500小时	10	10		
		质量指标	发射停播率	≤60秒/百 小时	≤60秒/百 小时	15	15		
		时效指标	项目完成时间	=12个月	=12个月	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障单位正常运转	确保安全播出	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工对此项目运行的满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总 分						90	90		
自评结论	确保中央一套、二套正常播出, 保证全年安全播出。								

联系人：李琪

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/01/29

项目名称		临聘人员劳务费						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局八五九台			
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		10000	10000	10000	10	100.00	10
	财政拨款:		10000	10000	10000	-	-	-
	-----本级安排:		10000	10000	10000.00	-	-	-
	-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 确保出租给其通信天线和/或搭建土建机用途使用, 保证基站房屋出租正常使用。 2. 确保临工工资的正常发放, 保证台内工作正常开展, 确保安全播出。			1. 确保出租给其通信天线和/或搭建土建机用途使用, 保证基站房屋出租正常使用。 2. 确保临工工资的正常发放, 保证台内工作正常开展, 确保安全播出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	临聘人员2022年工资支出	=3人	=3人	10	10	
		质量指标	台内安保问题	≤0事故次数	≤0事故次数	10	10	
		时效指标	项目完成时效	≤12个月	≤12个月	10	10	
		成本指标	项目成本	≤1万元	≤1万元	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	临聘人员工作达标率	≥90%达标率	≥90%达标率	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	临聘人员满意度	≥85满意度%	≥85满意度%	10	10	
	总分					90	90	
自评结论	足额发放临工工资, 保证台内工作正常开展, 确保了安全播出							

联系人: 刘蕾蕾

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/01/29

项目名称			广播事务管理、运行经费						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局八五九台			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	551000	551000	551000	10	100.00	10
			财政拨款:	551000	551000	551000	-	-	-
			-----本级安排:	551000	551000	551000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、按照国家广电总局62号令及《广播电视安全播出管理规定》无线发射转播台实施细则的要求，我台属二级台站，要逐步达到二级台站的要求。 2、在主管局领导下，保证转播中央人民广播电台一套节目和贵州人民广播电台一套节目共两套中波广播节目的日常维护工作，正常安全播出。				1、按照国家广电总局62号令及《广播电视安全播出管理规定》无线发射转播台实施细则的要求，我台属二级台站，要逐步达到二级台站的要求。 2、在主管局领导下，保证转播中央人民广播电台一套节目和贵州人民广播电台一套节目共两套中波广播节目的日常维护工作，正常安全播出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	转播传输广播信号套数	=2套	=2套	10	10		
		质量指标	停播率	≤60秒/每百小时	≤60秒/每百小时	10	10		
		时效指标	项目完成时效	≤12个月	≤12个月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			项目成本控制	≤55.1万	≤55.1万	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障单位正常运转	确保安全播出	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90		
自评结论	我单位广播事务管理、运行经费已足额完成，确保日常维护工作，正常安全播出。								

联系人：刘蕾蕾

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/01/29

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局八五九台			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	191800	191800	10	100.00	10
		财政拨款：	0	191800	191800	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	191800	191800.00	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、根据《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》，合理利用资金，确保中央台广播540HZ的正常转播。 2、传输停播率达到国家标准，小于60秒/每百小时。			1、根据《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》，合理利用资金，确保中央台广播540HZ的正常转播。 2、传输停播率达到国家标准，小于60秒/每百小时。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	公共广播电台套数	=1套	=1套	10	10	
		质量指标	传输停播率	≤60秒/百 小时	≤60秒/百 小时	10	10	
		时效指标	项目完成时效	≤12个月	≤12个月	10	10	
		成本指标	项目成本	≤19.18万 元	≤19.18万 元	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障单位正常运转	确保安全播出	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工工作成果满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分						90	90
自评 结论	我单位中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目已足额按时完成							

联系人：刘蕾蕾

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/01/29

项目名称		10kw双频共塔主备网络自动切换改造工程						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局八五九台			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	380000	380000	10	100.00	10	
	财政拨款：	0	380000	380000	-	-	-	
	-----本级安排：	0	0	0	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	380000	380000.00	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、确保天调网络主备网络实现自动切换 2、提高系统运行的安全可靠性能，保证信号传输以及安全播出。			1、确保天调网络主备网络实现自动切换 2、提高系统运行的安全可靠性能，保证信号传输以及安全播出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	天调网络自动切换台数	=2台	=2台	10	10	
		质量指标	发射机停播率	≤60秒/每百小时	≤60秒/每百小时	10	10	
		时效指标	项目完成时效	≤12个月	≤12个月	10	10	
		成本指标	项目成本	≤38万元	≤38万元	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	设备正常使用情况	保证设备正常运行	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	值班职工使用满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分					90	90	
自评 结论	我单位10kw双频共塔主备网络自动切换改造工程已按时完成。确保安全生产							

联系人：刘蕾蕾

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/01/29

项目名称		新建节传链路监测系统及电视墙						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局八五九台			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	300000	300000	300000	10	100.00	10
		财政拨款:	300000	300000	300000	-	-	-
		-----本级安排:	300000	300000	300000.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、根据我台实际工作情况，对播出监控系统进行升级。 2、建电视墙显示系统，实现设备仿真、监测告警记录、集中控制，实时掌握节传设备工作状态，提供高效的故障判断依据。 3、提高我台安全播出保障能力，确保中央一套广播与贵州一套广播节目信号的安全优质出传输。				1、根据我台实际工作情况，对播出监控系统进行升级。 2、建电视墙显示系统，实现设备仿真、监测告警记录、集中控制，实时掌握节传设备工作状态，提供高效的故障判断依据。 3、提高我台安全播出保障能力，确保中央一套广播与贵州一套广播节目信号的安全优质出传输。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	监测系统监测节目信号数量	=2套节目	=2套节目	10	10	
		质量指标	发射停播率	≤60秒/百小时	≤60秒/百小时	10	10	
		时效指标	项目完成时效	≤12个月	≤12个月	10	10	
		成本指标	项目成本	≤30万元	≤30万元	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	监测系统运行情况	监测系统正常运行	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工使用满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分					90	90	
自评结论	我单位新建节传链路监测系统及电视墙项目已完成							

联系人：刘蕾蕾

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/01/29

项目名称			广播事务管理、运行经费						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局八六一台			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	551000	551000	551000	10	100.00	10
			财政拨款:	551000	551000	551000	-	-	-
			-----本级安排:	551000	551000	551000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、确保做好广播电视节目传播，促进社会经济文化发展，为人民提供免费的广播节目。 2、负责所在地的中波广播发射、传输、实验、广播电视技术服务。				1、确保做好广播电视节目传播，促进社会经济文化发展，为人民提供免费的广播节目。 2、负责所在地的中波广播发射、传输、实验、广播电视技术服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	确保1个台站正常开展	=1个	=1个	20	20		
		质量指标	广播传输停播率	≤60秒/百小时	≤60秒/百小时	10	10		
		时效指标	项目完成时限	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			预算经费	≤55.1万元	≤55.1万元	5	5		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障传输工作正常运转	≤1年	≤1年	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	90		
自评结论	1、确保做好广播电视节目传播，促进社会经济文化发展，为人民提供免费的广播节目。 2、负责所在地的中波广播发射、传输、实验、广播电视技术服务。								

联系人：邓丽蓉

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/01/29

项目名称		机房新风系统购置						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局八六一台			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	265000	265000	265000	10	100.00	10
		财政拨款：	265000	265000	265000	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	265000.00	265000	265000	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年年底前完成我台的机房新风系统购置项目。			2022年年底前完成我台的机房新风系统购置项目。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分 析
	产出指标 (50分)	数量指标	进出风口数	≥8个	≥8个	10	10	
			系统数量	=1套	=1套	10	10	
		质量指标	温度调节范围	16℃-30℃	达成年度指 标	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	覆盖范围	发射机房全 覆盖	达成年度指 标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	干部职工满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	2022年年底前完成我台的机房新风系统购置项目。							

联系人：邓丽蓉

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/01/29

项目名称			中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局八六一台			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	191800	191800	191800	10	100.00	10
			财政拨款:	191800	191800	191800	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	191800	191800	191800.00	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、确保做好中央一套广播电视节目传播，促进社会经济文化发展，为人民提供免费的广播节目。 2、负责所在地的中波广播发射、传输、实验、广播电视技术服务。				1、确保做好中央一套广播电视节目传播，促进社会经济文化发展，为人民提供免费的广播节目。 2、负责所在地的中波广播发射、传输、实验、广播电视技术服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	确保中央一套节目正常播出	=1套	=1套	20	20		
		质量指标	广播传输停播率	≤60秒/百小时	≤60秒/百小时	10	10		
		时效指标	项目完成时限	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障传输工作正常运转	≤1年	≤1年	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	1、确保做好中央一套广播电视节目传播，促进社会经济文化发展，为人民提供免费的广播节目。 2、负责所在地的中波广播发射、传输、实验、广播电视技术服务。								

联系人：邓丽蓉

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

填报日期：
2023/01/29

单位（盖章）：

项目名称			广播事务管理、运行经费						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局八九六台			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	551000	551000	551000	10	100.00	10
			财政拨款:	551000	551000	551000	-	-	-
			-----本级安排:	551000	551000	551000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 确保我台传输的2套广播节目（中央台广播一套节目及贵州台广播一套节目）的正常播出运行。 2. 停播率小于每百小时60秒。 3. 职工满意度达到百分之八十以上。				1. 已顺利完成我台2套广播节目（中央台广播一套节目及贵州台广播一套节目）的正常播出运行。 2. 停播率小于每百小时60秒。 3. 职工满意度达到百分之八十以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	转播广播节目套数	=2套	=2套	10	10		
		质量指标	广播传输停播率	≤60秒	≤60秒	10	10		
		时效指标	项目完成时效	≤12月	≤12月	10	10		
			项目完成时效	≤36月	≤36月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			项目成本控制	≤55.1万元	≤55.1万元				
			项目成本控制	≤165.3万元	≤165.3万元				
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障广播传输工作正常运转	中长期	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	1. 已顺利完成我台2套广播节目（中央台广播一套节目及贵州台广播一套节目）的正常播出运行。 2. 停播率小于每百小时60秒。 3. 职工满意度达到百分之八十以上。								

联系人：马丽江

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/01/29

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局八九六台			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	191800	191800	10	100.00	10
		财政拨款：	0	191800	191800	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助	0	191800	191800.00	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 确保本台2022年--2024年转播中央人民广播电台一套节目正常播出。 2. 中央人民广播电台一套节目停播率小于每百小时60秒。 3完全完整播出。			安全完成转播中央人民广播电台一套节目。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	传输广播节目套数	=1套	=1套	10	10	
		质量指标	广播传输停播率	≤60秒	≤60秒	20	20	
		时效指标	项目完成时效	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障广播传输工作正常运行	中长期	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	安全完成转播中央人民广播电台一套节目。							

联系人：马丽江

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/01/29

项目名称		天线调配室改造						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局八九六台			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	160000	160000	160000	10	100.00	10
		财政拨款：	160000	160000	160000	-	-	-
		-----本级安排：	160000	160000	160000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、改建完成一套天线调配系统 2、本项目完全建成后，可降低停播率，停播率小于等于每百小时60秒			1. 已完成一套天线调配系统。 2. 项目完成后，降低了停播率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	天线调配套数	=1套	=1套	10	10	
		质量指标	停播率	≤60秒	≤60秒	20	20	
		时效指标	项目完成时效	≤10个月	≤10个月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障天线调配系统正常使用	≥5年	≥5年	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总 分					90	90	
自评结论	1. 已完成一套天线调配系统。 2. 项目完成后，降低了停播率。							

联系人：马丽江

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/01/29

项目名称		高压变电系统变压器更新改造						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局八九六台			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	220000	220000	10	100.00	10
		财政拨款：	0	220000	220000	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	220000	220000.00	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、购置2台变压器 2、新变压器接入发射系统，满足安全播出需要，降低停播率。 3、停播率小于每百小时60秒。			已购置2台变压器，满足安全播出需要，降低停播率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	变压器台数	=2台	=2台	10	10	
		质量指标	变压器质量标准	国家及行业标准	达成年度指标	20	20	
		时效指标	项目完成时效	≤12个月	≤12个月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障变压器正常使用	≥5年	≥5年	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	已购置2台变压器，满足安全播出需要，降低停播率。							

联系人：马丽江

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/01/29

项目名称		新建多媒体视频教室						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电影电视学校			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	700000	700000	700000	10	100.00	10
		财政拨款：	700000	700000	700000	-	-	-
		-----本级安排：	700000	700000	700000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1. 提高国家教育水平，广泛应用到远程教育系统的各个角落。增强会议和教学的互动性、提高会议和教学的质量。作为当前先进的一种沟通方式。 目标2. 为教育行业带来一种全新教学模式，同时也可以举行各种学术交流与研讨、行政会议、日常会议等。			基本完成年初预算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	购置设备数量	≥8台（套）	≥8台（套）	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	设备使用率	≥80%	≥80%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证学校拥有良好的教学环境	≥80%	≥80%	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	完成情况良好							

联系人：蔡姣姣

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/01/29

项目名称		新校区建设项目						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电影电视学校			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	330000000	20000000	20000000	10	100.00	10
		财政拨款：	330000000	20000000	20000000	-	-	-
		-----本级安排：	330000000.00	20000000.00	20000000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1. 响应国家大力发展中职教育号召，满足学校新校区建设需求，改善办学条件，保证学生拥有良好的学习环境。目标2，22年完成第一实训楼、第二实训楼、第三实训楼、第四实训楼、公共教学楼、1#学生公寓楼、单身教室公寓的主体修建及装修工程；3#学生公寓楼、4#学生公寓楼、5#学生公寓楼、食堂、室内体育场馆的室内装修工程、体育看台和室外运动场的建设，完成对应区域的道路管网绿化及附属工程。23年主要完成，图文信息中心楼宇建设，2#、6#、7#、8#、9#学生公寓楼的建设，第五、第六、第七实训楼建设，校级新政楼建设并完成对应区域的道路官网 绿化及附属工程。			基本完成新校区实训楼建设、学生公寓、教师公寓建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成建设面积	≥177300平方米	≥177300平方米	20	20	
		质量指标	施工质量标准	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	建设完工时限	≤24月	≤24月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证学校拥有良好的教学环境	有效提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	完成情况良好							

联系人：蔡姣姣

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		中等职业教育学生资助中央补助资金						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电影电视学校			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	9043200	8597070	10	95.07	9.51
		财政拨款：	0	9043200	8597070	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	9043200	8597070.00	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：相应国家大力发展中职教育号召，确保资金及时、足额到位 目标2：统筹中央补助资金和自有财力，确保应助尽助，增强资助精准性。			基本完成年初预算安排				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	中职免学费资助人数	≥3619%	≥3649%	10	10	
			中职国家助学金资助人数	≥1772人	≥1600人	10	9.03	部分学生未满18岁，未办理资助卡
		质量指标	公办学校免学费达标率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	中职免学费	按照相关要求使用资金	达成年度指标	5	5	
			中职国家助学金	按照相关要求及时发放	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			国家助学金	=325.28万元	=280.77万元	5	4.32	部分学生未满18岁，未办理资助卡
			免学费资金	=579.04万元	=579.04万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业	学生不因贫困失学	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	88.35	
自评 结论	完成情况良好							

联系人：蔡姣姣

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/01/29

项目名称		现代职业教育质量提升计划中央专项						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电影电视学校			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	8000000	8000000	10	100.00	10
		财政拨款：	0	8000000	8000000	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	8000000	8000000.00	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1. 相应国家大力发展中职教育号召，满足学校新校区建设需求，改善办学条件，保证学生拥有良好的学习环境。 目标2. 完成图文信息中心楼宇的基础构建，完成实训基地设施设备的购买，完成学校智慧校园体系的建设。			基本完成年初安排				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	智慧校园套数	≥1套	≥1套	10	10	
			实训设备数量	≥6套	≥6套	10	10	
			建筑面积	≥12000平方米	≥12000平方米	10	10	
		质量指标	施工质量标准	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	建设完工时限	≤1年	≤1年	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保证学校拥有良好的教学环境	有效提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	完成情况良好							

联系人：蔡姣姣

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/01/29

项目名称			生均财政拨款用于安排长聘人员工资福利支出						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电影电视学校			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3120000	3120000	3120000	10	100.00	10
			财政拨款:	3120000	3120000	3120000	-	-	-
			-----本级安排:	3120000	3120000	3120000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				本年按时足额发放单位人员工资和奖金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10		
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	完成情况良好								

联系人：蔡姣姣

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/01/29

项目名称		广播电视管理、运行经费						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视技术中心			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	190000	189719.66	189719.66	10	100.00	10
		财政拨款：	190000	189719.66	189719.66	-	-	-
		-----本级安排：	190000	189719.66	189719.66	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1、提高安全播出的保障能力， 目标2、以传输高质量为目标， 目标3、使安全播出工作得到更好的提高， 目标4、使基础群众享受优质公共基础服务。				1、提高安全播出保障能力。 2、以传输高质量为目标。3、使安全播出工作得到更好的提高。4、使基础群众享受优质公共基础服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	确保办公区域水、电、网络等正常运行	≥833.94平方米	≥833.94平方米	10	10	
		质量指标	直属台发射机技术指标合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	管理、运行支出		≤19万元	≤19万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	有限提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80满意率%	≥80满意率%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	1、提高安全播出保障能力。 2、以传输高质量为目标。3、使安全播出工作得到更好的提高。4、使基础群众享受优质公共基础服务。							

联系人：石莲

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：
填报日期：2023/01/29

项目名称			广播电视技术管理维护						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视技术中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	140000	139707.5	139707.5	10	100.00	10
			财政拨款:	140000	139707.5	139707.5	-	-	-
			-----本级安排:	140000	139707.50	139707.50	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1、提高安全播出保障能力， 目标2、使安全播出工作得到更好的提高， 目标3、使基础群众享受优质公共基础服务。				1、提高安全播出保障能力。 2、使安全播出工作得到更好的提高。3、使基础群众享受优质基础公共服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	技术巡查台站	≥16个	≥16个	10	10		
		质量指标	直属台发射机技术指标合格率	≥90%	≥90%	15	15		
		时效指标	项目完成时限	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障单位正常运转	正常	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自评结论	1、提高安全播出保障能力。 2、使安全播出工作得到更好的提高。3、使基础群众享受优质基础公共服务。								

联系人：石莲

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/01/29

项目名称		广播电视监控事务管理、运行经费						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视监测中心（贵州省广播电视安全播出调度中心）			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	437000	436033.85	429088.14	10	98.41	9.84	
	财政拨款：	437000	436033.85	429088.14	-	-	-	
	-----本级安排：	437000	436033.85	429088.14	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 负责对威胁广播电视安全播出突发事件和事故隐患监测、调查、汇总、分析、研究和判断并及时向上级安全播出指挥部和有关单位通告或通报； 2. 完成上级安全播出指挥部下达的任务； 3. 负责无线电频谱监测、广播电视频段监测、和卫星传输技术质量与覆盖效果工作； 4. 为贵州省广播电视局提供“贵州省广播电视监测报告”。			监测中心完成预期目标： 完成对威胁广播电视安全播出突发事件和事故隐患监测、调查、汇总、分析、研究和判断并及时向上级安全播出指挥部和有关单位通告或通报； 完成上级安全播出指挥部下达的任务； 完成无线电频谱监测、广播电视频段监测和卫星传输技术质量与覆盖效果工作； 完成“贵州省广播电视监测报告”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	出具“贵州省广播电视监测报告”	≥40期	≥48期	10	10	
		质量指标	“贵州省广播电视监测报告”	数据准确	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目完成年限	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			监测广播、电视成本	≤43.7万元	≤42.91万元	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障单位正常运转	正常	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	监测中心完成预期目标： 完成对威胁广播电视安全播出突发事件和事故隐患监测、调查、汇总、分析、研究和判断并及时向上级安全播出指挥部和有关单位通告或通报； 完成上级安全播出指挥部下达的任务； 完成无线电频谱监测、广播电视频段监测和卫星传输技术质量与覆盖效果工作； 完成为贵州省广播电视局提供“贵州省广播电视监测报告”。							

联系人：张娅

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

填报日期：
2023/01/29

单位（盖章）：

项目名称		广播电视安全播出管理维护						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视监测中心（贵州省广播电视安全播出调度中心）			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	130000	130000	130000	10	100.00	10
		财政拨款：	130000	130000	130000	-	-	-
		-----本级安排：	130000	130000	130000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 广播电视安全播出管理，技术设备维护；2. 负责全省安播短信平台的运维工作，该平台接收终端每年会有部分需检修和更换部件，需提前采购部分终端部件，以便各地送检的终端及时维修；3. 保障各地安播短信终端正常运行，以及保障我中心平日工作得以顺利完成。			监测中心完成预期目标： 1. 广播电视安全播出管理，技术设备维护； 2. 负责全省安播短信平台的运维工作，该平台接收终端每年会有部分需要检修和更换部件，需提前采购部分终端部件，以便各地送检的终端及时维修； 3. 保障各地安播短信终端正常运行，以及保障我中心平日工作得以顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	采购预警屏相关配件	≥5套	≥6套	15	15	
		质量指标	技术硬件设备运行的故障率情况统计	≤20%	≤15%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	≤12个月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	保障安播短信终端	正常运转	达成年度指标	30	30	
	满意度指标（10分）	满意度指标	贵州省广播电视监测中心满意度	≥85%	≥90%	10	10	
总 分					90	90		
自评结论	监测中心完成预期目标： 1. 广播电视安全播出管理，技术设备维护； 2. 负责全省安播短信平台的运维工作，该平台接收终端每年会有部分需要检修和更换部件，需提前采购部分终端部件，以便各地送检的终端及时维修； 3. 保障各地安播短信终端正常运行，以及保障我中心平日工作得以顺利完成。							

联系人：张娅

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：
填报日期：2023/01/29

项目名称			贵州省广播电视节目内容评议						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视监测中心（贵州省广播电视安全播出调度中心）			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	500000	500000	500000	10	100.00	10
			财政拨款：	500000	500000	500000	-	-	-
			-----本级安排：	500000	500000	500000.00	-	-	-
			-----其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 采取“专业评议公司专家团队”方式，对全省广播电视节目进行监督评议；2. 加强全省广播电视行业宣传管理，使其把握正确的舆论导向，提高广播电视节目质量；3. 坚守意识形态安全底线，强化广播电视主流媒体意识形态主阵地建设。				监测中心完成预期目标： 1. 与1家专业评议公司合作，完成对全省广播电视节目的监督评议。 2. 通过对全省广播电视节目质量的监测，全年合计编写48期收听收看报告。 3. 有效加强对意识形态的阵地建设，完成舆论评议2期。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请专家团队	≥1家	≥1家	10	10		
		质量指标	内容评议稿件	≥40期	≥48期	20	20		
		时效指标	评审完成时限	≤12个月	≤12个月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	省级广播电视自办节目内容监听监看	有效加强	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	中心职工满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90		
自评结论	监测中心完成预期目标： 1. 与1家专业评议公司合作，完成对全省广播电视节目的监督评议。 2. 通过对全省广播电视节目质量的监测，全年合计编写48期收听收看报告。 3. 有效加强对意识形态的阵地建设，完成舆论评议2期。 有效加强对全省广播电视节目的监测，较好完成了项目年度目标任务。								

联系人：张娅

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/01/29

项目名称		贵州省广播电视监测监管平台网络安全建设项目						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视监测中心（贵州省广播电视安全播出调度中心）			
项目资金（元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1200000	1200000	1200000	10	100.00	10
		财政拨款：	1200000	1200000	1200000	-	-	-
		-----本级安排：	1200000	1200000	1200000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障贵州省广播电视监测监管平台健康、安全、稳定运行；目标2：加强设备安全防护，完善网络安全硬件建设。			监测中心完成预期目标：项目建成保障了贵州省广播电视监测监管平台健康、安全、稳定运行。同时加强了中心设备安全防护，完善了网络安全硬件建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	安全产品巡检报告	≥2次	≥2次	10	10	
			安全加固服务	≥1次	≥1次	10	10	
			贵州省广播电视监测监管平台安全产品	≥3个	≥5个	10	10	
		质量指标	网络等级保护时间	≥365天	≥280天	5	3.84	贵阳市网安支队备案发证时间为2022-3-21
		时效指标	项目完成年限	≤12个月	≤12个月	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	广播电视监测监管平台网络安全	有效加强	达成年度指标	30	30	
	满意度指标（10分）	满意度指标	中心职工满意度	≥85%	≥90%	10	10	
	总 分					90	88.84	
自评结论	监测中心完成预期目标：项目建成保障了贵州省广播电视监测监管平台健康、安全、稳定运行。同时加强了中心设备安全防护，完善了网络安全硬件建设。							

联系人：张娅

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/01/29

项目名称		中央广播电视节目无线数字化覆盖工程质保金						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	323100	323100	323083	10	99.99	10
		财政拨款：	323100	323100	323083	-	-	-
		-----本级安排：	323100	323100.00	323083.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据合同约定按时完成质保金支付工作。				已根据合同约定按时完成质保金支付工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	应付质保金厂家数	≥4家	≥4家	15	15	
		质量指标	质保金支付	按时完成	达成年度指标	10	10	
		时效指标	质保金支付时限	≤12个月	≤12个月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	广电行业知名度	有效提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	厂家满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	根据合同约定，按时完成质保金支付。							

联系人：张涟

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试费						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	140000	140000	13000	10	9.29	0.93	
	财政拨款:	140000	140000	13000	-	-	-	
	-----本级安排:	140000	140000	13000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国家广播电视总局《广播电视编辑记者、播音员主持人资格管理暂行规定》，按照总局统一安排，做好每年资格考试贵州省考区的组织工作，确保全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试顺利开展。确保按时完成广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试贵州省考区相关工作。			受疫情影响，原定于9月底组织召开的编辑记者、播音员主持人资格考试取消，导致该项目未完成既定任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	资格考试人数	≥1000人	≥0人	15	0	2022年受疫情影响，原定于9月底组织召开的考试取消，导致该项目未完成既定目标任务。
		质量指标	资格考试开展情况	正常开展	达成年度指标	10		2022年受疫情影响，原定于9月底组织召开的考试取消，导致该项目未完成既定目标任务。
		时效指标	资格考试完成时限	在广电总局要求时限内完成	达成年度指标	15	0	2022年受疫情影响，原定于9月底组织召开的考试取消，导致该项目未完成既定目标任务。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众对资格考试认知度	逐步提高	达成年度指标	15	0	2022年受疫情影响，原定于9月底组织召开的考试取消，导致该项目未完成既定目标任务。
		可持续影响指标	从业人员业务素质	逐步提高	达成年度指标	15	0	2022年受疫情影响，原定于9月底组织召开的考试取消，导致该项目未完成既定目标任务。
	满意度指标(10分)	满意度指标	参加资格考试人员满意度	逐步提高	达成年度指标	10	0	2022年受疫情影响，原定于9月底组织召开的考试取消，导致该项目未完成既定目标任务。
	总 分					90	10	
自评结论	受疫情影响，原定于9月底组织召开的编辑记者、播音员主持人资格考试取消，导致该项目未完成既定任务。							

联系人：张涟

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/01/29

项目名称		广播电视事务管理、运行经费						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	180000	180000	180000	10	100.00	10	
	财政拨款：	180000	180000	180000	-	-	-	
	-----本级安排：	180000	180000	180000.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据单位年度工作安排，围绕全局工作任务和重点，推进办公信息化，同步推进广播电视事务管理数据化、信息化发展。 1. 在原有办公环境基础上，对党组会议室进行会议视频系统改造。 2. 确保局机关本级办公信息化正常运行。			已完成会议室视频系统改造，运转正常。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	5	5	
			会议视频系统	≥1套	≥1套	5	5	
		质量指标	项目实施规范性	规范	达成年度指标	10	10	
			系统验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障单位正常运转	长期	达成年度指标	15	15	
			视频系统使用情况	长期使用	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥100%	10	10	
	总 分					90	90	
自评 结论								

联系人：张涟

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/01/29

项目名称			广电学校相关教育事务经费						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电影电视学校			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1348500	1348500	1348500	10	100.00	10
			财政拨款:	1348500	1348500	1348500	-	-	-
			-----本级安排:	1348500	1348500	1348500.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1. 响应国家大力发展中职教育号召, 为满足学校教学需要, 让师生满意, 提升学校办学效益。 目标2学校重点加大在教学设备、公共基础设施、校园环境建设等方面的投入。				基本完成年初安排				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	招生人数	≥2000人	≥2000人	10	10		
		质量指标	保证教学质量达标	≥80%	≥80%	10	10		
		时效指标	保证学校教学质量长期达标	≥80%	≥80%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			管理成本	≤134.85万元	≤134.85万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保持较高学校知名度	≥80%	≥80%	30	30		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	学生对学校满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	总 分						90	90	
自 评 结 论	完成情况良好								

联系人：蔡姣姣

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/01/29

项目名称		广播电视机关运行经费						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局机关服务中心			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	285000	285000	285000	10	100.00	10
		财政拨款：	285000	285000	285000	-	-	-
		-----本级安排：	285000	285000	285000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成电梯维修维护，保障局机关工作正常运行。 2、确保空调维修维护，保障局机关工作正常运行。 3、完成监控维修维护，以保障局机关工作正常运行。 4、完成办公大楼附属设施维修维护，达到100% 5、路面维修维护，保障局机关工作正常运行。			1. 完成电梯维修维护，保障局机关工作正常运行。 2、确保空调维修维护，保障局机关工作正常运行。 3、完成监控维修维护，以保障局机关工作正常运行。 4、完成办公大楼附属设施维修维护，达到100% 5、路面维修维护，保障局机关工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	保障机关办公大楼部分附属设施维修	≥848.63平方米	≥848.63平方米			
		质量指标	运行维修及安全保障质量	≥95%	≥95%			
		时效指标	确保机关正常工作运行	长期保持	达成年度指标			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
			预算经费成本	≤28.5万元	≤28.5万元	50	50	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	促进广播电视事业发展	≥30%	≥30%	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	机关各部门及受益服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	1. 完成电梯维修维护，保障局机关工作正常运行。 2、确保空调维修维护，保障局机关工作正常运行。 3、完成监控维修维护，以保障局机关工作正常运行。 4、完成办公大楼附属设施维修维护，达到100% 5、路面维修维护，保障局机关工作正常运行。							

联系人：姚红

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/01/29

项目名称		现代职业教育省级专项资金						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电影电视学校			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10000000	10000000	10000000	10	100.00	10
		财政拨款：	10000000	10000000	10000000	-	-	-
		-----本级安排：	10000000	10000000	10000000	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1. 相应国家大力发展中职教育号召，满足学校新校区建设需求，改善办学条件，保证学生拥有良好的学习环境。 目标2. 完成图文信息中心楼宇的基础构建，完成实训基地设施设备的购买，完成学校智慧校园体系的建设。			改善了学生的学习环境，总体完成情况良好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	图书及配套设施购置数量	≥1套	≥1套	10	10	
			建筑面积	≥12000平方米	≥12000平方米	20	20	
			实训设备数量	≥6套	≥6套	10	10	
			智慧校园套数	≥1套	≥1套	10	10	
		质量指标	施工质量标准	≥100%	≥100%			
		时效指标	建设完工时限	≤3年	≤1年			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证学校拥有良好的教学环境	有效提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	总体完成情况良好							

联系人：蔡姣姣

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/02/02

项目名称		贵州省广播电影电视学校专业培训						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电影电视学校			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	3000000	326868.8	326868.8	10	100.00	10	
	财政拨款：	3000000	326868.8	326868.8	-	-	-	
	-----本级安排：	3000000.00	326868.80	326868.80	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1. 针对全省建档立卡贫困劳动力、异地搬迁、农村转移及新生代农民工、退役军人、残疾人、城镇登记失业人员进行技能培训。 目标2. 针对离校未就业高校毕业生、为继续升学胡初高中毕业生、符合条件的企业等群体进行技能提升培训。			受疫情因素影响，培训学生人数减少，相应的培训收入减少				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	≥3000人	≥1000人	10	3.33	受疫情因素影响，招生人数减少
		质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高培训对象工作技能	响应国家政 策提升“五 类”人员就 业渠道	达成年度指 标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	培训人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	83.33	
自 评 结 论	完成情况一般							

联系人：蔡姣姣

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		贵州省广电传媒事业发展专项资金							
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局本级				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	6300000	6300000	6300000	10	100.00	10	
		财政拨款:	6300000	6300000	6300000	-	-	-	
		-----本级安排:	6300000	6300000	6300000.00	-	-	-	
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步促进我省广播电视和网络视听事业发展,结合我省广电传媒事业发展的实际情况,通过一般公共预算安排的用于贯彻落实中央及省委、省政府有关推动广播电视、网络视听行业高质量、创新性发展的方针政策,重点支持我省广播电视、网络视听的发展,促进我省多民族文化大发展大繁荣。1.按时完成资金拨付工作。2.根据项目情况督促相关项目实施单位按进度完成相关拍摄、建设等工作。			1已按时完成资金拨付工作。2.项目单位已完成资金使用相关工作。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	培训班次	≥14次	≥24次	3	3		
			拍摄电视剧集数	≥43集	≥3集	2	0.14	因《大明长风》未实施拍摄,故该指标未完成	
			影视剧观看观众数	≥2亿人次	≥0亿人次	2	0	因《大明长风》未实施拍摄,故该指标未完成	
			线下推广活动	≥10场	≥1场	3	0.3	因受疫情影响,该条指标调整。	
			拍摄微视频集数	≥18集	≥8集	3	1.33	因受疫情影响,该条指标调整	
			征集作品数	≥400个	≥500个	3	3		
			拍摄微纪录片集数	≥20集	≥20集	3	3		
			覆盖高清互动用户数	≥200万	≥614万	3	3		
		质量 指标	培训人员合格率	≥100%	≥100%	3	3		
			补助项目完成情况	≥100%	≥100%	3	3		
			视频、电视剧播出标准	达到中央台、省台播出标准	达成年度指标	3	3		
			拍摄成品内容形态及完整度	符合相关质量标准	达成年度指标	3	3		
			系统建设	获得测试报告	达成年度指标	3	3		
		时效 指标	培训计划按期完成率	≥100%	≥100%	2	2		
			项目完成时限	≤12个月	≤12个月	2	2		
		成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	9	9		
		效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	广电行业社会影响力	逐步提高	达成年度指标	6	6	
				宣传氛围	持续创作良好宣传氛围	达成年度指标	6	6	
	带动就业和增收			持续推动就业增收宣传力度	达成年度指标	6	6		
	可持 续影 响指 标		广电从业人员业务素质	逐步提高	达成年度指标	6	6		
			助力广电智慧化转型	持续推进	达成年度指标	6	6		
	满意度 指标(10分)	满意度 指标	获资助单位满意度	≥90%	≥100%	5	5		
		培训人员满意度	≥90%	≥100%	5	5			
总 分						90	81.7		
自 评 结 论	通过项目补贴的方式,安排资金用于支持我省广播电视、网络视听事业产业发展,促进我省多民族文化大发展大繁荣,取得较好效果。								

联系人：张涟

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/01/29

项目名称			民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	22420000	22420000	10	100.00	10
			财政拨款：	0	22420000	22420000	-	-	-
			-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	22420000	22420000.00	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《国家广播电视总局办公厅 财政部办公厅关于实施民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目有关事项的通知》（广电办发〔2021〕160号）文件精神，为推动脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,深入实施广播电视惠民工程,提高民族地区有线电视网络的承载能力和内容支撑能力,推动民族地区广播电视公共服务数字化、高清化、网络化、智能化、均等化,结合我省广电工作实际和民族地区具体情况，完成全省42个民族地区（少数民族自治县）有线电视用户的机顶盒全部升级为高清交互机顶盒或集成了高清交互功能的智能终端。 1. 完成224200户高清交互机顶盒安装工作。				1. 完成高清交互数字机顶盒资金拨付工作。 2. 已完成高清交互式数字机顶盒安装工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	用户推广普及数	≥224200户	≥224200户	20	20		
		质量指标	推广普及完成率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	≤12个月	≤12个月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	用户需求	持续提高	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	用户满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	较好完成高清数字交互机顶盒相关工作。								

联系人：张涟

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		广播事务管理、运行经费							
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视局		实施单位		贵州省广播电视局八二七台			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		551000	551000	551000	10	100.00	10
		财政拨款:		551000	551000	551000	-	-	-
		-----本级安排:		551000	551000	551000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 确保10KW-765KHZ播出贵州人民广播电台一套节目和1KW-1143KHZ播出中央一套节目正常播出; 2. 确保直属台站工作正常开展的广播事务管理及运行维护费用;根据国家广播电视总局第62号令相关规定,保证转播广播信号畅通,根据台站所在地区设定停播率考核指标;保证转播广播信号畅通,保证安全播出;提高社会宣传效益,使基层群众享受公共基础服务;满足听众满意,干部职工满意度90%; 3. 做好本地区中波广播发射、传输、实验及广播电视技术服务,为中波广播发射提供技术保障。				1. 确保10KW-765KHZ播出贵州人民广播电台一套节目和1KW-1143KHZ播出中央一套节目正常播出; 2. 确保直属台站工作正常开展的广播事务管理及运行维护费用;根据国家广播电视总局第62号令相关规定,保证转播广播信号畅通,根据台站所在地区设定停播率考核指标;保证转播广播信号畅通,保证安全播出;提高社会宣传效益,使基层群众享受公共基础服务;满足听众满意,干部职工满意度90%; 3. 做好本地区中波广播发射、传输、实验及广播电视技术服务,为中波广播发射提供技术保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	确保办公面积	≥2300m²	≥2300m²	5	5		
			中波广播节目	=2套	=2套	5	5		
		质量指标	停播率	≤60秒	≤60秒	10	10		
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	10	10		
		时效指标	业务工作按时完成	≤12个月	≤12个月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			广播事务管理及运行维护费用	≤55.1万元	≤55.1万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	工作积极性,工作效率。	有效提高	达成年度指标	10	10		
			社会宣传效益。	有效提高,使基层群众享受公共基础服务	达成年度指标	20	20		
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标				
	满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	1. 确保10KW-765KHZ播出贵州人民广播电台一套节目和1KW-1143KHZ播出中央一套节目正常播出; 2. 确保直属台站工作正常开展的广播事务管理及运行维护费用;根据国家广播电视总局第62号令相关规定,保证转播广播信号畅通,根据台站所在地区设定停播率考核指标;保证转播广播信号畅通,保证安全播出;提高社会宣传效益,使基层群众享受公共基础服务;满足听众满意,干部职工满意度90%; 3. 做好本地区中波广播发射、传输、实验及广播电视技术服务,为中波广播发射提供技术保障。								

联系人: 燕培培