

贵州省广播电视局(本级)

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(本级) 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(本级) 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，推进应急广播体系建设。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

贵州省广播电视局(本级)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。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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(本级)

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	5,880.82	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	0.00	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	0.00	五、教育支出	36	1.00
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	4,368.15
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	897.83
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	83.02
	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	0.00
	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	5,880.82	本年支出合计	58	6,446.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	592.85	年末结转与结余	60	27.67
	30			61	
收入总计	31	6,473.67	支出总计	62	6,473.67

注：1. 本表反映单位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(本级)

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	5,880.82	5,880.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,806.42	3,806.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,564.42	1,564.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2070899	其他广播电视支出	662.31	662.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,242.00	2,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,242.00	2,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	897.83	897.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	767.98	767.98	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.11	63.11	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	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	129.85	129.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	129.85	129.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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(本级)

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	6, 446. 00	2, 336. 79	4, 109. 21	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	4, 368. 15	1, 354. 94	3, 013. 21	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	2, 126. 15	1, 354. 94	771. 21	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
2070899	其他广播电视支出	751. 91	0. 00	751. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2, 242. 00	0. 00	2, 242. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2, 242. 00	0. 00	2, 242. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	897. 83	897. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	767. 98	767. 98	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 11	63. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 59	14. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	129. 85	129. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	129. 85	129. 85	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	83. 02	83. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	83. 02	83. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	83. 02	83. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位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(本级)

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	5,880.82	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	0.00	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	1.00	1.00	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	4,368.15	4,368.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	897.83	897.83	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	83.02	83.02	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	0.00	0.00	0.00	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	5,880.82	本年支出合计	59	6,446.00	6,446.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	592.85	年末财政拨款结转和结余	60	27.67	27.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	592.85		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	6,473.67	合计	64	6,473.67	6,473.67	0.00	0.00

注：本表反映单位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(本级)

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	6,446.00	2,336.79	4,109.21
205	教育支出	1.00	1.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,368.15	1,354.94	3,013.21
20708	广播电视	2,126.15	1,354.94	771.21
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
2070899	其他广播电视支出	751.91	0.00	751.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,242.00	0.00	2,242.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,242.00	0.00	2,242.00
208	社会保障和就业支出	897.83	897.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	767.98	767.98	0.00
2080501	行政单位离退休	690.28	690.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.11	63.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59	0.00
20808	抚恤	129.85	129.85	0.00
2080801	死亡抚恤	129.85	129.85	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	83.02	83.02	0.00
22102	住房改革支出	83.02	83.02	0.00
2210201	住房公积金	83.02	83.02	0.00

注：本表反映单位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(本级)

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	902.13	302	商品和服务支出	593.49
30101	基本工资	157.75	30201	办公费	13.87
30102	津贴补贴	227.32	30202	印刷费	2.34
30103	奖金	236.32	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12
30107	绩效工资		30205	水费	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.44	30206	电费	23.77
30109	职业年金缴费	29.94	30207	邮电费	8.76
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	91.37
30112	其他社会保障缴费	26.16	30211	差旅费	16.05
30113	住房公积金	121.66	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.91
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	821.24	30215	会议费	2.09
30301	离休费	105.96	30216	培训费	1.05
30302	退休费	474.67	30217	公务接待费	0.33
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	129.85	30224	被装购置费	
30305	生活补助	110.77	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	8.59
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.44

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	61.56
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	334.58
			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	19.92
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	6.94
			31003	专用设备购置	12.01
			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	1,723.37		公用经费合计	613.42

注：本表反映单位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(本级)

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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(本级)

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位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(本级)

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
22.78	0.00	21.50	0.00	21.50	1.28	12.77	0.00	12.44	0.00	12.44	0.33

注：本表反映单位本年度“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6,473.67万元，与2021年度相比，减少530.88万元，下降7.58%，主要原因是：2021年收支总额包含2020年度结转使用的中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（广播器材购置项目经费），如剔除结转结余资金因素，2022年实际较2021年增加983.65万元，主要是2022年收到国家广电总局拨付我局中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金有增加所导致。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,880.82万元，其中：财政拨款收入5,880.82万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,446.00万元，其中：基本支出2,336.79万元，占36.25%；项目支出4,109.21万元，占63.75%；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6,473.67万元。与2021年度相比，减少530.88万元，下降7.58%，主要原因是：2021年收支总额包含2020年度结转使用的中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（广播器材购置项目经费），如剔除结转结余资金因素，2022年实际较2021年增加983.65万元，主要是2022年收到国家广电总局拨付我局中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金有增加所导致。

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6,446.00万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加180.42万元，增长2.88%，主要原因是：2021年支出总额包含2020年度结转使用的中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（广播器材购置项目经费），2022年因收入增加，支出同时增加，故较21年同期比增幅变动不大。

（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）1.00万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）4,368.15万元，占67.77%；社会保障和就业支出（类）897.83万元，占13.93%；资源勘探工业信息等支出（类）1,096.00万元，占17.00%；住房保障支出（类）83.02万元，占1.29%。

（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4,051.11万元，支出决算为6,446.00万元，完成年初预算的159.12%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

2. 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：2022年共三批调整基本支出追加经费（在职人员晋级晋档、死亡一次性抚恤金等）、局机关目标奖清算经费等原因导致增加。

3. 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：该资金包含广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试费预算14万元，2022年受新冠疫情影响，我省编辑记者播音员主持人资格考试取消，相关项目经费未使用导致。

4. 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662.31万元，支出决算为751.91万元，完成年初预算的113.53%。决算数大于预算数的主要原因是：根据审计决定收回项目资金89.60万元导致。

5. 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2242万元，支出决算为2,242.00万元，完成年初预算的100%。

6. 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：根据相关政策发放离退休人员生活补助，该部分未包含在年初预算中。

7. 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59.76万元，支出决算为63.11万元，完成年初预算的105.61%。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。

8. 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12.19万元，支出决算为14.59万元，完成年初预算的119.69%。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。

9. 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129.85万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据当年实际死亡人员情况进行追加，据实填报。

10. 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：该科目为2022年收到的国家广电总局年中拨付的项目经费，无年初预算，根据实际支出情况列支。

11. 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76.53万元，支出决算为83.02万元，完成年

初预算的108.48%。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2,336.79万元，其中：

（一）人员经费1,723.37万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、退休费、离休费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、抚恤金、津贴补贴、基本工资、职业年金缴费。

（二）公用经费613.42万元，主要包括：水费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置、工会经费、其他交通费用、差旅费、专用设备购置、其他商品和服务支出、邮电费、其他资本性支出、维修(护)费、公务接待费、信息网络及软件购置更新、手续费、电费、印刷费、办公费、培训费、会议费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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22.78万元，支出决算为12.77万元，完成预算的56.07%；较上年增加1.24万元，增长10.75%。决算数小于预算数的主要原因：2022年，我单位严格贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”，厉行节约，严格按照“三公”经费相关管理规定开支，同时压减公务用车费用，并按规定调整经济科目使用经费，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，公务用车运行维护费用较2021年同比增长。

（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21.50万元，支出决算12.44万元，完成预算的57.87%；较上年增加1.03万元，增长9.03%。决算数小于预算数的主要原因：严格按照“三公”经费相关管理规定开支，同时压减公务用车费用，并按规定调整经济科目使用经费，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。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 12.44万元。主要用于：单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费 预算1.28万元，支出决算0.33万元，完成预算的25.80%；较上年增加0.21万元，增长175.00%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制接待标准，严格执行“一函两单一票”规定进行报销。决算数较上年增加的主要原因是：2022年疫情逐步好转，增加1批次接待任务。具体是：

国内接待费 支出0.33万元，主要是：按规定对来我省开展监测监评工作调研、二十大安全生产检查等单位进行接待支出。2022年国内公务接待3批次、24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：我单位认真贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约、勤俭办一切事业有关精神，严格落实过“紧日子”要求，加强机关经费使用管理。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额27.78万元，其中：政府采购货物支出4.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.00万元；授予中小企业合同金额3.25万元，占政府采购支出总额的11.69%，其中：授予小微企业合同金额3.25万元，占政府采购支出总额的11.69%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆10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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车7辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计18个项目（含人员类项目）进行了绩效自评，涉及资金5880.82万元，自评覆盖率达到100%。其中广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试因疫情原因取消，故该项目未完成年初制定绩效目标，资金结转12.7万元，已交回财政。其余项目均根据绩效目标完成资金支付等工作。

（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）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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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		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	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		电总局要求时限内		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			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	中央台、省台播出	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	达成年度指标	6	6	
			带动就业和增收	推动就业增收宣传	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	81.77	

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)	可持续性影响指标	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