

贵州省广播电视局
2023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 2023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 2023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

贵州省广播电视局内设10个机构，具体为：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。

从单位构成看，我部门决算包括：本级预算、贵州省广播电影电视学校、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、贵州省广播电视局机关服务中心、贵州省广播电视局五〇一台、贵州省广播电视局六九一台、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和贵州省广播电视局八九六台决算在内的21家汇总决算。

第二部分
2023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

2023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 | 29,127.39 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5,015.75 |
| 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 | 187.67 | 五、教育支出 | 36 | 5,033.00 |
| 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 | 18,886.93 |
| 八、其他收入 | 8 | 343.24 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,660.04 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 410.19 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 988.88 |
| | 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 | 29,658.30 | 本年支出合计 | 58 | 33,994.79 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 83.05 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 4,881.81 | 年末结转和结余 | 60 | 628.38 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 34,623.17 | 总计 | 62 | 34,623.17 |

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

2023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 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|--------|------|----------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 29,658.30 | 29,127.39 | 0.00 | 187.67 | 0.00 | 0.00 | 343.24 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,015.75 | 5,015.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 5,015.75 | 5,015.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 5,015.75 | 5,015.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,882.56 | 3,459.80 | 0.00 | 187.67 | 0.00 | 0.00 | 235.08 |
| 20503 | 职业教育 | 3,854.14 | 3,431.38 | 0.00 | 187.67 | 0.00 | 0.00 | 235.08 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,854.14 | 3,431.38 | 0.00 | 187.67 | 0.00 | 0.00 | 235.08 |
| 20508 | 进修及培训 | 28.42 | 28.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 28.42 | 28.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15,702.19 | 15,617.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.71 |
| 20708 | 广播电视 | 13,065.22 | 12,980.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.71 |
| 2070801 | 行政运行 | 879.56 | 878.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 |
| 2070802 | 一般行政管理事务 | 30.96 | 30.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070803 | 机关服务 | 397.17 | 396.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
| 2070806 | 监测监管 | 928.67 | 928.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
| 2070807 | 传输发射 | 9,695.80 | 9,613.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.67 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 1,133.06 | 1,133.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,636.97 | 2,636.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,636.97 | 2,636.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,658.74 | 3,658.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,388.12 | 3,388.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 616.55 | 616.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,468.18 | 1,468.18 | 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 | 985.70 | 985.70 | 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 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 317.69 | 317.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 269.97 | 269.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 269.97 | 269.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |
| 210 | 卫生健康支出 | 410.19 | 387.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.80 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 410.19 | 387.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.80 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.92 | 33.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 205.30 | 182.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.80 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 170.97 | 170.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 988.88 | 988.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 988.88 | 988.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 988.88 | 988.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 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

2023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 |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 33,994.79 | 15,634.22 | 18,360.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,015.75 | 0.00 | 5,015.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 5,015.75 | 0.00 | 5,015.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 5,015.75 | 0.00 | 5,015.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 5,033.00 | 1,644.16 | 3,388.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 5,004.58 | 1,615.74 | 3,388.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 5,004.58 | 1,615.74 | 3,388.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 28.42 | 28.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 28.42 | 28.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18,886.93 | 8,930.96 | 9,955.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 16,326.14 | 8,930.96 | 7,395.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070801 | 行政运行 | 878.37 | 878.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070802 | 一般行政管理事务 | 30.96 | 0.00 | 30.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070803 | 机关服务 | 478.92 | 258.12 | 220.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070806 | 监测监管 | 928.30 | 347.67 | 580.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070807 | 传输发射 | 10,827.11 | 7,283.73 | 3,543.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 3,182.48 | 163.07 | 3,019.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,560.79 | 0.00 | 2,560.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,560.79 | 0.00 | 2,560.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,660.04 | 3,660.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,389.42 | 3,389.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 616.55 | 616.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,468.18 | 1,468.18 | 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 | 987.00 | 987.00 | 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 |
|---------|----------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 317.69 | 317.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 269.97 | 269.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 269.97 | 269.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 410.19 | 410.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 410.19 | 410.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.92 | 33.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 205.30 | 205.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 170.97 | 170.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 988.88 | 988.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 988.88 | 988.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 988.88 | 988.88 | 0.00 | 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

2023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 | 1 | 29,127.39 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5,015.75 | 5,015.75 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 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 | 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 | 4,009.34 | 4,009.34 | 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 | 18,722.89 | 18,722.89 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,658.09 | 3,658.09 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 387.39 | 387.39 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 988.88 | 988.88 | 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 |
| | 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 |

| 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 |
| | 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 | 29,127.39 | 本年支出合计 | 59 | 32,782.34 | 32,782.34 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3,846.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 191.59 | 191.59 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 3,846.55 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 32,973.94 | 总计 | 64 | 32,973.94 | 32,973.94 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本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

2023年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 32,782.34 | 15,445.44 | 17,336.90 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,015.75 | 0.00 | 5,015.75 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 5,015.75 | 0.00 | 5,015.75 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 5,015.75 | 0.00 | 5,015.75 |
| 205 | 教育支出 | 4,009.34 | 1,644.16 | 2,365.18 |
| 20503 | 职业教育 | 3,980.92 | 1,615.74 | 2,365.18 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,980.92 | 1,615.74 | 2,365.18 |
| 20508 | 进修及培训 | 28.42 | 28.42 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 28.42 | 28.42 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18,722.90 | 8,766.93 | 9,955.97 |
| 20708 | 广播电视 | 16,162.11 | 8,766.93 | 7,395.18 |
| 2070801 | 行政运行 | 878.29 | 878.29 | 0.00 |
| 2070802 | 一般行政管理事务 | 30.96 | 0.00 | 30.96 |
| 2070803 | 机关服务 | 396.79 | 175.99 | 220.80 |
| 2070806 | 监测监管 | 928.30 | 347.67 | 580.63 |
| 2070807 | 传输发射 | 10,745.29 | 7,201.91 | 3,543.38 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 3,182.48 | 163.07 | 3,019.41 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,560.79 | 0.00 | 2,560.79 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,560.79 | 0.00 | 2,560.79 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,658.09 | 3,658.09 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,388.12 | 3,388.12 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 616.55 | 616.55 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,468.18 | 1,468.18 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 985.70 | 985.70 | 0.00 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|----------------|--------|--------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 317.69 | 317.69 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 269.97 | 269.97 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 269.97 | 269.97 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 387.39 | 387.39 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 387.39 | 387.39 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.92 | 33.92 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 182.50 | 182.50 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 170.97 | 170.97 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 988.88 | 988.88 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 988.88 | 988.88 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 988.88 | 988.88 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

2023年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|-------|----------------|-----------|-------|-----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 11,896.91 | 302 | 商品和服务支出 | 1,087.57 |
| 30101 | 基本工资 | 3,195.41 | 30201 | 办公费 | 81.60 |
| 30102 | 津贴补贴 | 753.82 | 30202 | 印刷费 | 5.17 |
| 30103 | 奖金 | 208.78 | 30203 | 咨询费 | 12.15 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1.66 |
| 30107 | 绩效工资 | 4,440.26 | 30205 | 水费 | 32.32 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,107.56 | 30206 | 电费 | 47.29 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 342.62 | 30207 | 邮电费 | 33.11 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 256.30 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 180.01 | 30209 | 物业管理费 | 6.58 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 92.13 | 30211 | 差旅费 | 101.54 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,024.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 28.53 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 295.78 | 30214 | 租赁费 | 10.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,452.84 | 30215 | 会议费 | 1.06 |
| 30301 | 离休费 | 115.90 | 30216 | 培训费 | 28.49 |
| 30302 | 退休费 | 1,889.33 | 30217 | 公务接待费 | 7.43 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 5.07 |
| 30304 | 抚恤金 | 269.92 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 167.47 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 30.57 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 15.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 126.18 |
| 30309 | 奖励金 | 6.82 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 91.72 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|-------|-------------|------|-------|--------------------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 72.71 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.39 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 349.39 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 8.12 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 8.01 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.11 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|------|--------|-----------|------|--------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| | 人员经费合计 | 14,349.75 | | 公用经费合计 | 1,095.69 |

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

2023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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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。

2. 本部门2023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

2023年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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情况。
 2. 本部门2023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

2023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 |
| 103.02 | 0.00 | 91.93 | 0.00 | 91.93 | 11.09 | 102.78 | 0.00 | 91.72 | 0.00 | 91.72 | 11.06 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为34,623.17万元，与2022年度相比，收、支总计各减少10,467.80万元，下降23.21%，主要原因是：2023年年初结转结余资金较2022年年初结转结余资金增加2058.64万元，同时2022年省广校新增政府专项债券12000万元用于新校区建设，2023年已无此项目，故同比下降较多。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计29,658.30万元，其中：财政拨款收入29,127.39万元，占98.21%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入187.67万元，占0.63%；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343.24万元，占1.16%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计33,994.79万元，其中：基本支出15,634.22万元，占45.99%；项目支出18,360.56万元，占54.01%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为32,973.94万元。与2022年度相比，收、支总计各减少9,617.55万元，下降22.58%，主要原因是：2022年省广校新增政府专项债券12000万元用于新校区建设，2023年已无此项目，故同比下降较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出32,782.34万元，占本年支出合计的96.43%。与2022年度相比，增加5,720.47万元，增长21.14%，主要原因是：2023年省广校年中收到省财政厅拨付新校区建设项目预算5015.75万元，当年全部使用完毕；局监测中心年中收到省财政厅拨付2023年省级政务信息化项目资金537.43万元，当年全部使用完毕，故同期支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5,015.75万元，占15.30%；教育支出（类）4,009.34万元，占12.23%；文化旅游体育与传媒支出（类）18,722.89万元，占57.11%；社会保障和就业支出（类）3,658.09万元，占11.16%；卫生健康支出（类）387.39万元，占1.18%；住房保障支出（类）988.88万元，占3.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24,136.74万元，支出决算为32,782.34万元，完成年初预算的135.82%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展

与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,015.75万元。决算数大于预算数的主要原因是：省广校年中收到省财政厅拨付新校区建设项目预算5,015.75万元，无年初预算安排。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为3363.13万元，支出决算为3,980.92万元，完成年初预算的118.37%。决算数大于预算数的主要原因是：加快结转资金使用进度。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为29.45万元，支出决算为28.42万元，完成年初预算的96.5%。决算数小于预算数的主要原因是：根据培训实际情况列支。

4. 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809.6万元，支出决算为878.29万元，完成年初预算的108.48%。决算数大于预算数的主要原因是：人员晋级晋档调增工资，同时年中追加职业年金等导致。

5. 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32.92万元，支出决算为30.96万元，完成年初预算的94.05%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目包含播音员主持人资格考试费12.92万元，相关工作已完成结余资金1.96万元已被财政收回。

6. 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144.1万元，支出决算为396.79万元，完成年初预算的275.36%。决算数大于预算数的主要原因是：决算中支出功能科目有误，误将年初预算2070899科目192.3万元列入2070803核算，误将年初预算2080502科目42.08万元列入2070803核算，导

致预决算变动较大。

7. 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370.97万元，支出决算为928.30万元，完成年初预算的250.24%。决算数大于预算数的主要原因是：局监测中心年中收到省财政厅拨付2023年省级政务信息化项目资金537.43万元，已全部使用完毕，同时因人员变动追加人员经费等原因。

8. 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11534.71万元，支出决算为10,745.29万元，完成年初预算的93.16%。决算数小于预算数的主要原因是：局七五一台贵州高清广播电视卫星上行系统建设项目为三年建设项目，2023年项目经费未使用完毕结转至2024年。

9. 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1355.26万元，支出决算为3,182.48万元，完成年初预算的234.82%。决算数大于预算数的主要原因是：省广校2023年年初结转结余2000万元，用于新校区建设，未包含在年初预算中，2023年已使用完毕，故预决算数变动较大。

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2539.33万元，支出决算为2,560.79万元，完成年初预算的100.85%。决算数大于预算数的主要原因是：决算中包含年中收到中央拨付资金用于直属单位灾毁损自管公路、围墙维修，办公楼、机房维修加固经费，不在年初预算体现，同时年末部分项目存在结转结余资金，故预决算存在差异。

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626.28万元，支出决算为

616.55万元，完成年初预算的98.45%。决算数小于预算数的主要原因是：离退休人员死亡，离退休费未使用完毕。

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1450.26万元，支出决算为1,468.18万元，完成年初预算的101.24%。决算数大于预算数的主要原因是：人员退休等原因追加相关经费。

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699.65万元，支出决算为985.70万元，完成年初预算的140.88%。决算数大于预算数的主要原因是：政策原因年中追加养老保险缴费。

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277.05万元，支出决算为317.69万元，完成年初预算的114.67%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动年中追加职业年金导致。

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269.97万元。决算数大于预算数的主要原因是：抚恤金无年初预算，根据人员死亡情况年中进行追加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.92万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无此科目预算。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为182.50万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无此科目预算。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为170.97万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无此科目预算。

19. 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904.03万元，支出决算为988.88万元，完成年初预算的109.39%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动年中追加住房公积金导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出15,445.44万元，其中：

（一）人员经费14,349.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,095.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为103.02万元，支出决算为102.78万元，完成预算的99.77%；较上年增加7.65万元，增长8.04%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央和省委省政府过紧日子要求，按照规定压减党政机关行政经费，减少不必要的行政开支。决算数较上年增加的主要原因是：一是为推动贵州省广播电视和网络视听事业产业发展，2023年我局对外沟通交流情况较多，局本级接待非洲媒体代表、国家广电总局退休干部、国家广电总局领导、部分广电企业公司到贵州开展智慧广电交流、产业调研、选题调研等接待费开支增长。二是各单位按照工作要求开展安全巡查等，油费、维修费均有增长，故较去年同比增幅较大。

（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91.93万元，支出决算91.72万元，完成预算的99.77%；较上年增加2.15万元，增长2.40%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央和省委省政府过紧日子要求，按照规定压减党政机关行政经费，减少不必要

的行政开支。决算数较上年增加的主要原因是：各单位按照工作要求开展安全巡查等，油费等有增长，同时车辆较老旧，维修费用有增加。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 91.72万元。主要用于：车辆维修、油费、保险费等。截至2023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11.09万元，支出决算11.06万元，完成预算的99.73%；较上年增加5.50万元，增长98.92%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央和省委省政府过紧日子要求，按照规定压减党政机关行政经费，减少不必要的行政开支。决算数较上年增加的主要原因是：为推动贵州省广播电视和网络视听事业产业发展，2023年我局对外沟通交流情况较多，局本级新增接待非洲媒体代表、国家广电总局退休干部、国家广电总局领导、部分广电企业公司到贵州开展智慧广电交流、产业调研、选题调研等经费开支，故较去年同比增幅较大。具体是：

国内接待费 支出11.06万元，主要是：接待非洲媒体代表、国家广电总局退休干部、国家广电总局领导、部分广电企业公司到贵州开展智慧广电交流、产业调研、选题调研。直属单位接待安全巡查等。2023年国内公务接待138批次、707人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023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

2023年度机关运行经费支出146.03万元。与2022年度相比，减少467.38万元，下降320.06%，主要原因是：一是严格落实中央和省委省政府过紧日子要求，按照规定压减党政机关行政经费，减少不必要的行政开支。二是2023年年末实有在职人数为38人，较2022年减少6人，公用经费定额相应减少，同时其他交通费用也相应减少。三是22年公用经费支出中包含使用结转费用支出，23年已无该经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额5400.31万元，其中：政府采购货物支出3875.45万元、政府采购工程支出1362.65万元、政府采购服务支出162.21万元；授予中小企业合同金额1459.61万元，占政府采购支出总额的27.03%，其中：授予小微企业合同金额1084.71万元，占政府采购支出总额的20.09%。

（三）国有资产占用情况

截至2023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2辆、应急保障用车16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：直属单位公务用车、交通车等；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2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计88个项目进行了绩效自评，涉及资金21136.37万元，自评覆盖率达到100%。

（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

2023年，根据《省财政厅关于下达2023年度省级部门预算指标的通知》（黔财教〔2023〕1号）、《省财政厅省广播电视局关于提前下达2023年省级广播电视节目无线覆盖运行维护费预算的通知》（黔财教〔2022〕237号）要求，省级财政预算安排2023年公共文化服务体系建设资金，即省级广播电视节目无线覆盖运行维护费1100.00万元。根据各市（州）项目支出绩效自评报告，2023年专项资金省财政预算安排1100.00万元，绩效自评覆盖率为100%。专项资金涵盖全省除贵阳市外八个市（州）74个广播电视发射台，本次绩效评价抽取每个市（州）各2个发射台做为样本进行评价，分别是六盘水市广播电视台肖家松林发射台、盘州市广播电视台、四坡顶电视转播台、天台山电视转播台、安顺市广播电视台、紫云县电视转播台、黔南电视发射台、贵定县电视转播台、黔东南州广播电视台小高山转播台、丹寨县鼓楼顶电视转播台、毕节广播电视台纱帽山发射台、威宁县塔山发射台、松桃县电视转播台、江口县电视转播台、黔西南州调频广播电视转播台、望谟县向阳坡无线覆盖转播台。

根据各项目单位绩效自评报告，2023年度专项资金项目实施进展总体情况良好并取得预期效益，服务对象满意度较好。在经济效益方面，项目实施使各地广播电视发射台在保障广播电视安

全播出方面的基础设施更加完善，技术手段更加多样，应对各类突发事件的能力得到了提升，增强了发射台安全播出的整体实力。在社会效益方面，一是专项资金的使用保障了各地广播电视节目的正常转播，丰富了城乡老百姓的生活，满足了人民群众日益增长的精神文化需求。二是各地应急广播平台针对自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全等突发公共事件的不同特点，建立统一联动、快速高效的应急广播系统，实现应急广播的有效传播。特别是在新冠疫情暴发的时期，对疫情防控及扩散预防工作起到了强有力的作用。在生态效益方面，专项资金的使用，保证了各地能对发射台的播出设备进行正常的检修和维护，发现故障能及时处理，确保发射台播出设备各类技术参数运行在正常范围，没有产生衍生辐射和其他电磁波干扰。

但总体预算执行率偏低，尽管市（州）广电主管部门均按时将项目资金拨付至市（县）财政，到位率为100%，但因地方财政资金比较紧张，导致资金实际拨付到项目单位不及时。同时部分单位项目立项较晚，导致资金使用进度较慢，影响预算执行率。

对产生以上问题原因分析：一是部分地方预算执行率偏低。预算执行率偏低的主要原因是县级财政资金比较紧张，导致资金拨付不及时。同时项目单位需到财政局申请后才能拨付使用资金，导致资金使用时限上有一定延误，资金支付效率低，会造成年末资金未用完结转的情况发生。二是专业技术人才缺失。各地普遍存在广播电视无线发射台专业技术人员缺失、值班人员年龄偏大、专业培训较少等问题，只能聘请临聘人员开展工作。三是部分预算绩效自评工作不规范。个别被评价单位的绩效自评报告内容要素不全，绩效目标表填写不完整、不精准。

针对问题提出的建议：

规范专项资金管理，提高资金使用效益。一是提高预算执行率。各级财政部门应及时拨付资金到项目实施单位，确保资金按时落实到位；项目实施单位要做好项目实施的前期准备，制定详细的实施方案和措施，保证项目按计划进行。二是加强专项资金的监督。指导各地广电主管部门建立专项资金常态化的监督检查制度，对资金到位不及时、支付率低、违规使用资金的行为，要求相关单位进行落实整改，将资金使用合规性与后续资金安排相结合，切实提高资金使用效率。

加快设备更新改造，推进专业技术队伍建设。一是积极争取设备改造投入资金。发射台站设施设备的完整性、完好性以及性能可靠性，事关传输播出安全，对于需要更新改造的机房设施设备，应如实向上级主管单位、财政部门反映台站存在的安全隐患亟待解决的问题，增加发射台技术维护与管理的资金投入，逐步改造更新播控设备等硬件条件，努力提高设备的完好率和利用率，提高设施设备使用效益。二是重视专业技术人才的培养工作。各地广电主管部门要争取当地政府的支持，加大广播电视发射台人力财力资源的投入，保持工作队伍长期稳定；持续加强与人才培养单位合作，确保专业技术人才的引进与培养，为广播电视行业不断壮大人才队伍。

树立绩效管理意识，加强预算绩效管理培训。要牢固树立全员绩效理念，认真学习贯彻党中央、国务院关于推进绩效管理的一系列文件精神 and 财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》，积极探索并稳步推进财政绩效管理工作，强化效率观念和绩效理念，树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。

开展预算绩效管理培训，继续采取专题培训、以会代训等多种方式，适时组织绩效管理政策理论和专业操作技术指导，明确各方职责，统筹各方力量，加强和改进财政绩效管理。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|----------------------|------------|----------|------------------------------|------------|-------|--|----|
| 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： | | 129200 | 109606.9 | 109606.9 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款： | | 129200 | 109606.9 | 109606.9 | - | - | - |
| | | -----本级安排： | | 129200 | 109606.90 | 109606.9 | - | - | - |
| | | -----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 | | | | |
| | 按期完成贵州省广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试工作。 | | | | 已按期完成贵州省广播电视播音员、主持人资格考试相关工作。 | | | | |
| 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 | 资格考试人数 | ≥1500人 | ≥325人 | 10 | 2.17 | 2023年国家广电总局、国家新闻出版署调整相关管理办法，原由我局承担的编辑记者资格考试费调整为由省委宣传部实施，故考试人数变动较大。 | |
| | | 质量指标 | 资格考试开展情况 | 正常开展 | 达成年度指标 | 15 | 15 | | |
| | | 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 | 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 | 群众对资格考试认知度 | 逐步提高 | 达成年度指标 | 15 | 15 | | |
| | | 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 | 15 | | |
| 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 | 10 | | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 82.17 | | |
| 自评结论 | 已按期完成贵州省广播电视播音员、主持人资格考试相关工作。 | | | | | | | | |

联系人：张涟

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|---------------|---------------------------|-------------|-----|-------|---------|
| 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: | 32000000 | 32000000 | 8000000 | 10 | 25.00 | 2.5 |
| | | 财政拨款: | 32000000 | 32000000 | 8000000 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 32000000 | 32000000 | 8000000.00 | - | - | - |
| | | -----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: 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, 完成学校演播厅的建设。 | | | 经费已全部用于新校区图文信息中心及实训中心设备购置 | | | | |
| 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 | 建筑面积 | ≥12000平方米 | ≥12000平方米 | 10 | 10 | |
| | | | 演播厅建筑面积 | ≥660.15平方米 | ≥660.15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 | 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 | 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, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|------------|--------|---------|
| 项目名称 | | 省级广播电视节目无线覆盖运行维护费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [423]贵州省广播电视局 | | 实施单位 | | 贵州省广播电视局对下 | | |
| 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: | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款: | 11000000 | 11000000 | 11000000 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 11000000 | 11000000 | 11000000.00 | - | - | - |
| | | -----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. 确保省级资金按时拨付。2. 市（州）县资金使用规范。3. 设备购置符合规定。 | | | 1. 已完成省级资金拨付。2. 已完成市（州）县资金使用绩效评价。 | | | | |
| 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 | 获得资金补助的转播、发射台数量 | =74个 | =74个 | 10 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 行政村覆盖率 | =100% | =100% | 5 | 5 |
| | | 采购设备合格率 | | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 安全播出可用度 | | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 县级转播发射台广播电视停播率 | ≤180秒/百小时 | ≤180秒/百小时 | 5 | 5 | |
| | | | 除贵阳外市州级转播发射台停播率 | ≤60秒/百小时 | ≤60秒/百小时 | 5 | 5 | |
| | 设备维修及时率 | | ≥95% | ≥100% | 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) | 社会效益指标 | 省级广播电视节目播出情况 | 确保正常播出 | 达成年度指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 基层群众收听收看满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 90 | |
| 自评结论 | 已完成资金拨付相关工作。 | | | | | | | |

联系人：张涟

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|-------------------------|--|-------------------|--------------|--------|---------|
| 项目名称 | | 中央广播电视节目无线覆盖运行维护费 | | | | | | |
| 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: | 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: | 191800.00 | 191800 | 191800.00 | - | - | - |
| | | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据国家广播电影电视总局62号令和中央补助地方公共文化服务体系专项资金管理办法, 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), 为确保节目覆盖全市, 宣传党的方针政策, 丰富人民文化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, 该项目经费主要用于水费、电费、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57.54万元, 确保我台安全播出。 | | | 我台成立于1971年8月, 承担中央人民广播电台第一套广播(频率: 1359kHz; 呼号: 中国之声; 发射功率: 10kW)和贵州人民广播电台一套广播(频率: 1026kHz;) 该项目资金主要用于我台中央台发射机及附属系统购置及运行维护费, 为我台中央台的传输发射做了巨大贡献, 确保我台安全播出。 | | | | |
| 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 | 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停播率每百小时小于等于60秒 | ≤60停播率每百小时小于等于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 |
| | 中央补助地方公共文化服务体系资金 | | | ≤19.18万元 | ≤19.18万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提供群众宣传效益, 使基层群众享受公共基础服务 | ≥98满意度 | ≥98满意度 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 听众满意 收听覆盖率 | ≥98满意度 | ≥98满意度 | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 90 | |
| 自评 结论 | 该项目资金主要用于我台中央台发射机及附属系统购置及运行维护费, 为我台中央台的传输发射做了巨大贡献, 确保我台安全播出 | | | | | | | |

联系人：丁彩

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|------------|--------------------|------------|--------------|--------|---------|--|
| 项目名称 | | 中央广播电视节目无线覆盖运行维护费 | | | | | | | |
| 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: | 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 | | | | | |
| | <p>目标一：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</p> <p>目标二：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。</p> | | | 保障我台中央电视台所播频道安全播出。 | | | | | |
| 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秒/百小时 | | | | |
| | | 时效指标 | 业务工作按时完成率 | =100% | =100% | | | | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | =321.45万元 | =321.45万元 | 30 | 30 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障台站可持续运行 | 1个台站 | 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 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 90 | | |
| 自评结论 | 保障我台中央电视台所播频道安全播出。 | | | | | | | | |

联系人：吴娟

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------------------|------------|-------------|---|-------------|----|---------|----|
| 项目名称 | | 中央广播电视节目无线覆盖运行维护费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [423]贵州省广播电视局 | | 实施单位 | | 贵州省广播电视局对下 | | | |
| 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： | | 22344700 | 22344700 | 22344700 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款： | | 22344700 | 22344700 | 22344700 | - | - | - |
| | | -----本级安排： | | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | -----其中：上级补助： | | 22344700.00 | 22344700.00 | 22344700.00 | - | - | - |
| | | 其他： | | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>“按照“巩固成果、扩大范围、提高质量、改善服务”的要求，进一步完善中央广播电视节目无线覆盖范围内的发射转播台（站）运行维护，不断提高广播电视无线覆盖水平，构建现代化公共文化服务体系。目标1：按时按标准完成资金拨付。目标2：加快构建技术先进、传输快捷、覆盖广泛的无线广播电视公共服务体系，保障城乡居民更好地收听收看中央广播电视节目。</p> | | | | <p>1. 已会同省财政厅下达资金。2. 项目已按照工作安排有序开展。</p> | | | | |
| 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 | 转播发射台数量 | ≥82个 | ≥82个 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 行政村覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 拨款及时率 | =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 | 中央广播电视播出情况 | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 | 15 | | |
| 可持续影响指标 | | 中央广播电视信号覆盖范围 | 不断扩大 | 达成年度指标 | 15 | 15 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 基层群众收听收看满意度(含基层群众收听收看满意度) | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | | |
| 自评结论 | <p>1. 已按时完成资金拨付。2. 项目已根据工作安排有序开展。</p> | | | | | | | | |

联系人：张涟

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|------------|---|--------------|----|--------|---------|
| 项目名称 | | 中央广播电视节目无线覆盖运行维护费 | | | | | | |
| 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： | 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 | 1071500.00 | 1071500.00 | - | - | - |
| | | 其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 设立中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，实质为保障我台广播电视事务管理、运行资金的需求，更好地发挥公益性无线发射台站的社会效益。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。 | | | 设立中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，实质为保障我台广播电视事务管理、运行资金的需求，更好地发挥公益性无线发射台站的社会效益。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。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | =1个台站 | =1个台站 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 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 | ≤36月 | ≤36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 | 可持续影响指标 | 保证电视广播节目持续安全优质播出。 | 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% | ≥80% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |
| 自评结论 | 设立中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，实质为保障我台广播电视事务管理、运行资金的需求，更好地发挥公益性 | | | | | | | |

联系人：罗星颖

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------|--|--------------|----|---------|----|
| 项目名称 | | 中央广播电视节目无线覆盖运行维护费 | | | | | | | |
| 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： | | 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 | | | | |
| | <p>目标1：保障99.88MHz（央广1、10、12、16），DS-33（央视1、2、4、10、12、13、14、15）和DS-17（央视9、11、17、CGTN）等共计16套广播电视节目的日常开支。目标2：项目经费包含专用设备购置费、电费、专用材料费及维护费等，以确保广播电视节目的安全优质播出，提供优质的基本公共文化服务。</p> | | | | <p>1. 2023年1月1日至2023年12月31日中央广播99.8MHz（中1、中10、中12、中16）应播6595小时50分，因其他事故停播2分33秒，实际播出6595小时57分27秒，停播率为2.32秒/百小时，小于二级台站转播技术指标（小于60秒/百小时）； 2. 2023年1月1日至2023年12月31日中央数字电视两个频道（DS-17和DS-33）节目应播出12540小时，实际播出12540小时，停播率为0秒/百小时。</p> | | | | |
| 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 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | | | 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% | 0 | 0 | | | |
| | | 项目成本 | ≤107.15万元 | ≤107.15万元 | 10 | 10 | | | |
| 双 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 | <p>中央运维维2023年总支出107.15万元：主要用于电费37.0万元、技术区备用燃油3.0万元、设备维修（护）费20.00万元、设备专用材料费20.0万元、其他商品服务支出27.15万元：主要用于技术区垃圾处理费与应急物质等。12月22日已执行完毕，确保央视安全播出，保障台站工作顺利开展。</p> | | | | | | | | |

联系人：刘安琪

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|--------|-----|---------|-------|
| 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： | | 200000 | 200000 | 200000 | 10 | 100.00 | 10.00 |
| | | 财政拨款： | | 200000 | 200000 | 200000 | - | - | - |
| | | -----本级安排： | | 200000 | 200000 | 200000 | - | - | - |
| | | -----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 | | | | |
| | 确保局机关本级办公正常运转。 | | | | 已完成资金支付，确保工作正常开展。 | | | | |
| 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% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 采购办公用品合格率 | | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 业务工作按时完成率 | | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 设备维修及时率 | | 按时完成 | 达成年度指标 | 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 | 30 | 30 | |
| 满意度 指标(10分) | 满意度 指标 | 使用人员满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 90 | | |
| 自 评 结 论 | 已完成资金支付，确保工作正常开展。 | | | | | | | | |

联系人：张涟

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

| | | | | | | | | |
|------------------|---|-------------------|-------------|---|-----------|--------------|-------|---------|
| 项目名称 | | 中央广播电视节目无线覆盖运行维护费 | | | | | | |
| 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: | 0 | 388600 | 370074.86 | 10 | 95.23 | 9.52 |
| | | 财政拨款: | 0 | 388600 | 370074.86 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | -----其中:上级补助: | 0 | 388600 | 370074.86 | - | - | - |
| | | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>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%。</p> | | | <p>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95%。</p> | | | | |
| 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 | 10 | 10 | |
| | | 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 | 无 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | | 提高职工工作积极性 | 无 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 指标 | 保障单位正常运转 | 无 | 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 | <p>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95%</p> | | | | | | | |

联系人: 樊诗雨

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|-----------------|-----------|---|--------------|----|---------|----|
| 项目名称 | | 中央广播电视节目无线覆盖运行维护费 | | | | | | | |
| 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: | | 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 | | | | |
| | 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，群众满意，覆盖率达标。 | | | | 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，群众满意，覆盖率达标。 | | | | |
| 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 | 完成日常运行维护工作 | =1个转播台 | =1个转播台 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 除贵阳外市州级转播发射台停播率 | ≤60秒/每百小时 | ≤60秒/每百小时 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 完成时效 | ≤36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 | |
| | 项目总成本 | | | ≤57.54万元 | ≤19.18万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 确保安全播出率，确保信号覆盖率 | ≥90% | ≥90% | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | | |
| 自评结论 | 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，群众满意，覆盖率达标。 | | | | | | | | |

联系人: 刘蕾蕾

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|------------------|---|----------|--------------|--------|---------|
| 项目名称 | | 中央广播电视节目无线覆盖运行维护费 | | | | | | |
| 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: | 0 | 191800 | 191794.5 | 10 | 100.00 | 10.00 |
| | | 财政拨款: | 0 | 191800 | 191794.5 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | -----其中: 上级补助: | 0 | 191800 | 191794.5 | - | - | - |
| | | 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。 | | | 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 | 15 | 15 | |
| | | 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 | ≤36月 | ≤36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 | 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, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|------------|-----------|---------------------|--------------|----|---------|----|
| 项目名称 | | 中央广播电视节目无线覆盖运行维护费 | | | | | | | |
| 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： | | 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2023-2025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. 安全完整播出。 | | | | 安全完整播出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 | 传输节目套数 | =1套 | =1套 | 50 | 50 | | |
| | | 质量指标 | 广播传输停播率 | ≤60秒/每百小时 | ≤60秒/每百小时 | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时效 | ≤36月 | ≤36月 | | | | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | | =100% | =100% | | | |
| | 项目成本控制 | | | ≤57.54万元 | ≤57.54万元 | | | | |
| 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥3年 | ≥3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 | 安全完整播出中央人民广播电台一套节目。 | | | | | | | | |

联系人：王艳

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|------------|-----------|--|--------------|----|---------|----|
| 项目名称 | | 中央广播电视节目无线覆盖运行维护费 | | | | | | | |
| 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: | | 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: | | 191800.00 | 191800 | 191800.00 | - | - | - |
| | | 其他: | | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 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 | | | | 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。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | =1套 | =1套 | 5 | 5 | | |
| | | | 数量指标 | =1套 | =1套 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | ≤60秒/每百小时 | ≤60秒/每百小时 | 5 | 5 | | |
| | | | 质量指标 | ≤60秒/每百小时 | ≤60秒/每百小时 | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | ≤36月 | ≤36月 | 5 | 5 | | |
| | | | 时效指标 | ≤36月 | ≤36月 | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 5 | 5 | | |
| | | | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | | ≤57.54万元 | ≤19.18万元 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥3年 | ≥3年 | 15 | 15 | | |
| | | | 可持续影响指标 | ≥3年 | ≥3年 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥90% | ≥100% | 5 | 5 | | |
| 满意度指标 | | | ≥60% | ≥60% | 5 | 5 | | | |
| 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, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|--------------|-----------|---|--------------|----|---------|----|
| 项目名称 | | 中央广播电视节目无线覆盖运行维护费 | | | | | | | |
| 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： | | 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： | | 191800.00 | 191800.00 | 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 | 确保中央一套节目正常播出 | =1套 | =1套 | 10 | 10 | | |
| | | 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 | |
| | 预算经费 | | ≤19.18万元 | ≤19.18万元 | 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 | 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、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, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | |
|------------------|---|-------------------|------------|--|--------------|----|--------|---------|
| 项目名称 | | 中央广播电视节目无线覆盖运行维护费 | | | | | | |
| 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: | 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. 确保我台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； 3. 本台三年播出时间大于20000小时。 | | | 项目已完成，1. 我台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； 3. 本台一年播出时间大于6600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 | 转播节目 | =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 | 项目完成时限 | ≤36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 | 干部职工满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 90 | |
| 自 评 结 论 | 项目自评为优，项目已完成，1. 我台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； 3. 本台一年播出时间大于6600小时。 | | | | | | | |

联系人：周文

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|------------|--|--------------|--------|-----|---------|-------|
| 项目名称 | | 中央广播电视节目无线覆盖运行维护费 | | | | | | | |
| 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： | | 0 | 191800 | 191800 | 10 | 100.00 | 10.00 |
| | | 财政拨款： | | 0 | 191800 | 191800 | - | - | - |
| | | -----本级安排： | | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | -----其中：上级补助： | | 0 | 191800 | 191800 | - | - | - |
| | | 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中波广播发射任务。 2、项目经费主要用于保证台站安全播出维修费、电费、专用材料等费用。 | | | 圆满完成转播中央人民广播电台第一套节目中波广播发射任务，确保安全播出，无事故无停播。 | | | | | |
| 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 | 确保我台安全播出任务 | =11个台站 | =11个台站 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 停播率 | ≤60停播率 | ≤0停播率 | 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 | 保证台站正常运转 | 0 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| 可持续影响指标 | | 保障台站可持续运转 | 1个台站 | 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 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | | |
| 自评结论 | 顺利开展并完成了该项目。 | | | | | | | | |

联系人：张兰

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| 项目名称 | | 中央广播电视节目无线覆盖运行维护费 | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|------------|---|--------------|-----|--------|---------|
| 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： | | 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 | 10 | 10 | |
| | | | 停播率 | ≤60秒 | ≤60秒 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目完成时限 | ≤12个月 | ≤12个月 | 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 | 管理及运行维护费用 | ≤6.22万元 | ≤6.22万元 | 10 | 10 | |
| | | | 社会宣传效益 | 满调幅设备运行 | 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 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 保障单位正常运转 | 持续保障 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | | 保障单位正常运转 | 持续保障 | 达成年度指标 | 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, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|--------------|---|------------|----|--------|---------|
| 项目名称 | | 广播电视设施维修及设备购置 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [423]贵州省广播电视局 | | 实施单位 | 贵州省广播电视局对下 | | | |
| 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: | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款: | 3600000 | 3600000 | 3600000 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | -----其中: 上级补助: | 3600000.00 | 3600000.00 | 3600000.00 | - | - | - |
| | | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 按时完成省对下转移支付资金拨付。2. 根据中央补助地方公共文化服务体系专项资金管理相关规定, 抓好项目实施监督、绩效评价托工作, 确保项目按时完工。 | | | 1. 已会同省财政厅完成省对下转移支付资金拨付。2. 相关项目实施已按照工作安排进行。 | | | | |
| 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 | 获得项目补贴单位项目数量 | ≥19个 | ≥19个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | |
| | | | 采购设备合格率 | ≥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) | 社会效益指标 | 广播电视行业知名度 | 有效提高 | 达成年度指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 受资助对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | | |
| | | 设备使用者满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 90 | |
| 自评结论 | 已按时完成资金拨付工作, 项目正根据工作进度开展。 | | | | | | | |

联系人：张涟

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|-------------|--|------------|--------------|--------------|---------|
| 项目名称 | | 中央广播电视节目无线覆盖运行维护费 | | | | | | |
| 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: | 1071500 | 1071500 | 1056339 | 10 | 98.59 | 9.86 |
| | | 财政拨款: | 1071500 | 1071500 | 1056339 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | -----其中:上级补助: | 1071500.00 | 1071500.00 | 1056339.00 | - | - | - |
| | | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1: 为确保安全优质播出, 用于基本运行、维修维护、设备更新改造、安全保卫及电力等的保障支出。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 | ≤36月 | ≤12月 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =98% | 10 | 9.8 | 2023年底计划电力开关 | |
| 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 | 89.8 | |
| 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, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| 项目名称 | | 购置备用变压器 | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|-------------|-----------|---|--------|-----|---------|----|
| 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 | 130000 | 130000 | 130000 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款： | 0 | 130000 | 130000 | - | - | - | - |
| | | -----本级安排： | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| | | -----其中：上级补助： | 0 | 130000.00 | 130000.00 | - | - | - | - |
| | | 其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为确保中央人民广播电台一套（中国之声）节目和贵州省综合广播节目的安全播出，完善基础设施，达到高效、优质、不间断安全播出工作的基本要求。 | | | | 完成设备购买安装及调试，完善基础设施，进一步达到高效、优质、不间断安全播出的基本要求。 | | | | |
| 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 | 备用电力变压器 | =1组 | =1组 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 备用电力变压器质量达标 | 电力变压器质量 | 达成年度指标 | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12个月 | ≤12个月 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| 社会效益指标 | | 降低停播率 | 降低停播率 | 达成年度指标 | 30 | 30 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 职工对此项目实施的满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | | |
| 自评结论 | 完成设备购买安装及调试，完善基础设施，进一步达到高效、优质、不间断安全播出的基本要求。 | | | | | | | | |

联系人：李琪

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|------------|-----------|---|--------------|----|---------|------|
| 项目名称 | | 监控系统升级改造 | | | | | | | |
| 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： | | 500000 | 500000 | 133400 | 10 | 26.68 | 2.67 |
| | | 财政拨款： | | 500000 | 500000 | 133400 | - | - | - |
| | | -----本级安排： | | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | -----其中：上级补助： | | 500000.00 | 500000.00 | 133400.00 | - | - | - |
| | | 其他： | | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 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。 | | | | 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。因受天气影响未能在本年内验收完工项目，预计在下半年3月底完成。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | =1套 | =1套 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | ≤60秒/百小时 | ≤60秒/百小时 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | ≤36月 | ≤36月 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | | | ≤150万元 | ≤13.34万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 3 | 达成年度指标 | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥60% | ≥60% | 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。因受天气影响未能在本年内验收完工项目，预计在下半年3月底完成。 | | | | | | | | |

联系人：程莉

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---|------------|------------------|---|--------|--------|---------|
| 项目名称 | | 购置箱式变压器 | | | | | | |
| 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 | 1620000 | 1620000 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款: | 0 | 1620000 | 1620000 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | -----其中: 上级补助: | 0 | 1620000 | 1620000.00 | - | - | - |
| | | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | <p>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、解决现有箱变运行发生故障停电时，能自动切换至新增箱变，使停播率降低95%以上。3、系统具有双路电源连锁设计，任何单元出现故障时均能快速恢复供电，使设备稳定性大大增强。4、系统具有多功能电源保障的自动化切换操作功能，避免了人工维护的技术能力不足问题。5、系统模块化集成化设计，占地面积小。</p> | | | <p>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、解决现有箱变运行发生故障停电时，能自动切换至新增箱变，使停播率降低95%以上。3、系统具有双路电源连锁设计，任何单元出现故障时均能快速恢复供电，使设备稳定性大大增强。4、系统具有多功能电源保障的自动化切换操作功能，避免了人工维护的技术能力不足问题。5、系统模块化集成化设计，占地面积小。</p> | | | |
| 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 | 箱变（终端型） | =1台 | =1台 | 10 | 10 | |
| | | | 电缆 | ≥260米 | ≥260米 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程合格 | 材料配件符合国家标准，工程合格。 | 达成年度指标 | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤12个月 | ≤12个月 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 项目实施费用 | ≤48万元 | ≤48万元 | 10 | 10 | |
| | | | 经济效益指标 | 工作效率 | 提高工作效率 | 达成年度指标 | 10 | 10 |
| | 满意度指标 (10分) | 社会效益指标 | 职工工作积极性 | 提高职工工作积极性 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | | 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 | 10 | 10 |
| | | 满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 90 | |
| 自评结论 | <p>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、解决现有箱变运行发生故障停电时，能自动切换至新增箱变，使停播率降低95%以上。3、系统具有双路电源连锁设计，任何单元出现故障时均能快速恢复供电，使设备稳定性大大增强。4、系统具有多功能电源保障的自动化切换操作功能，避免了人工维护的技术能力不足问题。5、系统模块化集成化设计，占地面积小。</p> | | | | | | | |

联系人：燕培培

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|------------|-----------------------------|--------------|----|--------|---------|
| 项目名称 | | 购置调频双工器 | | | | | | |
| 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 | 140000 | 140000 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款: | 0 | 140000 | 140000 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | -----其中: 上级补助: | 0 | 140000.00 | 140000.00 | - | - | - |
| | | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保证转播调频信号畅通，根据台站所在地区设定停播率考核指标，保障停播率达标。1、拆除旧双工器 2、定制设备承重底座。 3、更换新双工器。 4、系统设备联调，优化设备技术指标。 | | | 调频双工器已投用，运行更加安全可靠，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 | 更换调频双工器 | =1台 | =1台 | 50 | 50 | |
| | | 质量指标 | 项目实施规范性 | 项目实施规范性 | 达成年度指标 | | | |
| | | 时效指标 | 业务工作按时完成率 | ≥80% | ≥80% | | | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | | | |
| | 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 | 单位职工满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |
| 自评结论 | 新系统运行更加安全可靠，保障我台安全播出。 | | | | | | | |

联系人：吴娟

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|---------------|---|--------------|----|--------|---------|
| 项目名称 | | 低压配电切换系统改造 | | | | | | |
| 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: | 0 | 110000 | 110000 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款: | 0 | 110000 | 110000 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | -----其中: 上级补助: | 0 | 110000 | 110000.00 | - | - | - |
| | | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1: 缩短切换时间, 实现“零切换”, 不会造成供电中断, 有效保障设备的运行安全, 降低停播率, 提高播出质量。 | | | 2023年10月18日, 技术区低压配电切换系统改造项目全部完工, 按照合同要求工艺与材料验收合格, 并投入使用。 | | | | |
| 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 | 建设(改造、修缮)工程数量 | ≥1个 | ≥1个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | |
| | | | 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 | ≤36个月 | ≤12个月 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | | | | |
| | | 项目成本 | ≤33万元 | ≤11万元 | 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 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 90 | |
| 自评结论 | 低压配电切换系统2023年10月18日已正常投入使用, 10月23日已完成项目经费支付, 实现每一路电源切换时间均为“零秒”, 确保播出系统设备不中断、不重启, 有效保障设备的运行安全, 降低停播率、提高播出质量。 | | | | | | | |

联系人: 刘安琪

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------|------------|---|-----------|--------------|--------|---------|
| 项目名称 | | 新建发射机房设备监控数字化系统 | | | | | | |
| 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 | 700000 | 700000 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款: | 0 | 700000 | 700000 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | -----其中: 上级补助: | 0 | 700000.00 | 700000.00 | - | - | - |
| | | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1: 资金到位6个月内完成项目建设。目标2: 新系抗干扰能力更强, 运行更加安全可靠, 能更好的保障中央和本省中波广播节目在六盘水市的覆盖。 | | | 新系统完成后抗干扰能力更强, 运行更加安全可靠, 能更好的保障中央和本省中波广播节目在六盘水市的覆盖。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | =1套 | =1套 | 50 | 50 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | ≥80% | ≥80% | | | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | ≤10年 | ≤10年 | | | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | | | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | ≤210万元 | ≤210万元 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 社会效益指标 | % | 达成年度指标 | 30 | 30 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响指标 | ≥3年 | ≥3年 | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 设备操作人员满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |
| 自评结论 | 新系统完成后抗干扰能力更强, 运行更加安全可靠, 能更好的保障中央和本省中波广播节目在六盘水市的覆盖。 | | | | | | | |

联系人：王艳

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| 项目名称 | | 电源系统设备更新维护 | | | | | | | |
|----------------|--|------------------------|-----------------------|---|----------------|-----------|-----|---------|----|
| 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： | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款： | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | - | - | - |
| | | -----本级安排： | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | -----其中：上级补助： | 280000.00 | 280000.00 | 280000.00 | 280000.00 | - | - | - |
| | | 其他： | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1：根据国家广播电影电视总局62号令，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。目标2：该项目对中波发射机不间断大功率电源供电系统进行维护并更换UPS电池组，同时，还需备份两套智能一体化电源UPS无触点稳压模块，确保安全播出工作。目标3：解决了因外电停电造成停播的安全隐患，降低停播率。 | | | 解决了因外电停电造成停播的安全隐患，大大降低了停播率，对不间断大功率电源供电系统模拟停电测试，UPS供电时间明显降低了60%，将各系统之间有机的深度融合在一起，为用户的设备提供了一个优质高效的电源动力环境，从而保证了整个系统的安全可靠运行。，对中波发射机不间断大功率电源供电系统进行维护并更换UPS电池组，同时，还需备份两组智能一体化电源UPS无触点稳压模块，确保安全播出工作。 | | | | | |
| 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 | UPS理士阀控密封式铅酸蓄电池组1组 | =1组 | =1组 | 10 | 10 | | |
| | | | 备份两套智能一体化电源UPS无触点稳压模块 | =2套 | =2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 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限12个月 | ≤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 | | |
| | 购置电源系统设备及维护费资金 | | ≤28万元 | ≤28万元 | 5 | 5 | | | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 听众满意 收听覆盖率 | ≥98覆盖率 | ≥98覆盖率 | 30 | 30 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 提供群众宣传效益，使基层群众享受公共基础服务 | ≥98满意度 | ≥98满意度 | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | | |
| 自评结论 | 对不间断大功率电源供电系统模拟停电测试，需对中波发射机不间断大功率电源供电系统进行维护并更换UPS电池组，同时，还需备份两组智能一体化电源UPS无触点稳压模块，确保安全播出工作，解决了因外电停电造成停播的安全隐患，大大降低了停播率。 | | | | | | | | |

联系人：丁彩

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-----------|-------------------|--------------|----|---------|----|
| 项目名称 | | 天馈系统升级改造 | | | | | | | |
| 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： | | 420000 | 420000 | 420000 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款： | | 420000 | 420000 | 420000 | - | - | - |
| | | -----本级安排： | | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | -----其中：上级补助： | | 420000.00 | 420000.00 | 420000.00 | - | - | - |
| | | 其他： | | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 当年内完成天馈线系统升级改造项目。 | | | | 当年内完成天馈线系统升级改造项目。 | | | | |
| 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 | 981KHZ、765KHZ10KW双频共 馈网络 | =2套 | =2套 | 10 | 10 | | |
| | | | 传输馈管 | 2条 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 网络驻波比 | 小于等于1.25 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | | | 馈管阻抗 | 50Ω | 达成年度指标 | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 施工时间 | 当年内完成 | 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 | | | |
| | | 项目费用 | ≤42万元 | ≤42万元 | 5 | 5 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 覆盖范围 | ≥60km | ≥60km | 30 | 30 | | |
| 满意度指 标(10分) | 满意度指 标 | 台内验收 | 合格 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 90 | | |
| 自评结论 | 当年内完成天馈线系统升级改造项目。 | | | | | | | | |

联系人：邓丽蓉

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|--|--------------|----|--------|---------|
| 项目名称 | | 卫星信号源改造 | | | | | | |
| 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 | 1160000 | 1168000 | 10 | 100.69 | 0 |
| | | 财政拨款： | 0 | 1160000 | 1168000 | - | - | - |
| | | -----本级安排： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | -----其中：上级补助： | 0 | 1160000 | 1168000 | - | - | - |
| | | 其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：在地面重新安装四副3米卫星天线。 目标2：增加二副88~108MHZ的FM天线。目标3：将天线全部集中在一起，便于维护保养。目标4：更换信号传输电缆。 | | | 目标1：在地面重新安装四副3米卫星天线。目标2：增加二副88~108MHZ的FM天线。目标3：将天线全部集中在一起，便于维护保养。目标4：更换信号传输电缆。 | | | | |
| 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 | 确保中央一套广播、贵州一套广播机器正常播出 | ≥2台 | ≥2台 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 发射机运行情况 | 确保2台发射机正常运行 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2023年12月30日前完成 | 达成年度指标 | 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 | 广播电视播出正常播出 | 保证中央广播电视节目正常播出，使农村群众享受公共基本服务。 | 达成年度指标 | 30 | 30 | |
| 满意度 指标 (10分) | 满意度 指标 | 群众满意度 | ≥98% | ≥100% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 90 | |
| 自 评 结 论 | 该项目已全部完成，为我台安全播出提供强有力的保障。 | | | | | | | |

联系人：王之润

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|-----------|--|-----------|----|---------|----|
| 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： | | 913500.00 | 913500.00 | 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 | | | | |
| | 设立电视事务管理、运行经费专项资金，实质为保障我台电视事务管理、运行资金的需求，更好地发挥公益性无线发射台站的社会效益。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。 | | | | 设立电视事务管理、运行经费专项资金，实质为保障我台电视事务管理、运行资金的需求，更好地发挥公益性无线发射台站的社会效益。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。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | =1个台站 | =1个台站 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 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 | | |
| | | | 电视事务管理及运行维护费用 | ≤91.35万元 | ≤91.35万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 播节目持续安全 | 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% | ≥80% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | | |
| 自评 结论 | 设立电视事务管理、运行经费专项资金，实质为保障我台电视事务管理、运行资金的需求，更好地发挥公益性无线发射台站的社会 | | | | | | | | |

联系人：罗星颖

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------|------------------------|------------------------------|-----------|--------------|--------|---------|
| 项目名称 | | 发射机及假负载更新 | | | | | | |
| 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 | 339000 | 339000 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款: | 0 | 339000 | 339000 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | -----其中: 上级补助: | 0 | 339000.00 | 339000.00 | - | - | - |
| | | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1: 省级直属台站25KW中波DAM发射机及相关配件更新 目标2: 省级直属台站25KW假负载及相关配件更新 | | | 省级直属台站25KW假负载及相关配件更新, 保证安全发射 | | | | |
| 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 | 省级直属台站25KW发射机、假负载及配件更新 | =1套 | =1套 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 中波信号覆盖情况 | 无 | 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 | 提高社会宣传效益 | 无 | 达成年度指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 贵阳市及周边农村信号覆盖 | 无 | 达成年度指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 收听覆盖率 | ≥9595% | ≥9595% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |
| 自评结论 | 省级直属台站25KW假负载及相关配件更新, 保证安全发射 | | | | | | | |

联系人：樊诗雨

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|------------|--|--------------|-----------|-----|---------|----|
| 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。 | | | 2023年1月1日至2023年12月31日贵州综合新闻广播应播出6595小时50分，实际播出6595小时46分33秒，因技术和其他事故停播207秒，停播率为3.14秒/百小时，小于二级台站转播指标（60秒/百小时）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 | 广播电视节目数 | ≥2套 | ≥2套 | 10 | 10 | | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤12个月 | ≤12个月 | 10 | 10 | | |
| | | | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 项目成本 | ≤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 | 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 | 贵州运维费2023年总支出91.35万元，主要用于技术区电费25.0万元、设备专用材料费11.6万元、维修费14.0万元、其他商品和服务支出40.75万元（主要用于技术区应急物质、垃圾处理费等支出）、2023年6月底已完成支付50%、9月底完成支付90%、12月20日完成支付100%，确保贵州卫视安全播出，保障台站工作正常开展。 | | | | | | | | |

联系人：刘安琪

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|---------------|--------------|---|--------------|----|---------|----|
| 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： | | 1322400.00 | 1322400.00 | 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 | | | | |
| | 目标1：为确保安全优质播出，用于基本运行、维修维护、设备更新改造、安全保卫及电力等的保障支出。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, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|-------------------|-------------|--|--------------|----|---------|----|
| 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: | | 665000.00 | 665000.00 | 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 | | | | |
| | <p>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, 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, 2. 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. 该项目主要用于委托业务费、设备维修维护费、及专用设备购置、其他商品服务支出等, 成本控制在70万元, 保证我台安全播出工作。</p> | | | | <p>该项资金广播事物运行经费负担着我台主要运维经费, 资金用途为: 广播事物运行维修维护费、专用材料费、专用设备购置, 委托业务费等开支, 提高广播电视无线覆盖, 确保我台安全播出。</p> | | | | |
| 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 | 停播率每百小时小于等于 | 停播率每百小时小于等于 | 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 | 提高职工工作效率, 提高职工满意度 | ≥98满意度 | ≥98满意度 | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 听众满意 收听覆盖率 | ≥98满意度 | ≥98满意度 | 10 | 10 | | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 90 | | |
| 自评结论 | <p>该项资金广播事物运行经费负担着我台主要运维经费, 资金用途为: 广播事物运行维修维护费、专用材料费、专用设备购置, 委托业务费等开支, 提高广播电视无线覆盖, 确保我台安全播出。</p> | | | | | | | | |

联系人：丁彩

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|------------|------------------|--------------|-------|--------|---------|
| 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 | 10.00 |
| | | 财政拨款: | 551000 | 551000 | 551000 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 551000 | 551000 | 551000 | - | - | - |
| | | -----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。 | | | 圆满完成我台传输的2套广播节目。 | | | | |
| 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 | 转播广播节目套数 | =2套 | =2套 | 50 | 50 | |
| | | 质量指标 | 广播传输停播率 | ≤60秒 | ≤60秒 | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时效 | ≤12月 | ≤12月 | | | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | | =100% | =100% | | |
| | 项目成本控制 | | | ≤55.1万元 | ≤55.1万元 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥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 | 圆满完成我台传输的2套广播节目。 | | | | | | | |

联系人：王艳

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|---------------|--------------------------|---------------|--|--------------|----|---------|-------|
| 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 | 10.00 |
| | | 财政拨款： | | 551000 | 551000 | 551000 | - | - | - |
| | | -----本级安排： | | 551000 | 551000 | 551000 | - | - | - |
| | | -----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 | | | | |
| | <p>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，保证转播广播信号畅通。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。2、开支项目为电费、维修维护费及专用材料等，成本控制在58万元以下，我台承担重要节目的转播任务，是提高社会宣传效益，是使层群众享受公共基础服务。</p> | | | | <p>确保了我台工作正常开支，保证转播广播信号畅通，无停播，提高了社会宣传效益，使基层群众享受公共基础服务。</p> | | | | |
| 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 | 确保我台工作正常开展的广播事务管理及运行维护费用 | =5373.41平方米 | =5373.41平方米 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 停播率 | ≤60.00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 | |
| | 广播事务管理及运行维护费 | | ≤55.1万元 | ≤55.1万元 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 保障台站可持续运转 | 1个台站 | 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 | <p>顺利开展并完成了该项目。</p> | | | | | | | | |

联系人：张兰

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| 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 | 551000 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款： | 551000 | 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 | 确保办公面积 | ≥2300m ² | ≥2300m ² | 10 | 10 | | |
| | | | 中波广播节目 | =2套 | =2套 | 10 | 10 | | |
| | | 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 | 0 | | | |
| | | | 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% | | | | | |
| | | 广播事务管理及运行维护费用 | ≤55.1万元 | ≤55.1万元 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 社会宣传效益 | 满调幅设备运行 | 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 | 10 | 10 | | |
| 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 | 10 | 10 | | | |
| 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 | 按照预算进度完成预算资金，保障安全播出。 | | | | | | | | |

联系人：燕培培

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | |
|-------------|--|----------------|------------|--|--------------|----|--------|---------|
| 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: | 551000.00 | 551000.00 | 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 | |
| | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 保障传输工作正常运转 | 年 | 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、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, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|---------------|-----------------|----------|--|-------------|----|---------|-------|
| 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 | 190000 | 190000 | 10 | 100.00 | 10.00 |
| | | 财政拨款： | | 190000 | 190000 | 190000 | - | - | - |
| | | -----本级安排： | | 190000 | 190000 | 190000 | - | - | - |
| | | -----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：使安全播出工作得到更好的提高，使基础群众享受优质公共基础服务。 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。 | | | | 以传输高质量为目标，提高了安全播出的保障能力，使安全播出工作得到更好的提高，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 | 研修办公区域电、网络等正常运行 | ≥833平方米 | ≥833平方米 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 首席台及制机技术指标合格率 | ≥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 | | |
| | 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 | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障单位正常运转 | 正常 | 达成年度指标 | 15 | 15 | | |
| | 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 | 按年初既定目标，较好地完成各项工作任务。 | | | | | | | | |

联系人：石莲

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| 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 | 285000 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款： | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | - | - | - |
| | | -----本级安排： | 285000.00 | 285000.00 | 285000.00 | 285000.00 | - | - | - |
| | | -----其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他： | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 作为机关正常工作运行的经办保障费用列支，本经费主要用于机关办公大楼附属设施维修费等，并根据相关财务制度的规定严格开支，确保局机关各项工作的正常运行。 | | | | 作为机关正常工作运行的保障费用例支，本经费主要用于机关办公大楼附属设施维修维护费等，并根据相关财务制度的规定严格开支，确保局机关各项工作正常运行。 | | | | |
| 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 | 维修维护事项 | ≥848.63平方米 | ≥848.63平方米 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 维修工程验收合格率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 维修维护事项完成 | ≤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 | 机关运转 | 附属设施维修费等 | 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 | 作为机关正常工作运行的保障费用例支，本经费主要用于机关办公大楼附属设施维修维护费等，并根据相关财务制度的规定严格开支，确保局机关各项工作正常运行。 | | | | | | | | |

联系人：姚红

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------|-----------------|---|---------------------------|----|-------|---------------|
| 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 | 广播电视监测中心（贵州省广播电视安全播出监测中心） | | | |
| 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 | 437000 | 435780 | 10 | 99.72 | 9.97 |
| | | 财政拨款: | 437000 | 437000 | 435780 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 437000.00 | 437000.00 | 435780.00 | - | - | - |
| | | -----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 | | | | |
| | <p>目标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; 目标2: 完成上级安全播出指挥部下达的任务; 目标3: 负责无线电频谱监测、广播电视频段监测和维修传输技术质量与覆盖效果工作; 目标4: 为贵州省广播电视局提供“贵州省广播电视监测报告”。</p> | | | <p>项目已完成, 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维修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”。</p> | | | | |
| 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 | ≥40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% | =99.72% | 10 | 9.97 | 政府采购计划2万元, 实际 |
| | 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 | 89.97 | |
| 自评结论 | <p>项目自评为优, 项目已完成, 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维修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”。</p> | | | | | | | |

联系人：张娅

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---------------|------------|----------------------------------|-----------|--------------|--------|---------|
| 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: | 913500.00 | 913500.00 | 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 | | | | |
| | 目标一: 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。目标二: 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。 | | | 全年安全优质播出, 完成设备维修、检修工作, 保证我台安全播出。 | | | | |
| 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 | 业务工作停播率 | ≤60.00秒/百小时 | ≤60秒/百小时 | | | |
| | | 时效指标 | 业务工作按时完成率 | =100.00% | =100% | | | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 达成年度指标 | 30 | 30 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障台站可持续运转 | 1个台站 | 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 | 干部职工满意度 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 90 | |
| 自评结论 | 全年安全优质播出, 完成设备维修、检修工作, 保证我台安全播出。 | | | | | | | |

联系人: 吴娟

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| 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 | 3501700 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款： | 3501700 | 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、我单位负责传输的电视广播节目覆盖中国及周边55个国家。三、卫星设备全年正常运转。四、广播电视节目持续不间断的播出，播出时长达到8760个小时。五、租用卫星的成本不超过350.17万元。 | | | | 充分保障了卫星设备全年的正常运转，顺利完成了本年度的安全播出任务。 | | | | |
| 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 | 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 | 节目覆盖的国家 | =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 | 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 | 我单位传输的广播电视节目不间断播出 | ≥8760小时 | ≥8760小时 | 30 | 30 | | |
| | | 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 | 充分保障了卫星设备全年的正常运转，顺利完成了本年度的安全播出任务，完成绩效目标。 | | | | | | | | |

联系人：王伊凡

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|---------------|------------|------------------|--------------|-----------|-----|---------|----|
| 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 | 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 | | | | | |
| | 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。 | | | 保障全年安全播出，完成播出任务。 | | | | | |
| 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个 | =1个 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 发射停播率 | ≤60秒每百小时 | ≤60秒每百小时 | 20 | 20 | | |
| | | 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) | 社会效益 指标 | 一整年安全运转 | 保证单位正常运转 | 达成年度指标 | 30 | 30 | | |
| 满意度指 标(10分) | 满意度指 标 | 职工满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 90 | | |
| 自 评 结 论 | 保障全年安全播出，完成播出任务。 | | | | | | | | |

联系人：李琪

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|--------------|----------|--|--------------|----|---------|----|
| 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。 | | | | 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。 | | | | |
| 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% | ≥96% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤12月 | ≤12月 | 15 | 15 | | |
| | 效益指标 (30分) | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 15 | 15 | | |
| 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，确保中央一套、贵州一套广播节目安全播出。 | | | | | | | | |

联系人：王之润

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|---------------------|---|-----------|--------------|-------|---------|
| 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 | 550933 | 10 | 99.99 | 10 |
| | | 财政拨款: | 551000 | 551000 | 550933 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 551000.00 | 551000.00 | 550933.00 | - | - | - |
| | | -----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《贵州省省级广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金管理办法的通知》，合理利用资金，加强省级广播电视无线覆盖率，提高公共文化事业 | | | 根据《贵州省省级广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金管理办法的通知》，合理利用资金，加强省级广播电视无线覆盖率，提高公共文化事业。 | | | | |
| 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 | 完成日常运行维护工作 | =1个转播台 | =1个转播台 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 除贵阳外市州级转播发射台 停播率 | ≤60秒/每百小时 | ≤60秒/每百小时 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 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 |
| | 项目总成本 | | | ≤55.1万元 | ≤55.09万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 确保安全播出，确保信号覆盖 率 | ≥90% | ≥90% | 30 | 30 | |
| 满意度指 标(10分) | 满意度指 标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 90 | |
| 自评结论 | 根据《贵州省省级广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金管理办法的通知》，合理利用资金，加强省级广播电视无线覆盖率，提高公共文化事业、 | | | | | | | |

联系人：刘蕾蕾

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|--------------------------|---|--------------|---------|-----|---------|-------|
| 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： | | 1513500 | 1513500 | 1513500 | 10 | 100.00 | 10.00 |
| | | 财政拨款： | | 1513500 | 1513500 | 1513500 | - | - | - |
| | | -----本级安排： | | 1513500 | 1513500 | 1513500 | - | - | - |
| | | -----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% | | | 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95% | | | | | |
| 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 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 停播率 | ≤0.05% | ≤0.05% | 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 | 提高工作效率 | 0 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | | | 提高职工工作积极性 | 0 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响 指标 | 保障单位正常运转 | 0 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| 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 | 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95% | | | | | | | | |

联系人：樊诗雨

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|---------------|------------|----------|---|--------------|----|---------|----|
| 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： | | 1867800 | 1867800 | 1867800 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款： | | 1867800 | 1867800 | 1867800 | - | - | - |
| | | -----本级安排： | | 1867800 | 1867800 | 1867800.00 | - | - | - |
| | | -----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； | | | | 项目已完成，1. 我台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。 | | | | |
| 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% | 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 | 项目自评为优，项目已完成，1. 我台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。 | | | | | | | | |

联系人：周文

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------------|--------------|--|--------------|------------|-----|---------|----|
| 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 | 1820262.66 | 1820262.66 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款： | | 1957500 | 1820262.66 | 1820262.66 | - | - | - |
| | | -----本级安排： | | 1957500 | 1820262.66 | 1820262.66 | - | - | - |
| | | -----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 | | | | | |
| | <p>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、一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%</p> | | | <p>充分保障了单位各项工作的开展和对各类安全播出设备的维修维护，保障了本年的安全播出任务。</p> | | | | | |
| 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 | | |
| | 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% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | | |
| 自评结论 | <p>充分保障了单位各项工作的开展和对各类安全播出设备的维修维护，保障了本年的安全播出任务，完成绩效目标。</p> | | | | | | | | |

联系人：王伊凡

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| 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： | 409700 | 409700 | 409700 | 409700 | 10 | 100.00 | 10.00 |
| | | 财政拨款： | 409700 | 409700 | 409700 | 409700 | - | - | - |
| | | -----本级安排： | 409700 | 409700 | 409700 | 409700 | - | - | - |
| | | -----其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他： | 0 | 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； | | | 项目经费已完成，主要用于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。 | | | | | |
| 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 | 项目自评为优，项目经费已完成，主要用于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。 | | | | | | | | |

联系人：周文

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| 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： | | | | 409700 | 409700 | 409700 | 10 | 100.00 | 10.00 |
| | | 财政拨款： | | | | 409700 | 409700 | 409700 | - | - | - |
| | | -----本级安排： | | | | 409700 | 409700 | 409700 | - | - | - |
| | | -----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。 | | | | 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，消除安全隐患，提升安全管理水平 | | | | | |
| 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 | 聘用保安公司和门卫，维护台内安全保卫工作，保证广播 | ≤12人 | ≤12人 | 10 | 10 | | |
| | | | | 质量指标 | 台内不发生安保问题 | ≤3次i | ≤3次i | 10 | 10 | | |
| | | | | 时效指标 | 项目完成实效 | =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 | 消除单位安全隐患 | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| | | | | | 提高工安全管理水平 | 0 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | | | | | 提高职工工作积极性 | 0 | 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 | | 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，消除安全隐患，提升安全管理水平 | | | | | | | | | |

联系人：樊诗雨

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|------------|-----------|--|--------------|----|---------|----|
| 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： | | 551000.00 | 551000.00 | 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 | | | | |
| | 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广播电台一套节目 | | | | 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。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | =2套 | =2套 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | ≤60秒/每百小时 | ≤60秒/每百小时 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | ≤12月 | ≤12月 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 20 | 20 | | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响指标 | 长期 | 达成年度指标 | 30 | 30 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥90% | ≥100% | 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, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------|----------------|--------|----|---------|
| 项目名称 | | 广电大楼中央空调设备改造 | | | | | | |
| 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: | 483000 | 483000 | 483000 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 财政拨款: | 483000 | 483000 | 483000 | - | - | - | |
| | -----本级安排: | 483000.00 | 483000.00 | 483000.00 | - | - | - | |
| | -----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、完成中央空调改造；保证正常运行。2、维持办公大楼正常运转。 | | | 1、完成中央空调改造；保证办公大楼空调正常运行；2、维持办公大楼正常运转。 | | | | |
| 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 | 维修面积 | ≥13485.95平方米 | ≥13485.95平方米 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 中央空调运转情况 | 中央空调正常制冷 | 达成年度指标 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 中央空调设备改造完成时间 | ≤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 | 设备正常使用年限 | ≥10年 | ≥10年 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 用户使用满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 90 | 90 | | |
| 自评结论 | 1、完成中央空调改造；保证办公大楼空调正常运行；2、维持办公大楼正常运转。 | | | | | | | |

联系人：姚红

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| 项目名称 | | 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： | | | | 1978500 | 1978500 | 778500 | 10 | 39.35 | 3.93 |
| | | 财政拨款： | | | | 1978500 | 1978500 | 778500 | - | - | - |
| | | -----本级安排： | | | | 1978500 | 1978500 | 778500.00 | - | - | - |
| | | -----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：学校中带你加大在教学设备、公共基础设施、校园环境建设等方面的投入。 | | | | 已购买相关公共服务及商品，保障学校工作正常运转 | | | | | | |
| 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 | 保证教学质量长期达标 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 20 | 20 | | | | |
| 社会效益指标 | | 提高学校知名度 | ≥80% | ≥80% | 30 | 30 | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 学生、家长满意度 | ≥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, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|------------|----------|---------------------------|--------|-----|---------|-------|
| 项目名称 | | 国有资产出租出借成本性支出 | | | | | | | |
| 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： | | 40000 | 40000 | 40000 | 10 | 100.00 | 10.00 |
| | | 财政拨款： | | 40000 | 40000 | 40000 | - | - | - |
| | | -----本级安排： | | 40000 | 40000 | 40000 | - | - | - |
| | | -----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：用于支付临聘人员费用，稳定职工队伍，激励工作的积极性和主动性。目标2：确保台站转播工作正常开展，安全优质的播出。 | | | | 已完成8个临聘人员补助费用，确保单位工作正常开展。 | | | | |
| 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 | | ≤8个 | ≤8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 | 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 | |
| | 项目成本 | | ≤4万元 | ≤4万元 | 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 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 90 | | |
| 自 评 结 论 | 该项目已完成，保障单位工作正常开展，所有指标均达到预期效果。 | | | | | | | | |

联系人：刘安琪

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| 项目名称 | | 债务还本付息经费 | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------|------------|-----------|--|-------------|---------|---------|-------|------|
| 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： | | 3000000 | | 3000000 | 1876730 | 10 | 62.56 | 6.26 |
| | | 财政拨款： | | 3000000 | | 3000000 | 1876730 | - | - | - |
| | | -----本级安排： | | 3000000 | | 3000000 | 1876730 | - | - | - |
| | | -----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：及时支付专项债券利息，保证专项债券资金的正常使用。 目标2：加速推动学校新校区建设进度。 | | | | 学校将收取的非税收入已全部用于支付专项债券利息，加速推动了学校新校区建设与发展。 | | | | | |
| 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 | 专项债券项目个数 | | =1个 | =1个 | 10 | 10 | | |
| | | | 质量指标 | 培训合格率 | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | 专项债券项目运行率 | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | | 培训计划按期完成率 | | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | | 按时完成利息支付 | | 按时完成 | 达成年度指标 | 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) | | 社会效益指标 | 提高培训对象工作技能 | | 策提升“五类”人 | 达成年度指标 | 15 | 15 | | |
| | 提高学校知名度 | | ≥90% | ≥90% | 15 | 15 | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 培训人员满意度 | | ≥90% | ≥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, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|--------------|----|--------|---------|
| 项目名称 | | 发射机房隔层改建 | | | | | | |
| 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: | 290000 | 290000 | 290000 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款: | 290000 | 290000 | 290000 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 290000.00 | 290000.00 | 290000.00 | - | - | - |
| | | -----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 | | | | |
| | 当年内完成发射机房隔层改建。 | | | 当年内完成发射机房隔层改建。 | | | | |
| 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 | 改建面积 | ≥130平方米 | ≥130平方米 | 50 | 50 | |
| | | 质量指标 | 隔层空高 | ≥2.8米 | ≥2.8米 | | | |
| | | 时效指标 | 施工时间 | ≤3月 | ≤3月 | | | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | | | |
| | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥15年 | ≥15年 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 台内验收 | 合格 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 90 | |
| 自评 结论 | 当年内完成发射机房隔层改建。 | | | | | | | |

联系人：邓丽蓉

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|------------|----------|-----------|--------------|----|---------|-------|
| 项目名称 | | 中波发射天线防腐 | | | | | | | |
| 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： | | 100000 | 100000 | 100000 | 10 | 100.00 | 10.00 |
| | | 财政拨款： | | 100000 | 100000 | 100000 | - | - | - |
| | | -----本级安排： | | 100000 | 100000 | 100000 | - | - | - |
| | | -----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 | | | | |
| | 当年内实施并完成。 | | | | 当年内实施并完成。 | | | | |
| 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 | 发射塔数 | =1座 | =1座 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 防腐效果 | 合格 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 施工时间 | ≤7天 | ≤7天 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 工程费用 | | ≤10万元 | ≤10万元 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 可持续性 影响指标 | 使用年限 | 3年 | 达成年度指标 | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 台内验收 | 合格 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 90 | | |
| 自 评 结 论 | 当年内实施并完成。 | | | | | | | | |

联系人：邓丽蓉

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|------------|--|--------------|----|--------|---------|
| 项目名称 | | 防雷系统升级改造 | | | | | | |
| 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: | 200000 | 199930 | 199930 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款: | 200000 | 199930 | 199930 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 200000.00 | 199930.00 | 199930.00 | - | - | - |
| | | -----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 | | | | |
| | 确保台站工作正常开展，力争全年不间断安全完整转播中央人民电台一套节目和贵州人民电台一套节目。 | | | 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。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | =2套 | =2套 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | ≤60秒/百小时 | ≤60秒/百小时 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | ≤12月 | ≤12月 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 15 | 15 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响指标 | =3年 | =3年 | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 满意度指标 | ≤90% | ≤90% | 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, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|---------------|----------|--|--------------|----|---------|-------|
| 项目名称 | | 技术区蓄水池改造 | | | | | | | |
| 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: | | 160000 | 160000 | 160000 | 10 | 100.00 | 10.00 |
| | | 财政拨款: | | 160000 | 160000 | 160000 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | | 160000 | 160000 | 160000 | - | - | - |
| | | -----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: 改进供水系统, 完善消防设施。目标2: 确保技术区正常用水, 保障台站工作正常开展。 | | | | 2023年7月3日, 技术区蓄水池改造项目竣工验收、经双方人员现场验收, 该蓄水池的安装材料和施工工艺达到合同要求, 验收合格。 | | | | |
| 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 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 项目成本 | | | ≤16万元 | ≤16万元 | 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 | =95% | =95% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | | |
| 自评结论 | 蓄水池2023年7月4日已投入使用, 2023年7月6日已完成项目经费支付, 有效改进供水系统, 完善消防设施、确保技术区正常用水, 保障台站工作正常开展。 | | | | | | | | |

联系人：张倩

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|--------------|-----------|------------------------|--------------|----|---------|----|--|
| 项目名称 | | 机房电力环境监测系统建设 | | | | | | | | |
| 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： | | 100000 | 100000 | 100000 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | | 财政拨款： | | 100000 | 100000 | 100000 | - | - | - | |
| | | -----本级安排： | | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | - | - | - | |
| | | -----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 | | | | | |
| | 电力是所有节目能安全播出的动力源泉，只有首先保障电力系统的安全才能进一步的保障所有节目的优质安全播出。目标一：电力环境监测能及时的反应出电力设备的运行情况。目标二：电力环境监测能极大的辅助维护维修人员对电力设备安全隐患进行排查，从而保障电力设施的平稳运行。 | | | | 保障电力系统的安全，保障电力实施的平稳运行。 | | | | | |
| 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 | 更换机房电力环境监测系统 | =1个 | =1个 | 50 | 50 | | | |
| | | 质量指标 | 项目实施规范性 | 项目实施规范性 | 达成年度指标 | 达成年度指标 | | | | |
| | | 时效指标 | 业务工作按时完成率 | 业务工作按时完成率 | ≥80% | ≥80% | | | | |
| | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | | | | | |
| 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 | 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 | 单位职工满意度 | 单位职工满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | | | |
| 自评结论 | 保障电力系统的安全，保障电力实施的平稳运行。 | | | | | | | | | |

联系人：吴娟

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|---------------|------------|--|--------------|----------|-----|---------|------|
| 项目名称 | | 国有资产出租出借成本性支出 | | | | | | | |
| 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： | | 95000 | 95000 | 92233.01 | 10 | 97.09 | 9.71 |
| | | 财政拨款： | | 95000 | 95000 | 92233.01 | - | - | - |
| | | -----本级安排： | | 95000 | 95000 | 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 | | | | | |
| | <p>目标1：确保贵阳台中波信号正常运行 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%。</p> | | | <p>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95%。</p> | | | | | |
| 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 | ≤44 | ≤44 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 无 | 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 | 提高安全管理水平 | 无 | 达成年度指标 | 15 | 15 | | |
| | | | 提高职工工作积极性 | 无 | 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 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | 90 | 89.71 | | | |
| 自 评 结 论 | <p>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95%。</p> | | | | | | | | |

联系人：樊诗雨

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|--------------|--|--------------|-------|------|---------|
| 项目名称 | | 铁塔维护保养 | | | | | | |
| 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: | 290000 | 290000 | 285000 | 10 | 98.28 | 9.83 | |
| | 财政拨款: | 290000 | 290000 | 285000 | - | - | - | |
| | -----本级安排: | 290000.00 | 290000 | 285000 | - | - | - | |
| | -----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: 保障我台4个频率中波广播信号正常使用 目标2: 发射铁塔正常使用 目标3: 台站馈线正常使用 | | | 保障我台4个频率中波广播信号正常使用, 发射铁塔正常使用, 台站馈线正常使用 | | | | |
| 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 | 省级直属台站发射铁塔维护 | =3座 | =3座 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 中波信号覆盖情况 | 无 | 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 | |
| | 项目预算金额 | | ≤29万元 | ≤29万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 提高社会宣传效益 | 无 | 达成年度指标 | 15 | 15 | |
| 贵阳市及周边农村信号覆盖 | | | 无 | 达成年度指标 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 收听覆盖率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 90 | |
| 自评结论 | 保障我台4个频率中波广播信号正常使用, 发射铁塔正常使用, 台站馈线正常使用 | | | | | | | |

联系人：樊诗雨

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|----------------|--------------|-----------|------------------------------|----|--------|---------|
| 项目名称 | | 消防设施设备维修改造 | | | | | | |
| 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: | 170000 | 170000 | 170000 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款: | 170000 | 170000 | 170000 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 170000.00 | 170000.00 | 170000.00 | - | - | - |
| | | -----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 | | | |
| | 执行预防为主, 防消结合的指导原则, 消防设施可随时启用。 | | | | 执行预防为主, 防消结合的指导原则, 消防设施随时启用。 | | | |
| 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 | 消防设施设备改造 | ≥7个 | ≥7个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保证消防设施设备正常使用 | ≥8年 | ≥8年 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 消防设施设备改造完成时间 | ≤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 (20分) | 可持续影响指标 | 火灾防控 | 结合的指导原则, | 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 | 执行预防为主, 防消结合的指导原则, 消防设施随时启用。 | | | | | | | |

联系人：姚红

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|----------------|--|--------------|-------|-----|---------|----|
| 项目名称 | | 国有资产出租出借成本性支出 | | | | | | | |
| 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： | | 201000 | 61000 | 61000 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款： | | 201000 | 61000 | 61000 | - | - | - |
| | | -----本级安排： | | 201000 | 61000.00 | 61000 | - | - | - |
| | | -----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、保证我单位一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时厨师劳务费的发放，且每年的劳务费用不超过20.1万元。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%。 | | | 充分保障了单位职工工作日的就餐需要，本年内单位安保工作完成良好，未发生任何安保事故。 | | | | | |
| 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 | 聘用安保人员及食堂临时工人数 | =12人 | =12人 | 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 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| | 一年聘用安保人员及食堂厨师 | | ≤20.1万元 | ≤20.1万元 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 台区环境安全保障的持续性 | 内长期不发生任何 | 达成年度指标 | 20 | 20 | | |
| | | | 职工日常用餐的持续性 | 障职工工作日用餐 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 保卫科满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | | |
| | | 单位职工满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | | |
| 自评结论 | 充分保障了单位职工工作日的就餐需要，本年内单位安保工作完成良好，未发生任何安保事故，完成绩效目标。 | | | | | | | | |

联系人：王伊凡

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | |
|----------------|---|------------------------------|------------------|--|------------|-------------|-------|---------|
| 项目名称 | | 中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费 | | | | | | |
| 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: | 0 | 9384800 | 4884800 | 10 | 52.05 | 5.21 |
| | | 财政拨款: | 0 | 9384800 | 4884800 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | -----其中: 上级补助: | 0 | 9384800 | 4884800.00 | - | - | - |
| | | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1: 是的国家资助政策世规定得到落实。目标2: 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 | | | 根据国家资助政策, 我校使用了免学费资金满足了家庭经济困难学生的基本学习生活需要 | | | | |
| 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 | 免学费资助人数 | ≥2905人 | ≥2905人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 免学费达标率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 免学费 | 照相关要求及时使 | 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) | 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 | 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, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|------------|-----------|--|----|--------|---------|
| 项目名称 | | 视频监控系统维修改造 | | | | | | |
| 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: | 320000 | 320000 | 320000 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款: | 320000 | 320000 | 320000 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 320000.00 | 320000.00 | 320000.00 | - | - | - |
| | | -----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 | | | |
| | 维护秩序, 保障机关工作环境安全, 卫生环境良好, 杜绝一些灾害性事件发生。 | | | | 维护秩序, 保障机关工作环境安全, 卫生环境良好, 杜绝一切灾害性事件发生。 | | | |
| 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 | 视频监控系统改造项目 | ≥2个 | ≥2个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 视频监控系统正常运行 | ≥10年 | ≥10年 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 视频监控改造完成时间 | ≤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 | 事件防范 | 全, 卫生环境良好 | 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 | 维护秩序, 保障机关工作环境安全, 卫生环境良好, 杜绝一切灾害性事件发生。 | | | | | | | |

联系人：姚红

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|------------|--|--------------|----|--------|---------|
| 项目名称 | | 机房修缮 | | | | | | |
| 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: | 430000 | 430000 | 430000 | 10 | 100.00 | 10.00 |
| | | 财政拨款: | 430000 | 430000 | 430000 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 430000 | 430000 | 430000 | - | - | - |
| | | -----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. 解决墙体垮塌、渗漏等问题后，设备运行稳定，更好的保障安全播出工作。 2. 提升机房整体工作环境，解决长期以来的照明不足后，让职工工作更舒心。 3. 职工的满意度及幸福度进一步提升，为我台意识形态、安全播出等重点工作有较大的促进和推动作用。 | | | 项目已验收，已完成预期目标。1. 解决墙体垮塌、渗漏等问题后，设备运行稳定，更好的保障安全播出工作。2. 提升机房整体工作环境，解决长期以来的照明不足后，让职工工作更舒心。3. 职工的满意度及幸福度进一步提升，为我台意识形态、安全播出等重点工作有较大的促进和推动作用。 | | | | |
| 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 | 修缮面积 | ≤375平方米 | ≤375平方米 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目验收通过率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤12月 | ≤12月 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 20 | 20 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 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 | 项目自评为优，项目已验收，已完成预期目标。1. 解决墙体垮塌、渗漏等问题后，设备运行稳定，更好的保障安全播出工作。2. 提升机房整体工作环境，解决长期以来的照明不足后，让职工工作更舒心。3. 职工的满意度及幸福度进一步提升，为我台意识形态、安全播出等重点工作有较大的促进和推动作用。 | | | | | | | |

联系人：周文

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|---------------|-----------|-----------------------------------|----|--------|---------|
| 项目名称 | | 机关标准化服务管理 | | | | | | |
| 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: | 950000 | 950000 | 950000 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款: | 950000 | 950000 | 950000 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 950000.00 | 950000.00 | 950000.00 | - | - | - |
| | | -----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 | | | |
| | 让广电机关标准化服务管理工作为全局服务，保障全局工作得到持续向好。 | | | | 让广电机关标准化服务管理工作为全局服务，保障全局工作得到持续向好。 | | | |
| 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 | 标准化服务管理事项 | ≥7个 | ≥7个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 标准化服务管理事项正常运行 | ≥10年 | ≥10年 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 标准化服务管理完成时间 | ≤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 | 后勤保障 | 工作为全局服务， | 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 | 让广电机关标准化服务管理工作为全局服务，保障全局工作得到持续向好。 | | | | | | | |

联系人：姚红

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|---------------|--|-------------|----|--------|---------|
| 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: | 100000 | 99998 | 99998 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款: | 100000 | 99998 | 99998 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 100000.00 | 99998.00 | 99998.00 | - | - | - |
| | | -----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: 使安全播出工作得到更好的提高; 使基础群众享受优质公共基础服务。 目标1: 提高安全播出保障能力。 目标2: 提高传输质量。 | | | 提高了安全播出保障能力和传输质量, 使安全播出工作得到更好的提高, 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 | 技术巡查台站数 | ≥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% | 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 | 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 | 职工满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |
| 自评结论 | 按年初既定目标, 较好地完成各项工作任务。 | | | | | | | |

联系人: 石莲

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | |
|------------------|---|----------------|---------------|--|------------|----|--------|---------|
| 项目名称 | | 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: | 5350000 | 4889878.01 | 4889878.01 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款: | 5350000 | 4889878.01 | 4889878.01 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 5350000 | 4889878.01 | 4889878.01 | - | - | - |
| | | -----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 | | | | |
| | 1. 进一步促进我省广播电视和网络视听事业发展，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。 2. 通过项目评审，对符合资金管理辦法的项目进行补贴，促进我省多民族多民族文化大发展大繁荣。 | | | 1. 按时完成扶持项目资金拨付工作。 2. 认真完成项目实施过程监督检查。 3. 保质保量完成培训工作。 | | | | |
| 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 | 获补贴项目数 | ≥9个 | ≥13个 | 5 | 5 | |
| | | | 培训人数 | ≥1000人 | ≥1358人 | 5 | 5 | |
| | | 质量 指标 | 培训质量 | 到行业培训相关要 | 达成年度指标 | 5 | 5 | |
| | | | 受扶持节目质量优良率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | | 采购设备合格率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 项目补贴款拨付到位率 | =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 | 广播电视网络视听行业知名度 | 有效提高 | 达成年度指标 | 30 | 30 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 满意度 指 标 | 培训人员满意度 | ≥95% | ≥100% | 5 | 5 | |
| 受资助对象满意度 | | | ≥95% | ≥100% | 5 | 5 | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 90 | |
| 自 评 结 论 | 1. 按时完成扶持项目资金拨付工作。 2. 认真完成项目实施过程监督检查。 3. 保质保量完成培训工作。 | | | | | | | |

联系人：张涟

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| 项目名称 | | 发射铁塔校正及其他设施设备维修维护 | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|----------|---|--------------|-------|--------|---------|
| 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： | | 360000 | 360000 | 360000 | 10 | 100.00 | 10.00 |
| | 财政拨款： | | 360000 | 360000 | 360000 | - | - | - |
| | -----本级安排： | | 360000 | 360000 | 360000 | - | - | - |
| | -----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、对发射天线整体检查，特别是对塔桅主体结构、塔身连接螺栓、焊缝等关键部位仔细检查校对，桅杆若有打火痕迹的必须加固，细致检查螺丝、拉线、地锚等部位，更换锈蚀螺丝、紧固和加固松动螺丝，彻底对锈蚀地锚除锈，并对各结点和锈蚀部位涂抹黄油等防腐处理。2、发射天线垂直检测并矫正：严格按照中华人民共和国广播电视行业标准GY/T178-2001（中、短波天馈线运行管理规程）进行维护、检修，检查塔桅的垂直度并及时矫正，其中：塔桅的垂直度差不得大于1/750，塔桅的局部弯曲度误差不得大于1/750，桅杆拉绳的拉力值满足初始拉力值的80%以上。3、大门、门卫室、台区路面、电动伸缩门维修维护，保障台区职工人身安全及台区财产安全，台区环境整洁，保障安全播出。 | | | 1、对发射天线整体检查，特别是对塔桅主体结构、塔身连接螺栓、焊缝等关键部位仔细检查校对，桅杆若有打火痕迹的必须加固，细致检查螺丝、拉线、地锚等部位，更换锈蚀螺丝、紧固和加固松动螺丝，彻底对锈蚀地锚除锈，并对各结点和锈蚀部位涂抹黄油等防腐处理。2、发射天线垂直检测并矫正：严格按照中华人民共和国广播电视行业标准GY/T178-2001（中、短波天馈线运行管理规程）进行维护、检修，检查塔桅的垂直度并及时矫正，其中：塔桅的垂直度差不得大于1/750，塔桅的局部弯曲度误差不得大于1/750，桅杆拉绳的拉力值满足初始拉力值的80%以上。3、大门、门卫室、台区路面、电动伸缩门维修维护，保障台区职工人身安全及台区财产安全，台区环境整洁，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 | 中波发射铁 | =1座 | =1座 | 10 | 10 | |
| | | | 电动伸缩门 | =1座 | =1座 | 10 | 10 | |
| | | | 维修维护面积 | ≥800平方米 | ≥800平方米 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程质量 | 验收合格 | 达成年度指标 | | | |
| | | | 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 | | |
| | | 发射铁塔校正及其他设施设备 | ≤36万元 | ≤36万元 | | | | |
| | 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 | 15 | 15 | |
| | | 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 | 15 | 15 | |
| 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、对发射天线整体检查，特别是对塔桅主体结构、塔身连接螺栓、焊缝等关键部位仔细检查校对，桅杆若有打火痕迹的必须加固，细致检查螺丝、拉线、地锚等部位，更换锈蚀螺丝、紧固和加固松动螺丝，彻底对锈蚀地锚除锈，并对各结点和锈蚀部位涂抹黄油等防腐处理。2、发射天线垂直检测并矫正：严格按照中华人民共和国广播电视行业标准GY/T178-2001（中、短波天馈线运行管理规程）进行维护、检修，检查塔桅的垂直度并及时矫正，其中：塔桅的垂直度差不得大于1/750，塔桅的局部弯曲度误差不得大于1/750，桅杆拉绳的拉力值满足初始拉力值的80%以上。3、大门、门卫室、台区路面、电动伸缩门维修维护，保障台区职工人身安全及台区财产安全，台区环境整洁，保障安全播出。 | | | | | | | |

联系人：燕培培

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|--------------|------------------------------------|------------|------------|-----|---------|----|
| 项目名称 | | 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 | 贵州省广播电视局对下 | | | | |
| 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： | | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款： | | 1050000 | 1050000 | 1050000 | - | - | - |
| | | -----本级安排： | | 1050000 | 1050000 | 1050000.00 | - | - | - |
| | | -----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 | | | | | |
| | 按照省财政厅 省广播电视局《关于印发贵州省广电传媒事业发展专项资金管理办法的通知》（黔财教[2020]67号）相关规定，根据贵州省广电传媒事业发展专项资金管理办法进行设立，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. 按时完成项目资金拨付。2. 年终项目绩效评价情况好。 | | | 1. 已按时完成资金拨付。2. 项目使用情况良好，项目建设均已完成。 | | | | | |
| 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 | 获得资金补助单位数量 | ≥3个 | ≥3个 | 10 | 10 | | |
| | | 质量 指标 | 纪录片拍摄质量 | 纪录片拍摄行业标杆 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | | | 广播节目制作播出系统改造 | 倒系统相关行业标杆 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | | | 建成融媒体广播系统 | | =1套 | =1套 | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 项目完成时限 | | ≤12个月 | ≤12个月 | 5 | 5 | |
| | 成本 指标 | 项目或定额成本控制率 | | =100% | =100% | 5 | 5 | | |
| | 效益 指标 (30分) | 社会效益 指标 | 广播电视行业知名度 | | 有效提高 | 达成年度指标 | 30 | 30 | |
| 满意度 指标 (10分) | 满意度 指标 | 系统使用人群满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 90 | | |
| 自 评 结 论 | 项目均已完成建设，资金使用绩效良好。 | | | | | | | | |

联系人：张涟

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|-----------|--|---------------------------|----|--------|---------|
| 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 | 广播电视监测中心（贵州省广播电视安全播出监测中心） | | | |
| 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: | 250000 | 250000 | 250000 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款: | 250000 | 250000 | 250000 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 | - | - | - |
| | | -----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 | | | | |
| | 广播电视安全播出技术设备维护,全省安播短信平台的运维,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,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。 | | | 项目已完成,广播电视安全播出技术设备维护,全省安播短信平台的运维,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,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 | 数量指标 | ≥500个 | ≥500个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | ≤5% | ≤5% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | ≤12月 | ≤12月 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 项目管理维护成本 | | ≤25万元 | ≤25万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥70% | ≥70% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | ≥80% | ≥80% | 20 | 20 | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |
| 自评结论 | 项目自评为优,项目已完成,广播电视安全播出技术设备维护,全省安播短信平台的运维,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,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, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|------------|---|--------------|----|--------|---------|
| 项目名称 | | 自动灭火系统设备购置 | | | | | | |
| 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: | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 10 | 100.00 | 10.00 |
| | | 财政拨款: | 1120000 | 1120000 | 1120000 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 1120000 | 1120000 | 1120000 | - | - | - |
| | | -----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 | | | | |
| | <p>我台搬迁建设后，一直没有安装建设机房自动灭火系统，在多次全局安全和技术巡视检查中被要求整改，近年来的年度消防年检都被列入必须整改项目。我台机房面积大，为确保安全播出，满足和达到广电总局62号令要求，急需建设一套七氟丙烷气体灭火系统。</p> | | | <p>我台搬迁建设后，一直没有安装建设机房自动灭火系统，在多次全局安全和技术巡视检查中被要求整改，近年来的年度消防年检都被列入必须整改项目。我台机房面积大，为确保安全播出，满足和达到广电总局62号令要求，急需建设一套七氟丙烷气体灭火系统。</p> | | | | |
| 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 | 自动灭火系统 | ≥1套 | ≥1套 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 安装工程验收合格率 | ≥100% | ≥100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 23年12月30日前完 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| 经济效益指标 | | 保障台站安全播出 | 保障台站安全播出 | 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% | ≥100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |
| 自评结论 | <p>该项目已全部完成，保障我台安全播出，满足和达到广电总局62号令要求。</p> | | | | | | | |

联系人：王之润

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|------------|--|---------------------------|---------|-------|---------|
| 项目名称 | | 广播电视特定节目监测系统 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [423]贵州省广播电视局 | | 实施单位 | 广播电视监测中心（贵州省广播电视安全播出监测中心） | | | |
| 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: | 200000 | 200000 | 198500 | 10 | 99.25 | 9.93 |
| | | 财政拨款: | 200000 | 200000 | 198500 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 200000.00 | 200000.00 | 198500.00 | - | - | - |
| | | -----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 | | | | |
| | 系统以模块化方式整合到贵州省广播电视监测监管平台中，主要面向贵州省26套广播和26套电视频道，完成每天是否转播中央人民广播电台的新闻联播、报纸摘要、国歌等特定栏目的播出内容的监测，及时发现未转播或播出不完整的情况，确保广播电视节目安全播出。 | | | 项目已完成，系统以模块化方式整合到贵州省广播电视监测监管平台中，主要面向贵州省26套广播和26套电视频道，完成每天是否转播中央人民广播电台的新闻联播、报纸摘要、国歌等特定栏目的播出内容的监测，及时发现未转播或播出不完整的情况，确保广播电视节目安全播出。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | ≥15套 | ≥15套 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | ≤12月 | ≤12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | | =100% | =99.25% | 10 | 9.93 |
| | 成本指标 | | ≤20万元 | ≤19.85万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥70% | ≥70% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | ≥80% | ≥80% | 20 | 20 | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 89.93 | |
| 自评结论 | 项目自评为优，项目已完成，系统以模块化方式整合到贵州省广播电视监测监管平台中，主要面向贵州省26套广播和26套电视频道，完成每天是否转播中央人民广播电台的新闻联播、报纸摘要、国歌等特定栏目的播出内容的监测，及时发现未转播或播出不完整的情况，确保广播电视节目安全播出。 | | | | | | | |

联系人：张娅

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|--------------|----------------|--|--------------|----|---------|-------|
| 项目名称 | | 台区防雷改造 | | | | | | | |
| 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： | | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 10 | 100.00 | 10.00 |
| | | 财政拨款： | | 1200000 | 1200000 | 1200000 | - | - | - |
| | | -----本级安排： | | 1200000 | 1200000 | 1200000 | - | - | - |
| | | -----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 | | | | |
| | 办公楼及机房、天调试、门卫室、员工宿舍楼、配电房、柴油发电机房、铁塔等进行防雷改造。 | | | | 办公楼及机房、天调试、门卫室、员工宿舍楼、配电房、柴油发电机房、铁塔等进行防雷改造。 | | | | |
| 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 | 确保台站机器设备正常运转 | ≥2台 | ≥2台 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 防雷覆盖率 | ≥98% | ≥100% | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2023年12月30日前完成 | 达成年度指标 | 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 | 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 | ≥98% | ≥100% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | | |
| 自评结论 | 该项目已全部完成，对办公楼及机房、天调试、门卫室、员工宿舍楼、配电房、柴油发电机房、铁塔等进行防雷改造，保障播出安全。 | | | | | | | | |

联系人：王之润

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| 项目名称 | | 购置测试仪器和备品备件 | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|------------|-------------|-----------------------------------|--------------|-----------|---------|--------|----|
| 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： | | 250000 | | 116448 | 116448 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款： | | 250000 | | 116448 | 116448 | - | - | - |
| | | -----本级安排： | | 250000.00 | | 116448.00 | 116448.00 | - | - | - |
| | | -----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、购买1台测试转发器和1台微波信号发生器。二、保证我单位24小时安全播出。三、停播率长期达标：每100小时内的停播时间不超过5秒。 | | | | 完成了对测试转发器和微波信号发生器的采购，保障了单位安全播出任务。 | | | | | |
| 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 | 测试转发器 | =1台 | =1台 | 10 | 10 | | | |
| | | | 微波信号发生器 | =1台 | =1台 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 电视停播率 | ≤5秒 | ≤5秒 | 10 | 10 | | | |
| | | | 时效指标 | 确保测试转发器正常使用 | 长期 | 达成年度指标 | 5 | 5 | | |
| | | 确保微波信号发生器正常使用 | | 长期 | 达成年度指标 | 5 | 5 | | | |
| | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 5 | 5 | | | |
| | | | 购买设备成本 | ≤25万元 | ≤25万元 | 5 | 5 | | | |
| 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% | ≥95% | 10 | 10 | | | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 90 | | | |
| 自评结论 | 完成了对测试转发器和微波信号发生器的采购，保障了单位安全播出任务，完成了绩效目标。 | | | | | | | | | |

联系人：王伊凡

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|------------|-----------|-------------------------------|-----------|--------|---------|--|
| 项目名称 | | 消防设施改造 | | | | | | | |
| 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: | 350000 | 350000 | 350000 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | | 财政拨款: | 350000 | 350000 | 350000 | - | - | - | |
| | | -----本级安排: | 350000.00 | 350000.00 | 350000.00 | - | - | - | |
| | | -----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62号令相关规定, 结合我台的实际情况, 该项目主要用于我台消防设施改造及设备购置, 保障台站消防安全。 | | | | 我台消防设施改造及设备购买顺利完成, 保障了台站消防安全。 | | | | |
| 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 | 确保台区消防安全 | | =15373.41 | =15373.41 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 耐火极限 | | ≥0.5小时 | ≥0.5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 | |
| | 效益指标 (20分) | 可持续影响指标 | 保障台站持续播出 | | 1个台站 | 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 | 顺利开展并完成了该项目。 | | | | | | | | |

联系人：张兰

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|-------------|---|----------|---------|----|---------|
| 项目名称 | 广播电视及网络视听节目内容评议 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [423]贵州省广播电视局 | | 实施单位 | 广播电视监测中心（贵州省广播电视安全播出监测中心） | | | | |
| 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: | 300000 | 300000 | 299980 | 10 | 99.99 | 10 | |
| | 财政拨款: | 300000 | 300000 | 299980 | - | - | - | |
| | -----本级安排: | 300000.00 | 300000.00 | 299980.00 | - | - | - | |
| | -----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 | | | | |
| | 继续采取“专业评议公司专家团队+监测中心监听监看科”合作方式，对全省广播电视节目进行监测评议，加强全省广播电视行业宣传管理，使其把握正确舆论导向，提高广播电视节目质量，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。 | | | 项目已完成，采取“专业评议公司专家团队+监测中心监听监看科”合作方式，对全省广播电视节目进行监测评议，加强全省广播电视行业宣传管理，使其把握正确舆论导向，提高广播电视节目质量，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。 | | | | |
| 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 | 内容评议稿件 | ≥48期 | ≥48期 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 评议稿件内容质量 | 选题和立意上要符 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 本年度评审工作开展期限 | ≤12月 | ≤12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | | =100% | =99.99% | 10 | 10 |
| | 专业公司评议费用 | | | ≤30万 | ≤29.99万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 | 社会效益 | 有效加强 | 达成年度指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 贵州广播电视局满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | 90 | 90 | | |
| 自评结论 | 项目自评为优，项目已完成，采取“专业评议公司专家团队+监测中心监听监看科”合作方式，对全省广播电视节目进行监测评议 | | | | | | | |

联系人：张娅

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|------------|----------|---|--------|-----|---------|-------|
| 项目名称 | | 广播发射机房强弱电改造 | | | | | | | |
| 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： | | 350000 | 350000 | 350000 | 10 | 100.00 | 10.00 |
| | | 财政拨款： | | 350000 | 350000 | 350000 | - | - | - |
| | | -----本级安排： | | 350000 | 350000 | 350000 | - | - | - |
| | | -----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 | | | | |
| | 通过金属桥架的形式，重新规范各种线缆走线布局，以提高我台安全播出保障能力。 | | | | 项目已验收，通过金属桥架的形式，重新规范各种线缆走线布局，以提高我台安全播出保障能力。 | | | | |
| 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 | 材料使用率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 项目验收通过率 | ≥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% | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 (20分) | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 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 | 项目自评为优，项目通过金属桥架的形式，重新规范各种线缆走线布局，以提高我台安全播出保障能力。 | | | | | | | | |

联系人：周文

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|---------------|--------------------------------|--|--------------|----|---------|----|
| 项目名称 | | 新建10KV专线辅助供电线路 | | | | | | | |
| 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： | | 300000 | 300000 | 300000 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款： | | 300000 | 300000 | 300000 | - | - | - |
| | | -----本级安排： | | 300000.00 | 300000.00 | 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 | | | | |
| | 目标1：降低供电安全隐患，确保不间断供电，为安全播出提供用电保障；目标2：实现62号令对高山台站供配电系统配置要求。 | | | | 目标1：降低供电安全隐患，确保不间断供电，为安全播出提供用电保障；目标2：实现62号令对高山台站供配电系统配置要求。 | | | | |
| 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 | 保障节目安全播出的用电需求 | =16套(节目) | =16套(节目) | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 保障播出任务完成 | 确保不间断供电，满足发射任务供电需求，优质完成规定发射任务。 | 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 | |
| | 七九四台10KV专线辅助供电线路修建三年总费用 | | | =30万元 | =30万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 为安全优质播出持续不间断供电提供有力保障。 | 达成年度指标 | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | | |
| 自评结论 | 目标1：降低供电安全隐患，确保不间断供电，为安全播出提供用电保障；目标2：实现62号令对高山台站供配电系统配置要求。 | | | | | | | | |

联系人：罗星颖

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|---------------|--|-------------|----|--------|---------|
| 项目名称 | | 广播电视技术内刊出版费用 | | | | | | |
| 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: | 150000 | 149994 | 149994 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款: | 150000 | 149994 | 149994 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 150000 | 149994.00 | 149994 | - | - | - |
| | | -----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: 用于创建内部刊物, 构建贵州广播电视技术的交流和推广平台。目标1: 提高和推广广播电视技术。目标2: 鼓励和发展广电技术人才。 | | | 构建了贵州广播电视技术交流和推广平台。提高和推广了广播电视技术, 鼓励和发展了广电技术人才。 | | | | |
| 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 | 期刊数 | ≥4期 | ≥4期 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 期刊内容广播电视技术占比 | ≥70% | ≥70% | 10 | 10 | |
| | | | 出版内容符合国家有关法律法 | 合法 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成项目时限 | ≤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 | 提高行业技术推广 | 有限提升 | 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 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |
| 自评结论 | 按年初既定目标, 较好地完成各项工作任务。 | | | | | | | |

联系人: 石莲

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| 项目名称 | | 灾毁损自管公路、围墙等维修经费 | | | | | | |
|------------------|--|-----------------|------------|---|--------------|--------|----|---------|
| 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： | 1150000 | 1155865.63 | 1155865.63 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 财政拨款： | 1150000 | 1155865.63 | 1155865.63 | - | - | - | |
| | -----本级安排： | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | -----其中：上级补助： | 1150000.00 | 1155865.63 | 1155865.63 | - | - | - | |
| 其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 设立因灾毁损自管公路、围墙等维修工程专项资金。一、对柴油发电机房区域堡坎、自管公路滑坡处堡坎、办公区堡坎和水泵房进行重建。二、对机房后坎和机房大门处裸露岩石进行安全防护网挂装。 | | | 设立因灾毁损自管公路、围墙等维修工程专项资金。一、对柴油发电机房区域堡坎、自管公路滑坡处堡坎、办公区域和水泵房进行重建。二、对机房后坎和机房大门处裸露岩石进行安全防护网挂装。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | =2个项目 | =2个项目 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | ≤12月 | ≤12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 广播节目持续安全优 | 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% | ≥80% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 90 | |
| 自 评 结 论 | 设立因灾毁损自管公路、围墙等维修工程专项资金。一、对柴油发电机房区域堡坎、自管公路滑坡处堡坎、办公区域和水泵房进行重建。二、对 | | | | | | | |

联系人：罗星颖

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------------|----------------------|----------|------------------------------------|------------|----|---------|-------|
| 项目名称 | | 民族地区有线高清交互数字机顶盒推广项目 | | | | | | | |
| 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 | 12650000 | 12650000 | 10 | 100.00 | 10.00 |
| | | 财政拨款： | | 0 | 12650000 | 12650000 | - | - | - |
| | | -----本级安排： | | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | -----其中：上级补助： | | 0 | 12650000 | 12650000 | - | - | - |
| 其他： | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 完成全省42个少数民族地区126500户有线高清交互数字机顶盒推广普及； 2. 完成全省42个少数民族地区126500户有线高清交互数字机顶盒设备安装。 | | | | 已完成全省126500户有线高清交互数字机顶盒设备采购、安装等工作。 | | | | |
| 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 | 有线高清交互数字机顶盒推广普及数 | ≥126500户 | ≥126500户 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 有线高清交互数字电视机顶盒推广普及完成率 | =100% | =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 | 提高广电行业社会认可度 | 文字 | 达成年度指标 | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 机顶盒正常使用年限 | ≥3年 | ≥3年 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 90 | | |
| 自评 结论 | 已完成全省126500户有线高清交互数字机顶盒设备采购、安装等工作。 | | | | | | | | |

联系人：张涟

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|---------------|----------|---|------------|--------------|---------|------|--|
| 项目名称 | | 办公楼、机房维修加固经费 | | | | | | | | |
| 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: | | 0 | 1860000 | 1284894.56 | 10 | 69.08 | 6.91 | |
| | | 财政拨款: | | 0 | 1860000 | 1284894.56 | - | - | - | |
| | | -----本级安排: | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | | -----其中:上级补助: | | 0 | 1860000 | 1284894.56 | - | - | - | |
| | | 其他: | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 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，确保办公楼的维修维护达到正常使用。 | | | | 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，确保办公楼的维修维护达到正常使用。 | | | | | |
| 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 | 拆除办公楼受损部分 | | =720平方米 | =720平方米 | 10 | 10 | | |
| | | | 维修维护办公楼轻微受损部分 | | =2000平方米 | =2000平方米 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 达到建筑安全使用标准 | | ≥2级 | ≥2级 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时效 | | ≤12个月 | ≤12个月 | 5 | 5 | | |
| | | | 项目总成本 | | ≤186万元 | ≤128.5万元 | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | | =100% | =100% | 10 | 10 | | | |
| 双 益 指 标 (30分) | 社会 双 益 指 标 | 确保安全生产播出率，确保信亨复差率 | | ≥90% | ≥90% | 30 | 30 | | | |
| 满 意 度 指 标 (10分) | 满 意 度 指 标 | 在职职工使用满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 90 | | | |
| 自 评 结 论 | 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，确保办公楼的维修维护达到正常使用。 | | | | | | | | | |

联系人：刘蕾蕾

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------------|---------------|-----------|-------------------------------------|-------------|----|---------|-----|
| 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 | 16000000 | 4000000 | 10 | 25.00 | 2.5 |
| | | 财政拨款: | | 0 | 16000000 | 4000000 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | -----其中: 上级补助: | | 0 | 16000000 | 4000000.00 | - | - | - |
| 其他: | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>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。</p> | | | | <p>学校校园环境有所提高, 基本完成图文信息中心楼宇基础构建</p> | | | | |
| 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 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 20 | 20 | | |
| | 双益指标 (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% | ≥90% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | | |
| 自评结论 | 按要求完成预算指标, 完成情况良好 | | | | | | | | |

联系人：蔡姣姣

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------------|-------------------------|---|----------|-------------|----|---|
| 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: | 31025500 | 6040467 | 6040467 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 财政拨款: | 31025500 | 6040467 | 6040467 | - | - | - | |
| | -----本级安排: | 31025500 | 6040467.00 | 6040467 | - | - | - | |
| | -----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。二、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。三、改造标清上行系统1套，通过验收并投入使用。四、建设成本不超过3102.55万元。五、一年内完成该项目的建设。 | | | 本年度该项目完成了对上行工艺系统建设工程及10kv高低压配电系统建设工程的招标采购，目前正在按计划建设中。 | | | | |
| 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 | =0座 | 2 | 0 | 按照该项目的实施方案，需到2024年年底前完成建设，目前正在按计划有序进行中。 |
| | | | 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 | =0座 | 2 | 0 | 按照该项目的实施方案，需到2024年年底前完成建设，目前正在按计划有序进行中。 |
| | | | 新建高清电视卫星上行系统 | =1套 | =0套 | 2 | 0 | 按照该项目的实施方案，需到2024年年底前完成建设，目前正在按计划有序进行中。 |
| | | | 新建高清编码复用系统 | =1套 | =0套 | 4 | 0 | 按照该项目的实施方案，需到2024年年底前完成建设，目前正在按计划有序进行中。 |
| | | | 扩容节目源引接传输系统 | =1座 | =0座 | 5 | 0 | 按照该项目的实施方案，需到2024年年底前完成建设，目前正在按计划有序进行中。 |
| | | | 新建地球站天线数量 | =3座 | =0座 | 5 | 0 | 按照该项目的实施方案，需到2024年年底前完成建设，目前正在按计划有序进行中。 |
| | | | 高清上行系统项目建造面积 | ≥564平方米 | ≥564平方米 | 5 | 5 | 按照该项目的实施方案，需到2024年年底前完成建设，目前正在按计划有序进行中。 |
| | 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果 | 5 | 5 | | |
| | | 项目土建工程质量 | 合格 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 项目施工时限 | ≤12月 | ≤12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) | 经济效益 指标 | 节省传输成本 | ≥41.8万元 | ≥41.8万元 | 20 | 20 | |
| | 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 | 10 | 10 | |
| 满意度指 标(10分) | 满意度指 标 | 被服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | 90 | 70 | |
| 自 评 结 论 | 本年度该项目完成了对上行工艺系统建设工程及10kv高低压配电系统建设工程的招标采购，目前正在按计划建设中。 | | | | | | |

联系人：王伊凡