

收入支出决算表

部门：玉溪市广播电视局

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,564,504.71	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	143,446.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	19,138,597.39
八、其他收入	8	20,000.00	八、社会保障和就业支出	38	4,109,848.12
	9		九、卫生健康支出	39	1,729,855.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,749,650.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	26,727,950.71	本年支出合计	57	26,727,950.71
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	26,727,950.71	总计	60	26,727,950.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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
金额单位：元

部门：玉溪市广播电视局

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	26,727,950.71	26,564,504.71	0.00	143,446.00		0.00	0.00	20,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	19,138,597.39	18,975,151.39	0.00	143,446.00		0.00	0.00	20,000.00
20708			广播电视	19,138,597.39	18,975,151.39	0.00	143,446.00		0.00	0.00	20,000.00
2070801			行政运行	2,040,219.86	2,040,219.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070802			一般行政管理事务	241,713.73	241,713.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070808			广播电视事务	15,491,054.93	15,347,608.93	0.00	143,446.00		0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	1,365,608.87	1,345,608.87	0.00	0.00		0.00	0.00	20,000.00
208			社会保障和就业支出	4,109,848.12	4,109,848.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,034,906.72	4,034,906.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	569,543.80	569,543.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,059,395.00	1,059,395.00	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	1,781,775.84	1,781,775.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	624,192.08	624,192.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	74,941.40	74,941.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	74,941.40	74,941.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,729,855.20	1,729,855.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,729,855.20	1,729,855.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	111,997.75	111,997.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	782,535.22	782,535.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	746,506.24	746,506.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	88,815.99	88,815.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,749,650.00	1,749,650.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,749,650.00	1,749,650.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,615,720.00	1,615,720.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	133,930.00	133,930.00	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
金额单位：元

部门：玉溪市广播电视局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
207		文化旅游体育与传媒支出	19,138,597.39	16,392,256.72	2,746,340.67			
20708		广播电视	19,138,597.39	16,392,256.72	2,746,340.67			
2070801		行政运行	2,040,219.86	2,040,219.86				
2070802		一般行政管理事务	241,713.73	241,713.73				
2070808		广播电视事务	15,491,054.93	14,110,323.13	1,380,731.80			
2070899		其他广播电视支出	1,365,608.87		1,365,608.87			
208		社会保障和就业支出	4,109,848.12	4,034,906.72	74,941.40			
20805		行政事业单位养老支出	4,034,906.72	4,034,906.72				
2080501		行政单位离退休	569,543.80	569,543.80				
2080502		事业单位离退休	1,059,395.00	1,059,395.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,781,775.84	1,781,775.84				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	624,192.08	624,192.08				
20808		抚恤	74,941.40		74,941.40			
2080801		死亡抚恤	74,941.40		74,941.40			
210		卫生健康支出	1,729,855.20	1,729,855.20				
21011		行政事业单位医疗	1,729,855.20	1,729,855.20				
2101101		行政单位医疗	111,997.75	111,997.75				
2101102		事业单位医疗	782,535.22	782,535.22				
2101103		公务员医疗补助	746,506.24	746,506.24				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	88,815.99	88,815.99				
221		住房保障支出	1,749,650.00	1,749,650.00				
22102		住房改革支出	1,749,650.00	1,749,650.00				
2210201		住房公积金	1,615,720.00	1,615,720.00				
2210203		购房补贴	133,930.00	133,930.00				

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表

公开04表

金额单位：元

部门：玉溪市广播电视局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	26,564,504.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	18,975,151.39	18,975,151.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,109,848.12	4,109,848.12		
	9		九、卫生健康支出	41	1,729,855.20	1,729,855.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,749,650.00	1,749,650.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	26,564,504.71	本年支出合计	59	26,564,504.71	26,564,504.71		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,564,504.71	总计	64	26,564,504.71	26,564,504.71		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市广播电视台

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	19,992,311.87	302	商品和服务支出	2,276,106.77	310	资本性支出	33,850.00
30101	基本工资	4,387,818.00	30201	办公费	837,821.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,342,929.00	30202	印刷费	8,784.60	31002	办公设备购置	33,850.00
30103	奖金	398,358.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5,783,147.72	30205	水费	9,545.04	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,781,775.84	30206	电费	38,031.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	624,192.08	30207	邮电费	25,577.63	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	894,532.97	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	746,506.24	30209	物业管理费	125,880.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	193,531.04	30211	差旅费	201,643.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,615,720.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	107,260.12	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2,223,800.98	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,604,400.00	30215	会议费	30,944.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6,636.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14,288.75	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1,604,400.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	92,211.15	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	66,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	233,212.56	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	221,029.72	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	91,309.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	130,781.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35,148.80	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		21,596,711.87	公用经费合计					2,309,956.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市广播电视台

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	1,841,018.67	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	25,160.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	415,386.51	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	994,424.49	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	78,000.00	310	资本性支出	741,876.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	74,941.40	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25,926.50	31002	办公设备购置	6,340.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	710,936.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	24,600.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	74,941.40	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	18,604.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	212,700.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	70,817.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市广播电视局

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转				项目支出结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏目															
			合计															

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本部门无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：玉溪市广播电视局

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次	2	3	4	5	6	7	8
			合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：玉溪市广播电视局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	144,728.00	144,728.00	105,598.65
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	91,728.00	91,728.00	91,309.90
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	91,728.00	91,728.00	91,309.90
3. 公务接待费	7	53,000.00	53,000.00	14,288.75
（1）国内接待费	8	—	—	14,288.75
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	7
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	29
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	196
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	925,861.27
（一）行政单位	23	—	—	925,861.27
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：玉溪市广播电视局

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	144,728.00	144,728.00	105,598.65
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	91,728.00	91,728.00	91,309.90
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	91,728.00	91,728.00	91,309.90
3. 公务接待费	7	53,000.00	53,000.00	14,288.75
（1）国内接待费	8	—	—	14,288.75
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市广播电视局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	16,217,090.75	40,098,570.88	4,520,697.77	34,397,936.84	11,130,485.46	13,675,233.92	6,178,758.87	995,800.00	171,151.66	0.00	0.00	19,726,902.92	4,780,574.93	0.00	0.00	1,179,936.27	565,907.52	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市广播电视台

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		玉溪市广播电视台是玉溪市人民政府工作部门，为正处级；设4个内设机构（办公室、规划财务科、传媒机构和视听节目管理科、公共服务管理科）和机关党委（人事科）。局机关含3家财务未独立事业单位，分别是：玉溪市广播电视事业发展中心、玉溪市广播电视发展研究中心、玉溪市应急广播调度控制中心。所属事业单位（财政全额拨款独立核算单位）6个，分别是：玉溪市五龙山广播电视发射台、玉溪市龙马山广播电视发射台、玉溪市老尖山广播电视发射台、玉溪市照壁山广播电视发射台、玉溪市老窝底广播电视发射台、溪市广播电视安全播出监测中心。玉溪市广播电视台2023年末在职人员编制105人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制95人。在职实有94人，其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。车辆
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1. 持续加强广播电视安全播出监管，确保全市广播电视行业安全。2. 不断强化舆论引导能力，推动广播电视精品创作强起来。3. 进一步加强广电传媒管理，规范广播电视传输秩序。4. 推进应急广播体系建管用融合发展为重点，补齐广播电视公共服务体系建设短板弱项。5. 广播电视综合覆盖率（信号覆盖）达到100.00%，确保广播电视“长期通、有效通”。6. 以“标准化、规范化、智慧化美丽台站”为目标，全面巩固提升广播电视无线发射高山台站的建设管理。7. 完成上级主管部门及市委、市政府年中交办的目标任务和工作任务。
	(三) 部门整体收支情况		玉溪市广播电视台2023年财务总收入2672.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2656.45万元；事业收入14.34万元；其他收入2.00万元；年初结转和结余0万元。一般公共预算财政拨款中，基本支出2390.67万元，项目支出265.78万元。玉溪市广播电视台2023年总支出2672.79万元，执行率100%，无年末结转和结余。相比上一年收入增加248.57万元，增长10.25%，增加的主要原因是本部门2023年存在新增项目支出。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		玉溪市广播电视台根据预算管理相关文件精神，于2022年7月21日印发《玉溪市广播电视台预算绩效管理制度（试行）》（玉广发〔2022〕11号），在预算执行过程中严格做到“无预算，不支出”。完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年“三公”经费支出决算数为10.56万元，相比2022年支出决算数减少1.01万元，下降8.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算为9.13万元，相比2022年支出决算数减少0.59万元，下降6.07%；公务接待费支出决算为1.43万元，相比2022年支出决算数减少0.42万元，下降22.70%。2023年“三公”经费支出决算数比2022年支出决算数减少的主要原因是本部门严格贯彻落实“过紧日子”相关工作要求，严控“三公”经费支出。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效目标的设置情况，资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解各块项目资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制有效提高资金的管理水平和使用效率。不断强化和落实各项目实施单位绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高对财政资金使用的管理水平，发挥财政资金的使用效率。更好
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	一是全面学习相关政策，为做好绩效评价工作的知识储备；二是合理调配人力，确定考核小组成员，为按时、保质、保量完成本次绩效评价工作；三是科学制定方案及考核标准，为使绩效评价工作平稳有序进行，对评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面按照通知要求作了传达；四是加强沟通协调，接到绩效评价工作任务后，市广电局第一时间与财政相关科室进行沟通，加快工作进度。
2. 组织实施		成立玉溪市广播电视台项目预算绩效评价工作组并确定组成人员，工作组成员有市广播电视台副局长郭敏，市广播电视台规划财务科负责人马苑，市广播电视台规划财务科会计李艳斌，市广播电视台事业发展中心助理工程师陈鹏，负责部门财政支出绩效自评工作的全面展开；根据《玉溪市财政局关于开展2023年预算资金绩效自评工作的通知》（玉财投〔2024〕3号）要求，我单位高度重视，及时对接局属各单位和各县（市、区）项目实施单位填报资金执行情况和项目绩效情况，对上报材料审核后填报进一体化平台。要求下属事业单位按时完成绩效自评和考核工作，按时完成项目绩效自评和部门整体绩效自评考核工作，上报市财政	
三、评价情况分析综合评价结论			通过此次绩效自评，市广播电视台认真履行广播电视行业建设和监管职责，财政收支达到预期绩效，不断满足了玉溪市人民群众获取新闻信息、享受美好精神文化生活的需求，推动全市广播电视高质量创新性跨越式发展，为我市高质量跨越式发展提供有力舆论支持和强大精神动力，为发挥广播电视台的战斗堡垒作用提供了坚实保障。
四、存在的问题和整改情况			存在的主要问题为部分项目预算执行率偏低，原因分析：一是各级财政资金紧张，资金具体支出时间不能确定。二是相关文件精神研究把握不够，未能将年初预算绩效目标实现当做重点任务抓，部分项目实施进度与支出目标不匹配。三是项目推进力度不够，未做到提前谋划研究，导致资金支出集中在下半年。改进措施：一是要提高政治站位，提高思想认识，做好项目统筹规划，将预算执行工作落实落细，按计划推进。二是要加强汇报，全力争取支出，根据各级文件精神，努力保障广播电视基本公共服务绩效目标实现，对已经有支出依据的事项加强与财政部门沟通协调，争取形成实际支出，暂未支出事项要提前沟通协调，确保资金有保障。三是明确目标，认真梳理各项目资金目前预算绩效目标管理中存在的问题，结合工
五、绩效自评结果应用			2023年通过绩效自评工作，在2024年分配资金过程中，针对部分单位资金执行率偏低的问题，根据《玉溪市广播电视和网络视听设施设备运行维护专项资金管理办法（试行）》（玉广发〔2023〕2号）规定，结合各单位执行率，建立健全奖优罚劣的专项资金竞争分配机制，切实提高专项资金的管理水平和使用效益，玉溪市广播电视台在2024资金分配做出调整。
六、主要经验及做法			1. 要合理有据编制预算，在编制下一年度预算时，要从源头抓起，未雨绸缪地设想一下全市广播电视工作的要点，逐一列出需要开支的项目，做到开展什么工作，需要多少经费，达到什么目的，有依有据，心中有数。2. 要认真细化使用方向。在当年的项目资金核拨下来之后，要紧紧围绕当年开展的项目要点和其他工作需要，制定具体可行的使用计划，尽可能细化资金的安排。分清轻重缓急，合理分配资金，不遗漏应有的项目。3. 要严格履行报批手续，在使用项目专项资金的过程中，要不折不扣地按照资金支付审批授权报批报审，并指定专人办理，做到事前有请示，事中有监督，事后有记录。同时严格遵守财务规定，不虚列、
七、其他需说明的情况			无。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	玉溪市广播电视台							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		2,627.02	297.33	2,924.35	2,672.80	91.40%	
	基本支出	年度资金总额	2,377.31	12.42	2,389.73	2,389.73	100.00%	
	项目支出	年度资金总额	249.71	284.91	534.62	283.07	52.95%	
		其中:财政拨款	106.00	283.61	389.61	145.06	37.23%	
		其他资金	15.04	1.30	16.34	16.34	100.00%	
	上年结转		128.67		128.67	121.67	94.56%	
部门年度目标	1.加强广播电视安全播出监管,确保“安播重保期”内无重大安全播出事故。 2.广播电视综合覆盖率(信号覆盖)达到100%,确保广播电视“长期通、有效通”。 3.进一步加强广电传媒管理,规范广电播出传输秩序。 4.以“标准化、规范化、智慧化美丽台站”为目标,全面巩固提升广播电视无线发射高山台站的建设管理。 5.深入实施广电惠民工程,推动公共服务体系优化升级。 6.全面推进应急广播体系建设。 7.完成省委、省政府和上级主管部门及市委、市政府年中交办的目标任务和工作任务。							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
		覆盖区内可以免费收看到的电视节目套数	=	3	套	3套	已完成。	
	质量指标							
		设备运作保障率	>=	98	%	100%	已完成。	
		安全播出事故处理率	=	100	%	100%	已完成。	
效益指标								
	社会效益指标							
		广播电视综合人口覆盖率	=	100	%	100%	已完成。	
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		服务对象满意度指标	>=	95	%	95%	已完成。	
其他需说明事项	无。							
备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

项目一 项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		云南省广播电视事业发展（市局）专项资金							
主管部门		玉溪市广播电视局							
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		实施单位		玉溪市广播电视局（本级）	
	年度资金总额			71.40	19.68	10.00	27.56%	得分	
	其中：当年财政拨款			59.77	8.05		13.47%		
	上年结转资金			11.63	11.63		100.00%		
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年，根据《玉溪市财政局 玉溪市广播电视局关于下达2023年广播电视事业发展专项资金的通报》（玉财教〔2023〕105号）要求，市财政局下达市广电局省级广播电视事业发展专项资金59.77万元。该项资金主要用于：一是保障省级广播电视节目48部发射机正常运转，信号覆盖区内群众免费收听省级广播电视节目套数达到8套以上；二是保障直播卫星户户通正常运行数量达到11.75万户以上，直播卫星户户通设备开通率达到95%，群众报修后24小时内办结率达到80%以上；三是保障县级应急广播体系正常运行数量达到6个以上，应急广播终端在线率达到90%以上；四是不断提升玉溪市广播电视公共文化服务水平，保障群众免费收听收看广播电视权益。				2023年全年实现一是保障省级广播电视节目48部发射机正常运转，信号覆盖区内群众免费收听省级广播电视节目套数达到8套；二是保障直播卫星户户通正常运行数量达到11.75万户，直播卫星户户通设备开通率达到95%，群众报修后24小时内办结率达到80%以上；三是保障县级应急广播体系正常运行数量达到6个，应急广播终端在线率达到90%以上；四是不断提升玉溪市广播电视公共文化服务水平，保障群众免费收听收看广播电视权益。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	省级广播电视节目发射机运行维护数量（部）	>=	9	部	9部	10.00	10.00	已完成。
产出指标	数量指标	省级广播电视节目发射机运行维护数量（部）	>=	39	部	39部	10.00	10.00	已完成。
产出指标	数量指标	信号覆盖区内，群众免费收听省级广播电视节目套数	>=	8	套	8套	10.00	10.00	已完成。
产出指标	数量指标	直播卫星户户通正常运行数量	>=	11.75	万户	11.75万户	10.00	10.00	已完成。
产出指标	数量指标	县级应急广播体系正常运行数量	>=	6	个	6个	10.00	10.00	已完成。
产出指标	质量指标	省级节目发射机“三满”播出率	>=	95	%	95%	5.00	5.00	已完成。
产出指标	质量指标	直播卫星户户通设备开通率	>=	95	%	95%	5.00	5.00	已完成。
产出指标	质量指标	群众报修后24小时内办结率	>=	80	%	80%	10.00	10.00	已完成。
产出指标	质量指标	应急广播终端在线率	>=	90	%	90%	10.00	10.00	已完成。
效益指标	社会效益	广播电视节目综合人口覆盖率	>=	99	%	100%	5.00	5.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度	公共服务用户满意度	>=	95	%	95%	5.00	5.00	已完成。
其他需要说明的事项			无。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.76	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目二 项目支出绩效自评表

项目名称		中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金							
主管部门		玉溪市广播电视局							
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		实施单位		玉溪市龙马山广播电视发射台	
	年度资金总额			14.34	14.16	10.00	98.74%	得分	
	其中：当年财政拨款			4.30	4.12		95.81%		
	上年结转资金			10.04	10.04		100.00%		
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年确保设施设备的安全正常运行；确保中央、省、市、区16套无线数字广播电视节目安全播出；按照指定频率、额定功率做好广播电视的监听监看。				我台认真贯彻落实“不间断、高质量、既经济、又安全”的广播电视技术维护总方针，2023年发射的16套节目播出情况正常，未发生重大安全播出事故，各项绩效目标圆满完成。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	信号覆盖区内市民可以免费收听看到的广播、电视节目数	>=	16	套	19	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	平均发射功率	>=	90	%	95	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	各发射系统年度开机运行时间	>=	5700	小时	5744	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	广播电视综合人口覆盖率	>=	98	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	

其他需要说明的事项		总分值	总得分	自评等级
总分		100.00	99.87	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。				
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。				
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。				

项目三							
项目支出绩效自评表							
项目名称	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金						
主管部门	玉溪市广播电视局						
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	实施单位	玉溪市老尖山广播电视发射台		
	年度资金总额		12.86	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款		11.90	11.90	10.00	100.00%	10.00
	上年结转资金		0.96	0.96		100.00%	
其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目保障了我台两套中央电视发射系统、一套本地电视发射系统及一套本地广播发射系统的日常运行维护费用，每套系统包含有信号源、信号接收机、转码器、码流切换器等，及时更换有问题的备品备件，让发射系统平稳运行。及时缴纳足额电费，保证工作期间电力供给不受影响。FM98.3作为本地节目，通过设立专门的运行维护，让节目能够准时准点传到千家万户。该项目的实施保障了我台安全播出零秒停播率的良好情况继续保持，让党和人民的			2023年，我单位认真贯彻执行“不间断、高质量、既经济、又安全”的广播电视技术维护总方针，定期对设备进行维修维护，不断提高设备运行的稳定性，保障了广播电视信号长时间高质量稳定传输，2023年全年未发生安全播出事故，让江川区市民能够免费收听看到21套广播电视节目，满足了市民的公共文化需求，不断提升了红塔区的公共文化服务水平。			

项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	信号覆盖区内市民可以免费收听看到的广播、电视节目数	=	17	套	21	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	平均发射功率	>=	90	%	90	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	各发射系统年度开机运行时间	>=	6000	小时	6022.5	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	广播综合人口覆盖率	>=	98	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	电视综合人口覆盖率	>=	98	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项						总分值	总得分	自评等级	
总分						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目四							
项目支出绩效自评表							
项目名称	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金						
主管部门	玉溪市广播电视局						
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	实施单位	玉溪市老窝底广播电视发射台		
	年度资金总额		38.90	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款		17.20	16.10	10.00	79.18%	7.92
	上年结转资金		21.70	14.70		93.60%	
其他资金						67.74%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻执行“不间断、高质量、既经济、又安全”的广播电视技术维护总方针，负责广播电视节目的接收发射工作；认真做好重大节目、重要新闻、重大活动的广播电视安全转播发射工作；负责做好台内设施、设备日常维护管理，确保设施设备的安全正常运行；监听、监看所转广播电视节目内容、信号质量，确保中央、省、市、县广播电视台的20套节目安全播出；按照指定频率、额定功率做好技术监测			我台认真贯彻执行“不间断、高质量、既经济、又安全”的广播电视技术维护总方针，2023年发射的23套节目播出情况正常，未发生重大安全播出事故，各项绩效目标圆满完成。			

项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	信号覆盖区内市民可以免费收听看到的广播、电视节目数	>=	20	套	23	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	平均发射功率	>=	90	%	99	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	各发射系统年度开机运行时间	>=	6000	小时	6570	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	广播电视综合人口覆盖率	>=	98	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项						总分值	总得分	自评等级	
总分						100.00	97.92	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目五

项目支出绩效自评表									
项目名称		中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金							
主管部门		玉溪市广播电视局			实施单位		玉溪市照壁山广播电视发射台		
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值		得分
	年度资金总额		19.09		11.94		10.00		6.26
	其中：当年财政拨款		11.70		4.55				38.89%
	上年结转资金		7.39		7.39				100.00%
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目的实施保障我台站的中央广播电视节目无线覆盖工程项目的建设成果，保证中央广播电视节目的覆盖范围和播出质量的效果，实现中央广播电视节目无线覆盖工程设备在2021年度能长期稳定运行的目标，台站基本达到“三化一美丽”台站的建设标准具体为：1、数量指标：中央广播电视节目无线覆盖设备每个发射系统年度开机运行时间不少于6242小时，中央广播电视节目无线覆盖运行设备发射功率大于等于额定功率的90%；2、质量指标：电视广播播出事故率小于3%；3、社会效益指标：广播电视综合人口覆盖率达95%，本地公共文化服务水平稳步提升；4、满意度指标：广大人民群众对国家基本公共文化服务的满意度在95%以上，不断提升公共文化服务水平，满足人民群众日益增长的精神文化需求。				2023年，我单位认真贯彻执行“不间断、高质量、既经济、又安全”的广播电视技术维护总方针，定期对设备进行维修维护，不断提高设备运行的稳定性，保障了广播电视信号长时间高质量稳定传输，2023年全年未发生安全播出事故，让新平县市民能够免费收听看到23套广播电视节目，满足了市民的公共文化需求，不断提升了新平县的公共文化服务水平。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	每个发射系统年度开机运行时间	>=	6242	小时	6570	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	电视广播播出事故率	<	3	%	0	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	发射功率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	广播电视综合人口覆盖率	>=	95	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	本地公共文化服务水平稳步提升	>	长期	年	稳步提升	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众服务满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.26	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目六 项目支出绩效自评表									
项目名称		中央补助地方公共文化服务体系专项资金							
主管部门		玉溪市广播电视局			实施单位		玉溪市五脑山广播电视发射台		
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值		得分
	年度资金总额		74.49		74.49		10.00		10.00
	其中：当年财政拨款		31.10		31.10				100.00%
	上年结转资金		43.39		43.39				100.00%
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年我单位共有中央补助地方公共文化服务体系专项资金56.77万元，其中：地方广播电视运行专项资金6.21万元，中央无线覆盖运维费（模拟）7.76万元，中央无线覆盖运维费（数字）42.8万元。该笔资金我单位主要用于：1.机房改造升级，铺设发射机房防静电地板，线路布局改造、机房吊顶；2.用于支付单位每月电费，为各发射系统提供安全稳定的供电保障；3.智慧化监测监控台站建设，实现台站主备发射机自动定时开关机，发射机故障时自动主备倒换，数据实时监测采集，控制平台控制开关机，手机 APP 数据查询及报警平台系统。通过机房升级改造、智慧化监测监控台站建设、切换器升级改造，能够提升我单位机房的利用空间，排除了设备漏电导致工作人员触电的风险，同时提供了更精确的设备运行数据，实现了随时随地实时监控，有助于值班人员及时准确发现并排除故障，缩短故障处理时间，降低安全播出事故率，让我单位各发射系统运行更稳定，为完成2023年各项安全播出工作任务提供有力保障，向红塔区群众提供优质的广播电视信号，让市民能够免费收听看到26套中央、省、市、区广播电视节目，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。				2023年，我单位认真贯彻执行“不间断、高质量、既经济、又安全”的广播电视技术维护总方针，定期对设备进行维修维护，不断提高设备运行的稳定性，保障了广播电视信号长时间高质量稳定传输，2023年全年未发生安全播出事故，让红塔区市民能够免费收听看到29套广播电视节目，满足了市民的公共文化需求，不断提升了红塔区的公共文化服务水平。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	信号覆盖区内市民可以免费收听看到的广播、电视节目数	=	26	套	29	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	平均发射功率	>=	90	%	90	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	各发射系统年度开机运行时间	>=	6000	小时	5716.5	20.00	12.00	偏差原因：根据我单位开展机房适应性改造的相关要求，经报批同意，我单位于5月22日零时开播开展机房适应性改造工作，7月17日零时恢复播出，从而导致实际播出时长未达到本年度目标；下一步拟采取措施：认真做好安全播出工作，定期对设备进行维护检修，确保广播由视信安全稳定传输
效益指标	社会效益	广播综合人口覆盖率	>=	98	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	电视综合人口覆盖率	>=	98	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

总分		总分值	总得分	自评等级
		100.00	92.00	优
备注: 1.其他资金: 请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。				
备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。				
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。				

项目七
项目支出绩效自评表

项目名称	安全播出运行维护专项经费					
主管部门	玉溪市广播电视局			实施单位	玉溪市广播电视和网络视听监测中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	10.00	财政下达数	10.00	全年执行数	10.00
	年度资金总额	10.00		10.00	10.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	10.00	10.00	10.00		100.00%
	上年结转资金					
其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年我单位共有安全播出运行维护专项经费10万元, 主要用于我单位2023年网络租用项目和监测平台设备的维修维护, 网络租用项目是我单位与中国广电云南网络有限责任公司玉溪市分公司签订的合同, 主要用于各县区前端监测节目的网络回传, 通过租用网络为我单位各监测系统的稳定运行提供了保障, 为顺利完成2023年各项安全播出工作做好基础性工作, 为辖区群众提供优质的电视信号, 让人民能够免费收看看到2套市级电视节目和2套县级电视节目, 不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。			用于支付广电网络公司网络租用费和平台维护费, 通过该项目自己为我单位各监测系统的稳定运行提供了保障, 2023年我单位各项安全播出工作情况正常, 保障了辖区内广大群众能正常收听收看广播电视节目。		

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	监测频点	>=	98	个	98	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	监测节目数	>=	129	套	129	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	安全播出事故处理率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	全市广播电视综合覆盖	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注: 1.其他资金: 请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									