

# 贵州省广播电视台2021 年度部 门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分：贵州省广播电视台概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分：贵州省广播电视台2021年度部门决算报表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：贵州省广播电视台2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 贵州省广播电视台概况

## 一、部门主要职责

(一) 贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视台、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视台阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

(二) 负责起草广播电视台、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、推进广播电视台领域的体制机制改革。

(三) 负责制定广播电视台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、监督广播电视台基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视台建设和发展。

(四) 指导、协调、推动广播电视台领域产业发展，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台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，协调查处广播电视台违法行为。

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

(七) 指导、协调广播电视台重大宣传活动，指导实施广播电视台节目评价工作。

(八) 负责推进广播电视台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) 组织制定广播电视台和网络视听节目发展规划、政策及行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视台节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,推进应急广播体系建设。指导协调广播电视台系统安全和保卫工作。

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

(十一) 指导广播电视台、网络视听节目行业人才队伍建设。

(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台交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

本部门内设 11 个科室:分别是办公室、政策法规处、宣传管理处、电视剧处、传媒机构管理处、网咯视听节目管理处、科技与公共服务处、安全传输保障处、规划财务处、人事处、离退休干部处。

按照部门决算编报要求,纳入我部门 2021 年度部门决算编报范围的下属单位共 20 个,分别是贵州省广播电视台机关服务中心、贵州省广播电视台监测中心(贵州省广播电视台安全播出调度中心)、贵州省广播电视台技术中心、贵州省广

播电影电视学校、贵州省广播电视台五〇一台、贵州省广播电视台八六一台、贵州省广播电视台七六三台、贵州省广播电视台七五一一台、贵州省广播电视台七〇六台、贵州省广播电视台七六四台、贵州省广播电视台八二七台、贵州省广播电视台八四一台、贵州省广播电视台六四五台、贵州省广播电视台七一八台、贵州省广播电视台七九四台、贵州省广播电视台八五四台、贵州省广播电视台七六一台、贵州省广播电视台八五九台、贵州省广播电视台八九六台和贵州省广播电视台六九一台。编制数 823 人，实有人数 660 人，事业单位编制数 783 人，实有人数 609 人。

从预算单位构成看，贵州省广播电视台部门决算包括：本级决算、贵州省广播电视台机关服务中心、贵州省广播电视台监测中心（贵州省广播电视安全播出调度中心）、贵州省广播电视台技术中心、贵州省广播电影电视学校、贵州省广播电视台五〇一台、贵州省广播电视台八六一台、贵州省广播电视台七六三台、贵州省广播电视台七五一一台、贵州省广播电视台七〇六台、贵州省广播电视台七六四台、贵州省广播电视台八二七台、贵州省广播电视台八四一台、贵州省广播电视台六四五台、贵州省广播电视台七一八台、贵州省广播电视台七九四台、贵州省广播电视台八五四台、贵州省广播电视台七六一台、贵州省广播电视台八五九台、贵州省广播电视台八九六台和贵州省广播电视台六九一台决算。



## 第二部分 贵州省广播电视台局 2021 年度部门决算公开报表

### 表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省广播电视台局

2021 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	23,965.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	810.00	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	13.92	五、教育支出	36	10,738.95
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	17,839.30
八、其他收入	8	5,349.08	八、社会保障和就业支出	39	2,264.10
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

# 表1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省广播电视台局

2021 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
	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	878.87
	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	810.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

# 表1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省广播电视台局

2021 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
	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	30,138.65	本年支出合计	58	32,531.22
使用非财政拨款结余	28	94.77	结余分配	59	117.13
年初结转和结余	29	4,361.70	年末结转与结余	60	1,946.77
	30			61	
收入总计	31	34,595.12	支出总计	62	34,595.12

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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门：贵州省广播电视台局

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,138.65	24,775.65	0.00	13.92	0.00	0.00	5,349.08
205	教育支出	10,843.70	5,511.23	0.00	13.92	0.00	0.00	5,318.55
20503	职业教育	10,810.84	5,478.37	0.00	13.92	0.00	0.00	5,318.55
2050302	中等职业教育	10,810.84	5,478.37	0.00	13.92	0.00	0.00	5,318.55
20508	进修及培训	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,262.90	15,232.37	0.00	0.00	0.00	0.00	30.53
20701	文化和旅游	1,641.05	1,641.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,641.05	1,641.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	12,138.52	12,107.99	0.00	0.00	0.00	0.00	30.53

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门：贵州省广播电视台局

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,138.65	24,775.65	0.00	13.92	0.00	0.00	5,349.08
2070801	行政运行	1,277.31	1,277.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070803	机关服务	139.09	139.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	391.91	391.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	8,862.42	8,831.89	0.00	0.00	0.00	0.00	30.53
2070808	广播电视事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,434.37	1,434.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,483.33	1,483.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,483.33	1,483.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门：贵州省广播电视台局

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,138.65	24,775.65	0.00	13.92	0.00	0.00	5,349.08
208	社会保障和就业支出	2,332.00	2,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,047.99	2,047.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	425.16	425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	715.44	715.44	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	774.78	774.78	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	132.61	132.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	284.01	284.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	284.01	284.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表 2 收入决算表

公开 02 表

部门：贵州省广播电视台局

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,138.65	24,775.65	0.00	13.92	0.00	0.00	5,349.08
221	住房保障支出	890.05	890.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	890.05	890.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	890.05	890.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	810.00	810.00	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。

### 表 3 支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省广播电视台局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32,531.22	15,802.28	16,728.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,738.95	3,576.72	7,162.23	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,706.16	3,543.92	7,162.23	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10,706.16	3,543.92	7,162.23	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17,839.30	9,082.59	8,756.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,709.82	0.00	2,709.82	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,709.82	0.00	2,709.82	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	13,436.79	9,082.59	4,354.19	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省广播电视台局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32,531.22	15,802.28	16,728.94	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	1,793.38	1,793.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事 务	22.85	0.00	22.85	0.00	0.00	0.00
2070803	机关服务	233.84	206.99	26.85	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	372.49	319.29	53.20	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	8,857.20	6,607.70	2,249.50	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支 出	2,156.61	154.81	2,001.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	1,692.69	0.00	1,692.69	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专 项支出	233.87	0.00	233.87	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省广播电视台局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32,531.22	15,802.28	16,728.94	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,458.83	0.00	1,458.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,264.10	2,264.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,980.12	1,980.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	387.19	387.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	710.86	710.86	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	756.72	756.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.34	125.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	283.98	283.98	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表 3 支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省广播电视台局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32,531.22	15,802.28	16,728.94	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	283.98	283.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	878.87	878.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	878.87	878.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	878.87	878.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省广播电视台局

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,965.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	810.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,432.11	5,432.11	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	17,714.00	17,714.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,264.10	2,264.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省广播电视台局

2021 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
	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	878.87	878.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省广播电视台局

2021 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
	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	810.00	0.00	810.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	24,775.65	本年支出合计	59	27,099.08	26,289.08	810.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,456.89	年末财政拨款结转和结余	60	1,133.46	1,133.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,456.89		61				

## 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省广播电视台局

2021 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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	28,232.54	合计	64	28,232.54	27,422.54	810.00	0.00

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

## 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵州省广播电视台局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	26,289.08	14,361.65	11,927.43
205	教育支出	5,432.11	2,261.38	3,170.73
20503	职业教育	5,399.32	2,228.59	3,170.73
2050302	中等职业教育	5,399.32	2,228.59	3,170.73
20508	进修及培训	32.79	32.79	0.00
2050803	培训支出	32.79	32.79	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17,714.00	8,957.29	8,756.70
20701	文化和旅游	2,709.82	0.00	2,709.82
2070199	其他文化和旅游支出	2,709.82	0.00	2,709.82
20708	广播电视	13,311.49	8,957.29	4,354.19
2070801	行政运行	1,793.38	1,793.38	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵州省广播电视台局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	26,289.08	14,361.65	11,927.43
2070802	一般行政管理事务	22.85	0.00	22.85
2070803	机关服务	139.08	112.23	26.85
2070806	监测监管	372.49	319.29	53.20
2070807	传输发射	8,826.67	6,577.17	2,249.50
2070808	广播影视事务	0.42	0.42	0.00
2070899	其他广播支出	2,156.61	154.81	2,001.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,692.69	0.00	1,692.69
2079902	宣传文化发展专项支出	233.87	0.00	233.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,458.83	0.00	1,458.83
208	社会保障和就业支出	2,264.10	2,264.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,980.12	1,980.12	0.00

## 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵州省广播电视台局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	26,289.08	14,361.65	11,927.43
2080501	行政单位离退休	387.19	387.19	0.00
2080502	事业单位离退休	710.86	710.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756.72	756.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.34	125.34	0.00
20808	抚恤	283.98	283.98	0.00
2080801	死亡抚恤	283.98	283.98	0.00
221	住房保障支出	878.87	878.87	0.00
22102	住房改革支出	878.87	878.87	0.00
2210201	住房公积金	878.87	878.87	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 表 6 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：贵州省广播电视台局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,116.81	302	商品和服务支出	1,839.77
30101	基本工资	3,017.31	30201	办公费	108.31
30102	津贴补贴	764.97	30202	印刷费	6.05
30103	奖金	374.69	30203	咨询费	13.68
30106	伙食补助费	15.00	30204	手续费	3.83
30107	绩效工资	3,607.18	30205	水费	29.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	779.81	30206	电费	59.04
30109	职业年金缴费	137.18	30207	邮电费	94.85
30110	职工基本医疗保险缴费	26.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.06	30209	物业管理费	71.67
30112	其他社会保障缴费	81.81	30211	差旅费	122.38

## 表 6 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：贵州省广播电视台局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	920.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	82.58
30199	其他工资福利支出	372.48	30214	租赁费	50.00
303	对个人和家庭的补助	2,070.21	30215	会议费	1.27
30301	离休费	139.84	30216	培训费	39.45
30302	退休费	1,005.34	30217	公务接待费	5.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.93
30304	抚恤金	279.56	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	606.92	30225	专用燃料费	0.04
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	54.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	123.15
30309	奖励金	7.31	30229	福利费	36.54

## 表 6 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：贵州省广播电视台局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	88.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68.60
30399	其他对个人和家庭的补助	31.24	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	740.90
			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	334.85
			31001	房屋建筑物购建	300.00
			31002	办公设备购置	32.56
			31003	专用设备购置	0.75
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

## 表 6 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：贵州省广播电视台局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
		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	0.51	
		31099	其他资本性支出	1.03	
		399	其他支出	0.00	
		39906	赠与	0.00	

## 表 6 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：贵州省广播电视台局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	12,187.03		公用经费合计	2,174.62

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。

## 表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：贵州省广播电视台局

2021 年度

金额单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	决算数			公务接待 费				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费							
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
128.33	0.00	109.94	0.00	109.94	18.39	94.07	0.00	88.34	0.00	88.34	5.74				

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵州省广播电视台局

2021 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	810.00	810.00	0.00	810.00	0.00
229	其他支出	0.00	810.00	810.00	0.00	810.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	810.00	810.00	0.00	810.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	810.00	810.00	0.00	810.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：贵州省广播电视台

2021 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

## 第三部分 贵州省广播电视台局2021年度部门决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

贵州省广播电视台局2021年度收支决算总计34,595.12万元，与2020年相比，增加5,434.25万元，增长18.64%，主要原因是：省广播电影电视学校收到省教育厅拨付的免学费、学生助学金、精准扶贫资金、现代教育质量提升专项资金增加，同时新增新校区建设项目资金3,000万元导致。

### 二、收入决算情况说明

贵州省广播电视台局2021年度收入合计30,138.65万元，其中：财政拨款收入24,775.65万元，占82.21%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入13.92万元，占0.04%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入5,349.08万元，占17.75%。

### 三、支出决算情况说明

贵州省广播电视台局2021年度支出合计32,531.22万元，其中：基本支出15,802.28万元，占48.58%；项目支出16,728.94万元，占51.42%；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

贵州省广播电视台局2021年度财政拨款收支决算总计28,232.54万元。与2020年相比，增加1,731.91万元，增长6.54%，主要原因是：省广播电影电视学校新增新校区建设

项目资金3,000万元，同时2021年加快项目资金使用进度，年末结转结余减少导致。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省广播电视台局2021年度一般公共预算财政拨款支出26,289.08万元，占本年支出合计的80.81%。与2020年相比，增加5,107.66万元，增长24.11%，主要原因是：一是2021年贵州省广电传媒事业发展专项资金新增400万元预算；二是年中收到中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，民族地区有线高清交互数字机顶盒推广项目资金1,558万元；三是省广播电影电视学校新校区建设项目新增预算3,000万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）5,432.11万元，占20.67%；文化旅游体育与传媒支出（类）17,714.00万元，占67.38%；社会保障和就业支出（类）2,264.10万元，占8.61%；住房保障支出（类）878.87万元，占3.34%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,422.66万元，支出决算为26,289.08万元，完成年初预算的160.08%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为2655.93万元，支出决算为5,399.32万元，完成

年初预算的203.29%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目为省广播电影电视学校专用，2021年省广校新增新校区建设项目资金3000万元，同时减少非税收入成本性支出预算160万元。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为35.23万元，支出决算为32.79万元，完成年初预算的93.07%。决算数小于预算数的主要原因是：该科目专项用于培训支出，根据实际情况列支。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,709.82万元。决算数大于预算数的主要原因是：该科目为2020年结转至2021年使用的中央补助地方公共文化服务体系项目建设专项资金（广播器材购置项目经费）、年中省财政厅下达中央支持地方公共文化服务体系项目建设补助资金（民族地区有线高清交互数字机顶盒推广），无年初预算，根据实际支出列支。

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1043.91万元，支出决算为1,793.38万元，完成年初预算的171.79%。决算数大于预算数的主要原因是：预算数中不包含2021年基本支出追加经费（新增人员经费、在职人员晋级晋档、死亡抚恤金等）、局本级目标奖清算及预拨经费等。

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33万元，支出决算为22.85

万元，完成年初预算的69.24%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年受新冠疫情影响，我省编辑记者播音员主持人资格考试取消，相关经费未使用导致。

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124.62万元，支出决算为139.08万元，完成年初预算的111.60%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目为局机关服务中心专用，预算中未包含追加的在职人员晋级晋档等费用。

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352.22万元，支出决算为372.49万元，完成年初预算的105.75%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目为局监测中心专用，预算中未包含追加的在职人员晋级晋档等费用。

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7906.59万元，支出决算为8,826.67万元，完成年初预算的111.64%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目为16家所属事业单位专用，预算中未包含追加的在职人员晋级晋档、死亡抚恤金及年底发放的超绩效等费用。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.42万元。决算数大于预算数的主要原因是：该科目为局七六三台因年中追加基本支出错填科目，导致该科目有数据。

10. 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2838.71万元，支出决算为2,156.61万元，完成年初预算的75.97%。决算数小于预算数的主要原因是：因年初预算中包含省对下转移支付项目资金1247万元，但不在我局决算中体现，剔除该因素，实际完成当年预算的135.49%。因所属单位加快结转结余项目支付进度，故完成率较高。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为233.87万元。决算数大于预算数的主要原因是：该科目为局监测中心原收到广播影视监测监管平台二期项目款，结转至2021年使用，无年初预算。

12. 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0万元，支出决算为1,458.83万元。决算数大于预算数的主要原因是：该科目为2021年收到的中央支持地方公共文化服务体系项目建设补助资金，无年初预算，根据实际支出情况列支。

13. 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422.67万元，支出决算为387.19万元，完成年初预算的91.61%。决算数小于预算数的主要原因是：因离退休人员死亡导致的经费减少。

14. 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699.9万元，支

出决算为 710.86 万元，完成当年预算的 101.57%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员变动导致的增减变动。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 750.91 万元，支出决算为 756.72 万元，完成当年预算的 100.77%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员变动，根据实际缴费情况据实填报。

16. 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 80.81 万元，支出决算为 125.34 万元，完成当年预算的 155.69%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员变动，根据实际缴费情况据实填报。

17. 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 283.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据当年实际死亡人员情况进行追加，据实填报。

18. 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 885.16 万元，支出决算为 878.87 万元，完成当年预算的 99.29%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员变动，根据实际缴费情况据实填报。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省广播电视台局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,361.65 万元，其中：

(一) 人员经费12,187.03万元，主要包括：基本工资3,017.31万元、津贴补贴764.97万元、奖金374.69万元、伙食补助费15.00万元、绩效工资3,607.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费779.81万元、职业年金缴费137.18万元、职工基本医疗保险缴费26.84万元、公务员医疗补助缴费19.06万元、其他社会保障缴费81.81万元、住房公积金920.48万元、其他工资福利支出372.48万元、离休费139.84万元、退休费1,005.34万元、抚恤金279.56万元、生活补助606.92万元、奖励金7.31万元、其他对个人和家庭的补助31.24万元。

(二)公用经费2,174.62万元，主要包括：办公费108.31万元、印刷费6.05万元、咨询费13.68万元、手续费3.83万元、水费29.35万元、电费59.04万元、邮电费94.85万元、物业管理费71.67万元、差旅费122.38万元、维修(护)费82.58万元、租赁费50.00万元、会议费1.27万元、培训费39.45万元、公务接待费5.74万元、专用材料费7.93万元、专用燃料费0.04万元、劳务费31.57万元、委托业务费54.50万元、工会经费123.15万元、福利费36.54万元、公务用车运行维护费88.34万元、其他交通费用68.60万元、税金及附加费用0.01万元、其他商品和服务支出740.90万元、房屋建筑物购建300.00万元、办公设备购置32.56万元、专用设备购置0.75万元、无形资产购置0.51万元、其他资本性支出1.03万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

贵州省广播电视台局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 128.33 万元，支出决算为 94.07 万元，完成预算的 73.30%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展；三是公务接待费严格执行预算和标准，严格执行“一函两单一票”规定进行报销。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 94.07 万元，比上年减少 12.09 万元，降低 11.39%，主要原因是：受疫情影响，公务出行减少，公务用车运行维护费相应降低；我单位根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，公务接待费严格执行预算和控制标准，严格执行“一函两单一票”规定进行报销，同时受疫情影响，公务接待次数减少，费用支出相应减少。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，与上年决算数持平，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出 88.34 万元，占“三公”经费支出总额的 93.91%，比上年减少 11.89 万元，降低 11.86%，主要原因是：受疫情影响，公务出行减少，车辆运维费相应降低；公务接待费支出 5.74 万元，占“三公”经费支出总额的 6.10%，比上年减少 0.20 万元，降低 3.34%，主要原因是：公务接待费严格执行接待标准，严

格执行“一函两单一票”规定进行报销，同时受疫情影响，公务接待次数减少。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。全年使用一般公共预算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109.94万元，支出决算88.34万元，完成预算的80.35%。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88.34万元。主要用于：单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2021年，贵州省广播电视台局单位开支财政拨款的公务用车保有量为52辆。

3. 公务接待费预算18.39万元，支出决算5.74万元，完成预算的31.21%。具体是：国内公务接待支出5.74万元，主要是：局本级根据工作需要接待国家广电总局十三五广播电视工程督查和国家广电总局资格考试巡考工作支出0.12万元，20家直属单位根据工作需要用于接待安全播出巡查工作等5.62万元。2021年国内公务接待148批次，698人次。国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门2021年政府性基金预算财政拨款本年收入810.00万元，本年支出810.00万元。比上年增加250万元，增长44.64%，主要原因是：收到省财政厅、省体育局、省教育厅

拨付省广播电影电视学校的专项彩票公益金补助资金，专项用于学校室内体育场项目建设。具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出810.00万元，主要是用于：收到省财政厅、省体育局、省教育厅拨付省广播电影电视学校的专项彩票公益金补助资金，专项用于学校室内体育场项目建设。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

贵州省广播电视台局2021年度机关运行经费支出676.77万元，比上年增加421.02万元，增长164.62%，主要原因是：一是局本级2020年度该数据未包含公车改革补贴，本年度予以更正；二是因非税收入成本性支出纳入项目支出管理，2020年使用非税列支的相关费用均在项目支出体现，我单位2021年已无非税收入，故使用往年结转资金用于办公大楼消防改造、会议室改造、聘用人员相关费用等，故同比增加较多。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额1,380.88万元，其中：政府采购货物支出440.88万元、政府采购工程支出728.08万元、

政府采购服务支出211.92万元；授予中小企业合同金额680.01万元，占政府采购支出总额的49.24%，其中：授予小微企业合同金额680.01万元，占政府采购支出总额的49.24%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆53辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车17辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车7辆、其他用车26辆（其他用车主要是：部分直属单位按规定保留的公务用车）；单位价值50万元以上通用设备58台（套），单位价值100万元以上专用设备1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2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计78个项目进行了绩效自评，涉及资金7087.73万元，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

2021年我局纳入财政重点项目绩效评价项目为地方公共文化服务体系建设专项资金项目（省级广播电视台节目无线覆盖运行维护费），根据各市（州）县项目支出绩效自评报

告，2021 年无线覆盖运行维护专项资金省财政预算安排 1100.00 万元，绩效自评覆盖率为 100%，实际使用支出 1017.50 万元，预算执行率 92.50%。

发现的主要问题有：一是该项目资金属于省对下项目，由省财政厅直接拨付至市（州）县财政局，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。二是仍有少数单位项目资金使用未严格按照专项资金管理办法规定的使用范围进行开支。三是项目单位缺乏对自身预算执行过程的监控，无法对预算评价结果进行应用，缺乏预算绩效管理的意识。四是项目单位分布在全省各市（州）县，共 74 家单位，点多面广，在预算执行、绩效评价等方面监管不够到位。

针对以上情况在下一步工作中我局拟从几方面予以加强。第一方面，推进预算管理与绩效管理的融合。一是在预算编制环节，结合部门职能、部门事业发展规划、年度工作任务等信息，设定预算绩效管理目标，在数量、质量、时限、进度上细化，量化预算绩效管理目标；二是在预算执行环节，将绩效跟踪与预算执行动态监控进行融合，监控项目实施进程及绩效目标实现情况；三是结合项目实施情况，选取部分目标绩效进行跟踪评价；四是根据绩效自评结论，拟结合 2022 年资金下达情况，对预算执行进度较慢的单位开展实地检查，确保项目资金及时安排到位、专款专用、合规合纪，

提高资金使用效益。第二方面，加强相关人员的业务培训。我局将把业务培训作为长期的一项重要工作，积极参加省财政厅组织的各项财务及绩效工作培训，加强对预算单位有关人员的预算绩效管理培训，树立责任意识和绩效意识，确保绩效目标申报质量，提升预算管理水平。

**项目支出绩效目标自评表**  
(2021年度)

单位（盖章）：							填报日期：2022/02/11					
项目名称		省级广播电视台节目无线覆盖运行维护费										
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视台局			实施单位	贵州省广播电视台局本级						
资金来源												
项目资金 (元)	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%	10					
	财政拨款：	11000000	11000000	11000000	-	-	-					
	本级安排：	11000000	11000000	11000000	-	-	-					
	其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-					
	其他：	0	0	0	-	-	-					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
按时按标准完成资金拨付。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广播电视台节目，实现全省各无线发射台站“满功率、满时间、满调制度”传输省级广播电视台节目，更好地发挥全省各公益性无线发射台站的社会效益。		按时足额将省级无线覆盖运行维护费拨付至市（州）县财政，确保全省无线发射台站传输好省级广播电视台节目，发挥了公益性无线发射台站社会效益，保障了城乡居民更好地收听和收看广播电视台节目。										
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、发射台数量	= 74个台站	= 74个台站	10	10					
		质量指标	行政村覆盖率	= 100%	= 100%	10	10					
		时效指标	除贵阳外市州级转播发射台	≤60秒，每百小时	≤60秒，每百小时	10	10					
			县级转播发射台	广播电视台停播≤180秒，每百小时	≤180秒，每百小时	10	10					
		成本指标	预算经费支出	≤1100万元	≤1100万元	10	10					
	效益指标 (30分)	社会效益	保证省级广播电视台播出情况	达标准、收听收看	达成年度指标	15	15					
自评结论	可持续影响	无线覆盖范围	不断扩大	达成年度指标	15	15						
	满意度指标	基层群众收听收看满意度	≥80%	≥90%	10	10						
		总 分			100	100						
按时足额将省级无线覆盖运行维护费拨付至市（州）县财政，确保全省无线发射台站传输好省级广播电视台节目，发挥了公益性无线发射台站社会效益，保障了城乡居民更好地收听和收看广播电视台节目。												

## 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、附属单位缴款：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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
- 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
- 十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十七、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映省广播电影电视学校的基本经费及项目经费支出。

十八、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映省广播电视台局培训费预算支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映2020年结转至2021年的中央补助地方公共文化服务体系建设资金支出和2021年年中省财政厅下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(民族地区有线高清交互数字机顶盒推广)

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视台(款)行政运行(项)：反映省广播电视台局本级基本支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视台(款)一般行政管理事务(项)：反映省广播电视台局本级项目支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视台(款)机关服务(项)：反映省广播电视台局机关服务中心为局本级提供后勤服务的各类支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视台(款)监测监管(项)：反映省广播电视台局监测中心2021年各类支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视台(款)传输发射(项)：反映省广播电视台局所属16家广播电视台发射台站涉及广播电视方面2021年的各类支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视台(款)

广播电视台务（项）：反映省广播电视台局七六三台部分绩效工资支出情况，因年中办理基本支出追加时错填科目，导致该科目有支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）其他广播电视台支出（项）：反映中央广播电视台节目无线数字化覆盖工程质保金项目、贵州省广电传媒事业发展专项资金文支出情况，反映省广播电视台监测中心、省广播电视台技术中心2021年各类支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映省广播电视台局监测中心监测监管平台二期项目经费支出情况。

二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映省广播电视台局所属单位收到中央支持地方公共文化服务体系项目建设补助资金支出情况。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映省广播电视台局本级离退休人员经费支出情况。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映省广播电视台局直属事业单位离退休人员经费支出情况。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反

映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映省广播电视台局 2021 年死亡人员抚恤金支出情况。

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

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 021年度)

填报日期：2022/02/11

单位（盖章）：

联系人：张涟

**项目支出绩效目标自评表**  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称			中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金							
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局本级				
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		
	年度资金总额:		0		8500000	8500000	10	100.00%		
	财政拨款:		0		8500000	8500000	-	-		
	本级安排:		0		0	0	-	-		
	其中: 上级补助:		0		8500000	8500000	-	-		
	其他:		0		0	0	-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	根据工作需要,对全省部分广播电视台事业单位设备购置及设施维修项目进行补助。确保项目按期完成,达到预期效果。				已按时完成项目资金拨付工作。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	获补助单位个数	≥15个单位	≥15个单位	10	10			
		质量指标	项目完成率	≥100%	≥100%	20	20			
		时效指标	资金拨付及时率	及时拨付	达成年度指标	20	20			
	效益指标 (30分)	社会效益	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15			
		可持续影响	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15			
		满意度指	获补助单位满意度	≥100%	≥100%	10	10			
总 分					100	100				
自评结论	已按时完成项目资金拨付工作,正督促相关单位尽快完成项目。									

联系人: 张涟

**项目支出绩效目标自评表**  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称			贵州省广电传媒事业发展专项资金							
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局本级				
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		
	年度资金总额:		1470000		1470000	1470000	10	100.00%		
	财政拨款:		1470000		1470000	1470000	-	-		
	本级安排:		1470000		1470000	1470000.00	-	-		
	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					
	根据本年度党和国家及省委、省政府大政方针落实党和国家广播电视台事业的方针政策,重点支持我省广播电视台单位的发展,对党和国家提倡的重大题材、广播、电视的创作、拍摄进行资助或奖励等。				已完成项目资金拨付工作,正督促项目单位按进度完成。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	广播连续剧及纪录片拍摄集数	≥8集	≥8集	5	5			
		项目单位数量	≥9个单位	≥9个单位	5	5				
		质量指标	设施设备改造	=100%	=100%	10	10			
	效益指标	广播连续剧及纪录片拍摄质量	广播连续剧及纪录片相关拍	达成了年度指标	10	10				
		时效指标	资金拨付时限	≤9个月	≤9个月	10	10			
		成本指标	项目经费使用成本	≤147万元	≤147万元	10	10			
	社会效益	广电行业引导力和公信力	引导力和公信力,	达成了年度指标	30	30				
	满意度指	受众对作品认同感	高受众对作品认同	达成了年度指标	10	10				
总 分					100	100				
自评结论	已完成项目资金拨付工作,正督促项目单位按进度完成。									

联系人: 张涟

**项目支出绩效目标自评表**  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称		广播电视台编辑记者、播音员主持人资格考试费						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	140000	140000	140000	10	100.00%	10.00	
	财政拨款:	140000	140000	140000	-	-	-	
	本级安排:	140000	140000	140000	-	-	-	
	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				
	根据国家广播总局统一安排,结合贵州省报考情况,组织实施贵州考区2021年全国广播电视台编辑记者、播音员主持人资格考试。确保广播电视台编辑记者、播音员主持人资格考试项目正常开展。			因疫情原因,考试未如期举办。				
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	≥0人	10	0	疫情原因导致考试未如期举行
		质量指标	考场相关准备工作	式等设置工作符合年度指标并具有	15	10	疫情原因导致考试未如期举行	
		时效指标	资格考试时限要求	≤12月	≤12月	15	15	
		成本指标	资格考试项目成本	≤14万元	≤3.85万元	10	10	
	效益指标	社会效益	广电行业社会知名度	提高广电行业知名	达成年度指标	30	30	
		满意度指	参加考试人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		总 分		100	85			
自评结论	因疫情原因,考试未如期举办。							

联系人: 张涟

**项目支出绩效目标自评表**  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称		广播电视台事务管理、运行经费						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局本级			
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:	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				
	以“云平台”建设为背景,推进办公信息化,保障办公网络及门户网站的建设与维护,同步推进全省广播电视台事务管理数据化、信息化发展。			已保障办公网络及门户网站相关建设与维护,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	≥90%  	≥100%  	10	10	
		质量指标	门户网站使用率	≥90%  	≥100%  	10	10	
		时效指标	办公系统网站维护率	≤12个月	≤12个月	10	10	
		成本指标	办公系统网站维护成本	≤19万元	≤19万元	20	20	
	效益指标	社会效益	社会宣传效益	≥90%  	≥100%  	30	30	
		满意度指	用户使用满意度	≥80%  	≥80%  	10	10	
		总 分		100	100			
自评结论	已保障办公网络及门户网站相关建设与维护,确保工作正常开展。							

联系人: 张涟

**项目支出绩效目标自评表**  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称		中央广播电视台节目无线数字化覆盖工程质保金						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局本级			
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:	2315100	2315100	2315051	10	100.00%	10.00	
	财政拨款:	2315100	2315100	2315051	-	-	-	
	本级安排:	2315100	2315100	2315051	-	-	-	
	其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据合同约定, 在时限内完成付款, 提高合同乙方满意度			已根据合同约定, 按时完成质保金支付相关工作。				
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	支付质保金的厂家数	=5个厂家	=5个厂家	10	10	
		质量指标	确保已验收工程质量	按合同约定付款	达成年度指标	15	15	
	时效指标	支付质保金期限	≤12个月	≤12个月	15	15		
		成本指标	应付质保金	≤231.51万元	≤231.51万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提高行业知名度	提高行业知名度	30	30		
	满意度指	满意度指	合同乙方满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总 分				100	100			
自评结论	已根据合同约定, 按时完成质保金支付工作。							

联系人: 张涟

**项目支出绩效目标自评表**  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称		贵州省广电传媒事业发展专项资金						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局本级			
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:	7000000	7000000	7000000	10	100.00%	10.00	
	财政拨款:	7000000	7000000	7000000	-	-	-	
	本级安排:	7000000	7000000	7000000	-	-	-	
	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				
	根据本年度党和国家及省委、省政府大政方针落实党和国家广播电视台事业的方针政策, 重点支持我省市(州)广播电视台单位的发展, 对党和国家提倡的重大题材、广播、电视的创作、拍摄进行资助或奖励等。			根据专项资金管理办法规定, 结合本年度工作任务要求, 对16家单位(项目)以项目资金补助的方式, 完成资金拨付, 并督促项目单位根据项目情况按时完成。				
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	拟批准项目数	≥12个	≥16个	10	10	
		质量指标	资助或补贴项目完成情况	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	项目完成时限	≤12个月	≤12个月	10	10		
		成本指标	项目使用成本	≤700万元	≤700万元	20	20	
	效益指标	社会效益	支持我省广播电视台事业发展效	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指	满意度指	获资助单位满意度	≥90%	≥100%	10	10	
总 分				100	100			
自评结论	根据专项资金管理办法规定, 结合本年度工作任务要求, 对16家单位(项目)以项目资金补助的方式, 完成资金拨付, 并督促项目单位相							

联系人: 张涟

### 项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称		非税成本性支出					
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局本级		
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:	3460000	3460000	0	10	0%	0
	财政拨款:	3460000	3460000	0	-	-	-
	本级安排:	3460000	3460000	0	-	-	-
	其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
	其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按时发放聘用人员工资, 确保办公秩序、机关日常工作运行正常。 对机关办公大楼部分水、电费及附属设施维修保质保量完成, 为机关干部履职提供基础。			因省机关事务管理局收回办公大楼1-4楼产权, 本年度已无房租收入上缴非税, 故该项目未完成。			
绩效 指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	保障局机关办公大楼办公面积	≥4264.7平方米	≥4264.7平方米	10	10
		质量指标	保障聘用人员人数	≤11个人	≤11个人	10	10
	时效指标	运行维护及安全保障	局机关大楼运行维	达成年度指标	0	10	0
		项目完成时效	≤12个月	≤12个月	10	10	10
	成本指标	发放聘用人员工资等时限	据聘用合同按时发	达成年度指标	10	10	已无非税收入上缴财政
		预算经费成本	≤346万元	≤0万元	10	10	已无非税收入上缴财政
	效益指标	社会效益指	保障部门工作正常开展	长期维持	达成年度指标	30	30
	满意度指	满意度指标	机关各部门及服务受益单位满	≥90%	≥90%	10	10
总 分				100	90		
自 评 结 论	因省机关事务管理局收回办公大楼1-4楼产权, 本年度已无房租收入上缴非税, 故该项目未完成。						

联系人: 张涟

### 项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称		临聘人员劳务费					
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局七五一台		
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:	550000	550000	420000	10	76.36%	7.64
	财政拨款:	550000	550000	420000	-	-	-
	本级安排:	550000	550000	420000	-	-	-
	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			
	用该经费为弥补基本经费及项目经费的不足, 保证单位聘请的保安人员的保安费用及食堂临聘厨师工资的顺利发放, 以保障单位日常工作的正常开展以及工作环境的安全。			本年度已完成保安人员及食堂临聘人员劳务费的发放, 保障了单位环境安全及职工工作期间的用餐需求。由于本年度上缴的非税收入少于预算金额, 所以导致成本指标有偏差。			
绩效 指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	聘请保安人数	=18人次	=18人次	10	10
		质量指标	台区安保质量	≤0事故次数	≤0事故次数	10	10
	时效指标	项目完成时效	=12月	=12月	10	10	10
		成本指标	聘请保安及食堂临聘工费用	≤55万元	≤42万元	20	15
	效益指标	社会效益	社会宣传效益	≥98收看覆盖率%	≥98收看覆盖率%	30	30
	满意度指	满意度指	基层群众满意度	≥98满意度%	≥98满意度%	10	10
	总 分				100	92.64	
自 评 结 论	本年度已完成保安人员及食堂临聘人员劳务费的发放, 保障了单位环境安全及职工工作期间的用餐需求。由于本年度上缴的非税收入少于						

联系人: 王伊凡

**项目支出绩效目标自评表**  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称			电视事务管理、运行经费							
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局七五一台				
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		
	年度资金总额:		2013800		2013800	2013800	10	100.00%		
	财政拨款:		2013800		2013800	2013800	-	-		
	本级安排:		2013800		2013800	2013800	-	-		
	其中: 上级补助:		0		0	0	-	-		
	其他:		0		0	0	-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	做好设备维护, 确保本直属台站在本年度内正常的开展电视事务管理及运行工作, 确保停播率达标, 保证转播电视信号畅通, 使之不间断地, 高效率地, 完整地传达贵州的广播和电视节目。				已完成本年度所有设备维护, 设备购置等工作, 确保了广播设备正常运转, 安全播出任务顺利完成。					
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	运行维护台区面积	2.5 (办公面积)	2.5 (办公面积)	10	10			
		质量指标	安全播出指标	每100小时不超过	每100小时不超过	10	10			
		时效指标	项目完成时限	=12月	=12月	10	10			
	效益指标	成本指标	运行维护费用	≤201.38万元	≤201.38万元	20	20			
		社会效益	社会宣传效益	≥98收看覆盖率%	≥98收看覆盖率%	30	30			
		满意度指	服务对象满意度	≥98满意度%	≥98满意度%	10	10			
自评 结论	总 分				100	100				
	已完成本年度所有设备维护, 设备购置等工作, 确保了广播设备正常运转, 安全播出任务顺利完成。									

联系人: 王伊凡

**项目支出绩效目标自评表**  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称			租星费							
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局七五一台				
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		
	年度资金总额:		3510000		3510000	3510000	10	100.00%		
	财政拨款:		3510000		3510000	3510000	-	-		
	本级安排:		3510000		3510000	3510000	-	-		
	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					
	租用一颗卫星, 全年内做好设备维护, 确保不间断地, 高效地, 完整地传达贵州的广播和电视节目, 保证全年内停播率达标, 收看覆盖率达到100%, 使全国及周边55个国家都能收到贵州的节目, 承担好重要的宣传任务。				已完成本年度卫星的租赁, 确保了本年度的安全播出。					
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	租用卫星数量	=1套	=1套	10	10			
		质量指标	信号覆盖国家数	=56国家(个)	=56国家(个)	10	10			
		时效指标	项目完成时效	=12月	=12月	10	10			
	效益指标	成本指标	卫星租赁费用	≤351万元	≤351万元	20	20			
		社会效益	社会宣传效益	≥98收看覆盖率%	≥98收看覆盖率%	30	30			
		满意度指	服务对象满意度	≥98满意度%	≥98满意度%	10	10			
自评 结论	总 分				100	100				
	已完成本年度卫星的租赁, 确保了本年度的安全播出。									

联系人: 王伊凡

**项目支出绩效目标自评表**  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称			天线及UPS系统综合维护项目					
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局七五一台		
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
	年度资金总额:		300000	300000	285500	10	95.17%	9.52
	财政拨款:		300000	300000	285500	-	-	-
	本级安排:		300000	300000	285500	-	-	-
	其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进行天线接收系统和UPS系统的维护及备品购置, 确保高质量、不间断地将贵州卫视和8套省级广播传输至中星6B卫星, 通过卫星覆盖至中国、蒙古、朝鲜半岛、日本、俄罗斯亚洲部分、南亚、东南亚、中亚、西亚、澳大利亚、新西兰。确保使用中星6B卫星接收贵州卫视及省级广播的用户正常进行接收及收看, 承担好党政宣传任务。			已完成天线接收系统及UPS系统的维护及相关备品的购置, 保障了广播电视的安全播出, 剩余1.45万元为尚未支付的项目质保金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	天线UPS系统数量	=1套	=1套	10	10	
		质量指标	天线UPS系统质量	每100小时不超过5	每100小时不超过5	10	10	
		时效指标	项目完成时限	=12月	=12月	10	10	
	效益指标	成本指标	天线UPS系统维护费用	≤30万元	≤28.55万元	20	15	≤1.45万元的质保金尚未支
		社会效益	社会宣传效益	≥98收看覆盖率%	≥98收看覆盖率%	30	30	
		满意度指	服务对象满意度	≥98满意度%	≥98满意度%	10	10	
自评 结论	总 分				100	94.52		
	已完成天线接收系统及UPS系统的维护及相关备品的购置, 保障了广播电视的安全播出, 剩余1.45万元为尚未支付的项目质保金。							

联系人: 王伊凡

**项目支出绩效目标自评表**  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称			中央支持地方公共文化服务体系体系建设补助资金					
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局八六一台		
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
	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				
	覆盖铜仁市碧江区、万山区及周边乡镇人口, 更好地宣传党的方针政策、为铜仁市人民文化生活和经济发展服务。确保做好中央一套广播节目转播, 负责中央一套节目的中波广播发射、传输、实验、广播电视技术服务。			覆盖铜仁市碧江区、万山区及周边乡镇人口, 更好地宣传党的方针政策、为铜仁市人民文化生活和经济发展服务。确保做好中央一套广播节目转播, 负责中央一套节目的中波广播发射、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	1KHZ中央一套节目	1KHZ中央一套节目	12.5	12.5	
		质量指标	停播率	≤60秒/百小时	≤14.33秒/百小时	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限	≤12月	≤12月	12.5	12.5	
	效益指标	成本指标	预算经费	≤19.18万元	≤19.18万元	12.5	12.5	
		社会效益	覆盖率	≥80%	≥80%	30	30	
		满意度指	听众满意度	≥60%	≥60%	10	10	
自评 结论	总 分				100	100		
	覆盖铜仁市碧江区、万山区及周边乡镇人口, 更好地宣传党的方针政策、为铜仁市人民文化生活和经济发展服务。确保做好中央一套广播							

联系人: 邓丽蓉

**项目支出绩效目标自评表**  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称		数字节目信号监控系统安装						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局八六一台			
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:		130000	130000	130000	10	100.00%	10.00
	财政拨款:		130000	130000	130000	-	-	-
	本级安排:		130000	130000	130000	-	-	-
	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				
	消除瓷砖脱落的安全隐患, 保证有一个良好的工作环境, 保证安全播出工作, 防止安全播出事件的发生。			消除瓷砖脱落的安全隐患, 保证有一个良好的工作环境, 保证安全播出工作, 防止安全播出事件的发生。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	办公楼机房	=1栋	=1栋	12.5	12.5	
		质量指标	验收合格	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	施工时间	≤3个月	≤3个月	12.5	12.5	
	效益指标	成本指标	工程费用	≤13万元	≤13万元	12.5	12.5	
		满意度指	可持续影 使用年限	≥10年	≥10年	30	30	
	总 分				100	100		
自评结论	消除瓷砖脱落的安全隐患, 保证有一个良好的工作环境, 保证安全播出工作, 防止安全播出事件的发生。							

联系人: 邓丽蓉

**项目支出绩效目标自评表**  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称		广播事务管理、运行经费						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局八六一台			
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:		519100	519100	519100	10	100.00%	10.00
	财政拨款:		519100	519100	519100	-	-	-
	本级安排:		519100	519100	519100	-	-	-
	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				
	力争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。覆盖铜仁市碧江区、万山区及周边县镇等人口, 为更好地宣传党的方针政策、为铜仁市人民文化生活和经济发展服务。			全年安全完成播出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。覆盖铜仁市碧江区、万山区及周边县镇等人口, 为更好地宣传党的方针政策、为铜仁市人民文化生活和经济发展服务。				
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	确保台站正常开展	保障1个台站正常	保障1个台站正常	12.5	12.5	
		质量指标	停播率	≤60秒/百小时	≤14.33秒/百小时	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	≤12个月	12.5	12.5	
	效益指标	成本指标	广播事务管理、运行维护费	≤51.91万元	≤51.91万元	12.5	12.5	
		社会效益	提高社会宣传收益	≥80覆盖率%	≥80覆盖率%	30	30	
	总 分				100	100		
自评结论	全年安全完成播出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。覆盖铜仁市碧江区、万山区及周边县镇等人口, 为更							

联系人: 邓丽蓉

### 项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期: 2022/02/11

联系人：刘波

### 项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期: 2022/02/11

联系人：樊诗雨

## 项目支出绩效目标自评表 (2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期: 2022/02/11

联系人：樊诗雨

## 项目支出绩效目标自评表 (2021年度)

单位（盖章）：

填报日期: 2022/02/11

联系人：樊诗雨

### 项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

填报日期: 2022/02/11

单位（盖章）：

联系人：樊诗雨

### 项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

填报日期：2022/02/11

单位（盖章）：

联系人：攀诗雨

### 项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局六九一台			
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				
	该项目资金主要用于购买专用材料、办公费、劳务费、其他商品服务费等，确保中央人民广播第一套节目转播安全播出。			该资金项目保障2021年691台在安全转播任务				
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	购买公共产品和服务完成率	≥100%	≥100%			
		质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%	30	30	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	保证广播正常运转经费	≤19.18万元	≤19.18万元	10	10	
		社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	10	10	
		提高工作效率	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	持续保障	达成年度指标	10	10	
满意度指	满意度指	干部职工满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	总 分			100	100			
自评结论	合格							

联系人：张兰

### 项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称		临聘人员劳务费						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局六九一台			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	60000	60000	58000	10	96.67%	9.67	
	财政拨款:	60000	60000	58000	-	-	-	
	本级安排:	60000	60000	58000	-	-	-	
	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				
	保障了单位的安保问题，更好地为广播事业服务。 解决职工的就餐问题			保障了单位安保问题，解决职工的就餐问题，更好地为广播事业服务				
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	保障我单位的安保工作	=33个临聘人员	=33个临聘人员	10	10	
		解决27位职工的就餐问题	≤27人	≤27人	10	10		
		质量指标	确保单位就餐质量不出问题	=0安全	=0安全	10	10	
		确保单位安保不出问题	=0事故次数	=0事故次数	10	10		
	效益指标	时效指标	项目完成时效	≤12月	≤12月	5	5	
		成本指标	项目所需成本	≤6万元	≤5.8万元	5	5	
		社会效益	解决临聘人员就业问题	=100完成率%	=100完成率%	30	30	
满意度指		更好地为广播事务服务	≥98满意度%	≥98满意度%	10	10		
自评结论	总 分			100	99.67			
	合格							

联系人：张兰

**项目支出绩效目标自评表**  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称			新增低压配电改造					
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局六九一台			
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:		180000	180000	180000	10	100.00%	10.00
	财政拨款:		180000	180000	180000	-	-	-
	本级安排:		180000	180000	180000	-	-	-
	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				
	用于台2021年新增低压配电项目改造,将现在已老化电缆更换为阻燃YJV胶联绝缘护套电力电缆。			使得2021年新增低压配电项目顺利完成,保障了我台安全播出任务。				
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	更换现已老化电缆	=150米	=150米	20	20	
		质量指标	降低安全事故	≤5S	≤5S	10	10	
		时效指标	新增低压配电改造	≤18万元	≤18万元	10	10	
	效益指标	成本指标	项目完成时效	≤12月	≤12月	10	10	
		社会效益	保证我台安全转播	≥98收听率%	≥98收听率%	30	30	
		满意度指	听众满意,收听覆盖率	≥98收听率%	≥98收听率%	10	10	
	总 分				100	100		
自评结论	合格							

联系人: 张兰

**项目支出绩效目标自评表**  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称			广播事务管理、运行经费					
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局六九一台			
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:		519100	519100	519100	10	100.00%	10.00
	财政拨款:		519100	519100	519100	-	-	-
	本级安排:		519100	519100	519100	-	-	-
	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。此经费在一年完成,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。  开支项目为电费、购置办公设备、维修维护费及专用材料的采购等,成本控制在51.91万元以下。  且承担重要节目的转播任务,且提高社会宣传效果,具备公信力。			保障2021年691台在正常运转的各项支出				
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	确保我台工作正常开展	=5373.41平方米	=5373.41平方米	20	20	
		质量指标	停播率	≤60每百小时60秒	≤60每百小时60秒	10	10	
		时效指标	项目完成时效	≤12月	≤12月	10	10	
	效益指标	成本指标	广播事务管理及运行维护费	≤51.91万元	≤51.91万元	10	10	
		社会效益	提高社会宣传效益	≥98满意度%	≥98满意度%	30	30	
		满意度指	听众满意,收听覆盖率	≥98覆盖率	≥98覆盖率	10	10	
	总 分				100	100		
自评结论	合格							

联系人: 张兰

**项目支出绩效目标自评表**  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局七六三台			
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	
	年度资金总额:		0	191800	191800	10	100.00%	
	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				
	力争不间断安全完整转播中央人民一套节目, 提高社会宣传效益, 使人民群众享受公共基础服务。			安全完整转播了中央人民一套节目, 提高了社会宣传效益, 使人民群众享受公共基础服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	确保中央人民广播电台一套节目	=1套节目	=1套节目	10	10	
		质量指标	停播率	≤60秒/百小时	≤60秒/百小时	10	10	
		时效指标	完成时限	=12个月	=12个月	20	20	
	效益指标	成本指标	中央运行维护费	≤19.18万元	≤19.18万元	10	10	
		满意度指	可持续影响	保障单位正常运转	保障单位正常运转	30	30	
	总 分			100	100			
自评结论	安全完整转播了中央人民一套节目, 提高了社会宣传效益, 使人民群众享受公共基础服务。							

联系人: 陈珍珍

**项目支出绩效目标自评表**  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称		广播事务管理、运行经费						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局七六三台			
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	
	年度资金总额:		519100	519100	519100	10	100.00%	
	财政拨款:		519100	519100	519100	-	-	
	本级安排:		519100	519100	519100	-	-	
	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				
	确保台工作正常开展, 力争全年不间断安全完整转播中央人民广播电台一套节目和贵州省广播电台一套节目, 提高社会宣传效益, 使人民群众享受公共基础服务。			确保了台工作正常开展, 全年不间断安全完整转播中央人民广播电台一套节目和贵州省广播电台一套节目, 提高社会宣传效益, 使人民群众享受公共基础服务。				
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	两套节目	=2套节目	=2套节目	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	≤12个月	≤12个月	10	10	
	效益指标	成本指标	广播事务管理及运行维护费	≤51.91万元	≤51.91万元	10	10	
		社会效益	提高社会宣传效益	≥98%满意度	≥98%满意度	30	30	
	总 分			100	100			
自评结论	确保了台工作正常开展, 全年不间断安全完整转播中央人民广播电台一套节目和贵州省广播电台一套节目, 提高社会宣传效益, 使人民群众享受公共基础服务。							

联系人: 陈珍珍

### 项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

填报日期: 2022/02/11

单位(盖章):

项目名称			智能一体化电源及两路市电进线双电源自动切换								
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局七〇六台					
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:		600000		600000	600000	10	100.00%	10.00		
	财政拨款:		600000		600000	600000	-	-	-		
	本级安排:		600000		600000	600000	-	-	-		
	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						
	对配电设施进行技术改造,新增智能一体化电源设备,增加双电源自动切换柜,替换掉原有的手动切换柜,实现整套系统的安全、可靠、不间断运行。降低安全生产事故率。				该资金已全部用于对配电设施进行技术改造,新增智能一体化电源设备,增加双电源自动切换柜,替换掉原有的手动切换柜,实现整套系统的安全、可靠、不间断运行,降低安全生产事故率。该项目已于2021年12月建设完成验收合格,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	智能一体化双电源切换柜系统	≥2台	≥2台	20	20				
		质量指标	智能一体化双电源切换柜系统	装完成后有效降低	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				
		成本指标	设备购置费用	≤60万元	≤60万元	10	10				
	效益指标	社会效益		≥98%	≥98%	30	30				
	满意度指	满意度指	满意度	≥98%	≥98%	10	10				
自评 结论	总 分				100	100					
	该项目用于对配电设施进行技术改造,新增智能一体化电源设备,增加双电源自动切换柜,替换掉原有的手动切换柜,实现整套系统的安										

联系人: 王之润

### 项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

填报日期: 2022/02/11

单位(盖章):

项目名称			搬迁工程尾款								
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局七〇六台					
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:		175000		175000	115000	10	65.71%	6.57		
	财政拨款:		175000		175000	115000	-	-	-		
	本级安排:		175000		175000	115000	-	-	-		
	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						
	用于支付新台建设设备尾款及审计费用。				完成了对审计费用的支付,由于基建施工方账户冻结未能支付工程尾款导致项目资金未能100%使用完成。						
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	审计及设备	费及北京北广科技年度指标并具有	20	20					
		质量指标	确保新台建设完成	建设的审计合格及计	10	10					
	时效指标	项目完成时限	=12月	=12月	10	10					
		成本指标	设备尾款及审计费用	≤17.5万元	≤11.5万元	10	10				
	效益指标	可持续影	提高社会宣传效益	≥98满意度%	≥98满意度%	30	30				
	满意度指	满意度指	听众满意、收听覆盖率	≥98覆盖率%	≥98覆盖率%	10	10				
自评 结论	总 分				100	96.57					
	完成了对审计费用的支付,由于基建施工方账户冻结未能支付工程尾款导致项目资金未能100%使用完成。										

联系人: 王之润

**项目支出绩效目标自评表**  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称			广播事务管理、运行经费							
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局七〇六台				
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		
	年度资金总额:		519100		519100	519100	10	100.00%		
	财政拨款:		519100		519100	519100	-	-		
	本级安排:		519100.00		519100.00	519100.00	-	-		
	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。确保贵州一套广播节目安全播出。				该资金已全部用于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。确保了中央一套、贵州一套广播节目安全播出。					
绩效 指标 (50分)	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	数量指标	正常运行事务管理及运行维护	套广播、1359KHZ	套广播、1359KHZ	20	20			
		质量指标	停播率	≤60秒每百小时	≤60秒每百小时	10	10			
	时效指标	项目完成时限		≤12个月	≤12个月	10	10			
		成本指标	广播事务管理及运行维护费用	≤51.91万元	≤51.91万元	10	10			
	效益指标	社会效益	使广大基层群众享受公共服务	≥98满意度%	≥98满意度%	30	30			
	满意度指	满意度指	听众满意、收听覆盖率	≥98覆盖率%	≥98覆盖率%	10	10			
自评 结论	总 分				100	100				
	该资金已全部用于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。确保了中央一套、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**  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称			中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金							
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局七〇六台				
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		
	年度资金总额:		0		191800	191800	10	100.00%		
	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					
	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。				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》完成了对发射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更新改造、维修、运行维护。确保了中央一套广播节目安全播出。					
绩效 指标 (50分)	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	数量指标	确保一台中央一套广播机器正常运行	=1台	=1台	10	10			
		质量指标	停播率	≤60秒每百小时	≤60秒每百小时	20	20			
	时效指标	项目完成时限	=12月	=12月	10	10				
		成本指标	广播事务管理及运行维护费用	≤19.18万元	≤19.18万元	10	10			
	效益指标	社会效益	提高社会宣传效益, 使广大群众受益	≥98满意度%	≥98满意度%	30	30			
	满意度指	满意度指	听众满意、收听覆盖率	≥98覆盖率%	≥98覆盖率%	10	10			
自评 结论	总 分				100	100				
	完成了对发射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更新改造、维修、运行维护。确保了中央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**  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称			临聘人员劳务费							
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局七〇六台				
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		
	年度资金总额:		15000		15000	14000	10	93.33%		
	财政拨款:		15000		15000	14000	-	-		
	本级安排:		15000		15000	14000	-	-		
	其中: 上级补助:		0		0	0	-	-		
	其他:		0		0	0	-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	资金用于为广电总局二八一台遥控站设备租赁费、电费及设备维护管理及弥补临聘保卫工资。				收到租赁费1.5万元, 纳税0.1万元, 申请非税回拨1.4万元, 已全部用于支付安保费。					
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	保障二八一台遥控设备正常运	≤4人	≤4人	20	20			
		质量指标	保障二八一台遥控设备正常运	≤1次	≤1次	10	10			
	时效指标	按时完成		=12月	=12月	10	10			
		成本指标	保障二八一台遥控设备正常运	≤1.5万元	≤1.4万元	10	10			
	效益指标	社会效益	使广大基层群众享受公共服务	≥98满意度%	≥98满意度%	30	30			
		满意度指	确保二八一台机器设备安全运	≥98满意度%	≥98满意度%	10	10			
	总 分				100	99.33				
自评结论	该资金全部用于支付安保费, 加强了我台人防技能, 保障了安全播出!									

联系人: 王之润

**项目支出绩效目标自评表**  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称			贵州省广播电影电视学校专业培训							
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视台局		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		
	年度资金总额:		1400000		1400000	60200	10	4.30%		
	财政拨款:		1400000		1400000	60200	-	-		
	本级安排:		1400000		1400000	60200	-	-		
	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					
	对全省广播电影电视系统人员及其他相关行业系统人员的培训, 广电工作人员持证上岗率达90%以上。响应国家大力发展中职教育的号召, 弥补学校基本经费的不足。				因本年受疫情防控影响, 培训工作受限, 招生人数减少。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	≥3000人	≥300人	15	1.5	受疫情影响, 招生受限		
		质量指标	培养合格的技能型人才	≥90%	≥90%	10	10			
	时效指标	完成时限		≤12个月	≤12个月	10	10			
		成本指标	管理成本	≤140万元	≤6.02万元	15	15			
	效益指标	社会效益	保证学校较高培训知名度	≥90%	≥90%	30	30			
		满意度指	培训学员满意	≥90%	≥90%	10	10			
	总 分				100	76.93				
自评结论	因本年受疫情防控影响, 培训工作受限, 招生人数减少。									

联系人: 邓英

项目支出绩效目标自评表  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称		录播教室建设						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视台局		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:		320000	320000	320000	10	100.00%	10.00
	财政拨款:		320000	320000	320000	-	-	-
	本级安排:		320000	320000	320000	-	-	-
	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				
	改善办学条件 加强我校实验实训建设			基本完成年初预算安排				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	购买设备数量	≥18台	≥18台	20	20	
		质量指标	达到学生实训条件	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	≤12个月	5	5	
	效益指标	成本指标	采购成本	≤32万元	≤32万元	15	15	
		社会效益	保持学校较高知名度	≥80%	≥80%	30	30	
		满意度指	学生满意	≥80%	≥80%	10	10	
自评 结论	总 分				100	100		
	基本完成年初预算安排							

联系人: 邓英

项目支出绩效目标自评表  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称		广电学校相关教育事务经费						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视台局		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:		1387300	1387300	1387300	10	100.00%	10.00
	财政拨款:		1387300	1387300	1387300	-	-	-
	本级安排:		1387300	1387300	1387300	-	-	-
	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				
	响应国家大力发展中职教育的号召, 弥补学校基本经费的不足。			基本完成年初预算安排				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	学校招生人数	≥2000人	≥2000人	20	20	
		质量指标	保证学校正常教学质量、教学	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	≤12个月	5	5	
	效益指标	成本指标	管理成本	≤138.73万元	≤138.73万元	20	20	
		社会效益	保持学校较高知名度	≥80%	≥80%	30	30	
		满意度指	学生满意	≥80%	≥80%	10	10	
自评 结论	总 分				100	100		
	基本完成年初预算安排							

联系人: 邓英

**项目支出绩效目标自评表**  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称			非税成本性支出							
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视台局		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		
	年度资金总额:		1600000		1600000	139200	10	8.70%		
	财政拨款:		1600000		1600000	139200	-	-		
	本级安排:		1600000		1600000	139200	-	-		
	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					
	响应国家大力发展中职教育的号召,弥补学校基本经费的不足。				因校舍环境因素,招生人数减少,成本相应减少					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	招生人数	≥2000人	≥1100人	10	5.5	校舍资源有限,不适宜容纳		
		质量指标	保证学校正常教学质量、教学	≥80%	≥80%	10	10			
	时效指标	项目完成时限	≤12个月	≤12个月	10	10				
		成本指标	管理成本	≤160万元	≤139200万元	20	0	招生人数减少,导致成本降低		
	效益指标	社会效益	保持学校较高知名度	≥80%	≥80%	30	30			
	满意度指	满意度指	学生满意	≥80%	≥80%	10	10			
自评 结论	总 分				100	66.37				
	因校舍环境因素,招生人数减少,成本相应减少									

联系人: 邓英

**项目支出绩效目标自评表**  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称			贵州省广播电视台节目专家评审							
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视台局		实施单位	播电视监测中心(贵州省广播电视台安全播出调度中心)				
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率		
	年度资金总额:		200000		200000	200000	10	100.00%		
	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					
	采取“专业评议公司专家团队+外聘专家”方式,对全省广播电视台节目进行监督评议,加强全省广播电视台行业宣传管理,使其把握正确的舆论导向,提高广播电视台节目质量,坚守意识形态安全底线,强化广播电视台主流媒体意识形态主阵地建设。				监测中心全年采取“专业评议公司专家团队+外聘专家”方式,对全省广播电视台节目进行监督评议,加强了全省广播电视台行业宣传管理,把握了正确的舆论导向,提高了广播电视台节目质量,坚守了意识形态安全底线,强化了广播电视台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	外聘专家人数	10人左右	成年度指标且效果	5		年开始逐步由专业服务公司		
		专业公司个数	=1个	=1个	10	10				
	质量指标	稿件选题和立意	评议方案考评稿件	达成年度指标	5	5				
		稿件字数	≥400字	≥400字	5	5				
	时效指标	本年度项目时效	=12月	=12月	10	10				
		交稿时效	≤7天	≤7天	5	5				
	成本指标	评议费用	≤20万元	≤20万元	10	10				
效益指标 (30分)	社会效益	弘扬社会正气	≥90%	≥90%	15	15				
	指标	传播先进文化思想	≥90%	≥90%	15	15				
	满意度指	局相关业务处室满意度	≥90%	≥90%	10	10				
自评 结论	总 分				100	95				
	监测中心完成年度绩效目标。全年采取“专业评议公司专家团队+外聘专家”方式,对全省广播电视台节目进行监督评议,加强了全省广播电视台行业宣传管理,把握了正确的舆论导向,提高了广播电视台节目质量,坚守了意识形态安全底线,强化了广播电视台主流媒体意识形态主阵地建设。									

联系人: 张娅

项目支出绩效目标自评表  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称			广播电视安全播出管理维护					
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视台局		实施单位	播电视监测中心(贵州省广播电视台安全播出调		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	130000	130000	130000	10	100.00%	10.00	
	财政拨款:	130000	130000	130000	-	-	-	
	本级安排:	130000	130000	130000	-	-	-	
	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				
	广播电视安全播出管理, 技术设备维护, 负责全省安播短信平台的运维工作, 该平台接收终端每年会有部分需要检修和更换部件, 需提前采购部分部件, 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。			监测中心完成预期目标。广播电视安全播出管理, 技术设备维护, 负责全省安播短信平台的运维工作, 该平台接收终端每年会有部分需要检修和更换部件, 需提前采购部分部件, 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	预警屏正常使用	≥15个	≥15个	20	20	
		质量指标	技术设备运行故障率	≤10%	≤10%	10	10	
		时效指标	硬件设备质保年限	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	购买费用	≤13万元	≤13万元	10	10	
		效益指标	社会效益	广播电视监测社会效益	≥90%	30	30	
		满意度指	满意度指	项目满意度	≥90%	≥90%	10	10
总 分			100	100				
自评 结论	监测中心完成本年度绩效目标。广播电视安全播出管理, 技术设备维护, 负责全省安播短信平台的运维工作, 该平台接收终端每年会有部							

联系人: 张娅

项目支出绩效目标自评表  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称			临聘人员劳务费					
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视台局		实施单位	播电视监测中心(贵州省广播电视台安全播出调		
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:	380000	380000	105000	10	27.63%	2.76	
	财政拨款:	380000	380000	105000	-	-	-	
	本级安排:	380000	380000	105000	-	-	-	
	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				
	为保证广播电视高质量安全播出提供监测保障服务。拟订全省广播电视播出保障体系总体方案和广播电视安全播出应急预案并在有关机构的领导下具体组织实施; 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下达任务; 负责无线广播由频谱监测 和卫星传输技术保障力量部署下注的任务。负责无线电频谱监			监测中心保证了广播电视高质量安全播出提供监测保障服务。拟订全省广播电视播出保障体系总体方案和广播电视安全播出应急预案并在有关机构的领导下具体组织实施; 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相关单位通告或通报, 完成上一级安全播出指挥部下达的任务。负责无线电频谱监				
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5名临聘人员全天候值守	=5人	=3人	5	0	本, 1人辞职, 临聘人员只
		质量指标	全省广播电视安全播出监测率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	项目完成年限	=12月	=12月	20	20	
		成本指标	临时聘用人员相关费用	≤38万元	≤10.5万元	5	1.38	年都实际收入非税收入数
		效益指标	社会效益	=60覆盖%	=60覆盖%	30	30	
		满意度指	满意度指	≥90满意度%	≥90满意度%	10	10	
总 分			100	84.14				
自评 结论	监测中心完成本年度绩效。保证了广播电视高质量安全播出提供监测保障服务。拟订全省广播电视播出保障体系总体方案和广播电视安全							

联系人: 张娅

### 项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期: 2022/02/11

联系人：张娅

### 项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期: 2022/02/11

联系人：张倩

项目支出绩效目标自评表  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称			临聘人员劳务费					
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局七六四台		
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
	年度资金总额:		260000	260000	234000	10	90.00%	9.00
	财政拨款:		260000	260000	234000	-	-	-
	本级安排:		260000	260000	234000	-	-	-
	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			
	为确保台站安全播出、确保交通车、供电房、安保等着正常有序运行,需聘请电工、司机及安保人员。				确保台站正常运行、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	聘请临聘人员人数	=8人	=8人	10	10	
		质量指标	安全播出率	=0事故次数	=0事故次数	20	20	
		时效指标	项目完成时限	=12月	=12月	10	10	
	效益指标	成本指标	非税收入	≤26万元	≤26万元	10	10	
		社会效益	安全运行	≥98满意度%	≥98满意度%	30	30	
		满意度指	临聘人员对单位满意度	≥98满意度%	≥98满意度%	10	10	
	总 分				100	99		
自评结论	确保台站正常运行、安全播出。							

联系人: 张倩

项目支出绩效目标自评表  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称			自管公路维修					
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局七六四台		
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
	年度资金总额:		380000	380000	380000	10	100.00%	10.00
	财政拨款:		380000	380000	380000	-	-	-
	本级安排:		380000	380000	380000	-	-	-
	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			
	交通安全事故明显减少, 增强应急处置能力, 不断提高工作效率				有限减少交通事故发生, 增强应急处置能力。			
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	完成8.1公里自管公里维修	≤8.1公里	≤8.1公里	15	15	
		质量指标	乡村公路等级	=4级	=4级	15	15	
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	≤12个月	10	10	
	效益指标	成本指标	自管公路维修	≤38万元	≤38万元	10	10	
		社会效益	提高社会宣传效益	≥98满意度%	≥98满意度%	30	30	
		满意度指	观众及听众满意	≥98覆盖率%	≥98覆盖率%	10	10	
	总 分				100	100		
自评结论	有限减少交通事故发生, 增强应急处置能力							

联系人: 张倩

项目支出绩效目标自评表  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称			电视事务管理、运行经费					
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局七六四台		
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
	年度资金总额:		939800		939800	935127	10	99.50%
	财政拨款:		939800		939800	935127	-	-
	本级安排:		939800		939800	935127	-	-
	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				
	为确保日常工作的正常播出, 完成模拟节目: 央广1套99.8MHz、贵广1套101.6MHz; 数字节目: 央视DS43转1、2、4、10、12、13、14、15, 央视DS21转7、9、11、NESC, 中广99.8MHz转10、12、16等共19套节目, 其中包含日常经费、电费、专用材料费及维修费, 以满足优质的广播电视台顺利播出。			确保台站正常运行, 以满足17套广播电视台节目顺利优质播出。				
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	完成转播节目	≤17套	≤17套	10	10	
		质量指标	停播率达标	≤60秒/每百小时	≤15秒/每百小时	20	20	
		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	电视事务管理及运行经费	≤93.98万元	≤93.98万元	10	10	
		社会效益	提高社会宣传收益	≥98满意度%	≥98满意度%	30	30	
		满意度指	满意度	≥98覆盖%	≥98覆盖%	10	10	
总 分				100	99.95			
自评结论	确保台站正常运行, 以满足17套广播电视台节目顺利优质播出。							

联系人: 张倩

项目支出绩效目标自评表  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称			综合防雷系统改造					
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局七六四台		
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
	年度资金总额:		480000		480000	480000	10	100.00%
	财政拨款:		480000		480000	480000	-	-
	本级安排:		480000		480000	480000	-	-
	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				
	分别对技术区直击雷防护、接地系统、雷电感应、雷击过电压和等位联结等系统进行全面升级改造, 安装必要的避雷设备设施, 使主机房、高压室、柴油机房等重要区域接地电阻小于4欧姆, 减少雷击事故, 降低灾害程度。			有效减少雷击事故, 降低灾害程度。				
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	19套广播电视台节目	≤60秒/百小时	≤15秒/百小时	10	10	
		确保本台设备运转正常	正常	达成年度指标	15	15		
		质量指标	重要区域雷电防范能力	≤4欧姆	≤4欧姆	15	15	
	效益指标 (30分)	时效指标	项目完成时限	≤3个月	≤3个月	5	5	
		成本指标	改造费用	≤48万元	≤48万元	5	5	
		社会效益	社会宣传效益	有所提高	达成年度指标	15	15	
总 分				100	100			
自评结论	有效减少雷击事故, 降低灾害程度。							

联系人: 张倩

### 项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称			临聘人员劳务费								
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局八二七台					
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:		20000		20000	0	10	0%	0		
	财政拨款:		20000		20000	0	-	-	-		
	本级安排:		20000		20000	0	-	-	-		
	其中：上级补助:		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						
	保障台区财产安全，保障职工人身和财产安全，保障台区工作有序开展，促进安全播出。 保障台区财产安全，保障职工人身和财产安全，保障台区工作有序开展，促进安全播出。 保障台区财产安全，保障职工人身和财产安全，保障台区工作有序开展，促进安全播出。 保障台区财产安全，保障职工人身和财产安全，保障台区工作有序开展，促进安全播出。				保障台区财产安全，保障职工人身和财产安全，保障台区工作有序开展，促进安全播出。 保障台区财产安全，保障职工人身和财产安全，保障台区工作有序开展，促进安全播出。 保障台区财产安全，保障职工人身和财产安全，保障台区工作有序开展，促进安全播出。 保障台区财产安全，保障职工人身和财产安全，保障台区工作有序开展，促进安全播出。						
绩效 指标 (50分)	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 (30分)	数量指标	负责台区范围3.3万m <sup>2</sup> 安全	3负责台区范围3.3	3负责台区范围3.3	10	10				
			负责台区安保工作	安公司安排安保人	安公司安排安保人	10	10				
		质量指标	业务工作完成率	≥98无安保事故%	≥98无安保事故%	10	10				
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	≤12个月	10	10				
		成本指标	台区安保服务费	≤2万元	≤2万元	10	10				
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	10	10				
			提高工作效率	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	持续保障	达成年度指标	10	10				
	满意度指标	满意度指	干部职工满意度	≥100%满意度	≥100%满意度	10	10				
总 分					100	90					
自评结论	保障台区财产安全，保障职工人身和财产安全，保障台区工作有序开展，促进安全播出。 保障台区财产安全，保障职工人身和财产安全，保障台区工作有序开展，促进安全播出。										

联系人：燕培培

### 项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称			广播事务管理、运行经费								
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局八二七台					
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:		519100		519100	519100	10	100.00%	10.00		
	财政拨款:		519100		519100	519100	-	-	-		
	本级安排:		519100		519100	519100	-	-	-		
	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						
	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。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本服务。 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。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本服务。				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。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本服务。 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。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本服务。						
绩效 指标 (50分)	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 (30分)	数量指标	确保办公面积2300m <sup>2</sup>	2300m <sup>2</sup> ，台区办	2300m <sup>2</sup> ，台区办	10	10				
			购买公共文化产品和服务完成率	≥100%	≥100%	10	10				
		质量指标	广播事务管理及运行维护费用	765KHZ和1KW-1	765KHZ和1KW-1	10	10				
		时效指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%	10	10				
		成本指标	广播事务管理及运行维护费用	≤51.91万元	≤51.91万元	10	10				
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10				
			提高社会宣传效率	满功率、满调幅,	满功率、满调幅,	10	10				
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10				
	满意度指标	满意度指	听众满意，收听覆盖率	≥90%	≥90%	10	10				
总 分					100	100					
自评结论	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。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本服务。										

联系人：燕培培

### 项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

填报日期：2022/02/11

单位（盖章）：

联系人：燕培培

### 项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

填报日期：2022/02/11

单位（盖章）：

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金								
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局八四一台					
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		
		年度资金总额:		0	1071400	1071400	10	100.00%		
		财政拨款:		0	1071400	1071400	-	-		
		本级安排:		0	0	0	-	-		
		其中: 上级补助:		0	1071400	1071400	-	-		
		其他:		0	0	0	-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保证中央广播电视节目在黔北地区传播发射覆盖率达到80%以上。				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	电视台站中央节目运行维护	=1台站	=1台站					
		质量指标	转播发射台停播率	≥60秒/百小时	≥60秒/百小时					
		时效指标	业务工作按时完成率	≥90%	≥90%		0			
	效益指标 (30分)	成本指标	运行维护成本	≤107.14万元	≤107.14万元	50	50			
		社会效益 指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	30	30			
			提高工作效率	有效提高	达成年度指标					
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标					
自评 结论	保障安全播出	总 分				100	100			

联系人：吴娟

### 项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称		数字节目信号监控系统安装							
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视台		实施单位	贵州省广播电视台局八四一台				
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:	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					
	根据台站建设规划，完成数字节目信号监控系统安装，实现对我单位发射台CDR广播和地面数字电视节目源信号、节目开路接收信号进行集中监控、显示、监看、监测异常报警记录等。			完成了数字节目信号系统安装					
	绩效 指标 (50分)	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
		数量指标	完成信号监控系统安装	=1套系统	=1套系统				
		质量指标	信号监控系统设计及产品质量	标、部标合格及以	达成年度指标				
		时效指标	使用年限	≥5年	≥5年				
		成本指标	系统安装	≤36万元	≤36万元	50	50		
		社会效益指标 (30分)	社会效益	≥80%	≥80%				
		可持续影响指标	数字节目信号监控	频\数字电视多画面	达成年度指标	30	30		
满意度指标	满意度指	≥80%	≥80%	10	10				
		总 分		100	100				
自评结论	完成了信号系统节目安装								

联系人：吴娟

### 项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称		天馈技改							
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视台		实施单位	贵州省广播电视台局八四一台				
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:	80000	80000	80000	10	100.00%	10.00	
		财政拨款:	80000	80000	80000	-	-	-	
		本级安排:	80000	80000	80000	-	-	-	
		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					
	利用发射天线的大容量，改造发射天线成为半幅和全幅互备份的发射天线。			利用发射天线的大容量，改造发射天线成为半幅和全幅互备份的发射天线					
	绩效 指标 (50分)	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
		数量指标	发射天线改造项目	=1项	=1项				
		质量指标	改造后天馈互备份使用	符合国标、部标	达成年度指标				
		时效指标	安全稳定工作	≥5年	≥5年				
		成本指标	改造成本	≤8万元	≤8万元	50	50		
		社会效益指标	广播、电视节目覆盖率	≥80%	≥80%	30	30		
		满意度指标	播出部门满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		总 分		100	100				
自评结论	互备份天线								

联系人：吴娟

### 项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称			电视事务管理、运行经费						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局八四一台				
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:		939800	939800	939800	10	100.00%	10.00	
	财政拨款:		939800	939800	939800	-	-	-	
	本级安排:		939800	939800	939800	-	-	-	
	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					
	全年安全优质完成贵州人民广播电台调频第一套节目（频率105.2MHz），贵州电视台第一套节目（17频道）转播任务，完成设备维修、检修工作，提高员工机、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。			全年安全优质完成播出					
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				
		省级广播电视节目		广播\电视节目各	广播\电视节目各				
	质量指标	业务工作停播率		≤60秒/百小时	≤60秒/百小时				
		业务工作按时完成率		=90%	=90%				
	时效指标	成本指标		运行、维护成本	≤93.98万元	50	50		
		社会效益		提高工作效率	有效提高	30	30		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标		保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标			
		满意度指标 (10分)		干部职工满意度	≥90%	≥80%	10	10	
	总 分				100	100			
自评结论	保障全年安全优质播出								

联系人：吴娟

### 项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称			中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局六四五台				
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%	10.00	
	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					
	确保2021年贵州省广播电视台局六四五台安全播出，建设地方公共文化体系。			2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金已完成。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标		转播、发射台数量	=3套	10	10		
		质量指标		安全播出率	≥98%	10	10		
	时效指标	时效指标		完成时限	=12月	10	10		
		成本指标		项目总成本	≤19.18万元	20	20		
	效益指标	社会效益		社会影响力、群众满意度	≥98%	30	30		
		满意度指标		听众满意、收听覆盖率	≥98%	10	10		
	总 分				100	100			
自评结论	优								

联系人：周文

项目支出绩效目标自评表  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称		广播事务管理、运行经费						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局六四五台			
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	
	年度资金总额:		1736300	1736300	1736300	10	100.00%	
	财政拨款:		1736300	1736300	1736300	-	-	
	本级安排:		1736300	1736300	1736300	-	-	
	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			
	为确保广播安全优质播出, 必备的基本保障运行, 维修维护, 设备更新改造, 电力等需得到充分的保障。确保贵州省广播电视台局六四五台正常工作的广播事务管理、运行经费。 我台位于修文县扎佐镇, 承担着中央人民广播国际之声及贵州省人民广播电台一套节目发射任务, 为中波, 短波广播发射提供技术保障, 负责中波, 短波广播发射, 传输以及广播由播技术保障。				2021年广播事务管理、运行经费已完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	广播安全播出	=3三套广播	=3三套广播	10	10	
		质量指标	停播率	≤.05停播率%	≤0.05停播率%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	=12个月	=12个月	15	15	
		成本指标	广播事务管理、运行经费	≤173.63万元	≤173.63万元	15	15	
	效益指标	社会效益	提高社会宣传效益	≥98满意度%	≥98满意度%	30	30	
		满意度指	收听覆盖率	≥98覆盖率%	≥98覆盖率%	10	10	
	总 分				100	100		
自评结论	优							

联系人: 周文

项目支出绩效目标自评表  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称		安全保卫专项经费						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局六四五台			
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	得分	
	年度资金总额:		429600	429600	429600	10	100.00%	
	财政拨款:		429600	429600	429600	-	-	
	本级安排:		429600	429600	429600	-	-	
	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			
	安全保卫专项经费为确保广播安全优质播出, 确保贵州省广播电视台局六四五台工作正常开展, 保证广播播出机房安全发射完成, 保护台内办公重地及工作人员的安全, 是必备的专项经费。				2021年安全保卫专项经费已完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请保安公司, 维护台安全。	≤16人次	≤10人次	10	10	
		质量指标	不发生安全问题	<1事故次数	<0事故次数	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	≤12个月	20	20	
		成本指标	安全保卫项目经费	≤42.96万元	≤42.96万元	10	10	
	效益指标	社会效益	安全保证广播安全播出	≥98安全系数%	≥98安全系数%	30	30	
		满意度指	服务对象满意度	≥98满意度%	≥98满意度%	10	10	
	总 分				100	100		
自评结论	优							

联系人: 周文

### 项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

填报日期: 2022/02/11

半位（血早）：

联系人：丁彩

### 项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

填报日期: 2022/02/11

半位（血草）：

联系人：丁彩

**项目支出绩效目标自评表**  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称		中波天线地网及调配室改造						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局七一八台			
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	
	年度资金总额:		370000	370000	370000	10	100.00%	
	财政拨款:		370000	370000	370000	-	-	
	本级安排:		370000	370000	370000	-	-	
	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			
	实施《中波天线地网及调配网络改造》项目, 改造现有中波天线地网系统和2X10kW双频共塔调配网络将减少播出设备的安全隐患, 提高安全播出的保障能力。地网的改造提高了发射系统发射效率, 增强了本地的覆盖效果 提高调配网络稳定性和安全性, 减少元器件热损耗, 天调网络中高电压、高电流、发热量大的电容采用真空电容, 真空电容具有较好的温度稳定性, 由传统陶瓷电容变化微小, 且在提高了整个网络				2021年完成了中波天线地网及调配室改造项目, 提高了发射机的效率, 增强了本地覆盖率, 提高了网络的稳定性			
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	中波天线地网及调配室改造	网线, 2X10kW双频网线, 2X10kW双频	20	20		
		质量指标	保证安全播出	保证1个台站正常播	10	10		
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	≤12个月	10	10	
	效益指标	成本指标	中波天线地网及调配网络改造	≤37万元	≤37万元	10	10	
		社会效益	提高宣传效应	≥98满意度%	≥98满意度%	30	30	
	满意度指	满意度指	听众满意, 收听覆盖率	≥98满意度%	≥98满意度%	10	10	
自评 结论	总 分				100	100		
	2021年完成了中波天线地网及调配室改造项目, 提高了发射机的效率, 增强了本地覆盖率, 提高了网络的稳定性							

联系人: 丁彩

**项目支出绩效目标自评表**  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局七九四台			
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	
	年度资金总额:		0	1071500	1071500	10	100.00%	
	财政拨款:		0	1071500	1071500	-	-	
	本级安排:		0	0	0	-	-	
	其中: 上级补助:		0	1071500	1071500	-	-	
	其他:		0	0	0	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好中央、本省及所在地的电视广播发射、传输、实验、广播技术等服务; 根据国家广播电影电视总局第62号令相关规定, 保证转播广播电视信号畅通, 根据台站所在地区设定停播率考核指标; 保证安全播出; 提高社会效益, 满足群众满意度的要求。				做好中央、本省及所在地的电视广播发射、传输、实验、广播技术等服务; 根据国家广播电影电视总局第62号令相关规定, 保证转播广播电视信号畅通, 根据台站所在地区设定停播率考核指标; 保证安全播出; 提高社会效益, 满足群众满意度的要求。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	购买公共文化产品和服务完成率	≥100%	≥100%	20	20	
		质量指标	停播率	0 (停播率) 秒/百秒	0 (停播率) 秒/百秒	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目总成本	≤107.15万元	≤107.15万元	10	10	
		社会效益指标	社会宣传效益	≥96覆盖率%	≥96覆盖率%	20	20	
	满意度指	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10		
自评 结论	可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标				
		满意度指	服务对象满意度	≥98满意度%	≥98满意度%	10	10	
自评 结论	总 分				100	100		
	做好中央、本省及所在地的电视广播发射、传输、实验、广播技术等服务; 根据国家广播电影电视总局第62号令相关规定, 保证转播广播电视信号畅通, 根据台站所在地区设定停播率考核指标; 保证安全播出; 提高社会效益, 满足群众满意度的要求。							

联系人: 罗星颖

项目支出绩效目标自评表  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称		电视事务管理、运行经费					
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局七九四台		
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
	年度资金总额:		939800	939800	939800	10	100.00%
	财政拨款:		939800	939800	939800	-	-
	本级安排:		939800	939800	939800	-	-
	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			
	保证转播广播电视台信号畅通, 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, 满足群众满意度的要求, 收看覆盖率96%。根据国家广播电影电视总局第62号令相关规定, 保证转播广播电视台信号畅通, 根据台站所在地区设定停播率考核指标; 做好本地区广播电视发射、传输、实验及广播电视技术服务, 为广播电视台信号畅通提供技术保障。			保证转播广播电视台信号畅通, 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, 满足群众满意度的要求, 收看覆盖率96%。根据国家广播电影电视总局第62号令相关规定, 保证转播广播电视台信号畅通, 根据台站所在地区设定停播率考核指标; 做好本地区广播电视发射、传输、实验及广播电视技术服务, 为广播电视台信号畅通提供技术保障。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	确保本台站工作正常开展	=6套(节目)	=6套(节目)	20	20
		质量指标	停播率	0(停播率)秒/百	0(停播率)秒/百	20	20
		时效指标	项目完成时限.	≤12月	≤12月	10	10
	效益指标	成本指标	电视事务管理及运行维护费	≤105万元	≤105万元		
		社会效益	社会宣传效益	≥98满意度%	≥98满意度%	30	30
		满意度指	保证群众满意, 提高覆盖率,	≥96覆盖率%	≥96覆盖率%	10	10
自评 结论	总 分				100	100	
	保证转播广播电视台信号畅通, 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, 满足群众满意度的要求, 收看覆盖率96%。						

联系人: 罗星颖

项目支出绩效目标自评表  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称		低压配电系统增容升级改造					
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局七九四台		
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
	年度资金总额:		250000	250000	250000	10	100.00%
	财政拨款:		250000	250000	250000	-	-
	本级安排:		250000	250000	250000	-	-
	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			
	保障转播广播电视台信号畅通, 提高收看覆盖率。低压配电系统增容升级改造费用, 保证安全供电, 保障安全播出, 降低停播率。			保障转播广播电视台信号畅通, 提高收看覆盖率。低压配电系统增容升级改造费用, 保证安全供电, 保障安全播出, 降低停播率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	保证转播和发射节目的安全供	=6套(节目)	=6套(节目)	20	20
		质量指标	额定峰值耐受电流.	=105千安	=105千安	10	10
		时效指标	项目完成时限.	≤12月	≤12月	10	10
	效益指标	成本指标	低压配电系统增容升级改造费	≤25万元	≤25万元	10	10
		社会效益	提高社会宣传效益	≥98满意度%	≥98满意度%	30	30
		满意度指	保证基层群众满意	≥96覆盖率%	≥96覆盖率%	10	10
自评 结论	总 分				100	100	
	保障转播广播电视台信号畅通, 提高收看覆盖率。低压配电系统增容升级改造费用, 保证安全供电, 保障安全播出, 降低停播率。						

联系人: 罗星颖

**项目支出绩效目标自评表**  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称			中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局八五四台			
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	62200	62200	10	100.00%	10.00	
	财政拨款:		0	62200	62200	-	-	-	
	本级安排:		0	0	0	-	-	-	
	其中: 上级补助:		0	62200	62200	-	-	-	
	其他:		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障603KHZ中国之声的正常播出。				保障603KHZ中国之声一整年安全播出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	确保台站广播的事务管理及运	=1个	=1个	20	20		
		质量指标	停播率	≤60每百小时	≤60每百小时	10	10		
		时效指标	项目完成时限	=12个月	=12个月	10	10		
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤6.22万元	≤6.22万元	10	10		
		社会效益	提高社会宣传效益, 改善基层	≥98%覆盖率	≥98%覆盖率	30	30		
	满意度指	满意度指	听众满意、收听覆盖率	≥98%满意度	≥98%满意度	10	10		
自评 结论	总 分				100	100			
	保障603KHZ中国之声一整年安全播出。								

联系人: 李琪

**项目支出绩效目标自评表**  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称			临聘人员劳务费						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局八五四台			
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:		34700	34700	20000	10	57.64%	5.76	
	财政拨款:		34700	34700	20000	-	-	-	
	本级安排:		34700	34700	20000	-	-	-	
	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				
	用于发放长期聘用人员工资				足月发放长聘人员劳务费。				
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	确保每一名长期聘用人员工资	=3人	=3人	20	20		
		质量指标	绿化和卫生达到标准要求	=100%达标率	=100%达标率	10	10		
		时效指标	确保长期聘用人员工资的发放	≤12个月	≤12个月	10	10		
	效益指标	成本指标	长期聘用人员工资	≤3.47万元	≤2万元	10	10		
		社会效益	保证绿化环境, 改善人居环境	=100%完成率	=100%完成率	30	30		
	满意度指	满意度指	聘用人员对单位的满意度	=100%满意度	=100%满意度	10	10		
自评 结论	总 分				100	95.76			
	足月发放长聘人员劳务费。								

联系人: 李琪

**项目支出绩效目标自评表**  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称			附属用房维修					
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局八五四台			
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:		150000	150000	150000	10	100.00%	10.00
	财政拨款:		150000	150000	150000	-	-	-
	本级安排:		150000	150000	150000	-	-	-
	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				
	对设施老化和渗水进行维修, 确保附属用房能正常使用			对附属用房进行维修, 保证正常使用。				
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	需改造的房间数	间6间、厨房1间、	间6间、厨房1间、	20	20	
		质量指标	质量检测合格, 能正常投入使用	=100%达标率	=100%达标率	10	10	
	时效指标	完成时间	≤12个月	≤12个月	10	10		
		成本指标	投入成本	≤15万元	≤15万元	10	10	
	效益指标	生态效益	项目材料的环保性	=100%环保性	=100%环保性	30	30	
	满意度指	满意度指	让值班人员有舒适的值班环境	≥98%满意度	≥98%满意度	10	10	
总 分				100	100			
自评结论	对附属用房进行维修, 保证正常使用并对使用的材料进行环保监测, 确保安全。							

联系人: 李琪

**项目支出绩效目标自评表**  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称			广播事务管理、运行经费					
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局八五四台			
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:		519100	519100	519070	10	99.99%	10.00
	财政拨款:		519100	519100	519070	-	-	-
	本级安排:		519100	519100	519070	-	-	-
	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				
	保证603KHZ广播中国之声、贵州综合广播1026HZ正常播出, 停播率小于等于60秒每百小时, 确保一年的顺利播出 群众满意度大于等于98%, 覆盖率大于等于98%			保证603KHZ广播中国之声、贵州综合广播1026HZ正常播出, 停播率小于等于60秒每百小时, 确保一整年的顺利播出, 群众满意度大于等于98%, 覆盖率大于等于98%				
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2台广播安全播出	中国之声、贵州综合	20	20		
		质量指标	停播率	≤60秒每百小时	≤60秒每百小时	10	10	
	时效指标	项目完成时限	≤12个月	≤12个月	10	10		
		成本指标	广播事务管理及运行维护费	≤51.91万元	≤51.91万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提高社会宣传效益	≥98%满意度	≥98%满意度	30	30	
	满意度指	满意度指	听众满意, 收听覆盖率	≥98%覆盖率	≥98%覆盖率	10	10	
总 分				100	100			
自评结论	完成了保证603KHZ广播中国之声、贵州综合广播1026HZ正常播出, 停播率小于等于60秒每百小时, 确保一整年的顺利播出, 群众满意度							

联系人: 李琪

**项目支出绩效目标自评表**  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称			高低压配电房和柴油发电机房屋面防水隔热改造					
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局七六一台			
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:		490000	490000	490000	10	100.00%	10.00
	财政拨款:		490000	490000	490000	-	-	-
	本级安排:		490000	490000	490000	-	-	-
	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				
	确保安全优质播出 确保广播电视发射等相关设备设施的安全			对高低压配电房和柴油发电机房屋面进行防水隔热维修改造, 防水隔热达到绩效考核既定目标, 确保广播电视发射等相关设备设施的安全。				
绩效 指标 (50分)	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
	数量指标		改造面积	≥250平方米	≥250平方米	10	10	
	质量指标		防水及隔热的质量要求	=1防水级别	=1防水级别	20	20	
	时效指标		项目完成时限	≤12月	≤12月	10	10	
	成本指标		项目成本	≤49万元	≤49万元	10	10	
	效益指标		国有资产得到充分利用	=100%	=100%	30	30	
	满意度指		职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分				100	100			
自评结论	对高低压配电房和柴油发电机房屋面进行防水隔热维修改造, 防水隔热达到绩效考核既定目标, 确保广播电视发射等相关设备设施的安全							

联系人: 谭萍

**项目支出绩效目标自评表**  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称			中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金					
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局七六一台			
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		0	1071500	1071500	10	100.00%	10.00
	财政拨款:		0	1071500	1071500	-	-	-
	本级安排:		0	0	0	-	-	-
	其中: 上级补助:		0	1071500	1071500	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度安全优质播出任务。 为基本运行、维修维护、设备更新改造、安全保卫及电力等提供充足的保障。			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。				
绩效 指标 (50分)	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
	数量指标		完成播出节目任务指标	数字电视在播12套	数字电视在播12套	10	10	
	质量指标		停播率	≤30秒/百小时	≤30秒/百小时	20	20	
	时效指标		项目完成时限	=12月	=12月	10	10	
	成本指标		电视事务管理及运行维护费用	≤107.15万元	≤107.15万元	10	10	
	效益指标		社会效益	=60公里	=60公里	30	30	
	满意度指		基层群众满意, 收看覆盖率高	≥90%	≥90%	10	10	
总 分				100	100			
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**  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称			临聘人员劳务费					
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局七六一台		
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
	年度资金总额:		20000		20000	0	10	0%
	财政拨款:		20000		20000	0	-	-
	本级安排:		20000		20000	0	-	-
	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				
	补助食堂开支及长聘人员工资 确保安全优质播出			当年无非税收入, 未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	正常开展专项业务的后勤保障	=3人	=0人	20	0	当年无非税收入
		质量指标	基本工作完成率	=100%	=0%	10	0	当年无非税收入
		时效指标	项目完成时限	≤12月	≤0月	10	0	当年无非税收入
	效益指标	成本指标	补助食堂开支及长聘人员工资	≤2万元	≤0万元	10	0	当年无非税收入
		社会效益	后勤保障工作覆盖面	≥80%	≥0%	30	0	当年无非税收入
	满意度指	满意度指	服务对象满意度指标	=100%	=0%	10	0	当年无非税收入
自评 结论	总 分				100	0		
	当年无非税收入, 未完成绩效考核既定目标, 自评为差。							

联系人: 谭萍

**项目支出绩效目标自评表**  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称			电视事务管理、运行经费					
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局七六一台		
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
	年度资金总额:		1360400		1360400	1360400	10	100.00%
	财政拨款:		1360400		1360400	1360400	-	-
	本级安排:		1360400		1360400	1360400	-	-
	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				
	确保安全优质播出。为基本运行、维修维护、设备更新改造、安全保卫及电力等的提供有力保障。			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	电视事务管理及运行维护覆盖	5.72平方米 (占地5.72平方米 (占地	10	10		
		质量指标	停播率	≤30秒/百小时	≤30秒/百小时	20	20	
		时效指标	项目完成时限	≤12月	≤12月	10	10	
	效益指标	成本指标	电视事务管理及运行维护费用	≤136.04万元	≤136.04万元	10	10	
		社会效益	广播电视转播覆盖面积	=60公里	=60公里	30	30	
	满意度指	满意度指	基层群众满意, 收看覆盖率高	=100%	=100%	10	10	
自评 结论	总 分				100	100		
	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**  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称			广播技术管理维护费					
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播技术中心		
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
	年度资金总额:		140000		140000	140000	10	100.00%
	财政拨款:		140000		140000	140000	-	-
	本级安排:		140000		140000	140000	-	-
	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				
	更好的满足全省人民的视听效果需要, 及时、有效的传递党中央呼声, 确保发射信号及时高效。			按预期完成; 满足全省人民的视听效果需要, 及时、有效的传递党中央呼声, 确保发射信号及时高效的目标。				
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	全省安全播出技能大赛评选活	≥30人	≥31人	10	10	
		质量指标	直属各台发射机技术指标合格	≥90合格率%	≥90合格率%	10	10	
	时效指标	项目完成时限	≤12月	≤12月	15	15		
		成本指标	巡查维护支出	≤14万元	≤14万元	15	15	
	效益指标	社会效益	收视覆盖率	≥98覆盖率%	≥98覆盖率%	30	30	
	满意度指	满意度指	满意度	≥98满意率%	≥98满意率%	10	10	
自评 结论	总 分				100	100		
	按预期及时、高效的较好完成该项目的相关工作。							

联系人: 石莲

**项目支出绩效目标自评表**  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称			广播技术管理、运行经费					
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播技术中心		
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
	年度资金总额:		180500		180500	180500	10	100.00%
	财政拨款:		180500		180500	180500	-	-
	本级安排:		180500		180500	180500	-	-
	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				
	通过认真巡查、加大排查整改力度, 确保安全事故发生率为零。			较好的完成预期目标: 认真进行安全巡查、加大排查整改力度, 确保安全播出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	确保办公水电、网络等正常运	=833.94平米	=833.94平米	10	10	
		质量指标	直属各台发射机技术指标合格	≥90合格率%	≥90合格率%	10	10	
	时效指标	项目完成时限	≤12月	≤12月	15	15		
		成本指标	运行维护支出	≤18.05万元	≤18.05万元	15	15	
	效益指标	社会效益	收视覆盖率	≥98覆盖率%	≥98覆盖率%	30	30	
	满意度指	满意度指	满意度	≥98满意度%	≥98满意度%	10	10	
自评 结论	总 分				100	100		
	较好的完成预期目标: 认真进行安全巡查、加大排查整改力度, 确保安全播出。							

联系人: 石莲

**项目支出绩效目标自评表**  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局八五九台			
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	
	年度资金总额:		0	191800	191800	10	100.00%	
	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				
	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	15	15	
		质量指标	转播发射台停播率	≤60秒/每百小时	≤60秒/每百小时	15	15	
		时效指标	完成时效	≤12个月	≤12个月	10	10	
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤19.18万元	≤19.18万元	10	10	
		社会效益	确保安全播出，确保信号覆盖	≥90%	≥90%	30	30	
		满意度指	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分				100	100		
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**  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称		临聘人员劳务费						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局八五九台			
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	得分	
	年度资金总额:		13000	13000	0	10	0%	
	财政拨款:		13000	13000	0	-	-	
	本级安排:		13000	13000	0	-	-	
	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				
	确保出租给其通信天线和/或搭建土建机用途使用，保证基站房屋出租正常使用			因281台撤机所以为续签合同，且没有收到相关非税收入，所以未完成。				
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	补助我台安保人员工资支出	=3人	=3人	10	10	
		质量指标	台内不发生安保问题	<1次	<0次	10	10	
		时效指标	项目完成时效	≤12个月	≤12个月	20	20	
	效益指标	成本指标	管理成本	≤1.3万	≤0万	10	10	
		社会效益	确保安全播出，确保信号覆盖	≥90%覆盖率	≥0%覆盖率	30	0	以为续签合同，且没有收到相关非税收入，所以未完成。
		满意度指	安保人员满意度	≥90%满意度	≥0%满意度	10	0	以为续签合同，且没有收到相关非税收入，所以未完成。
	总 分				100	50		
自评结论	因281台撤机所以为续签合同，且没有收到相关非税收入，所以未完成。							

联系人: 刘蕾蕾

项目支出绩效目标自评表  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称			临聘人员劳务费							
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局八五九台				
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		
	年度资金总额:		10000		10000	10000	10	100.00%		
	财政拨款:		10000		10000	10000	-	-		
	本级安排:		10000		10000	10000	-	-		
	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					
	确保出租给其通信天线和/或搭建土建机用途使用, 保证基站房屋出租正常使用				确保出租给其通信天线或搭建土建机用途使用, 保证基站房屋出租正常使用					
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	确保我台安保人员2021年工时	=3人	=3人	10	10			
		质量指标	台内安保事故发生次数	<1次	<1次	15	15			
	时效指标	时效指标	项目完成时效	≤12个月	≤12个月	10	10			
		成本指标	管理成本	≤1万元	≤1万元	15	15			
	效益指标	社会效益	确保满足群众享受公共基础服务	≥90%	≥95%	30	30			
	满意度指	满意度指	安保人员满意度	≥90%	≥95%	10	10			
自评 结论	总 分				100	100				
	确保出租给其通信天线或搭建土建机用途使用, 保证基站房屋出租正常使用									

联系人: 刘蕾蕾

项目支出绩效目标自评表  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称			发射机房加装新风系统							
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局八五九台				
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		
	年度资金总额:		110000		110000	110000	10	100.00%		
	财政拨款:		110000		110000	110000	-	-		
	本级安排:		110000		110000	110000	-	-		
	其中: 上级补助:		0		0	0	-	-		
	其他:		0		0	0	-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	减少电费与维修费用, 更能确保安全优质播出 减少空调运行时间与维修, 达到节能效果。 解决机房通风散热问题, 给设备运行安全提供保障				减少电费与维修费用, 更能确保安全优质播出 减少空调运行时间与维修, 达到节能效果。 解决机房通风散热问题, 给设备运行安全提供保障					
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	发射机房空间的通风散热	=211平方米	=211平方米	15	15			
		质量指标	通风散热率	≥90%	≥90%	15	15			
	时效指标	时效指标	项目完成时效	≤12个月	≤12个月	10	10			
		成本指标	项目成本	≤11万元	≤11万元	10	10			
	效益指标	社会效益	转播信号的覆盖率	≥90%	≥90%	30	30			
	满意度指	满意度指	机房值班的职工	≥90%	≥90%	10	10			
自评 结论	总 分				100	100				
	减少电费与维修费用, 更能确保安全优质播出 减少空调运行时间与维修, 达到节能效果。 解决机房通风散热问题, 给设备运行安全提									

联系人: 刘蕾蕾

**项目支出绩效目标自评表**  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称			广播事务管理、运行经费					
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局八五九台			
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:		519100	519100	519100	10	100.00%	10.00
	财政拨款:		519100	519100	519100	-	-	-
	本级安排:		519100	519100	519100	-	-	-
	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				
	按照国家广电总局62号令及《广播电视台安全播出管理规定》无线发射转播台实施细则的要求,我台属二级台站,要逐步达到二级台站的要求,在主管局领导下,保证2021年日常维护工作,正常安全播出。			按照国家广电总局62号令及《广播电视台安全播出管理规定》无线发射转播台实施细则的要求,我台属二级台站,要逐步达到二级台站的要求,在主管局领导下,保证2021年日常维护工作,正常安全播出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	确保我台整个台站工作正常开	=2700平方米	=2700平方米	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	项目完成时效	≤12个月	≤12个月	10	10	
	效益指标	成本指标	广播事务管理及运行维护费	≤51.91万元	≤51.91万元	10	10	
		社会效益	社会宣传效益	≥90%覆盖率	≥90%覆盖率	30	30	
	满意度指	满意度指	基层群众满意度	≥90%满意度	≥90%满意度	10	10	
总 分				100	100			
自评结论	按照国家广电总局62号令及《广播电视台安全播出管理规定》无线发射转播台实施细则的要求,我台属二级台站,要逐步达到二级台站的要求,在主管局领导下,保证2021年日常维护工作,正常安全播出。							

联系人: 刘蕾蕾

**项目支出绩效目标自评表**  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称			广播事务管理、运行经费					
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局八九六台			
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:		519100	519100	519100	10	100.00%	10.00
	财政拨款:		519100	519100	519100	-	-	-
	本级安排:		519100	519100	519100	-	-	-
	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2021年工作正常开展的广播事务管理及运行维护费用,保证贵州广播一套节目及中央一套节目的正常播出			确保2021年给工作正常开展的广播事务管理及运行维护费用,保证贵州广播一套节目及中央一套节目的正常播出。				
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	2套广播节目	=2广播节目	=2广播节目	20	20	
		质量指标	停播率	停播率小于每百小停播率小于每百小时	10	10		
		时效指标	项目完成时效	≤12个月	≤12个月	10	10	
	效益指标	成本指标	广播事务运营管理及运行维护费	≤51.91万元	≤51.91万元	10	10	
		社会效益	提高社会宣传效益	≥98播出覆盖率	≥98播出覆盖率	30	30	
	满意度指	满意度指	听众满意度	≥98听众满意度	≥98听众满意度	10	10	
总 分				100	100			
自评结论	保障了全年安全优质播出。							

联系人: 马丽江

项目支出绩效目标自评表  
(2,021年度)

单位(盖章) :

填报日期: 2022/02/11

项目名称		广播电视台机关运行经费						
主管部门及代码		[423]贵州省广播电视台局		实施单位	贵州省广播电视台局机关服务中心			
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:	268500	268500	268494.35	10	100.00%	10.00	
	财政拨款:	268500	268500	268494.35	-	-	-	
	本级安排:	268500	268500	268494.35	-	-	-	
	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				
	作为机关正常工作运行的基本保障费用列支, 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正常运行。			严格按照预算要求和财务制度严格开支, 进行支付。				
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	=848.63平方米	=100平方米	0	0	
		质量指标	维修工程验收合格率	≥100%	≥100%	50	50	
		时效指标	保障局机关正常运转	≥100%	≥100%			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高职工工作积极性	≥100%	≥100%	30	30	
		提高工作效率	≥100%	≥100%				
满意度指 标	可持续影 响指标	保障单位正常运转	≥100%	≥100%				
	满意度指 标	干部职工满意度	≥100%	≥100%	10	10		
总 分					100	100		
自 评 结 论	严格按照预算要求和财务制度严格开支、支付。							

联系人: 姚红