

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市广播电视局

金额单位：万元

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	1,453.16	一、一般公共服务支出	31	4.4
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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,193.37
八、其他收入	8	15.23	八、社会保障和就业支出	38	143.52
	9		九、卫生健康支出	39	51.88
	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	76.04
	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	1,468.39	本年支出合计	57	1,469.21
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	9.73	年末结转和结余	59	8.91
总计	30	1,478.12	总计	60	1,478.12

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

部门：曲靖市广播电视台

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
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,468.39	1,453.16						15.23
201			一般公共服务支出	4.4	4.4						0
20132			组织事务	4.4	4.4						0
2013202			一般行政管理事务	4.4	4.4						0
207			文化旅游体育与传媒支出	1,192.55	1,177.32						15.23
20708			广播电视	1,162.55	1,147.32						15.23
2070801			行政运行	324.67	324.67						0
2070803			机关服务	125.25	125.25						0
2070807			传输发射	84.11	84.11						0
2070899			其他广播电视支出	628.52	613.29						15.23
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30	30						0
2079902			宣传文化发展专项支出	30	30						0
208			社会保障和就业支出	143.52	143.52						0
20805			行政事业单位养老支出	115.73	115.73						0
2080501			行政单位离退休	5.21	5.21						0
2080502			事业单位离退休	3.53	3.53						0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.51	97.51						0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28						0
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.19	1.19						0
20808			抚恤	25.69	25.69						0
2080801			死亡抚恤	25.69	25.69						0
20899			其他社会保障和就业支出	2.09	2.09						0
2089999			其他社会保障和就业支出	2.09	2.09						0
210			卫生健康支出	51.88	51.88						0
21011			行政事业单位医疗	51.88	51.88						0
2101101			行政单位医疗	12.84	12.84						0
2101102			事业单位医疗	20.15	20.15						0
2101103			公务员医疗补助	13.96	13.96						0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.93	4.93						0
221			住房保障支出	76.04	76.04						0
22102			住房改革支出	76.04	76.04						0
2210201			住房公积金	76.04	76.04						0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市广播电视台

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项							
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				1,469.21	984.72	484.49			
201			一般公共服务支出	4.4		4.4			
20132			组织事务	4.4		4.4			
2013202			一般行政管理事务	4.4		4.4			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,193.37	738.98	454.4			
20708			广播电视	1,163.37	738.98	424.4			
2070801			行政运行	324.67	324.67				
2070803			机关服务	125.25	125.25				
2070807			传输发射	84.11	84.11				
2070899			其他广播电视支出	629.34	204.94	424.4			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30		30			
2079902			宣传文化发展专项支出	30		30			
208			社会保障和就业支出	143.52	117.82	25.69			
20805			行政事业单位养老支出	115.73	115.73				
2080501			行政单位离退休	5.21	5.21				
2080502			事业单位离退休	3.53	3.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.51	97.51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.19	1.19				
20808			抚恤	25.69		25.69			
2080801			死亡抚恤	25.69		25.69			
20899			其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
210			卫生健康支出	51.88	51.88				
21011			行政事业单位医疗	51.88	51.88				
2101101			行政单位医疗	12.84	12.84				
2101102			事业单位医疗	20.15	20.15				
2101103			公务员医疗补助	13.96	13.96				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.93	4.93				
221			住房保障支出	76.04	76.04				
22102			住房改革支出	76.04	76.04				
2210201			住房公积金	76.04	76.04				

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

部门：曲靖市广播电视台

金额单位：万元

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	1,453.16	一、一般公共服务支出	33	4.4	4.4		
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	1,177.32	1,177.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.52	143.52		
	9		九、卫生健康支出	41	51.88	51.88		
	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	76.04	76.04		
	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	1,453.16	本年支出合计	59	1,453.16	1,453.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	1,453.16	总计	64	1,453.16	1,453.16		

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收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市广播电视台

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				
支出功能分类科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0	0	0	1,453.16	984.72	468.44	1,453.16	984.72	888.14	96.58	468.44	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	0	0	0	4.4		4.4	4.4				4.4	0	0	0	0	0
20132			组织事务	0	0	0	4.4		4.4	4.4				4.4	0	0	0	0	0
2013202			一般行政管理事务	0	0	0	4.4		4.4	4.4				4.4	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	1,177.32	738.98	438.35	1,177.32	738.98	651.15	87.83	438.35	0	0	0	0	0
20708			广播电视	0	0	0	1,147.32	738.98	408.35	1,147.32	738.98	651.15	87.83	408.35	0	0	0	0	0
2070801			行政运行	0	0	0	324.67	324.67		324.67	324.67	276.36	48.31		0	0	0	0	0
2070803			机关服务	0	0	0	125.25	125.25		125.25	125.25	113.21	12.04		0	0	0	0	0
2070807			传输发射	0	0	0	84.11	84.11		84.11	84.11	76.22	7.89		0	0	0	0	0
2070899			其他广播电视支出	0	0	0	613.29	204.94	408.35	613.29	204.94	185.35	19.59	408.35	0	0	0	0	0
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	30		30	30				30	0	0	0	0	0
2079902			宣传文化发展专项支出	0	0	0	30		30	30				30	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0	143.52	117.82	25.69	143.52	117.82	109.08	8.75	25.69	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	0	0	0	115.73	115.73		115.73	115.73	106.98	8.75		0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	0	0	0	5.21	5.21		5.21	5.21	0	5.21		0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	0	0	0	3.53	3.53		3.53	3.53	0	3.53		0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	97.51	97.51		97.51	97.51	97.51	0		0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	8.28	8.28		8.28	8.28	8.28	0		0	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位养老支出	0	0	0	1.19	1.19		1.19	1.19	1.19	0		0	0	0	0	0
20808			抚恤	0	0	0	25.69		25.69	25.69				25.69	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	0	0	0	25.69		25.69	25.69				25.69	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	0	0	0	2.09	2.09		2.09	2.09	2.09	0		0	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	0	0	0	2.09	2.09		2.09	2.09	2.09	0		0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	0	0	0	51.88	51.88		51.88	51.88	51.88	0		0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	0	0	0	51.88	51.88		51.88	51.88	51.88	0		0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	0	0	0	12.84	12.84		12.84	12.84	12.84	0		0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	0	0	0	20.15	20.15		20.15	20.15	20.15	0		0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	0	0	0	13.96	13.96		13.96	13.96	13.96	0		0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	4.93	4.93		4.93	4.93	4.93	0		0	0	0	0	0
221			住房保障支出	0	0	0	76.04	76.04		76.04	76.04	76.04	0		0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	0	0	0	76.04	76.04		76.04	76.04	76.04	0		0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	0	0	0	76.04	76.04		76.04	76.04	76.04	0		0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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
单位：万元

部门：曲靖市广播电视局

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	886.95	302	商品和服务支出	96.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	256.48	30201	办公费	21.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	186.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	73.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	133.82	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.51	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.28	30207	邮电费	1	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.96	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.02	30211	差旅费	9.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	76.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	1	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.19	30215	会议费	0.72	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.39	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	15.72	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.82	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.1	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		888.14	公用经费合计					96.58

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：万元

部门：曲靖市广播电视局

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		302	商品和服务支出	151.14	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	28.32	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费	10	30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	14.76	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	64.36	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	287.21	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	30.09	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	24.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	263	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金	25.69	30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	4.4	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.7	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

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

部门：曲靖市广播电视局

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					
支出功能分类 科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			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。

说明：本部门2023年度无政府性基金预算收入，《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

部门：曲靖市广播电视局

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				
支出功能分类科目编码		科目名称						合计	结转	结余	合计	结转
			类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

说明：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《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：曲靖市广播电视局

单位：万元

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	0.36	0.32	0.32
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	0.36	0.32	0.32
（1）国内接待费	8	—	—	0.32
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	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	39
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	—	—	67.68
（一）行政单位	23	—	—	67.68
（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“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市广播电视局

单位：万元

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	0.36	0.32	0.32
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	0.36	0.32	0.32
（1）国内接待费	8	—	—	0.32
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。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

部门：曲靖市广播电视局

公开12表

金额单位：万元

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	11,647.24	17,644.62	1,533.09	14,187.43	8,190.05	12,339.89	7,768.81	10.98	4.23			1,836.56	417.01	100.00		1,824.10	1,824.10		

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：曲靖市广播电视台		
一、部门基本情况	（一）部门概况	
	曲靖市广播电视台是曲靖市人民政府的工作部门，单位的主要工作有： 一、贯彻党的宣传方针政策，执行国家和省关于广播电视、网络视听节目服务管理的各项政策法规，加强广播电视和网络视听阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。 二、负责行业标准的组织实施和监督检查，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。 三、负责制定全市广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全市广播电视重点基础设施建设，指导、协调全市网络视听节目规范发展，扶助贫困地区广播电视建设和发展。 四、指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。 五、负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，配合查处重大违法违规行为。 六、指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。 七、指导、协调全市广播电视重大宣传活动，组织实施广播电视节目和网络视听节目评价工作。 八、负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。 九、组织制定全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。 十、指导全市广播出视、网络视听行业人才队伍建设。	
	（二）部门绩效目标的设立情况	
	根据党和国家广播电视方面的方政策和法律法规及单位机构职能设立本年度曲靖市广播电视台部门绩效目标。	
	（三）部门整体收支情况	
二、绩效自评工作情况	（四）部门预算管理制度建设情况	
	（五）严控“三公经费”支出情况	
	2023年曲靖市广播电视台局财政拨款收入1453.16万元，一般公共预算财政拨款支出1453.16万元，其中：基本支出984.72万元，占总支出的67.76%；项目支出468.44万元，占总支出的32.24%。	
三、评价情况分析	（一）绩效自评的目的	
	（二）自评组织过程	
	1.前期准备	单位严格按照《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等相关财经法律法规、规章制度制定《曲靖市广播电视台财务管理制度》、《曲靖市广播电视台内部控制制度》等制度，进行单位预算资金的管理及使用，合理有效使用预算资金，切实发挥预算资金的使用效益。
三、评价情况分析		
单位本年度整体上完成了年初设定的绩效目标，对支出资金的绩效自评，有效地提高资金管理水平和使用效益。更好地发挥了机构职能，进一步提高了单位的社会服务能力，营造了良好的社会舆论氛围；广播电视及网络视听阵地、广播电视节目传输覆盖及安全播出的严格监管，促进了广播电视节目、新闻信息的及时、高质传播，提升了服务对象的满意度；机构职能的有效发挥，提高了单位对促进地方公共文化服务体系发展的能力。		
四、存在的问题和整改情况		
1.在编制预算绩效目标时量化科学性有待提高，绩效考核方法掌握不够到位，结果应用力度不足，总结经验反馈问题不够及时，绩效考核工作痕迹保存不完备，考核结果工作有效性有待加强和完善。 2.部分科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。 针对上述问题，单位将加强对《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》等相关政策绩效自评相关制度的学习，加强对其他部门好的绩效自评方法、经验的学习，及时总结经验反馈问题，进一步完善绩效自评方法及体系；对历年初各项预算绩效目标，加大预算绩效监管力度，认真做好绩效自评工作。		
五、绩效自评结果应用		
通过资金使用的绩效自评工作，单位更好地了解项目实施管理情况、资金支出产生的绩效情况，了解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；更好地检验资金支出效率和效果，更好地分析使用中存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。		
六、主要经验及做法		
1、加强领导，全面学习政策；2、厉行节约，严控运行成本；3、细化任务，落实主体责任，根据评价结果积极调整实施工作。		
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

部门名称		曲靖市广播电视台								
内容					说明					
部门职责	一、贯彻党的宣传方针政策，执行国家和省关于广播电视、网络视听节目服务管理的各项政策法规，加强广播电视和网络视听阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。 二、负责行业标准的组织实施和监督检查，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。 三、负责制定全市广播电视领域事业发展规划和规划，组织实施广播电视节目和公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全市广播电视重点基础设施建设，指导、协调全市网络视听节目规范发展，扶助贫困地区广播电视建设和发展。 四、指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。 五、负责对本市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，实施依法设定的行政许可，配合查处重大违法违规行为。 六、指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。 七、指导、协调全市广播电视重大宣传活动，组织实施广播电视节目和网络视听节目评价工作。 八、负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。 九、组织制定全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。 十、指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。 十一、完成省广播电视局、市委和市政府交办的其他任务。					无				
	部门总体目标									
	总体绩效目标					无				
一、部门年度目标										
财年		目标			实际完成情况					
2023		一是，保障机构正常运转、保障机构职能职责发挥。二是，保障广播电视节目无线数字覆盖自动化平台运行，有效提升全市无线发射台站的运行维护管理及安全播出能力；进行广播电视设备、系统的更新及维修维护，更好地保障中央、省、市广播电视节目的安全播出，提高广播电视节目的覆盖率，服务曲靖社会经济建设，提升基本公共文化服务水平。三是，深化广播电视与新一代信息技术融合创新为重点，实现数据聚集融通和综合应用。主动作为，积极建设，开展全媒体播出平台及4K/8K超高清制播制作工程，强化高清频道建设、4K/8K超高清制播能力建设、智能化制播系统建设，按计划开展好“智慧广电”试点建设，打好“智慧广电”建设基础，从“看电视”到“用电视”和“看曲靖”到“用曲靖”的转变，实现广播电视向“多媒体形态、多信息服务、网络传播、多终端展现”的全业务服务模式演进，让人民群众能够享受更加满意、更加丰富、更加优质地综合宣传信息服务。加快建设广播信息传输网络，推动广播电视智能化发展。			实现年初制定的预算绩效目标。单位加强广播电视及网络视听阵地、广播电视节目传输覆盖及安全播出的监管；完成本年度广播电视设备、系统的更新及维修维护工作，保障广播电视节目无线数字覆盖自动化平台运行，保障中央、省、市无线覆盖广播电视节目的转播和发射，保障了中央、省、市广播电视节目的安全播出，有效地提升了全市无线发射台站的运行维护管理及安全播出能力；促进了广播电视节目、新闻信息的及时、高质量传播，更好地确保曲靖市区人民群众高质量收听收看广播电视节目，圆满完成本年度无线覆盖广播电视节目的转播和发射工作，保障了人民群众免费收听收看广播电视节目的基本文化权益。 进一步完善新闻融媒体中心平台建设，促进广播电视媒体转型升级，遵循新闻传播规律和新兴媒体发展规律，推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面深度融合，打造形态多样、手段先进的新型主流媒体，建成拥有强大实力和传播力、引导力、影响力、公信力、融合发展的现代化传播体系，提供了更加优质地综合信息服务，更好地保障及发挥机构职能作用，更好地贯彻执行党和国家广播电视总局的规章制度、方针政策，提升单位在基本公共文化服务方面的能力及水平，更好地服务了曲靖社会经济建设。					
2024		保障机构正常运转，保障部门职能职责得到发挥。有效运用工作经费，做好广播电视监管、新闻融媒体中心平台建设、东山发射台运行维护等工作。进一步加强广播电视及网络视听阵地、广播电视节目传输覆盖及安全播出的监管，保障中央、省、市无线覆盖广播电视节目的转播和发射，促进广播电视节目、新闻信息的及时、高质量传播，努力确保曲靖市区人民群众高质量收听收看广播电视节目。 完善新闻融媒体中心平台建设，促进广播电视媒体转型升级，提升广播电视媒体在网络空间的传播力、影响力、公信力和舆论引导能力，更好地发挥机构职能作用，更好地贯彻执行党和国家广播电视总局的规章制度、方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向，运用好各项资金，确保机构正常运转，进一步地发挥广播电视职能，服务曲靖社会经济建设，提升基本公共文化服务能力。			—					
2025		保障机构正常运转，保障部门职能职责得到发挥。有效运用工作经费，做好广播电视监管、新闻融媒体中心平台建设、东山发射台运行维护等工作。进一步加强广播电视及网络视听阵地、广播电视节目传输覆盖及安全播出的监管，保障中央、省、市无线覆盖广播电视节目的转播和发射，促进广播电视节目、新闻信息的及时、高质量传播，努力确保曲靖市区人民群众高质量收听收看广播电视节目。 完善新闻融媒体中心平台建设，促进广播电视媒体转型升级，提升广播电视媒体在网络空间的传播力、影响力、公信力和舆论引导能力，更好地发挥机构职能作用，更好地贯彻执行党和国家广播电视总局的规章制度、方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向，运用好各项资金，确保机构正常运转，进一步地发挥广播电视职能，服务曲靖社会经济建设，提升基本公共文化服务能力。			—					
二、部门年度重点工作任务										
任务名称		项目级次	主要内容		批复金额（万元）		实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施	
					总额	财政拨款	其他资金			
保障机构正常运转，保障广播电视机构职能职责发挥。		本级	做好以下方面工作：一是，保障广电局日常办公费、大楼维修维护等费用支出，保障机构正常运转，保障广播电视机构职能职责发挥；二是，积极争取资金完成市级应急广播体系建设，提升公共服务能力。		349.61	349.61		349.61	100%	
保障广播电视节目安全播出、广播电视节目信号发射及转播等工作正常运转，有效提升全市无线发射台站的运行维护管理及安全播出能力		本级	对东山发射台广播电视节目的发射机系统、天馈线系统、供电系统等系统进行维护维修，确保安全播出，准确优质地提供广播电视节目信号，促进我市公共文化服务体系建设；保障曲靖群众免费高质量收听收看广播电视节目。		78.43	78.43		78.43	100%	
深化广播电视新一代信息技术融合创新，保障曲靖M运转的相关经费。		本级	推动智慧广电建设，保障曲靖M正常运转的相关经费（曲靖M运转发生的机房宽带费、信息系统软件改造升级更新费等经费）。		40.40	40.40		40.40	100%	
三、部门整体支出绩效指标										
一级指标		二级指标	三级指标	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		
产出指标		数量指标	全年播出时间	≥	6727	小时	6727小时	无		
		数量指标	市级应急广播平台建设完成率	=	100	%	100%	无		
		质量指标	全市无线发射台站重大停播事故	≤	10	次	本年度未发生全市无线发射台站重大停播事故	无		
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	无		
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100%	无		
效益指标		时效指标	验收及时率	=	100	%	100%	无		
		可持续性影响指标	应急广播平台正常使用年限	≥	10	年	应急广播平台本年度正常使用	无		
		可持续性影响指标	部门运转	=	正常运转	年	本年度部门正常运转	无		
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	96%	无		
其他需说明事项		无								

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按照保密规定不公开。

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按照项目实际情况设置。

3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			广电专项业务及事业发展专项资金						
主管部门			曲靖市人民政府			实施单位	曲靖市广播电视局（本级）		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	55.92	55.92	55.92	10	100%	10.00
			其中：当年财政拨款	55.92	55.92	55.92	—	100%	—
			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			
	确保机构正常运转。					本年度机构正常运转。			
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
一级指标	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	市级平台建设完成率	=	100	%	100%	10	10	无
	数量指标	横向部门前置系统	≥	3	个	3个	10	10	无
	数量指标	县级平台对接完成率	=	100	%	100%	10	10	无
	质量指标	验收合格	≥	80	%	100%	5	5	无
	时效指标	验收及时率	=	100	%	100%	5	5	无
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100%	10	10	无
效益指标	社会效益指标	平台硬件响应时间	≤	1	分钟	50秒	10	10	无
	可持续影响指标	平台正常使用年限	≥	10	年	本年度平台正常使用	10	10	无
	可持续影响指标	部门运转	=	正常运转	年	正常运转	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	≥	90	%	96%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

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		曲靖市人民政府			实施单位	曲靖市广播电视局（本级）			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	268.00	268.00	268.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	268.00	268.00	268.00	—	100%	—	
		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				
	建设市应急广播平台1套，部署在曲靖市广播电视安全播出监测中心，包括应急广播设备购置部署、集成调试以及指挥大厅、机房等配套设施升级改造建设等，实现对应急广播系统的指挥调度、展示监看等功能。				建成市应急广播平台1套，部署在曲靖市广播电视安全播出监测中心，包括应急广播设备购置部署、集成调试以及指挥大厅、机房等配套设施升级改造建设等，实现对应急广播系统的指挥调度、展示监看等功能。				
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
一级指标	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	市级平台建设完成率	=	100	%	100%	10	10	无
	数量指标	横向部门前置系统	≥	3	个	3个	10	10	无
	数量指标	县级平台对接完成率	=	100	%	100%	10	10	无
	质量指标	验收合格	≥	80	%	100%	5	5	无
	时效指标	验收及时率	=	100	%	100%	5	5	无
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100%	10	10	无
效益指标	社会效益指标	平台硬件响应时间	≤	1	分钟	50秒	10	10	无
	可持续影响指标	平台正常使用年限	≥	10	年	本年度平台正常使用	10	10	无
	可持续影响指标	部门运转	=	正常运转	年	正常运转	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	≥	90	%	96%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-3

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			抚恤金专项资金							
主管部门			曲靖市人民政府			实施单位	曲靖市广播电视局（本级）			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	25.69	25.69	25.69	10	100%	10.00	
			其中：当年财政拨款	25.69	25.69	25.69	—	100%	—	
			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				
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。					做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。				
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	
一级指标	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	工资福利发放事业人数	=	8	人	8人	15	15	无	
	数量指标	工资福利发放行政人数	=	17	人	17人	15	15	无	
	数量指标	供养离（退）休人员数	=	22	人	22人	20	20	无	
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	年	本年度部门正常运转	20	20	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	单位人员满意度	≥	90	%	95%	10	10	无	
	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	≥	90	%	96%	10	10	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	优	

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-4

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		云南省广播电视事业发展专项资金							
主管部门		曲靖市广播电视局			实施单位	曲靖市东山广播电视发射台			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	13.97	13.97	13.97	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	13.97	13.97	13.97	—	100%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 完成云南卫视第一套电视节目，云南新闻广播完整转播，曲靖地方的广播电视节目，确保曲靖市人民群众及偏远不通有线电视及网络的地区免费高质量收听收看云南卫视模拟第一套节目、云南新闻广播，及时向人民群众传递党和国家的大政方针。2. 完成无线覆盖广播电视节目的全年安全准确优质播出，包括无线数字电视，数字广播。完成对无线覆盖设备发射系统、天线系统、供配电系统、监测系统和相关系统的运行维护维修, 保证全年无重大安全播出事故。				维护发射设备正常运转，减少停播率，确保安全播出。根据国家广电总局对发射台站的安全播出要求，发射台电力供应由一路市电，一路油机供电完成，市电中断时，及时启动发电机进行供电。同时，配备了UPS电源，保障信号源的正常供电。确保两套发射设备维护到位，正常运转，无线信号正常播出。保障曲靖市人民群众能正常收听收看广播电视节目，也保障了党和市委市政府的各项方针政策的有力传达。				
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
一级指标	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	全年播出时间	>=	6727	小时	6727小时	20	20	无
	质量指标	发射功率	>=	(额定) 功率	%	90%	10	10	无
	质量指标	安全播出率	>=	95	%	95%	10	10	无
	时效指标	设备故障修复响应	<=	30	分钟	30分钟内响应	10	10	无
效益指标	社会效益指标	无偿收听收看	=	全年	年	全年无偿收听	10	10	无
		广播节目综合人口覆盖率	≥99%	广播节目综合人口	%	广播节目综合人口	10	10	无
		电视节目综合人口覆盖率	≥90%	电视节目综合人口	%	广播节目综合人口	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意率	>=	90%	%	90%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			东山发射台运行维护费和单位资金项目经费							
主管部门			曲靖市广播电视局			实施单位	曲靖市东山广播电视发射台			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	6.78	6.78	6.78	10	100%	10.00	
			其中：当年财政拨款	6.78	6.78	6.78	—	100%	—	
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
			其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	1. 完成云南卫视第一套电视节目，云南新闻广播完整转播，曲靖地方的广播电视节目，确保曲靖市人民群众及偏远不通有线电视及网络的地区免费高质量收听收看云南卫视模拟第一套节目、云南新闻广播，及时向人民群众传递党和国家的大政方针。2. 完成无线覆盖广播电视节目的全年安全准确优质播出，包括无线数字电视，数字广播。完成对无线覆盖设备发射系统、天线系统、供配电系统、监测系统和相关系统的运行维护维修,保证全年无重大安全播出事故。					维护发射设备正常运转，减少停播率，确保安全播出。根据国家广电总局对发射台站的安全播出要求，发射台电力供应由一路市电，一路油机供电完成，市电中断时，及时启动发电机进行供电。同时，配备了UPS电源，保障信号源的正常供电。确保两套发射设备维护到位，正常运转，无线信号正常播出。保障曲靖市人民群众能正常收听收看广播电视节目，也保障了党和市委市政府的各项方针政策的有力传达。				
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	
一级指标	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	全年播出时间	≥	6727	小时	6727小时	20	20	无	
	质量指标	发射功率	≥	(额定) 功率90	%	90%	10	10	无	
	质量指标	安全播出率	≥	95	%	95%	10	10	无	
	时效指标	设备故障修复响应	≤	30	分钟	30分钟内响应	10	10	无	
效益指标	社会效益指标	无偿收听收看	=	全年	年	全年无偿收听收看	10	10	无	
		广播节目综合人口覆盖率	≥99%	广播节目综合人口覆盖率≥99%	%	广播节目综合人口覆盖率	10	10	无	
		电视节目综合人口覆盖率	≥90%	电视节目综合人口覆盖率≥90%	%	广播节目综合人口覆盖率	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意率	≥	90%	%	90%	10	10	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	优	

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中央广播电视节目无线（数字）（模拟）覆盖运行维护专项经费							
主管部门		曲靖市广播电视局			实施单位	曲靖市东山广播电视发射台			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	57.68	57.68	57.68	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	57.68	57.68	57.68	—	100%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.完成云南卫视第一套电视节目，云南新闻广播完整转播，曲靖地方的广播电视节目，确保曲靖市人民群众及偏远不通有线电视及网络的地区免费高质量收听收看云南卫视模拟第一套节目、云南新闻广播，及时向人民群众传递党和国家的大政方针。2.完成无线覆盖广播电视节目的全年安全准确优质播出，包括无线数字电视，数字广播。完成对无线覆盖设备发射系统、天线系统、供电系统、监测系统和相关系统的运行维护维修,保证全年无重大安全播出事故。				维护发射设备正常运转，减少停播率，确保安全播出。根据国家广电总局对发射台站的安全播出要求，发射台电力供应由一路市电，一路油机供电完成，市电中断时，及时启动发电机进行供电。同时，配备了UPS电源，保障信号源的正常供电。确保两套发射设备维护到位，正常运转，无线信号正常播出。保障曲靖市人民群众能正常收听收看广播电视节目，也保障了党和市委市政府的各项方针政策的有力传达。				
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
一级指标	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	全年播出时间	>=	6727	小时	6727小时	20	20	无
	质量指标	发射功率	>=	（额定）功率	%	90%	10	10	无
	质量指标	安全播出率	>=	95	%	95%	10	10	无
	时效指标	设备故障修复响应	<=	30	分钟	30分钟内响应	10	10	无
效益指标	社会效益指标	无偿收听收看	=	全年	年	全年无偿收听收看	10	10	无
		广播节目综合人口覆盖率	≥99%	广播节目综合人口	%	广播节目综合人口	10	10	无
		电视节目综合人口覆盖率	≥90%	电视节目综合人口	%	广播节目综合人口	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意率	>=	90%	%	90%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			东山发射台运行维护专项经费和单位资金项目经费							
主管部门			曲靖市广播电视局			实施单位	曲靖市东山广播电视发射台			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	16.05	16.05	16.05	10	100%	10.00	
			其中：当年财政拨款	16.05	16.05	16.05	—	100%	—	
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
			其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	1.完成云南卫视第一套电视节目，云南新闻广播完整转播，曲靖地方的广播电视节目，确保曲靖市人民群众及偏远不通有线电视及网络的地区免费高质量收听收看云南卫视模拟第一套节目、云南新闻广播，及时向人民群众传递党和国家的大政方针。2.完成无线覆盖广播电视节目的全年安全准确优质播出，包括无线数字电视，数字广播。完成对无线覆盖设备发射系统、天线系统、供配电系统、监测系统和相关系统的运行维护维修,保证全年无重大安全播出事故。					维护发射设备正常运转，减少停播率，确保安全播出。根据国家广电总局对发射台站的安全播出要求，发射台电力供应由一路市电，一路油机供电完成，市电中断时，及时启动发电机进行供电。同时，配备了UPS电源，保障信号源的正常供电。确保两套发射设备维护到位，正常运转，无线信号正常播出。保障曲靖市人民群众能正常收听收看广播电视节目，也保障了党和市委市政府的各项方针政策的有力传达。				
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	
一级指标	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	全年播出时间	≥	6727	小时	6727小时	20	20	无	
	质量指标	发射功率	≥	(额定)功率90	%	90%	10	10	无	
	质量指标	安全播出率	≥	95	%	95%	10	10	无	
	时效指标	设备故障修复响应	≥	30	分钟	30分钟内响应	10	10	无	
效益指标	社会效益指标	无偿收听收看	=	全年	年	全年无偿收听收看	10	10	无	
		广播节目综合人口覆盖率	≥99%	广播节目综合人口覆盖率≥99%	%	广播节目综合人口覆盖率≥99%	10	10	无	
		电视节目综合人口覆盖率	≥90%	电视节目综合人口覆盖率≥90%	%	广播节目综合人口覆盖率≥99%	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意率	>=	90%	%	90%	10	10	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	优	

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			党政干部储备人才专项经费						
主管部门			曲靖市广播电视局			实施单位	曲靖新媒体中心		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	4.40	4.40	4.40	10	100%	10.00
			其中：当年财政拨款	4.40	4.40	4.40	—	100%	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	党政储备人才旨在围绕曲靖市经济社会发展需要,聚焦六大重点产业发展,区域教育中心,区域医疗卫生中心建设等市委、市政府战略部署,加快推进人才强市战略,加大高层次人才引进培养力度,重点引进一批自然科学、工程技术、教育医疗,经济金融,人文社科以及其他急需紧缺的高层次人才,为曲靖经济社会,高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障,用3年左右时间,力争有重点地引进各类别数百名高层次人才。用3年左右时间,力争有重点地引进各类别数百名高层次人才。用3年左右时间,力争引进高层次人才30名、产业人才100名、教育人才300名、医疗卫生人才300名、党政储备人才200名、青年人才200名,为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。					党政储备人才引进达标和专项经费补助资金兑付及时。			
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
一级指标	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	党政储备人才（博士）	=	30	人	达标	10	10	无
		引进高层次人才	=	30	人	达标	10	10	无
		党政储备人才（硕士）	=	55	人	达标	10	10	无
	质量指标	引进人员达标率	=	95	%	达标	15	15	无
	时效指标	补助资金兑付及时性	=	100	%	资金兑付率达标	25	25	无
效益指标	社会效益指标	发挥实用人才示范引领作用明显	=	100	%	达标	5	5	无
		用户反映良好为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑	=	100	%	达标	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	人才满意度	=	90	%	满意	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			曲靖M运行维护专项费和单位资金项目经费						
主管部门			曲靖市广播电视局			实施单位	曲靖新媒体中心		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10	100%	10.00
			其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	100%	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 以深化广播电视与新一代信息技术融合创新为重点，实现数据聚集融通和综合应用。建成电视、电脑、手机的三屏融合，多屏应用，多屏互动，跨屏收视。从“看电视”到“用电视”和“看曲靖M”到“用曲靖M”的转变，实现广播电视向“多媒体形态、多信息服务、网络传播、多终端展现”的全业务服务模式演进，让人民群众能够享受更加满意、更加丰富、更加优质的综合宣传信息服务。2. 加快建设广电5G及新一代广播信息传输网络，推动广播电视智能化发展，为曲靖社会经济发展提供有力支撑。					深化曲靖M媒体融合创新，以曲靖M为基层平台，建设各县市区融媒体中心独立的综合信息发布平台，实现市县平台互联互通服务模式。加强升级网络安全系统为主，进一步提升网络安全等保测评工作，为曲靖M平台的网络安全运行保驾护航，保障人民群众能够享受到更安全、更优质的综合宣传信息服务。			
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
一级指标	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	使用量	≥	160万	户	累计APP下载使用量大于160万户	25	25	无
	质量指标	发稿量	≥	10万	条	累计发稿量大于96万条	20	20	无
	质量指标	访问量	≥	3.4亿	次	准确快速访问曲靖Mapp网页次数大于3.4亿次	25	25	无
效益指标	社会效益指标	用户反映良好	≥	95	%	95%的用户反应良好	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	人民群众对国家公共文化服务的满意度	≥	95	%	app用户对曲靖M的国家公共文化服务满意度为95%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			曲靖市水环境保护警示片拍摄项目经费							
主管部门			曲靖市广播电视局			实施单位	曲靖新媒体中心			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100%	10.00	
			其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100%	—	
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
			其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	按照市政府安排部署，在市生态环境局的牵头下，本年内完成四部水环境保护警示片拍摄制作，供市委市政府相关会议上播放调度使用，并按照相关要求，做好新闻宣传报道。					按照市政府安排部署，在市生态环境局的牵头下，本年内完成了四部水环境保护警示片拍摄制作，供市委市政府相关会议上播放调度使用，并按照相关要求，做好新闻宣传报道。预期效果显著，让全市各级各部门及社会各界全面了解我市的水环境治理保护现状，市委市政府在相关会议上播放了警示片，取得良好效果。作为牵头单位，市环保局相关领导和科室对拍摄的片子表示满意、获得市委市政府高度肯定。				
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
一级指标	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	4部	≥	120	分钟	4部片子已完成	15.00	15.00	无	
	质量指标	影片分辨率	≥	1080P	达标	片子拍摄画质≥1080p	20.00	20.00	无	
	时效指标	拍摄进度	≤	1年	%	2023年内已完成拍摄工作	20.00	20.00	无	
	成本指标	拍摄设备升级	≤	15万	万元	拍摄设备升级费用≤15万元	5.00	5.00	无	
		制作及传输设备升级	≤	12万	万元	制作及传输设备升级费用≤12万元	5.00	5.00	无	
		聘请第三方参与辅助制作	≤	3万	万元	聘请第三方参与辅助制作费	5.00	5.00	无	
效益指标	社会效益指标	服务市委市政府水环境保护工作	≥	长期	达标	获得市委市政府高度肯定	5.00	5.00	无	
		对全市各级各部门和社会各界起到保护水环境的教育警示作用	≥	长期	达标	让全市各级各部门及社会各界全面了解我市的水环境治理保护现状	5.00	5.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	用户的满意度	≥	90	%	市委市政府在相关会议上播放了警示片，取得良好效果。作为牵头单位，市环保局相关领导和科室对拍摄的片子表示满意。	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	优	

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。