

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：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	10,875,053.54	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	8,422,755.01
八、其他收入	8	193,008.79	八、社会保障和就业支出	38	1,514,763.74
	9		九、卫生健康支出	39	488,126.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	702,305.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,068,062.33	本年支出合计	57	11,127,950.67
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	89,080.02	年末结转和结余	59	29,191.68
总计	30	11,157,142.35	总计	60	11,157,142.35

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门： 曲靖市广播电视局

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	11,068,062.33	10,875,053.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,008.79
207			文化旅游体育与传媒支出	8,362,866.67	8,169,857.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,008.79
20708			广播电视	8,362,866.67	8,169,857.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,008.79
2070801			行政运行	2,958,079.04	2,958,079.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070803			机关服务	1,085,451.90	1,085,451.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807			传输发射	705,998.89	705,998.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	3,613,336.84	3,420,328.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,008.79
208			社会保障和就业支出	1,514,763.74	1,514,763.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,255,337.84	1,255,337.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	49,320.97	49,320.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	45,514.66	45,514.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	842,035.74	842,035.74	0.00	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	293,255.47	293,255.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	25,211.00	25,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	239,061.20	239,061.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	239,061.20	239,061.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	20,364.70	20,364.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	20,364.70	20,364.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	488,126.81	488,126.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	488,126.81	488,126.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	171,464.11	171,464.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	133,015.89	133,015.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	135,934.02	135,934.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	47,712.79	47,712.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	702,305.11	702,305.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	702,305.11	702,305.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	702,305.11	702,305.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：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							
合计				1	2	3	4	5	6	
				11, 127, 950. 67	9, 465, 053. 54	1, 662, 897. 13	0. 00	0. 00	0. 00	
207				文化旅游体育与传媒支出	8, 422, 755. 01	6, 759, 857. 88	1, 662, 897. 13	0. 00	0. 00	0. 00
20708				广播电视	8, 422, 755. 01	6, 759, 857. 88	1, 662, 897. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2070801				行政运行	2, 958, 079. 04	2, 958, 079. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070803				机关服务	1, 085, 451. 90	1, 085, 451. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070807				传输发射	705, 998. 89	705, 998. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070899				其他广播电视支出	3, 673, 225. 18	2, 010, 328. 05	1, 662, 897. 13	0. 00	0. 00	0. 00
208				社会保障和就业支出	1, 514, 763. 74	1, 514, 763. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805				行政事业单位养老支出	1, 255, 337. 84	1, 255, 337. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501				行政单位离退休	49, 320. 97	49, 320. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502				事业单位离退休	45, 514. 66	45, 514. 66	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	842, 035. 74	842, 035. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	293, 255. 47	293, 255. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599				其他行政事业单位养老支出	25, 211. 00	25, 211. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808				抚恤	239, 061. 20	239, 061. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801				死亡抚恤	239, 061. 20	239, 061. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899				其他社会保障和就业支出	20, 364. 70	20, 364. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999				其他社会保障和就业支出	20, 364. 70	20, 364. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210				卫生健康支出	488, 126. 81	488, 126. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011				行政事业单位医疗	488, 126. 81	488, 126. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101				行政单位医疗	171, 464. 11	171, 464. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102				事业单位医疗	133, 015. 89	133, 015. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103				公务员医疗补助	135, 934. 02	135, 934. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199				其他行政事业单位医疗支出	47, 712. 79	47, 712. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221				住房保障支出	702, 305. 11	702, 305. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102				住房改革支出	702, 305. 11	702, 305. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201				住房公积金	702, 305. 11	702, 305. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映本年度各项支出情况。

注：本表反映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：曲靖市广播电视局

金额单位：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	10,875,053.54	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	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8,169,857.88	8,169,857.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,514,763.74	1,514,763.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	488,126.81	488,126.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	702,305.11	702,305.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	10,875,053.54	本年支出合计	59	10,875,053.54	10,875,053.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,875,053.54	总计	64	10,875,053.54	10,875,053.54	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市广播电视台

单位：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	10,875,053.54	9,465,053.54	1,410,000.00	10,875,053.54	9,465,053.54	8,591,399.47	873,654.07	1,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	8,169,857.88	6,759,857.88	1,410,000.00	8,169,857.88	6,759,857.88	5,981,039.44	778,818.44	1,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20708			广播电视	0.00	0.00	0.00	8,169,857.88	6,759,857.88	1,410,000.00	8,169,857.88	6,759,857.88	5,981,039.44	778,818.44	1,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070801			行政运行	0.00	0.00	0.00	2,958,079.04	2,958,079.04	0.00	2,958,079.04	2,958,079.04	2,528,115.96	429,963.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070803			机关服务	0.00	0.00	0.00	1,085,451.90	1,085,451.90	0.00	1,085,451.90	1,085,451.90	989,261.72	96,190.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070807			传输发射	0.00	0.00	0.00	705,998.89	705,998.89	0.00	705,998.89	705,998.89	634,180.00	71,818.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070899			其他广播电视支出	0.00	0.00	0.00	3,420,328.05	2,010,328.05	1,410,000.00	3,420,328.05	2,010,328.05	1,829,481.76	180,846.29	1,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,514,763.74	1,514,763.74	0.00	1,514,763.74	1,514,763.74	1,419,928.11	94,835.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	1,255,337.84	1,255,337.84	0.00	1,255,337.84	1,255,337.84	1,160,502.21	94,835.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	49,320.97	49,320.97	0.00	49,320.97	49,320.97	0.00	49,320.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	45,514.66	45,514.66	0.00	45,514.66	45,514.66	0.00	45,514.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	842,035.74	842,035.74	0.00	842,035.74	842,035.74	842,035.74	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	293,255.47	293,255.47	0.00	293,255.47	293,255.47	293,255.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	25,211.00	25,211.00	0.00	25,211.00	25,211.00	25,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	239,061.20	239,061.20	0.00	239,061.20	239,061.20	239,061.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	239,061.20	239,061.20	0.00	239,061.20	239,061.20	239,061.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	20,364.70	20,364.70	0.00	20,364.70	20,364.70	20,364.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	20,364.70	20,364.70	0.00	20,364.70	20,364.70	20,364.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	488,126.81	488,126.81	0.00	488,126.81	488,126.81	488,126.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	488,126.81	488,126.81	0.00	488,126.81	488,126.81	488,126.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	171,464.11	171,464.11	0.00	171,464.11	171,464.11	171,464.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	133,015.89	133,015.89	0.00	133,015.89	133,015.89	133,015.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	135,934.02	135,934.02	0.00	135,934.02	135,934.02	135,934.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	47,712.79	47,712.79	0.00	47,712.79	47,712.79	47,712.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	702,305.11	702,305.11	0.00	702,305.11	702,305.11	702,305.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	702,305.11	702,305.11	0.00	702,305.11	702,305.11	702,305.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映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：元

部门：曲靖市广播电视台

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,327,127.27	302	商品和服务支出	873,654.07	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,307,919.00	30201	办公费	245,391.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,256,506.44	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	541,958.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,874,656.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	842,035.74	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	293,255.47	30207	邮电费	10,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	304,480.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	135,934.02	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	68,077.49	30211	差旅费	91,399.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	702,305.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	264,272.20	30215	会议费	2,468.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7,581.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,489.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	239,061.20	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	25,211.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	140,665.45	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	156,679.80	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	199,980.00	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		8,591,399.47	公用经费合计					873,654.07

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出和经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：曲靖市广播电视局		公开07表 金额单位：元									
项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	1,410,000.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	228,806.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	198,000.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10,000.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	852,000.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	121,194.00	31002	办公设备购置	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映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
单位：元

部门：曲靖市广播电视台

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	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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转和结余情况。

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、故此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：元

部门：曲靖市广播电视台

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
				类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
				合计								

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

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出、故此表为空表。

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：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	3,444.00	1,489.00	1,489.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	3,444.00	1,489.00	1,489.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,489.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	14
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	606,532.60
（一）行政单位	23	—	—	606,532.60
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

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”经费相关统计数据是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市广播电视局

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	3,444.00	1,489.00	1,489.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	3,444.00	1,489.00	1,489.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,489.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	14
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0

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”经费相关统计数据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

公开12表

部门：曲靖市广播电视局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	112,020,349.56	175,484,110.88	14,325,558.43	141,917,552.45	78,453,791.13	123,398,875.38	75,187,341.73	109,800.00	28,593.75	0.00	0.00	18,408,877.07	3,237,855.65	1,000,000.00	0.00	18,241,000.00	18,241,000.00	0.00	0.00

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

2024年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	（一）部门概况	曲靖市广播电视局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，扶持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。 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。
	（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针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局部门绩效目标。
	（三）部门整体收支情况	本年度曲靖市广播电视局财政拨款收入1087.51万元，一般公共预算财政拨款支出1087.51万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%。全年财政拨款支出1087.51万元，其中：基本支出946.51万元，占总支出的87.03%，项目支出141.00万元，占总支出的12.97%。
	（四）部门预算管理制度建设情况	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《曲靖市广播电视局财务管理制度》、《曲靖市广播电视局内部控制制度》等制度，进行单位预算资金的管理及使用，合理有效地使用预算资金，切实发挥预算资金的使用效益。
	（五）严控“三公”经费支出情况	本年度单位三公经费支出0.15万元，认真贯彻落实中央厉行节约要求，从严控制三公经费支出。
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	全面学习《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》等相关政策、成立绩效评价小组；收集相关信息及资料，梳理资金支出情况，做好绩效自评前的准备工作。
	（二）组织实施	一是，根据了解到的支出情况和收集到的资料，结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。二是，根据自评方案实施绩效自评。
三、评价情况分析综合评价结论		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，有效的提高资金管理水平和使用效益。更好的发挥了机构职能，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、高质量传播，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够完备，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；对照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、绩效自评结果应用情况		通过资金使用的绩效自评工作，让单位更好的了解到项目实施管理情况、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、资金使用是否有效率；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。		

附表15-01

2024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	曲靖市广播电视台			实施	曲靖市广播电视台(本级)				
				单位					
项目资金（元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
	年度资金总额	380,000.00	380,000.00	380,000.00	10	100%	10		
	其中：	380,000.00	380,000.00	380,000.00	—	100%	—		
	当年财政拨款								
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	确保机构的正常运转。					确保机构的正常运转。			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级	指标	指标值	度量	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标	性质		单位	完成值			
产出指标	质量指标	健康宣传工作完成率	=	100	%	100%完成	10	10	无偏差
	时效指标	项目完成及时	=	100	%	完成及时	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	<=	64	万元	38万元	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	部门完善制度数	>=	1	项	1项	10	10	无偏差
	可持续影响指标	部门运转	=	正常运转	年	部门全年正常运转	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意率	>=	90	%	90%	10	10	无偏差
	服务对象满意度	单位人员满意率	>=	90	%	90%	10	10	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分	100							100	优

备注：1.一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；

2.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；

3.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；

4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；

5.全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）

附表15-02

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市广播电视公共服务体系建设资金							
主管部门	曲靖市广播电视局			实施	曲靖市广播电视局（本级）				
				单位					
项目资金（元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
	年度资金总额	240,000.00	240,000.00	240,000.00	10	100%	10		
	其中：	240,000.00	240,000.00	240,000.00	—	100%	—		
	当年财政拨款								
	上年结转资金				—	—	—		
非财政拨款				—	—	—			
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	逐步完善曲靖市广播电视公共服务体系，确保已建设完备的广播电视公共服务体系并正常运维，包括公共服务网络标准化建设、应急广播市级平台及全市20户以上自然村应急广播体系、本地节目无线覆盖建设及正常运行维护。				本年度我单位严格按照财政专项资金管理办法及相关财务管理制度的要求，严格使用专项资金，节约高效使用资金，项目完成得很好。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级	指标	指标值	度量	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标	性质		单位	完成值			
产出指标	数量指标	本地节目无线发射机单机播出时间	>=	6242	小时	6242	10	10	无偏差
	数量指标	广播电视报修工单24小时内办结	>=	80	%	80	10	10	无偏差
	质量指标	本地节目无线数字化覆盖发射机“三满”播出率	>=	95	%	95	10	10	无偏差
	质量指标	应急广播终端在线率	>=	90	%	90	10	10	无偏差
	质量指标	直播卫星接收的电视节目套数	>=	56	套	56	10	10	无偏差
	质量指标	直播卫星接收的广播节目套数	>=	44	套	44	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	电视用户人口综合覆盖率	>=	99	%	99	10	10	无偏差
	社会效益指标	广播用户人口综合覆盖率	>=	99	%	99	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	90	10	10	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分	100						100	优	

备注：1.一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；

2.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；

3.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；

4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；

5.全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）

2024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 （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	564,600.00	564,600.00	564,600.00	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	564,600.00	564,600.00	564,600.00	—	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、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，减少停播频率，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看节目，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	20.00	20.00	无偏差
	质量指标	发射功率	≥	（额定）功率90	%	90%	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	安全播出率	≥	95	%	95%	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	设备故障修复响应时间	≤	30	分钟	30分钟内响应	10.00	10.00	无偏差
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	10.00	10.00	无偏差
		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%	10.00	10.00	无偏差
		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%	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意率	≥	90%	%	90%	10.00	10.00	无偏差
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+调整预算数（年度新增项目）。

2024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 (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	292,897.13	292,897.13	292,897.13	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	60,000.00	60,000.00	60,000.00	—	100%	—	
			上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
			其他资金	232,897.13	232,897.13	232,897.13	—	—	—	
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，减少停播频率，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看节目，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	20.00	20.00	无偏差	
	质量指标	发射功率	>=	(额定)功率90	%	90%	10.00	10.00	无偏差	
	质量指标	安全播出率	>=	95	%	95%	10.00	10.00	无偏差	
	时效指标	设备故障修复响应时间	<=	30	分钟	30分钟内响应	10.00	10.00	无偏差	
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	10.00	10.00	无偏差	
		广播节目综合人口覆盖率	≥	广播节目综合人口覆盖率≥99%	%	广播节目综合人口覆盖率≥99%	10.00	10.00	无偏差	
		电视节目综合人口覆盖率	≥	电视节目综合人口覆盖率≥99%	%	广播节目综合人口覆盖率≥99%	10.00	10.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意率	>=	90%	%	90%	10.00	10.00	无偏差	
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）。

2024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 (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	104,400.00	104,400.00	104,400.00	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	104,400.00	104,400.00	104,400.00	—	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、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，减少停播频率，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，无线电信号正常播出。保障曲靖市人民群众能正常收听收看广播电视看节目，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	20.00	20.00	无偏差
	质量指标	发射功率	≥	(额定)功率90	%	90%	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	安全播出率	≥	95	%	95%	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	设备故障修复响应时间	≥	30	分钟	30分钟内响应	10.00	10.00	无偏差
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	10.00	10.00	无偏差
		广播节目综合人口覆盖率	≥99%	广播节目综合人口覆盖率	%	广播节目综合人口覆盖率≥99%	10.00	10.00	无偏差
		电视节目综合人口覆盖率	≥90%	电视节目综合人口覆盖率	%	广播节目综合人口覆盖率≥99%	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意率	>=	90%	%	90%	10.00	10.00	无偏差
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+调整预算数（年度新增项目）。

2024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 (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	36,000.00	36,000.00	36,000.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	36,000.00	36,000.00	36,000.00	—	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、完成云南卫视第一套电视节目，云南新闻广播完整转播，曲靖地区的广播电视节目，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，减少停播频率，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通行，一路油机供电完成，市电中断时间长，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，无线电信号正常播出。保障曲靖市人民群众能正常收听收看广播电视看节目，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	20.00	20.00	无偏差
	质量指标	发射功率	>=	(额定)功率90	%	90%	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	安全播出率	>=	95	%	95%	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	设备故障修复响应时间	<=	30	分钟	30分钟内响应	10.00	10.00	无偏差
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	10.00	10.00	无偏差
		广播节目综合人口覆盖率	≥	广播节目综合人口覆盖率≥99%	%	广播节目综合人口覆盖率≥99%	10.00	10.00	无偏差
		电视节目综合人口覆盖率	≥	电视节目综合人口覆盖率≥90%	%	广播节目综合人口覆盖率≥99%	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意率	>=	90%	%	90%	10.00	10.00	无偏差
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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			曲靖M运行维护专项经费和单位资金项目经费						
主管部门			曲靖市广播电视台			实施单位	曲靖新媒体中心		
项目资金 (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	45,000.00	45,000.00	45,000.00	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	45,000.00	45,000.00	45,000.00	—	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、多网络传播、多终端展现”的全业务服务模式演进，让人民群众能够享受到更加满意、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级测评工作，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、更优质的综合性宣传信息服务。			
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	25.00	25.00	无偏差
	质量指标	发稿量	≥	10万	条	累计发稿量大于96万条	20.00	20.00	无偏差
	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	25.00	25.00	无偏差
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	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	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	10.00	10.00	无偏差
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+调整预算数（年度新增项目）。