

# 2022 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称：中央电视台株洲转播台

年 月 日

# 2022 年度中央电视台株洲转播台 整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

1. 主要职能：负责转播中央电视台第一套、第七套节目及相关工作。
2. 机构情况：二级机构，全额拨款事业单位。
3. 人员情况：人员编制 12 人，在职职工 11 人，退休人员 4 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2022 年基本支出 267.29 万元，其中人员经费 238.11 万元，公用经费 29.18 万元。年初预算 217.59 万元，调整追加 49.7 万

### （二）项目支出情况

2022 年项目支出 87.84 万元。年初预算 0 万元，调整追加 87.84 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

## 四、国有资本经营预算支出情况

## 五、社会保险基金预算支出情况

## 六、资金使用及绩效情况

### （一）整体支出绩效情况

确保了中央电视台第一、第七套节目的正常播出及相关日常工作；全面完成中央广播电视节目无线数字化覆盖工程建设，确保无线数字电视节目不间断、高质量播出，传输各项指标符合标准，达到全省优良水平。提高了市民群众满意度和幸福感，市民可以免费收看到中央电视台 12 套、湖南省电视台 11 套、株洲市电视台 1 套共计 24 套数字电视节目。全面加强安保措施，实现全年安全播出零事故。结合广播电视传播快、覆盖广的特点，及时、准确的宣传党和国家的方针政策精神等。

### （二）项目支出绩效情况

完成了中央广播电视节目数字化覆盖工程，配备两台 2KW 数字发射机、两台 3KW 模拟发射机，保证 24 套节目正常播出，其中中央电视台 12 套、湖南省台 11 套、株洲台 1 套。安排专人负责中央电视台和省广播电视台主要频道在株洲地区的无线数字节目公益覆盖工作；负责广播电视行政管理部门交办的其他相关工作。引进专业技术维护人员，并加大对技术人员培训。对台里各项系统、设施等进行全面大检查，实现了全年零事故安全播出。全面完成中央广播电视节目无线数字化覆盖工程建设，覆盖株洲市内建成区面积 125 平方公里，包含天元区、芦淞区、荷塘区、石峰区及周边邻市县部分区域，接收人员可达城区人口 200 万人。

年初预算项目“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”金额 87.84 万元，实际支出 87.84 万元，结余结转 0 万元。

项目实施及绩效情况如下：

项目支出 87.84 情况。主要用于机房搬迁改造工程款和广播电视节目无线覆盖数字运维资金。

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

# 附件 1-1

## 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	12		11			
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0		0.1		0	
项目支出：						
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
广播电视节目无线覆盖数字运维资金-中央	138.39		0		87.84	
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费						
其中：办公经费	0		1		6.03	
水费、电费、差旅费	0		2		0.04	
会议费、培训费	0		0.1		0.09	
政府采购金额	——				146.5	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：罗迎春 填报日期：2023.4.25 联系电话：13077038832 单位负责人签字：

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	中央电视台株洲转播台							
年度预 算申 请 (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	267.29	267.29	267.29	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：			其中：基本支出：				
	政府性基金拨款：			项目支出：				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	转播发射时 长	8760 小时	8760 小时	50	50	
			覆 盖 面	1 万平方 公里	1 万平方 公里			
			接收人员	200 万	200 万			
		质量指标	设 备 合 格 率	100%	100%			
			播 出 事 故	0	0			
			播出发射完 成率	100%	100%			
			完成时间	2022	100%			
		时效指标						
			.....					
	效益指标 (30 分)	成本指标				30	30	
			.....					
			无					
		经济效 益指标						
			.....					
			精神文明建 设	提升	提升			
		社会效 益指标	宣传效益	提升	提升			
			.....					
			无					
		生态效 益指标						
	.....							
	文化传播		优	优				
	可持续影 响指标							
		.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指	广大人民	98%	98%	10	10		

	(10分)	标	.....					
总分						100	100	

填表人：罗迎春    填报日期：2023. 4. 25    联系电话：13077038832    单位负责人签字：

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	广播电视节目无线覆盖数字运维资金							
主管部门					实施单位	中央电视台株洲转播台		
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	39.3	39.3	39.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31.2	31.2	31.2				
	上年结转资金							
	其他资金	8.1	8.1	8.1				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	39.3 万				39.3 万			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标  (50 分)	数量指标	转播发射时长	8760 小时	8760 小时	50	50	
			覆盖面	1 万平方公里	1 万平方公里			
			接收人员	200 万	200 万			
			设备合格率	100%	100%			
		质量指标	播出事故	0	0			
			播出发射完成率	100%	100%			
			完成时间	2022	100%			
			.....					
		成本指标						
			.....					
	效益指标  (30 分)	经济效益指标	无			30	30	
			.....					
			精神文明建 设	提升	提升			
		社会效益指标	宣传效益	提升	提升			
			.....					

满意度 指标 (10 分)	生态效 益指标	无					
		.....					
	可持续影 响指标	文化传播	优	优			
		.....					
	服务对象 满意度指 标	广大人民	98%	98%	10	10	
		.....					
总分					100	100	

项目支出名称	机房改造资金							
主管部门					实施单位	中央电视台株洲转播台		
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		48.54	48.54	48.54	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		48.54	48.54	48.54			
	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			
	48.54				48.54			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	转播发射时长	8760小时	8760小时	50	50	
			覆盖面	1万平方公里	1万平方公里			
			接收人员	200万	200万			
		质量指标	设备合格率	100%	100%			
			播出事故	0	0			
			播出发射完成率	100%	100%			
			完成时间	2022	100%			
		时效指标						
			.....					
		成本指标						
			.....					



	效益指标  (30 分)	经济效益指标	无			30	30	
			.....					
		社会效益指标	精神文明建设	提升	提升			
			宣传效益	提升	提升			
			.....					
		生态效益指标	无					
			.....					
		可持续影响指标	文化传播	优	优			
			.....					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	广大人民	98%	98%	10	10	
			.....					
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：罗迎春    填报日期：2023. 4. 25    联系电话：13077038832    单位负责人签字：

## 附件 2

# 项目支出绩效运行监控报告

## 项目支出基本情况

中央下达广播电视节目无线覆盖数字运维资金转移支付预算为 31.2 万元。省内资金安排、分解下达预算为 8.1 万元。绩效目标为完成全年 24 小时不间断转播中央卫星地面波的运维工作。机房改造资金 48.54 万元。用于机房搬迁和 700 兆移频工程。

### 一、绩效运行监控工作开展情况

台长室负责资金整体运行把控。

综合部负责资金调配结算。

技术部负责项目实施。

播控部负责项目验收和运营。

### 三、绩效运行监控情况

#### （一）项目支出预算执行情况

项目资金到位率为 100%。

项目资金执行率为 100%。

#### （三）项目支出绩效目标完成情况

项目支出绩效目标完成 100%。

### 四、存在问题及其原因：无。

### 五、有关建议及工作措施：无。

附件 2-1

2023 年度项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）： 中央电视台株洲转播台

填报人及联系电话： 罗迎春 13077038832

填报日期： 2023 年 4 月 26 日

项目名称			广播电视节目无线覆盖数字运维													
主管部门及代码							实施单位		中央电视台株洲转播台							
项目资金 (万元)					年初预算数		年中预算调整数		1-6 月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数			
			年度资金总额：		31.2		31.2		20.91		67%		100%			
			其中：本年一般公共预算拨款													
			其他资金													
年度总体目标																
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预 计 完成情 况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条 件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
	成本指标	经济成本指标	无													
		社会成本指标	精神文明建设	提升	提升											
		生态环境成本 指标	无													
		...														
	产出指标	数量指标	转播发射时长	8760 小时	8760 小时											
		质量指标	播出发射完成 率	100%	100%											
		时效指标		100%	100%											
		.....														
	效益指标	经济效益指标	无													
		社会效益指标	精神文明建设	提升	提升											
		生态效益指标	无													
		.....														
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	广大人民	98%	98%											
		.....														

注：1.“备注”列：可以说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施，或其他需要说明的事项；  
2.政策和其他支出的预算绩效运行监控表参照此表设计

