

**国家广播电视总局
2022年度部门决算**

目 录

第一部分 基本情况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

第三部分 2022 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

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”经费支出情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

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 基本情况

一、主要职责

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

（二）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的法律法规草案，制定部门规章、行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

（三）负责制定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、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

（四）指导、协调、推动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，组织查处重大违法违规行为。

（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、协调广播电视全国性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（八）负责推进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）组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准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、推进国家应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十）开展广播电视国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（十一）指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十二）完成党中央、国务院交办的其他任务。

二、机构设置

国家广播电视总局内设机构 13 个，包括：办公厅、政策法规司、宣传司、电视剧司、传媒机构管理司、网络视听节目管理司、媒体融合发展司、科技司、安全传输保障司、规划财务司、公共服务司、国际合作司（港澳台办公室）、人事司。此外，设机关党委、离退休干部局。

国家广播电视总局为正部级国务院直属机构，属中央一级预算单位，所属二级预算单位 16 个（附表如下）。

序号	单位名称
1	国家广播电视总局本级
2	国家广播电视总局无线电台管理局
3	国家广播电视总局监管中心
4	国家广播电视总局机关服务中心
5	中国广播艺术团（中国电影乐团）
6	中国爱乐乐团
7	国家广播电视总局研修学院
8	国家广播电视总局广播影视人才交流中心
9	国家广播电视总局广播电视科学研究院
10	国家广播电视总局广播电视规划院
11	国家广播电视总局广播影视发展研究中心
12	国家广播电视总局信息中心
13	国家广播电视总局广播电视卫星直播管理中心
14	中国电视艺术委员会
15	国家广播电视总局广播影视信息网络中心
16	中国广播电视社会组织联合会

第二部分 2022 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：国家广播电视总局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	330,175.62	一、外交支出	12	242.99
二、事业收入	2	63,126.89	二、科学技术支出	13	16,556.68
三、其他收入	3	17,769.02	三、文化旅游体育与传媒支出	14	368,193.21
	4		四、社会保障和就业支出	15	31,902.59
	5		五、节能环保支出	16	477.34
	6		六、住房保障支出	17	18,834.44
	7			18	
本年收入合计	8	411,071.54	本年支出合计	19	436,207.25
使用非财政拨款结余	9	6,162.90	结余分配	20	3,285.86
年初结转和结余	10	119,337.41	年末结转和结余	21	97,078.74
总计	11	536,571.85	总计	22	536,571.85

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：国家广播电视总局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		411,071.54	330,175.62		63,126.89			17,769.02
202	外交支出	245.00	245.00					
20204	国际组织	46.00	46.00					
2020401	国际组织会费	46.00	46.00					
20299	其他外交支出	199.00	199.00					
2029999	其他外交支出	199.00	199.00					
206	科学技术支出	15,731.86	7,290.07		8,201.79			240.00
20603	应用研究	14,204.86	5,763.07		8,201.79			240.00
2060301	机构运行	10,920.96	2,479.17		8,201.79			240.00
2060302	社会公益研究	3,283.90	3,283.90					
20605	科技条件与服务	1,527.00	1,527.00					
2060503	科技条件专项	1,527.00	1,527.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	345,310.29	274,947.41		53,585.17			16,777.72
20708	广播电视	345,310.29	274,947.41		53,585.17			16,777.72
2070801	行政运行	5,139.13	4,701.62					437.51
2070802	一般行政管理事务	23,776.61	23,400.00					376.61
2070803	机关服务	25,046.68	7,346.36		12,562.92			5,137.40
2070806	监测监管	49,785.69	47,223.58		2,166.02			396.09
2070807	传输发射	153,327.17	137,027.54		7,131.63			9,167.99
2070808	广播电视事务	3,348.99	728.81		2,589.07			31.11
2070899	其他广播电视支出	84,886.03	54,519.50		29,135.52			1,231.01
208	社会保障和就业支出	31,013.63	30,323.14		453.19			237.29
20805	行政事业单位养老支出	31,013.63	30,323.14		453.19			237.29
2080501	行政单位离退休	1,875.69	1,875.69					
2080502	事业单位离退休	11,217.53	11,057.16		49.00			111.37
2080503	离退休人员管理机构	474.59	474.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,552.90	11,277.09		275.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,892.92	5,638.61		128.39			125.93
221	住房保障支出	18,770.76	17,370.00		886.75			514.01
22102	住房改革支出	18,770.76	17,370.00		886.75			514.01
2210201	住房公积金	13,751.75	13,060.00		529.11			162.64
2210202	提租补贴	633.51	550.00		42.59			40.91
2210203	购房补贴	4,385.50	3,760.00		315.04			310.46

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：国家广播电视总局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		436,207.25	215,335.85	220,871.40			
202	外交支出	242.99		242.99			
20204	国际组织	43.99		43.99			
2020401	国际组织会费	43.99		43.99			
20299	其他外交支出	199.00		199.00			
2029999	其他外交支出	199.00		199.00			
206	科学技术支出	16,556.68	11,618.25	4,938.43			
20603	应用研究	14,693.31	11,618.25	3,075.06			
2060301	机构运行	11,618.25	11,618.25				
2060302	社会公益研究	3,075.06		3,075.06			
20605	科技条件与服务	1,863.38		1,863.38			
2060503	科技条件专项	1,863.38		1,863.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	368,193.21	152,980.58	215,212.64			
20708	广播电视	368,193.21	152,980.58	215,212.64			
2070801	行政运行	5,632.44	5,632.44				
2070802	一般行政管理事务	25,135.38		25,135.38			
2070803	机关服务	26,814.37	23,671.75	3,142.63			
2070806	监测监管	56,852.29	12,928.78	43,923.51			
2070807	传输发射	164,884.65	68,913.34	95,971.30			
2070808	广播电视事务	3,570.72	2,945.62	625.09			
2070899	其他广播电视支出	85,303.38	38,888.65	46,414.72			
208	社会保障和就业支出	31,902.59	31,902.59				
20805	行政事业单位养老支出	31,902.59	31,902.59				
2080501	行政单位离退休	1,756.98	1,756.98				
2080502	事业单位离退休	10,905.04	10,905.04				
2080503	离退休人员管理机构	530.67	530.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,401.46	12,401.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,308.44	6,308.44				
211	节能环保支出	477.34		477.34			
21110	能源节约利用	477.34		477.34			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：国家广播电视总局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2111001	能源节约利用	477.34		477.34			
221	住房保障支出	18,834.44	18,834.44				
22102	住房改革支出	18,834.44	18,834.44				
2210201	住房公积金	13,731.17	13,731.17				
2210202	提租补贴	626.98	626.98				
2210203	购房补贴	4,476.29	4,476.29				

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总表

公开04表
金额单位：万元

部门：国家广播电视总局

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	1	330,175.62	一、外交支出	14	242.99	242.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学技术支出	15	7,417.60	7,417.60		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、文化旅游体育与传媒支出	16	293,138.66	293,138.66		
	4		四、社会保障和就业支出	17	31,114.44	31,114.44		
	5		五、节能环保支出	18	477.34	477.34		
	6		六、住房保障支出	19	17,311.27	17,311.27		
	7			20				
本年收入合计	8	330,175.62	本年支出合计	21	349,702.30	349,702.30		
年初财政拨款结转和结余	9	61,409.96	年末财政拨款结转和结余	22	41,883.29	41,883.29		
一般公共预算财政拨款	10	61,409.96		23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	391,585.58	总计	26	391,585.58	391,585.58		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：国家广播电视总局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		349,702.30	130,624.67	219,077.63
202	外交支出	242.99		242.99
20204	国际组织	43.99		43.99
2020401	国际组织会费	43.99		43.99
20299	其他外交支出	199.00		199.00
2029999	其他外交支出	199.00		199.00
206	科学技术支出	7,417.60	2,479.17	4,938.43
20603	应用研究	5,554.23	2,479.17	3,075.06
2060301	机构运行	2,479.17	2,479.17	
2060302	社会公益研究	3,075.06		3,075.06
20605	科技条件与服务	1,863.38		1,863.38
2060503	科技条件专项	1,863.38		1,863.38
207	文化旅游体育与传媒支出	293,138.66	79,719.79	213,418.87
20708	广播电视	293,138.66	79,719.79	213,418.87
2070801	行政运行	4,236.19	4,236.19	
2070802	一般行政管理事务	24,754.91		24,754.91
2070803	机关服务	7,346.36	4,547.36	2,799.00
2070806	监测监管	54,127.36	10,408.35	43,719.01
2070807	传输发射	147,933.03	51,977.52	95,955.50
2070808	广播电视事务	721.78	239.00	482.78
2070899	其他广播电视支出	54,019.03	8,311.35	45,707.67
208	社会保障和就业支出	31,114.44	31,114.44	
20805	行政事业单位养老支出	31,114.44	31,114.44	
2080501	行政单位离退休	1,756.98	1,756.98	
2080502	事业单位离退休	10,649.18	10,649.18	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：国家广播电视总局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080503	离退休人员管理机构	530.67	530.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,125.65	12,125.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,051.95	6,051.95	
211	节能环保支出	477.34		477.34
21110	能源节约利用	477.34		477.34
2111001	能源节约利用	477.34		477.34
221	住房保障支出	17,311.27	17,311.27	
22102	住房改革支出	17,311.27	17,311.27	
2210201	住房公积金	12,990.05	12,990.05	
2210202	提租补贴	543.22	543.22	
2210203	购房补贴	3,778.01	3,778.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：国家广播电视总局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	102,731.50	302	商品和服务支出	13,692.59	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	27,444.77	30201	办公费	607.74	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	22,970.09	30202	印刷费	429.88	30702	国外债务付息		
30103	奖金	339.32	30203	咨询费	54.48	310	资本性支出	407.88	
30106	伙食补助费	791.32	30204	手续费	5.24	31001	房屋建筑物购建	2.50	
30107	绩效工资	12,709.69	30205	水费	173.34	31002	办公设备购置	253.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12,183.11	30206	电费	1,121.02	31003	专用设备购置	90.86	
30109	职业年金缴费	6,132.24	30207	邮电费	947.91	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3,478.62	30208	取暖费	584.16	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,691.74	31007	信息网络及软件购置更新	13.70	
30112	其他社会保障缴费	1,267.01	30211	差旅费	424.70	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13,280.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	287.21	30213	维修（护）费	559.31	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1,847.36	30214	租赁费	182.15	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	13,792.69	30215	会议费	5.46	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	2,083.35	30216	培训费	137.21	31013	公务用车购置	45.78	
30302	退休费	7,183.30	30217	公务接待费	28.78	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费	2.03	30218	专用材料费	133.41	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	1,581.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	358.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.76	
30306	救济费		30226	劳务费	436.51	399	其他支出		
30307	医疗费补助	2,382.90	30227	委托业务费	1,046.75	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1,732.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	58.68	30229	福利费	449.80	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,202.37	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	356.12	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	142.76	30240	税金及附加费用	35.03				
			30299	其他商品和服务支出	1,347.29				
人员经费合计		116,524.20	公用经费合计						14,100.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：国家广播电视总局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。
国家广播电视总局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：国家广播电视总局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
国家广播电视总局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：国家广播电视总局

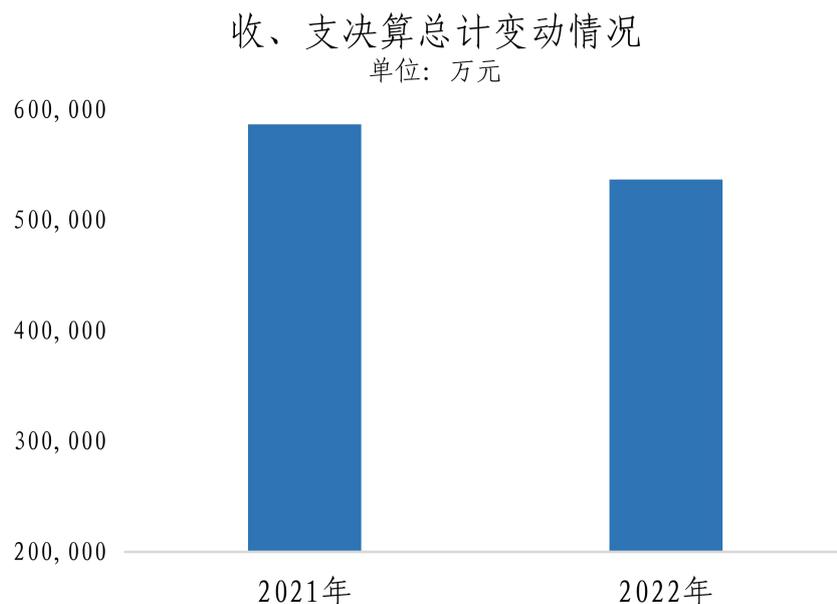
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,150.58	554.14	2,424.35	241.16	2,183.19	172.09	1,823.04	24.21	1,763.21	236.90	1,526.31	35.63

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

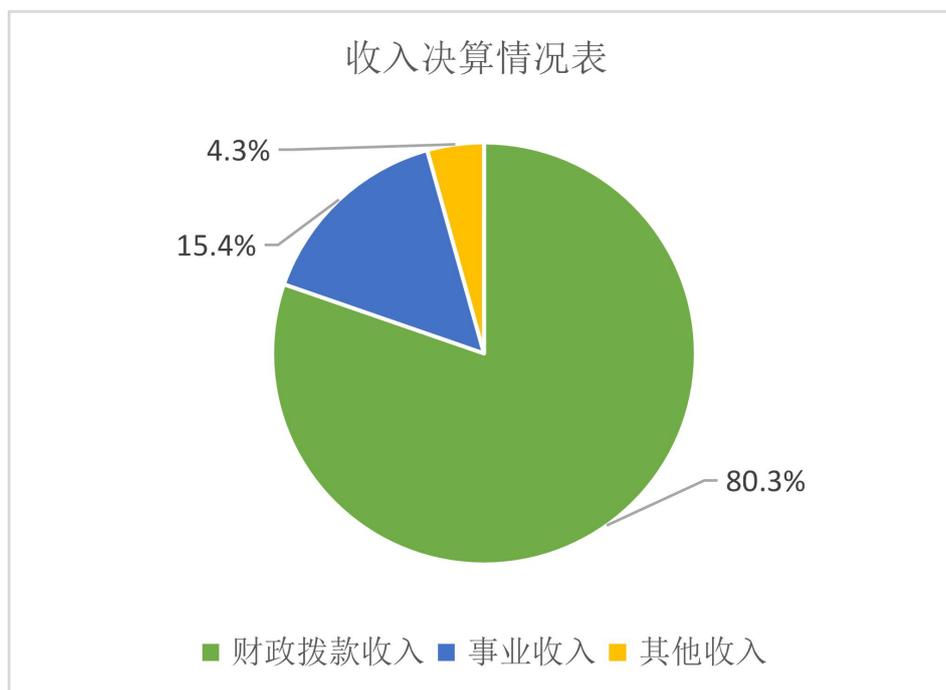
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 536,571.85 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 49,745.6 万元，降低 8.5%。主要原因：一是按照统一要求压减非刚性、非重点财政拨款项目预算；二是受疫情影响，创收收入减少。



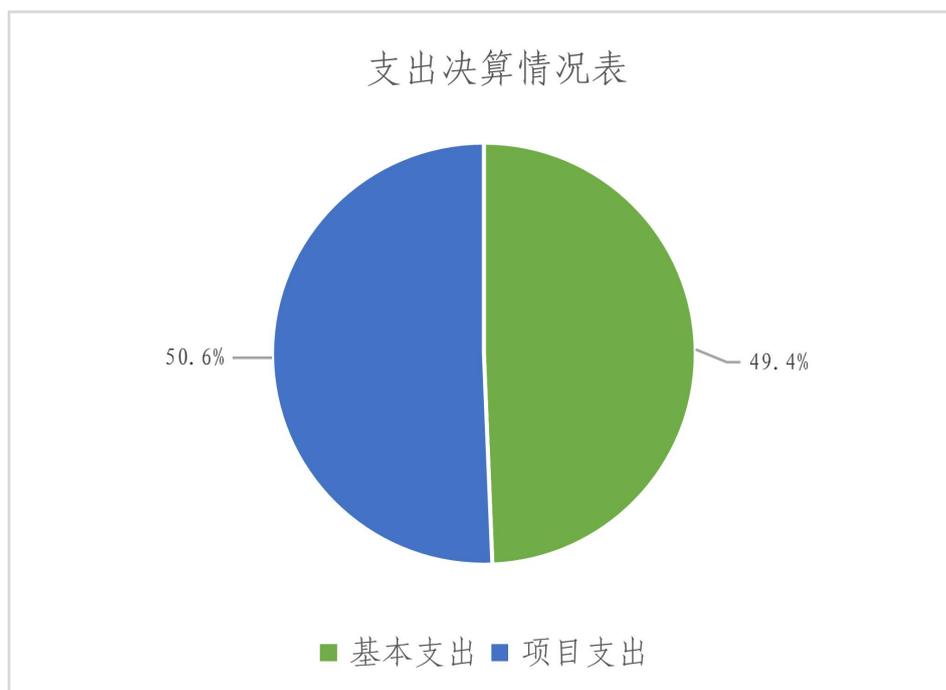
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 411,071.54 万元，其中：财政拨款收入 330,175.62 万元，占 80.3%；事业收入 63,126.89 万元，占 15.4%；其他收入 17,769.02 万元，占 4.3%。



三、支出决算情况说明

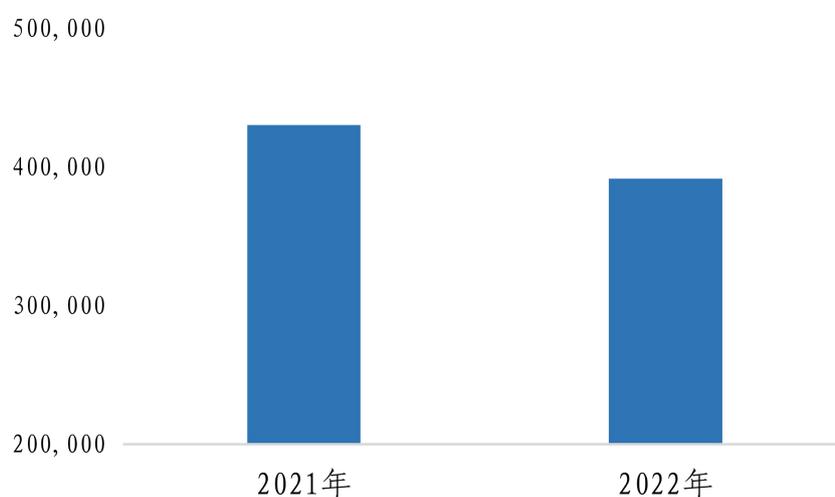
2022年度本年支出合计436,207.25万元，其中：基本支出215,335.85万元，占49.4%；项目支出220,871.4万元，占50.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为391,585.58万元。与2021年度相比，收、支总计各减少38,592.98万元，降低9%。主要原因是按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算。

财政拨款收、支决算总计变动情况
单位：万元



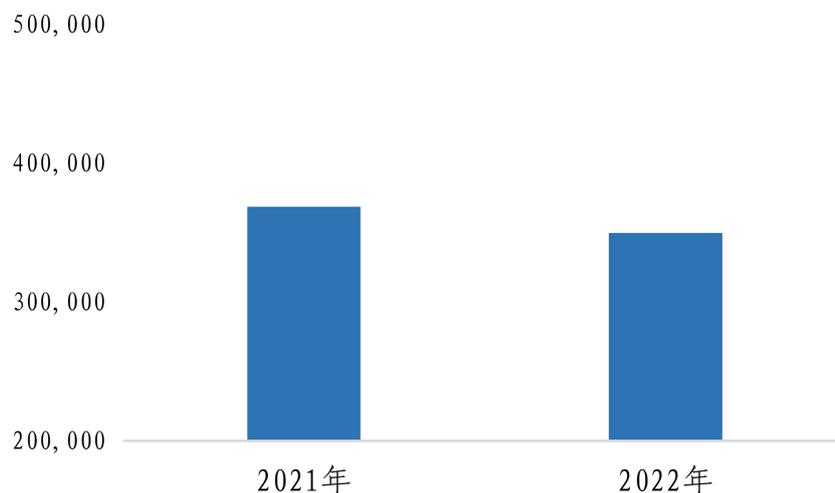
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出349,702.3万元，与2021年度相比，本年支出减少18,956.47万元，降低5.1%。主要原因是按照统一要求压减非刚性、非重点项目支出。

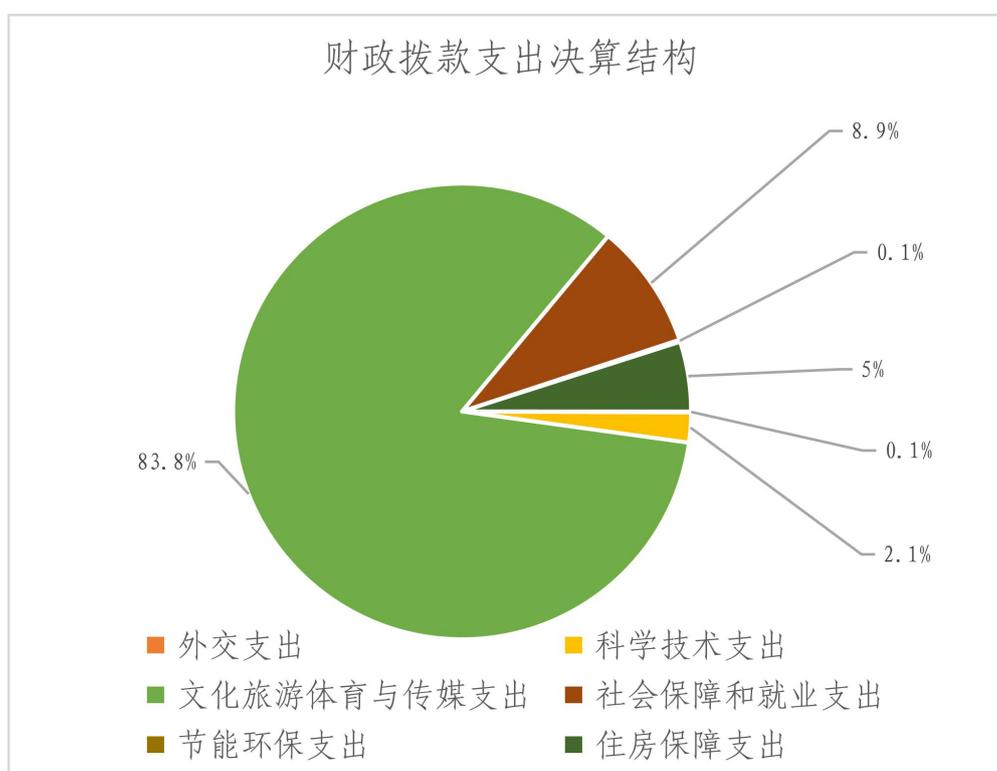
财政拨款支出决算变动情况

单位：万元



（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出349,702.3万元，主要用于以下方面：外交支出242.99万元，占0.1%；科学技术支出7,417.6万元，占2.1%；文化旅游体育与传媒支出293,138.66万元，占83.8%；社会保障和就业支出31,114.44万元，占8.9%；节能环保支出477.34万元，占0.1%；住房保障支出17,311.27万元，占5%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 312,695.19 万元，支出决算为 349,702.3 万元，完成年初预算的 111.8%。其中：

1. 外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）年初预算为 46 万元，支出决算为 43.99 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于预算数的主要原因是据实缴纳国际组织会费。

2. 外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）年初预算为 199 万元，支出决算为 199 万元，完成年初预算的 100%。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）年初预算为 2,463.1 万元，支出决算为 2,479.17 万元，完成年初预算的 100.7%。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算为 3,283.9 万元，支出决算为 3,075.06 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分科研活动未按计划开展。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）年初预算为 1,527 万元，支出决算为 1,863.38 万元，完成年初预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度执行中按规定使用了以前年度财政拨款结转资金。

6. 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 4,665.55 万元，支出决算为 4,236.19 万元，

完成年初预算的 90.8%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分会议、差旅工作未按计划开展。

7. 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 23,645.81 万元，支出决算为 24,754.91 万元，完成年初预算的 104.7%。

8. 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 7,291.86 万元，支出决算为 7,346.36 万元，完成年初预算的 100.7%。

9. 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 44,006.97 万元，支出决算为 54,127.36 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年度执行中按规定使用了以前年度财政拨款结转资金；二是 2022 年度执行中追加了基本建设等项目预算。

10. 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 132,410.99 万元，支出决算为 147,933.03 万元，完成年初预算的 111.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度执行中按规定使用了以前年度财政拨款结转资金。

11. 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 655.98 万元，支出决算为 721.78 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度执行中调剂增加了广播电视节目内容阅评等项目预算。

12. 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 44,817.05 万元，支出决算为 54,019.03 万元，完成年初预算的 120.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度执行中追加了基本建设等项目预算。

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 1,867.92 万元，支出决算为 1,756.98 万元，完成年初预算的 94.1%。

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 11,057.16 万元，支出决算为 10,649.18 万元，完成年初预算的 96.3%。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）年初预算为 471.2 万元，支出决算为 530.67 万元，完成年初预算的 112.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度执行中按规定使用了以前年度财政拨款结转资金。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 11,277.09 万元，支出决算为 12,125.65 万元，完成年初预算的 107.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度执行中按规定使用了以前年度财政拨款结转资金。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 5,638.61 万元，支出决算为 6,051.95 万元，完成年初预算的 107.3%。决算

数大于预算数的主要原因是 2022 年度执行中按规定使用了以前年度财政拨款结转资金。

18. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 477.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度执行中按规定使用了以前年度财政拨款结转资金。

19. 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 13,060 万元，支出决算为 12,990.05 万元，完成年初预算的 99.5%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 550 万元，支出决算为 543.22 万元，完成年初预算的 98.8%。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 3,760 万元，支出决算为 3,778.01 万元，完成年初预算的 100.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算数 130,624.67 万元，其中：

人员经费 116,524.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 14,100.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

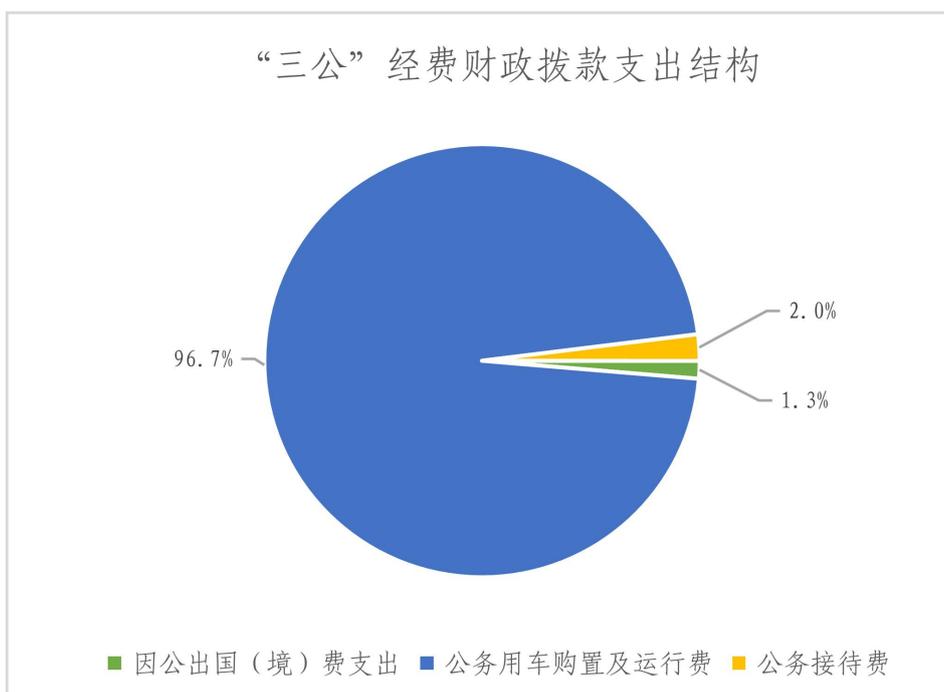
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款预算为3,150.58万元，支出决算为1,823.04万元，完成年初预算数的57.9%。较上年决算数1,891.79万元减少68.75万元，降低3.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，压减因公出国（境）及接待活动预算；二是按照中央“过紧日子”和“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响公务用车出行减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款决算支出中，因公出国（境）费24.21万元，占1.3%；公务用车购置及运行费1,763.21万元，占96.7%；公务接待费35.62万元，占2%。具体情况如下：



1. **因公出国（境）费**预算为 554.14 万元，支出决算为 24.21 万元，完成预算数的 4.4%。较上年决算数 0 万元增加 24.21 万元。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分出国任务取消。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年因公出国（境）团组 1 个（累计 4 人次），2021 年无因公出国（境）团组。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 2,424.35 万元，支出决算为 1,763.21 万元，完成预算数的 72.7%。较上年决算数 1846.19 万元减少 82.98 万元，降低 4.5%。决算数小于预算数的主要原因是按照中央“过紧日子”和“八项规定”要求，厉行节约，减少了公车的使用。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响公务用车出行减少。其中：

公务用车购置费支出 236.9 万元，广电总局无线电台管理局、

广电总局监管中心、中国广播艺术团 3 个单位购置公务用车 11 辆。

公务用车运行维护费支出 1,526.31 万元。主要用于按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算为 172.09 万元，支出决算为 35.62 万元，完成预算数的 20.7%。较上年决算 45.6 万元减少 9.98 万元，降低 21.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分公务接待活动取消；二是按照中央“过紧日子”和“八项规定”要求，厉行节约，减少了公务接待活动。其中：国内接待费 34.93 万元，国内公务接待批次 516 批次、人次 3,910 人次，国内接待费主要用于执行公务或开展业务活动；国（境）外接待费 0.69 万元。

八、机关运行经费支出说明

广电总局 2022 年机关运行经费支出 1,813.59 万元，较上年 1,995.42 万元减少 181.83 万元，降低 9.1%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费支出。

九、政府采购支出说明

广电总局 2022 年度政府采购支出总额 85,172.43 万元，其中：政府采购货物支出 26,613.88 万元、政府采购工程支出 15,086.07 万元、政府采购服务支出 43,472.48 万元。授予中小企业合同金额 54,073.55 万元，占政府采购支出总额的 63.49%，其中：授予小微企业合同金额 18,231.32 万元，占授予中小企业合同金额的 33.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.7%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 40.6%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 54.8%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广电总局共有车辆 612 辆，其中：部级领导干部用车（其中含退出现职未退休部级领导、离退休部级领导用车）28 辆、机要通信用车 26 辆、应急保障用车 6 辆、特种专业技术用车 105 辆、离退休干部用车 18 辆、其他用车 429 辆，其他用车主要是广播电视监测用车、大中型载客车等。上述车辆中，财政拨款承担运行维护费的公务用车保有量为 530 辆。单价 100 万元以上设备 1264 台（套）。

十一、关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广电总局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 16 个，二级项目 398 个，共涉及资金 198,573.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对二级项目“卫星直播中心直播卫星公共服务平台运行经费”等 2 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 6,591 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置较合理，相关管理制度较健全，项目资金使用符合相关制度规定，达到了项目实施预期目标，社会效益较显著。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

广电总局在 2022 年度部门决算中反映了“广播电视内容建设”“资产运行维护”“科研机构基本科研业务费”“信息化运行维护”“科研机构改善科研条件专项”及“国际组织会费”“科研设施专项运行维护费”7 个一级项目的绩效自评结果。

1. 广播电视内容建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.9 分。项目全年预算数为 12,607.85 万元，执行数为 12,279.34 万元，完成预算的 97.39%。项目绩效目标完成情况：一是评选扶持优秀理论节目创作播出，推动各级广播电视台创新方法手段，以观众喜闻乐见的方式持续创作推出优秀的电视理论节目。二是聚焦迎接宣传贯彻党的二十大主题主线，切实抓好精

品节目创作传播，对原创电视剧、纪录片、动画片、少儿节目、公益广告、网络视听节目以及中国经典民间故事网络动画片等进行扶持和奖励，如评选扶持《思想耀江山》、《这十年》主题系列网络视听节目等精品节目创作播出。三是打造中国民族音乐、电影交响乐、相声小品等演出品牌，改编和创作具有中国民族特色交响音乐，传承和发展中国优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，并积极助力公共文化服务体系建设，在全国各地举行文艺惠民演出，普及艺术，繁荣文化市场，丰富人民群众的精神文化生活。发现的主要问题及原因：扶持电视剧项目等产出指标未完成，主要是根据专家意见划定12部备选剧目后，进行审慎复查后，对已获得其他财政资金支持剧目予以剔除，最终满足扶持条件为7部。下一步改进措施：结合工作实际，合理制定绩效指标。《广播电视内容建设项目支出绩效自评表》见“第五部分 附件”。

2. 资产运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为3,206万元，执行数为3,206万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对总局大楼各办公楼及监管业务楼的基础设施进行维护，有效保障了总局机关及大院办公区域内业务的有序运行，保障了广播电视安全播出和总局中心工作的高效运转，为广大干部职工提供了优质的后勤服务及良好的工作环境。二是为中国爱乐乐团提供乐团日常办公、排练场所，保障乐团各项事业稳步健康和可持续发展。《资产运行维护项目支出绩效自评表》见“第五部分 附件”。

3. 科研机构基本科研业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.23 分。项目全年预算数为 1,245.3 万元，执行数为 1,044.94 万元，完成预算的 83.91%。项目绩效目标完成情况：一是对内容和制播、业务和运营、传输、终端等广播电视业务全流程技术体系以及监测监管、信息安全等广播电视全流程治理体系进行了研究。二是围绕总局中心任务和重点工作，在未来电视、智能终端、超高清、高新视频、网络视听、安全监管、公共服务、应急广播等研究方向上立项，面向当前国家和行业最新、最受关注、发展最为迫切的新技术和应用，有针对性地进行着重布局，较好地完成对行业的科技支撑任务。三是进一步规范科研流程管理，做实项目指南编制工作，加强项目质量管理。四是在广电 5G、TVOS、智能推荐研究方向进行了重点布局，实现不同部门各个课题组合作交流并形成重点领域科研团队。发现的主要问题及原因：预算执行率等时效指标未完成，主要是受 2022 年疫情影响，外地调研和研讨会无法正常开展，委托加工和测试等合同执行进度滞后，影响了差旅费、会议费、测试化验加工费等科目的执行。下一步改进措施：将进一步加强和提高预算目标编制的准确性，并根据年度执行情况及时调整绩效指标。《科研机构基本科研业务费项目支出绩效自评表》见“第五部分 附件”。

4. 信息化运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.2 分。项目全年预算数为 1,120 万元，执行数为 1,120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是

通过网络线路租赁、互联网带宽租用和运行维护、网络安全服务等项目的实施，实现总局办公内网和外网、全国广电政务专网的运行通畅。二是及时对网络设备、服务器设备和应用软件进行维修维护，加强总局政务网络安全防御，保障了互联网机房、内网机房和配电室等基础设施的正常运转，有力支撑了总局政府网站、全国文件传输、广电云学堂等应用系统的安全稳定运行，保障了与部分单位连接的机要网络总局终端系统的正常运行。发现的主要问题及原因：维修维护系统数量等产出指标未完成，主要是年度过程中优化调整业务结构，使得原需要 3 套维修维护系统现只需要 2 套就可满足信息中心运维功能需求。下一步改进措施：根据年度执行具体情况及时调整绩效指标。《信息化运行维护项目支出绩效自评表》见“第五部分 附件”

5. 科研机构改善科研条件专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 1,863.38 万元，执行数为 1,863.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成多个应急广播速报技术研究支撑平台和系统的搭建，包括有线卫星通道的应急广播速报技术研发环境、应急广播响应时效测试系统等。二是支持了广电大屏云游戏传输优化技术与试验平台，支持渲染交互、视频流化、数据汇聚、网络数据分析、传输性能监测等功能。三是对面向 5G 与广播电视融合网的无线传输技术仿真与研究实验平台的广播电视射频信道损伤分析仪、LTE 通道传输及验证仿真系统、5G 多通道信号源进行了升级。四是构建

了包括前端信号采集平台、MEC 仿真试验平台、云端制播试验平台、云转播测试平台四个子系统的本地私有云仿真试验环境，打通了前端信号采集与传输上云、云端编辑处理、信号传输分发及终端呈现端到端云转播仿真系统链路。五是搭建了智能电视操作系统（TVOS）应用研发支撑平台，促进智慧广电 TVOS 能力演进。发现的主要问题及原因：仪器设备购置数量等产出指标未完成，主要是年初指标值的预测准确性不足。下一步改进措施：进一步加强和提高测算准确度。《科研机构改善科研条件专项项目支出绩效自评表》见“第五部分 附件”。

6. 国际组织会费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.6 分。项目全年预算数为 66.68 万元（含以前年度结余资金 20.68 万元，已交回财政部），执行数为 43.99 万元，完成预算的 65.96%。项目绩效目标完成情况：我局作为亚广联正式成员，2022 年认真履行会员义务，按期足额缴纳会费，积极参加各项活动。总局代表成功当选亚广联副主席，多部中国节目、科技项目获得亚广联节目奖、技术奖，积极推选行业代表参加亚广联品牌活动，进一步深化了与亚广联及其成员机构的合作，为提升我在亚太地区广电视听领域的国际影响力发挥了积极作用。《国际组织会费项目支出绩效自评表》见“第五部分 附件”

7. 科研设施专项运行维护费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.53 分。项目全年预算数为 1,465.05 万元，执行数为 1,387 万元，完成预算的 94.67%。项目绩效目标完

成情况：修订了相关实验室管理制度；每季度对各系统的安全漏洞及服务器状态进行专项检查；每季度进行实验室服务器维护、科研实验网络、电力空调巡检维护；对实验室各种软硬件仪器设备进行运维管理，购置必要的仪器设备、专用软件，对仪器设备、工作软件进行维修、维护、升级与完善；对实验室仪器设备进行计量检定和校准；补充实验室消耗的各种材料、配件、消耗品，并保有一定量的备品备件；持续开展鉴别算法研究，并在总局监管中心、南方新媒体等单位开展试点示范；提出 13 项专利申请，发布 5 个实验室相关标准，取得 25 个软件著作权；支撑智能电视操作系统（TVOS）实验室及开源社区中数字电视接收终端的水平化和智能化工作推进。发现的主要问题及原因：软件著作权获得等产出指标未完成，主要是疫情原因，科研进展较往年放缓，尤其第四季度成果产出减少。下一步改进措施：将加强和提高指标测算的准确性，对于突发情况，年度执行过程中及时调整绩效指标。《科研设施专项运行维护费项目支出绩效自评表》见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如广播电视节目传输服务收入、乐团演出收入、科研单位科研收入等。

三、其他收入：指单位取得除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度累积的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

六、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）支出：反映我国政府（包括国务院主管部门）批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

七、外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）支出：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

八、科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）支出：反映广电总局科研单位的基本支出。

九、科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）支出：反映广电总局科研单位用于社会公益专项科研方面的支出。

十、科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出：反映广电总局科研单位用于完善科技条件的支出。

十一、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）支出：反映广电总局机关的基本支出。

十二、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）支出：反映广电总局机关的项目支出。

十三、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）机关服务（项）支出：反映为广电总局机关提供后勤服务的支出。

十四、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）监测监管（项）支出：反映广播电视监测监管台站等为完成广播电视、网络视听节目监测监管等任务的支出。

十五、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）支出：反映广播电视发射、转播台站的支出。

十六、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）支出：反映广播电视台等的支出。

十七、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）支出：反映广电总局机关开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出：反映广电总局事业单位开支的离退休

经费。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）支出：反映广电总局离退休人员管理机构的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出：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。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：反映广电总局机关公费医疗经费支出。

二十四、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出：反映广电总局用于能源节约利用方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：反映广电总局按照人社部、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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出：反映按照房改政策规定，广电总局向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出：反映按房改政策规定，广电总局向符合条件职工（含

离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

二十八、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经费和日常公用经费。

二十九、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。

三十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

三十一、机关运行经费：指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

第五部分 附件

1. 广播电视内容建设项目绩效自评表
2. 资产运行维护项目绩效自评表
3. 科研机构基本科研业务费项目绩效自评表
4. 信息化运行维护项目绩效自评表
5. 科研机构改善科研条件专项项目绩效自评表
6. 国际组织会费项目绩效自评表
7. 科研设施专项运行维护费项目绩效自评表
8. 卫星直播中心直播卫星公共服务平台运行经费项目绩效评价报告

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		广播电视内容建设								
主管部门		国家广播电视总局		实施单位	国家广播电视总局					
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:	13057.85	12607.85	12279.34	10.00	97.39%	7.00
				其中:财政拨款	11908.00	11908	11579.50	--	97.24%	--
				上年结转资金	699.85	699.85	699.84	--	100.00%	--
				其他资金	450.00	0.00	0.00	--	0.00%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以创作导向和精品力作作为重要抓手,对电视剧、纪录片、动画片、少儿节目、公益广告、广播电视理论节目、网络视听节目、艺术院团演出节目等重点领域的生产制作、播出放映、创作编排等环节给予扶持、引导和奖励,推动广播电视作品从“高原”向“高峰”迈进,更好地满足人民群众对美好生活的需求。</p>				<p>1.充分发挥专项资金引导作用,评选扶持优秀理论节目创作播出,推动各级广播电视台创新方法手段,以观众喜闻乐见的方式持续创作推出优秀的电视理论节目。 2.聚焦迎接宣传贯彻党的二十大主题主线,切实抓好精品节目创作传播,对原创电视剧、纪录片、动画片、少儿节目、公益广告、网络视听节目以及中国经典民间故事网络动画片等进行扶持和奖励,如评选扶持《思想耀江山》、《这十年》主题系列网络视听节目等精品节目创作播出。 3.打造中国民族音乐、电影交响乐、相声小品等演出品牌,改编和创作具有中国民族特色交响音乐,传承和发展中国优秀传统文化,弘扬社会主义核心价值观,并积极助力公共文化服务体系建设,在全国各地举行文艺惠民演出,普及艺术,繁荣文化市场,丰富人民群众的精神文化生活。</p>					
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	创作曲艺类音乐类新作品数量(含原创、编创等)	≥23部	27部	4.00	4.00			
		数量指标	向少数民族地区提供电视剧片源集数	≥900集	975集	4.00	4.00			
		数量指标	扶持中华文化广播电视节目	≥20部	26部	5.00	5.00			
		数量指标	扶持中国经典民间故事优秀电视动画片	≥2部	3部	4.00	4.00			
		数量指标	扶持优秀少儿节目	≥40个	60个	4.00	4.00			
		数量指标	扶持优秀网络视听原创节目、内容制作团队等项目数量	≥20部	22部	4.00	4.00			
		数量指标	扶持公益广告广播类电视类优秀作品数量	≥80个	87个	5.00	5.00			
		数量指标	扶持年度广播电视创新创优节目	≥20个	57个	4.00	3.20	年度指标值设置偏低。科学设置年度指标值。		
		数量指标	扶持引导重点动画作品	≥5部	10部	4.00	3.60	年度指标值设置偏低。科学设置年度指标值。		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持电视剧项目	≥8部	7部	4.00	3.50	年初指标值设置偏高。科学设置年度指标值。
	产出指标	数量指标	评审记录新时代纪录片精品	≥6部	11部	4.00	3.60	年度指标值设置偏低。科学设置年度指标值。
	产出指标	质量指标	动画作品质量	重点扶持的动画作品获得总局季度年度推优	重点扶持的动画作品获得总局季度年度推优	4.00	4.00	
	效益指标	社会效益指标	社会反响积极正面	有主流媒体刊发正面报道	有主流媒体刊发正面报道	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	听众和观众满意度	作品社会评价良好（根据访问量和专家评议等因素综合考量）	作品社会评价良好，尤其是《中国奇谭》产生了现象级的传播效果，广受好评。在由广电总局网络视听司、中国电视艺术委员会主办的《中国奇谭》研讨会上，专家一致认为该片是一部彰显中华民族精神和东方美学风格的优秀动画电影	10.00	10.00	
总分						100.00	94.90	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		资产运行维护						
主管部门		国家广播电视总局		实施单位	国家广播电视总局			
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:	3206.00	3206.00	3206.00	10.00	100%	10.00
		其中:财政拨款	3206.00	3206.00	3206.00	--	100%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.00%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.00%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障总局大楼各办公楼及监管业务楼的基础设施维护及高效有序运行,使机关服务中心能够为广大干部职工提供优质的后期服务保障;有效解决中国爱乐乐团排练及办公场所租赁费用,保障乐团各项事业稳步健康和可持续发展。			1.对总局大楼各办公楼及监管业务楼的基础设施进行维护,有效保障了总局机关及大院办公区域内业务的有序运行,保障了广播电视安全播出和总局中心工作的高效运转,为广大干部职工提供了优质的后勤服务及良好的工作环境。 2.为中国爱乐乐团提供乐团日常办公、排练场所,保障乐团各项事业稳步健康和可持续发展。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	乐团乐队排练场地	≥130人	161人	10.00	10.00	
		数量指标	消防监测每周时数	≥168小时	168小时	10.00	10.00	
		数量指标	演出排练时间	≥120天	120天	10.00	10.00	
		数量指标	设施/设备维护巡检记录	≥100份	141份	10.00	10.00	
		质量指标	排练办公场所设施设备正常使用率	≥90%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障安全播出工作持续进行	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乐团成员满意度	≥80%	82%	5.00	5.00	
服务对象满意度指标		职工干部对服务单位满意度	≥95%	98%	5.00	5.00		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科研机构基本科研业务费						
主管部门		国家广播电视总局		实施单位	国家广播电视总局			
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:	1245.30	1245.30	1044.94	10.00	83.91%	7.00	
	其中:财政拨款	1197.00	1197.00	1017.28	--	84.99%	--	
	上年结转资金	48.30	48.30	27.66	--	57.27%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 开展自主选题研究工作,提升广科院科研深度和广度。 2. 完成主管部门下达的工作任务,支撑行业基础性、支撑性、应急性科研需求。 3. 进一步规范基本科研业务费管理流程。 4. 尝试进行项目投放布局调整,实现划拨部分经费对个人创新项目进行倾向性支持。			1. 在未来电视、广电5G、智能终端、超高清、高新视频、网络视听、安全监管、公共服务、应急广播、智能推荐等研究方向上立项26个,面向当前国家和行业最新、最受关注、发展最为迫切的新技术和应用,有针对性地进行了着重布局。 2. 规范科研流程管理,做实项目指南编制工作,加强任务书及预算书内容审查,加大立项项目审核力度。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	原型系统套数	≥6套	11套	3.00	2.70	年度指标值设置偏低。科学设置年度指标值。
		数量指标	发表论文篇数	≥18篇	32篇	4.00	3.60	年度指标值设置偏低。科学设置年度指标值。
		数量指标	开展国际交流合作人次	≥10人次	10人次	4.00	4.00	
		数量指标	支持科学布局与发展规划目标实现的课题数	≥20个	25个	5.00	5.00	
		数量指标	支持科学布局与发展规划目标实现的课题数占总课题数比例	≥75%	86.2%	3.00	3.00	
		数量指标	申请软件著作权项数	≥5项	7项	3.00	3.00	
		数量指标	编制研究报告份数	≥20份	29份	5.00	5.00	
		数量指标	设计方案份数	≥10份	11份	3.00	3.00	
		质量指标	40岁以下研究人员牵头课题数占比	≥40%	55%	4.00	4.00	

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	质量指标	三年内科技成果登记数量	≥ 3项	3项	3.00	3.00	
		质量指标	申请专利项数	≥ 3项	5项	3.00	3.00	
		质量指标	立项课题验收完成通过率	≥ 90%	100%	3.00	3.00	
		时效指标	课题验收时间	合同期结束后6个月内	已完成	3.00	3.00	
		时效指标	预算执行率	≥ 95%	83.91%	4.00	3.53	受疫情影响，部分外地调研和研讨会无法正常开展，委托加工和测试等合同执行进度滞后。加紧推进相关工作。
		经济效益指标	三年内科技成果转化收入（万元）	≥ 100万	392.09万元	8.00	6.40	年度指标值设置偏低。科学设置年度指标值。
	效益指标	社会效益指标	培养青年专业人才人数	≥ 50人	50人	8.00	8.00	
		社会效益指标	给总局或行业提供决策服务及咨询次数	≥ 18次	21次	7.00	7.00	
		社会效益指标	进行的学术报告或专题讲座人次	≥ 5人次	5人次	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位满意度（百分制）	≥ 90%	90%	10.00	10.00		
总分						100.00	94.23	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息化运行维护						
主管部门		国家广播电视总局		实施单位	国家广播电视总局			
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:	970.00	1120.00	1120.00	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	970.00	1120.00	1120.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过该项目的实施,确保全国广电政务内网、总局政务外网、互联网接入和核心网络设备、安全设备、机房基础设施,以及公文交换、网络视听节目服务单位管理信息系统、数据资源中心等应用系统的正常运转,支撑广播电视重点业务的顺利推进,保障网络应用和信息安全,提高服务人民群众水平。</p>			<p>1.通过网络线路租赁、互联网带宽租用和运行维护、网络安全服务等项目,实现总局办公内网和外网、全国广电政务专网的运行通畅。 2.及时对网络设备、服务器设备和应用软件进行维修维护,加强总局政务网络安全防御,保障互联网机房、内网机房和配电室等基础设施的正常运转,有力支撑了总局政府网站、全国文件传输、广电云学堂等应用系统的安全稳定运行。</p>				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	专线租赁	≥ 30条	35条	8	8	
		数量指标	互联网宽带	= 500Mbps	500Mbps	7	7	
		数量指标	维修维护系统数量	≥ 3套	2套	7	4.2	年度指标值设置偏高。科学设置年度指标值。
		数量指标	维修维护设备数量	≥ 1000台	1000台	7	7	
		质量指标	委托测评服务质量	测评通过	测评通过	7	7	
		质量指标	系统正常运行率	≥ 95%	95%	7	7	
		时效指标	委托测评服务完成时间	12月底前	9月底前完成	7	7	
	效益指标	社会效益指标	为总局相关工作提供技术支持	总局广播电视治理能力有所提升	有所提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	总局机关、直属单位对系统满意度	≥ 95%	95%	10	8		
总分						100	95.2	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科研机构改善科研条件专项						
主管部门		国家广播电视总局		实施单位	国家广播电视总局			
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:		1863.38	1863.38	1863.38	10.0	100.00%	10.00
	其中:财政拨款		1527.00	1527.00	1527.00	--	100.00%	--
	上年结转资金		336.38	336.38	336.38	--	100.00%	--
	其他资金		0.00	0.00	0.00	--	0.00%	--
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	<p>通过广科院项目的实施,为加快广播电视安全播出监测、高清超高清节目视频内容智能监测分析等项目的研发提供有力的技术支撑和设备保障。为我国8K超高清电视发展提供强有力的技术支持和人才支撑。完善广科院在广播电视领域区块链技术应用的基础研究环境,推进广播电视区块链技术应用规范化和标准化发展,提高广播电视区块链技术标准验证和应用系统方案评估测试能力水平。有助于完善在广播电视应用软件管理技术方面研究及验证试验环境,促进广科院在广播电视应用软件管理研究领域研究成果的验证与转化,促进广播电视应用软件的优质管理与应用,对广院所承担的科技部重大专项、广电总局课题、院基本科研业务费形成有利支撑,支持广科院在此领域的持续、深入研究。能够对广播电视网络日志和流量数据进行集中管控和分析,基于内置威胁模型对安全威胁进行监测预警,对来自外部的Web攻击和入侵行为进行分析和防御,可对漏洞利用发起的新型和未知威胁进行防护、检测和预警。为合理选择双栈安全策略提供技术依据,为行业IPv6安全改造和升级提供技术验证、规避广电运营商IPv4/IPv6混合双栈的安全风险漏洞等提供科研支撑。</p>			<p>1.完成多个应急广播速报技术研究支撑平台和系统的搭建,形成基于速报技术、标准和装备的研究研发基础,提升我国应急广播体系对紧急类预警信息快速播发、精准管理和多场景的应用能力和水平,支撑了《新一代应急广播技术体系研究》等研究结果的产出。 2.支持了广电大屏云游戏传输优化技术与试验平台以及渲染交互、视频流化、数据汇聚、网络数据分析、传输性能监测等功能。 3.对面向5G与广播电视融合网的无线传输技术仿真与研究实验平台的广播电视射频信道损伤分析仪、LTE通道传输及验证仿真系统、5G多通道信号源进行了升级。 4.完成构建前端信号采集平台、MEC仿真试验平台、云端制播试验平台、云转播测试平台四个子系统的本地私有云仿真试验环境,打通了前端信号采集与传输上云、云端编辑处理等系统链路,支撑广播电视中长期计划“云制播系统标准化规范化研究”等关键技术与方案研究。 5.完成20台套主要设备购置,搭建智能电视操作系统(TVOS)应用研发支撑平台,促进智慧广电TVOS能力演进,推动TVOS在全国范围内的一体化应用部署。</p>				
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	仪器设备购置数量	≥75套	56套	7.00	5.20	年初指标值设置偏高。科学设置年度指标值。
		数量指标	升级设备数量	=3台	3台	6.00	6.00	
		数量指标	设备相关人员培训人次	≥6人次	14人次	6.00	4.80	年度指标值设置偏低。科学设置年度指标值。
		质量指标	仪器设备正常运行率	≥90%	99%	6.00	6.00	
		质量指标	仪器设备验收合格率	=100%	100%	7.00	7.00	

	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
绩效指标	产出指标	质量指标	升级仪器设备正常运行率	≥99%	100%	6.00	6.00	
		质量指标	采购任务完成率	=100%	100%	6.00	6.00	
		时效指标	仪器设备月均使用时长	≥50小时	75小时	6.00	6.00	
	效益指标	社会效益指标	仪器设备开放共享使用次数	≥15次	15次	10.00	10.00	
		社会效益指标	仪器设备操作培训人次	≥5人次	20人次	10.00	8.00	年度指标值设置偏低。科学设置年度指标值。
		社会效益指标	支撑开展相关科研项目数量	≥2个	2个	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科研人员满意度	≥90%	94.82%	10.00	10.00	
总分						100.00	95.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国际组织会费						
主管部门		国家广播电视总局		实施单位	国家广播电视总局			
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:	66.68	66.68	43.99	10.00	65.96%	6.60
		其中:财政拨款	46.00	46.00	43.99	--	95.62%	--
		上年结转资金	20.68	20.68	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照ABU章程规定,按期足额缴纳会费。履行我局加入国际组织有关义务。			认真履行会员义务,按期足额缴纳会费,积极参加各项活动。总局代表成功当选亚广联副主席,多部中国节目、科技项目获得亚广联节目奖、技术奖,积极推选行业代表参加亚广联品牌活动,进一步深化与亚广联及其成员机构的合作。				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	缴纳会费预算控制数	≤66.68万元	43.99万元	20.00	20.00	
	产出指标	数量指标	缴纳会费的国际组织数量	=1个	1个	20.00	20.00	
		质量指标	及时足额缴纳会费	达成预期目标,收到会费收据	达成预期目标,收到会费收据	15.00	15.00	
		时效指标	缴纳会费时间	4-10月	6月	15.00	15.00	
	效益指标	社会效益指标	履行缴纳国际组织会费义务	按时足额缴纳国际组织会费	按时足额缴纳国际组织会费	20.00	20.00	
总分						100.00	96.60	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科研设施专项运行维护费						
主管部门		国家广播电视总局		实施单位	国家广播电视总局			
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:	1465.05	1465.05	1387.00	10.00	94.67%	9.50
		其中:财政拨款	1402.90	1402.90	1324.85	--	94.44%	--
		上年结转资金	62.15	62.15	62.15	--	100.00%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.00%	--
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 修订实验室管理制度,开展实验室人员管理和技能培训; 2. 每季度对各试验系统进行安全检查,对各系统的安全漏洞及服务器状态进行专项检查,杜绝安全隐患; 3. 对实验室各种软硬件仪器设备进行运维管理,购置必要的仪器设备、专用软件,对仪器设备、工作软件进行维修、维护、升级与完善; 4. 对实验室仪器设备进行计量检定和校准; 5. 补充实验室消耗的各种材料、配件、消耗品,并保有一定量的备品备件。			1. 修订相关实验室管理制度,开展实验室人员管理和技能培训。 2. 每季度对各系统进行安全检查,对各系统的安全漏洞及服务器状态进行专项检查,完成实验室服务器、电力空调、科研实验网络等的巡检维护,杜绝安全隐患。 3. 对实验室各种软硬件仪器设备进行运维管理,购置必要的仪器设备、专用软件,保障科研试验工作持续进行。 4. 提出13项专利申请,发布5个实验室相关标准,取得25个软件著作权;推进智能电视操作系统(TVOS)实验室及开源社区中数字电视接收终端的智能化工作。 5. 持续完善广播电视和网络视听鉴别资源库,累计采集和制作了1100万条的数据资源。			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	专用设备维护数量	≥12台/套	13台/套	2.00	2.00	
		数量指标	实验室UPS维护数量	≥1台	2台	2.00	1.80	年度指标值设置偏低。科学设置年度指标值。
		数量指标	实验室空调维护数量	≥20台	23台	2.00	2.00	
		数量指标	实验室维护数量	≥6个	7个	2.00	2.00	
		数量指标	支撑科研项目数量	≥30个	31个	2.00	2.00	
		数量指标	新增软硬件数量	≥25台/套	30台套	2.00	2.00	
		数量指标	服务的行业机构	≥5家	26家	1.00	0.80	年度指标值设置偏低。科学设置年度指标值。
		数量指标	鉴别算法数量	≥4种	4种	2.00	2.00	
		数量指标	鉴别资源库数据量	=1000万条	1100万条	1.00	1.00	
		数量指标	申请发明专利	≥2项	2项	2.00	2.00	
数量指标	科研专线租用	=1条	1条	2.00	2.00			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	编写研究报告	≥1份	1份	2.00	2.00	
		数量指标	软件系统维护数量	≥2套	3套	1.00	1.00	
		数量指标	通用设备维护数量	≥85台	86台	2.00	2.00	
		数量指标	影像标注资源库数据量	= 50万条	57.58万条	1.00	1.00	
		质量指标	TVOS内核软件版本迭代升级	每年	每年	2.00	2.00	
		质量指标	专用设备故障率	≤5%	0.00%	2.00	2.00	
		质量指标	人员培训	≥15人次/年	16人次/年	2.00	2.00	
		质量指标	新增软硬件验收通过率	= 100%	= 100%	2.00	2.00	
		质量指标	服务器故障率	≤5%	0.00%	2.00	2.00	
		质量指标	鉴别漏检率	≤10%	9.54%	2.00	2.00	
		质量指标	鉴别资源库支持的场景数	≥4种	4种	2.00	2.00	
		质量指标	鉴别资源库支持的表情数	≥4种	9种	2.00	1.60	年度指标值设置偏低。科学设置年度指标值。
		质量指标	软硬件设备、网络正常运行率	≥90%	90%	2.00	2.00	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤24小时	≤24小时	2.00	2.00	
		时效指标	维护按期完成率	按合同计划执行	按合同计划执行	2.00	2.00	
	时效指标	黑/白名单上传时间	≤1s	1s	2.00	2.00		
	效益指标	经济效益指标	专利申请	≥10项	13项	6.00	6.00	
		经济效益指标	标准发布	≥5个	5个	6.00	6.00	
		经济效益指标	软件著作权获得	≥50项	25项	6.00	3.00	受疫情影响，科研进展较往年放缓。加紧推进相关工作。
		社会效益指标	保障科研试验工作进行	实验室不发生重大事故	实验室未发生事故	6.00	6.00	
社会效益指标		对科研单位、大专院校、企业开放共享	≥35个	34个	6.00	5.83	受疫情影响，外单位来广科院使用实验室设备设施减少。加紧推进相关工作。	
满意度指标	服务对象满意度指标	试点广播电视和网络视听机构满意度	≥90%	99.18%	5.00	5.00		
	服务对象满意度指标	高校、科研院所对鉴别算法测试评估服务满意度	≥90%	98.25%	5.00	5.00		
总分						100	95.53	

卫星直播中心直播卫星公共服务平台运行经费

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

直播卫星公共服务是广播电视公共服务的重要组成部分。直播卫星公共服务平台（以下简称“直播卫星平台”）能够为直播卫星用户提供基本的广播电视节目收视、业务办理、数据广播服务，以及数据推送等服务，在直播卫星公共服务体系中发挥着重要作用。做好直播卫星平台运行维护工作，对保障直播卫星公共服务，缩小城乡广播电视服务差距、实现和保障农民群众的基本文化权益具有重要意义。

为全面贯彻落实中央领导关于“扩大广播电视在农村的有效覆盖，在全国范围内开展直播卫星公共服务”的有关指示精神和国家广播电视总局相关工作部署，国家广播电视总局广播电视卫星直播管理中心（以下简称“卫星直播中心”）几年来不断完善技术平台，全力为广大直播卫星用户提供更多、更丰富的广播电视节目服务。目前直播卫星平台能够传输 61 套标清电视节目及 57 套广播节目，为广大直播卫星用户提供广播电视节目以及其他综合信息服务，直播卫星平台

播出影响面巨大。同时，直播卫星平台采用了数字压缩编码传输技术、加密技术和用户管理技术，是一个具有国际先进技术水平、支持数字广播电视全业务的直播卫星技术平台。由于播出前端系统是集成播出系统的核心系统，确保该系统稳定、可靠运行，是安全播出工作的前提保障；用户管理系统是直播卫星平台的核心业务系统之一，通过客户管理、位置管理、服务区域管理等功能，保障全国直播卫星用户能够在划定的合法区域内收视优质的广播和电视节目。直播卫星公共服务播出及服务保障系统对直播卫星业务的发展具有重要作用，系统需要通过良好的日常维护，满足不间断、高质量、经济、安全的运行要求，保障直播卫星平台技术系统的运行稳定和技术业务的播出安全。因此，加强日常运行管理，对系统进行深入规范地维护工作，以及拥有一支稳定可靠的高水平运行维护队伍，是确保安全播出的根本保障。卫星直播中心直播卫星公共服务平台运行经费项目（以下简称“该项目”）主要用于直播卫星平台的运行维护，是直播卫星平台正常运行的基础保障。

同时，该项目与国家广播电视公共服务宏观政策紧密衔接，对保障直播卫星公共服务，缩小城乡广播电视服务差距、实现和保障农民群众的基本文化权益具有重要意义。该项目由卫星直播中心负责组织实施。

2. 项目主要内容

该项目通过场地、线路租赁，以及电费日常运行支出，保障直播卫星平台的基础运行环境。同时，通过对各系统进行深入、规范地维护工作，保障系统的正常运行，以满足不间断、高质量、经济、安全的运行要求，保障直播卫星平台各系统运行稳定，确保业务和播出安全。

3. 项目预算及资金组成情况

2022 年安排该项目预算 5291.00 万元，全部为财政资金。

该项目实际预算及资金组成情况如下：

序号	项目支出明细	预算金额（万元）
1	水费	3.00
2	电费	200.00
3	邮电费	72.79
4	取暖费	24.90
5	物业管理费	1.50
6	差旅费	20.00
7	维修（护）费	3409.03
8	租赁费	1348.78
9	会议费	20.00
10	培训费	3.00
11	专用材料费	2.00
12	劳务费	150.00

序号	项目支出明细	预算金额（万元）
13	委托业务费	32.00
14	其他商品和服务支出	1.00
15	信息网络及软件购置更新	3.00
合计		5291.00

4. 资金支出及执行情况

截至 2022 年 12 月 31 日，该项目实际支付资金 5291.00 万元，资金支出率 100%。

（二）项目绩效目标

该项目中期目标：三年直播卫星节目集成平台传输 61 套电视节目及 57 套广播节目，管理广播电视直播卫星 1.48 亿户用户的收听、收看和客户服务。

该项目 2022 年度目标：直播卫星节目集成平台传输 61 套电视节目及 57 套广播节目，管理广播电视直播卫星 1.48 亿户用户的收听、收看和客户服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作情况

1. 评价目的

（1）加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（2）通过检验财政资金使用管理是否规范、是否达到预

期目标，考核财政支出效率和综合效果。

(3) 通过绩效评价，促进国家广播电视总局总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益。

2. 评价原则

(1) 科学公正。本次绩效评价工作运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

(2) 统筹兼顾。本次绩效评价工作中单位自评和部门评价职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出，谁自评”。部门评价在单位自评的基础上开展。

(3) 激励约束。本次绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，突出奖优罚劣和激励相容导向，体现“花钱必问效、无效必问责”。

(4) 公开透明。本次绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

3. 评价方法

本次绩效评价主要采用综合评价与现场勘查相结合的评价方式，采取成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等绩效评价方法。

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查的方式进行评判的方法。

(6) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

4. 评价指标体系

绩效评价工作小组、专家组结合该项目的特点和预期绩效目标，以资金使用结果为导向，细化了该项目的绩效评价指标体系，明确评价标准。按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，确定了该项目绩效评价指标体系。该项目绩效评价指标体系分为决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，其中：

(1) 决策指标下设项目立项、绩效目标和资金投入 3 个二级指标；

(2) 过程指标下设资金管理和组织实施 2 个二级指标；

(3) 产出指标下设产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标；

(4) 效益指标下设项目效益指标。

同时，根据项目特点，分别设定了三级指标和四级指标，具体如下：

**卫星直播中心直播卫星公共服务平台运行经费
项目绩效评价指标体系**

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (3分)	符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求	1	
			与部门职责范围相符，属于部门履职所需	1	
			事业发展规划明确且符合年度工作计划	1	
		立项程序规范性 (2分)	项目立项程序、调整程序的规范性	2	
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	与实际工作内容具有相关性	1	
			项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平	1	
			与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	1	
		绩效指标明确性 (3分)	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标	1	
			通过清晰、可衡量的指标值予以体现	1	
			与项目目标任务数或计划数相对应	1	
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	预算编制的细化准确程度	2	
		资金分配合理性 (2分)	预算资金分配依据的充分性、合理性	2	
	过程 (30分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	财政资金到位的足额性	5

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
分)		预算执行率 (5分)	项目预算资金按照计划执行	5
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	5
	组织实施 (15分)	管理制度健全性(8分)	项目管理制度的健全性	8
		制度执行有效性(7分)	项目管理制度执行的有效性	7
产出 (30分)	产出数量 (9分)	实际完成率 (9分)	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%	9
	产出质量 (7分)	质量达标率 (7分)	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%	7
	产出时效 (7分)	完成及时性 (7分)	项目产出是否按照实施方案及时完成	7
	产出成本 (7分)	成本节约率 (7分)	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	7
效益 (25分)	项目效益 (25分)	社会效益 (10分)	保障直播卫星用户广播电视收听收看;直播卫星公共服务平台正常运行	10
		可持续影响 (10分)	可持续影响及其程度	10
		满意度 (5分)	预期服务对象对项目实施的满意度	5
合计				100

5. 评价结论及等级确定

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式,总分设置为100分,等级划分为4个等级:

90(含)-100分为优;

80(含)-90分为良;

60（含）-80分为中；

60分以下为差。

（二）绩效评价工作过程

绩效评价工作程序主要分为前期准备阶段、评价实施阶段、总结阶段三个阶段。

1. 前期准备阶段

（1）制定工作安排。为保证绩效评价工作顺利开展，国家广播电视总局在收集整理相关资料的基础上，制定了工作安排，对评价对象、评价内容、评价依据、评价指标、评价方式方法、评价程序和时间安排等作出具体规定。

（2）组建绩效评价工作小组。由国家广播电视总局及第三方服务机构组建绩效评价工作小组，组织实施绩效评价工作。

（3）被评价单位编制绩效报告。项目单位撰写2022年度项目绩效自评报告。

（4）形式审查。绩效评价工作小组对项目单位提交的绩效报告等资料进行形式审查，对不符合绩效评价资料清单要求的，退回项目单位进行修改或补充完善。

2. 评价实施阶段

（1）组建专家组。绩效评价工作小组遴选专家，组建专家组，并对专家进行培训，绩效评价有关资料发送专家提前审阅。

(2) 综合评价。绩效评价工作小组组织专家召开综合评价会。会议主要包括：项目单位对 2022 年支出绩效情况进行汇报；专家组就汇报中的问题进行提问；专家组查阅补充资料文件；专家组组长组织专家进行充分讨论，形成专家评价书和专家意见汇总书。

3. 评价总结阶段

绩效评价工作小组根据综合评价会出具的专家意见和专家组意见，结合收集的资料等，撰写卫星直播中心直播卫星公共服务平台运行经费项目《中央部门预算项目支出绩效评价专家意见汇总书》和《2022 年度项目支出绩效评价报告》，并提交国家广播电视总局；同时，协助做好此次评价的后续工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目实施符合单位职能，财务支出较为规范。但在绩效指标细化量化、绩效成果资料归集等方面还有可提升的空间。

该项目支出绩效评价得分 90.68 分，其中项目决策 13.18 分，项目过程 28.50 分，项目产出 28.10 分，项目效益 20.90 分，绩效评定结论为“优”，具体情况见下表：

卫星直播中心直播卫星公共服务平台运行经费

项目支出绩效评价结论表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	15	13.18

评价内容	分值	评价得分
项目过程	30	28.50
项目产出	30	28.10
项目效益	25	20.90
综合得分	100	90.68

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1. 项目立项情况

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《“十四五”文化发展规划》《广播电视和网络视听“十四五”发展规划》《广播电视和网络视听“十四五”科技发展规划》，以及《广播电视卫星直播管理中心“十四五”技术发展规划》，为全面贯彻落实中央领导关于“扩大广播电视在农村的有效覆盖，在全国范围内开展直播卫星公共服务”的有关指示精神和国家广播电视总局的相关工作部署，卫星直播中心不断完善技术平台，确保户户通、长期通、优质通，目前传输 61 套电视节目及 57 套广播节目，节目安全播出年度可用度达 99.99%，全力为广大直播卫星用户提供更多、更丰富的广播电视节目服务。

该项目合理利用日常维护经费，实现加密集成传输 61 套电视节目和 57 套广播节目，开展广播电视直播卫星“村村通”及“户户通”客户服务，管理广播电视直播卫星 1.48 亿户用

户的正常收听和收看。同时，能够确保各播出系统稳定运行，保证直播卫星平台的安全运行，建立完善的直播卫星公共服务体系，满足老百姓日益增长的公共服务需求。

该项目中加密系统维护、信号线路租赁、机房租赁等项目2021年已获得单一来源采购方式批复，并签订可顺延三年的服务合同；2022年按照合同条款顺延服务；异地数据中心基础环境维护、用户管理系统应用软件维护等其他达到政府采购限额的项目，采用公开招标方式采购；信息网络及软件购置更新等涉及集中采购目录的项目，按照集中采购相关要求以协议供货的集中采购方式采购。

评价分析认为，该项目按照国家广播电视总局项目管理办法、预算编制通知等相关要求，组织开展立项并申报项目预算，基本符合全面预算绩效管理需求。同时，该项目立项符合卫星直播中心职能定位，与国家广播电视公共服务宏观政策紧密衔接；项目立项依据、项目内容等与《卫星直播中心2022年重点工作及任务分解》具备相关性，立项论证充分。

2. 绩效目标情况

（1）目标合理性分析

该项目通过场地、线路租赁，以及电费日常运行支出，保障直播卫星平台的基础运行环境。同时，通过对各系统进行深入、规范地维护工作，保障系统的正常运行，以满足不间断、高质量、经济、安全的运行要求，保障直播卫星平台各系统运

行稳定，确保业务和播出安全。

评价分析认为，该项目设定的绩效目标较为合理，基本符合有关政策和单位职责，目标具有可实现性和可操作性。

（2）目标明确性分析

通过该项目的实施，能够保障直播卫星平台场地、线路、用电等日常运行基础环境。同时，通过对各系统进行深入、规范地维护工作，能够保障系统的正常运行，满足不间断、高质量、经济、安全的运行要求，保障直播卫星平台各系统运行稳定，确保业务和播出安全，从而实现加密集成传输 61 套电视节目和 57 套广播节目。另外，通过开展广播电视直播卫星“村村通”及“户户通”客户服务，为 1.48 亿户广播电视直播卫星用户提供收听和收看服务。

评价分析认为，该项目绩效目标较为清晰，目标设定基本符合项目实际。

（3）目标细化程度分析

该项目绩效目标较为清晰，目标设定基本符合项目实际。但是，部分指标设置有待进一步细化，如：产出指标不够细化，维护费用涉及多个服务合同，建议举例列示。

评价分析认为，该项目部分指标设定的细化程度有待提高，应加强其可衡量性。

（二）项目过程情况

1. 项目资金管理情况分析

为进一步规范项目经费的管理,保障资金安全、高效运行,提高资金使用效益,该项目在资金使用过程中,贯彻执行国家行政法规、方针政策,执行财政部、国家广播电视总局、卫星直播中心有关管理制度,如《卫星直播中心财务管理办法》《卫星直播中心专项经费管理办法》《卫星直播中心财务报账管理办法》《卫星直播中心预算绩效管理办法》等制度文件。

同时,卫星直播中心为加强直播卫星公共服务平台运行专项经费管理,提高财政资金的使用效益,根据财政部《中央本级项目支出预算管理办法》、财政部《中央部门财政拨款结余资金管理办法》等有关财政财务规章制度,结合卫星直播中心发展实际,制定了《卫星直播中心直播卫星公共服务平台运行经费使用管理暂行办法》,专项经费用于直播卫星播出平台日常运行维护,要求专项经费的使用要严格按照批复的项目支出预算和经费开支范围组织项目的实施。专项经费中属于政府采购范围的项目,要按照政府采购相关规定组织实施。同时,专项经费的使用接受财政部门、审计机关和国家广播电视总局的监督、审计和检查。

评价分析认为,卫星直播中心资金管理制度较为完善,资金使用合理,支出凭单、发票等附件较为齐全,未发现资金挪用、截留等严重违规情况。同时,该项目根据《中央本级项目支出预算管理办法》《中央部门财政拨款结余资金管理办法》和其他相关法律、法规规定,对项目经费实行单独核算、统一

管理。

2. 项目组织实施情况分析

该项目实施主体为卫星直播中心，该项目整体组织过程中，按照国家各项法律法规以及卫星直播中心各项制度执行。该项目由运行处为项目主管部门，负责直播卫星平台整体运行，包括：机房的水费、电费、房租缴纳，以及播出相关系统及信号线路的运行维护工作；用户处负责业务支撑相关系统及配套专用线路的运行维护工作和呼叫中心的运行维护；综合办公室负责相关保障工作，包括：差旅、培训、会议、人员保障、物资保障；公共服务处负责业务管理工作。

卫星直播中心对该项目相关的分项采购，采用公开招标、单一来源、协议供货等方式选取专业的供应商进行采购，并均已完成验收且投入使用，具体情况如下：

(1) 针对集中采购目录内容严格按照相关规则组织实施，以协议供货方式采购计算机网络设备、服务器等。

(2) 对于达到政府采购限额标准的项目及纳入部门集中采购目录的项目，严格按照相关规定，采用公开招标采购。主要包括：呼叫中心外包项目、网络安全系统维护一日常运维、异地数据中心基础环境维护项目、用户管理系统应用软件维护项目等。

(3) 对于仅有唯一供应商可提供的货物及服务，符合单一来源采购条件的项目，严格按照相关要求组织专家论证，报

财政部审批后，采用单一来源采购方式完成政府采购。主要包括：加密系统维护、信号线路租用、机房房屋租赁等。

（4）其他零星采购，严格按照公开透明、质优价低、合理利用国家资金的原则组织采购。

评价分析认为，该项目组织实施工作较为明确，但该项目实施方案较为简单，要进一步明确项目的制度构建、人员配置、风险控制及应急预案等要素，需要加强项目实施方案的指导意义。

3. 项目管理情况分析

卫星直播中心不断建立健全内部财务管理制度，严格执行国家的各项经济政策和法律法规，认真执行财政部和国家广播电视总局的各项财务规章制度，制定了《卫星直播管理中心直播卫星公共服务平台运行经费使用管理暂行办法》《卫星直播中心专项经费管理办法》《卫星直播中心政府采购管理实施细则》《卫星直播中心固定资产管理暂行办法》《卫星直播中心差旅费报销规定》等一系列内部监督和控制制度。

卫星直播中心项目管理采用项目负责人制，负责协调组织项目的招投标和后续的系统集成工作，为该项目的顺利实施提供了保障。同时，根据卫星直播中心制度规定，超过 50 万元的合同和执行第一笔款项均经过主任办公会议集体讨论通过，超过 200 万元的均经过中心党委会集体讨论通过，招标文件和合同文本均经过律师审核，保证了项目实施的严谨性。

该项目费用为运行维护费用，各系统维护及线路场地租赁等服务均为全年持续开展。资金使用中，签有合同的项目按照合同要求执行，其他费用根据预算执行计划和日常运行维护工作情况逐步实施。

评价分析认为，该项目执行过程中能够落实国家广播电视总局相关管理制度，供应商的选取履行了相关采购流程，并实施全过程管理，包括签订合同、日常督导等，最终达到验收标准。

（三）项目产出情况

1. 项目预期目标完成情况

根据该项目年度绩效目标，需完成加密集成传输广播节目 57 套；加密集成传输电视节目 61 套；服务用户数 ≥ 1.48 亿户。截至 2022 年 12 月 31 日，相关工作全部按照计划开展，完成加密集成传输广播节目 57 套；加密集成传输电视节目 61 套；服务用户数 1.50 亿户，包括：户户通、行业用户、集团用户、村村通。

评价分析认为，通过该项目的实施，该项目绩效指标中数量指标均已达成，基本完成了预期既定的目标，该项目产出完成情况较好。

2. 项目质量完成情况

该项目工作按照国家广播电视总局、卫星直播中心相关管理规定开展。根据该项目年度绩效目标，需达到信息安全防护

质量 ≥ 70 分；节目安全播出年度可用度（全部节目正常播出时长占播出总时长百分比） $\geq 99.99\%$ 。截至2022年12月31日，相关工作全部按照计划开展并完成。集成播出域等级保护测评得分为92.86分，服务支撑及安全监控域等级保护测评得分为88.04分；节目安全播出年度可用度达到100.00%。

评价分析认为，该项目完成质量较好，但质量与投入相关性较大，较高质量和要求可能造成投入金额较大。因此，对于合理解决以最小投入保障需求的质量，是未来通过成本绩效分析解决的问题。同时，该项目质量指标中“信息安全防护质量等保测评”指标值设置略低，建议结合实际情况进行优化提高。

3. 项目实施进度情况

根据年度工作安排，该项目于2022年12月31日实施完毕。

评价分析认为，该项目资金拨付及时，无滞留和挪用的情况，项目实施情况良好，能够基本完成既定工作目标。但是，该项目时效指标中“常态化运行”指标值设置不可量化，从实际操作上较难开展评估，且无支撑性证明材料，需要进一步完善。

4. 项目经济性情况

该项目采取了成本控制手段，资金到位较为及时。根据项目完成情况，项目实施单位在完成项目产出质量和数量的同时，对项目成本进行了有效控制。

评价分析认为，该项目在执行过程中资金按照预算执行，采取了经济控制措施，经济性较合理。同时，该项目成本指标的设定与项目预算金额一致，但未能充分体现成本节约的考核目的，建议进一步优化，设置与项目核心业务相关联的成本控制指标。

（四）项目效益情况

1. 项目社会效益

该项目 2022 年度实现了直播卫星平台传输 61 套标清电视节目及 57 套广播节目的目标，为 1.5 亿户广播电视直播卫星用户提供收听、收看和客户服务。通过该项目的实施，直播卫星平台能够为 1.5 亿户直播卫星用户提供广播、电视、信息服务、应急广播等多项高质量公共服务，有效推动了乡村文化的发展繁荣；满足了藏族、蒙古族、维吾尔族、哈萨克族等少数民族群众收听、收看本民族语言节目的需求，使得少数民族同胞能够收听到党和国家的声音，有效促进了社会稳定和民族团结。

2. 项目可持续影响

该项目主要为直播卫星平台正常运行长期提供广播电视服务。通过该项目的运行维护工作，确保了直播卫星平台 24 小时不间断播出，保证了直播卫星公共服务能够长期为广大农村百姓提供不间断、高质量的卫星广播电视服务。同时，通过该项目提供的持续稳定的广播电视服务，能够有效促进直播卫

星公共服务的可持续发展。

评价分析认为，该项目具有较好的社会效益，可持续性较好，但展示项目绩效成果的资料不够充分。建议在项目实施中，应注重收集绩效材料。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

1. 建立项目长效机制

卫星直播中心领导高度重视该项目相关工作，针对该项目特点，从组织机构、人员职责分工等方面作出了明确规定，建立了项目长效机制，使项目工作制度化、规范化，保证了项目顺利开展。

2. 不断完善项目管理制度

为保证该项目有序进行，卫星直播中心制定了《卫星直播中心专项经费管理办法》《卫星直播管理中心直播卫星公共服务平台运行经费使用管理暂行办法》。同时，针对直播卫星平台日常运行相关工作，建立了相应的规章制度，并针对近年来项目实施过程中出现的问题，不断补充和完善。

3. 专业队伍建设

该项目选择了具有丰富管理经验和专业能力强的项目负责人，并拥有能够支撑直播卫星平台良性运行的服务队伍、维护队伍和财务队伍。同时，该项目各项工作落实到人，均有专人对各类具体工作负责。另外，该项目团队一直承担着为全国

直播卫星用户提供优质广播电视节目的任务，在多年的安全播出日常运行中，经过精心、专业维护，能够保证直播卫星平台运行安全、稳定。

4. 支出标准建设

根据工作需要，预计于 2023 年对该项目整体工作进行梳理，制定该项目支出标准，保障预算编制的科学性和合理性。

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效目标申报表有待进一步完善，部分绩效指标设定的细化、量化程度有待加强

该项目绩效目标较为清晰，目标设定基本符合项目实际。但是，部分指标设置有待进一步细化，如：产出指标不够细化，维护费用涉及多个合同，建议举例列示。

2. 项目实施方案不够完善，组织指导性有待加强

项目实施方案是项目能否顺利和成功实施的重要保障和依据。实施方案应包括项目涉及内容、质量把控措施、所需成本、时间计划安排、人员配备、项目验收、制度构建与遵循、风险防控与应急等要素，从而指导项目的顺利进行。该项目实施方案较为简单，需要进一步明确项目的制度构建、人员配置、风险控制及应急预案等要素，以加强项目实施方案的指导意义。

3. 项目产出和效益资料归集有待加强，以充分体现财政资金的效益性

(1) 该项目质量与投入相关性较大，较高质量和要求可能造成投入金额较大，对于合理解决以最小投入保障需求的质量，是未来通过成本绩效分析解决的问题。同时，该项目质量指标中“信息安全防护质量等保测评”指标值设置略低，建议结合实际情况进行优化提高。

(2) 该项目具有较好的社会效益，可持续性较好，但展示项目绩效成果的资料不够充分，建议进一步归集。

六、有关建议

(一) 提高预算管理意识，深入研究绩效指标的设定，使绩效目标可考量

要进一步提高预算管理意识，根据年度工作计划，以财政预算产出和效果为重点，设定清晰明确、可衡量的指标值，实现以结果为导向的绩效目标管理模式，提高财政资金使用的经济性、效率性和效果性。针对该项目，要增强绩效目标表的科学性，进一步细化、量化绩效指标，增强项目绩效的可考核性。建议细化绩效目标中“常态化运行”的具体内容，并注意细分成本指标、深化效益指标。

(二) 强化绩效管理理念，提升绩效管理水平

进一步强化部门绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水

平。

（三）加强项目相关分析工作，注重绩效资料的归集

1. 建议对该项目投入和产出进行深入分析。同时，依据该项目多年形成的历史数据，对项目整体进行绩效成本分析，制定该项目支出标准，保障预算编制的科学性、合理性。

2. 注重绩效资料的收集、整理和呈现。项目过程资料、成果资料应进一步完善，相关数据应有支撑依据。