国 家 广 播 电 视 总 局
2023 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　2023 年度部门决算表

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

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　2023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

部门：国家广播电视总局　　金额单位：万元

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	358,169.61	一、外交支出	13	605.19
二、国有资本经营预算财政拨款收入	2	8.85	二、科学技术支出	14	16,513.13
三、事业收入	3	77,283.40	三、文化旅游体育与传媒支出	15	381,781.92
四、其他收入	4	22,139.91	四、社会保障和就业支出	16	36,462.09
	5		五、节能环保支出	17	2.82
	6		六、住房保障支出	18	19,590.35
	7		七、国有资本经营预算支出	19	8.85
	8			20	
本年收入合计	9	457,601.77	**本年支出合计**	21	454,964.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	7,418.45	结余分配	22	4,548.71
年初结转和结余	11	95,964.06	年末结转和结余	23	101,471.24
总计	12	560,984.28	**总计**	24	560,984.28

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

部门：国家广播电视总局　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**457,601.77**	**358,178.46**		**77,283.40**			**22,139.91**
202	外交支出	604.00	604.00					
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	558.00	558.00					
2029999	其他外交支出	558.00	558.00					
206	科学技术支出	18,115.16	6,862.17		11,002.96			250.03
20603	应用研究	16,416.82	5,163.83		11,002.96			250.03
2060301	机构运行	13,690.82	2,437.83		11,002.96			250.03
2060302	社会公益研究	2,726.00	2,726.00					
20605	科技条件与服务	1,698.34	1,698.34					
2060503	科技条件专项	1,698.34	1,698.34					
207	文化旅游体育与传媒支出	386,095.93	301,067.38		64,917.18			20,111.37
20701	文化和旅游	27.00	27.00					
2070111	文化创作与保护	27.00	27.00					
20708	广播电视	386,068.93	301,040.38		64,917.18			20,111.37
2070801	行政运行	5,729.21	5,284.40					444.81
2070802	一般行政管理事务	25,461.25	24,670.25					791.00
2070803	机关服务	27,063.04	5,072.45		13,473.84			8,516.75
2070806	监测监管	60,502.37	53,808.81		6,165.95			527.61
2070807	传输发射	178,915.02	163,095.62		7,965.25			7,854.16
2070808	广播电视事务	4,105.28	891.61		3,095.18			118.48

收入决算表

公开02表

部门：国家广播电视总局　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2070899	其他广播电视支出	84,292.76	48,217.24		34,216.96			1,858.56
208	社会保障和就业支出	33,158.74	31,449.92		538.77			1,170.05
20805	行政事业单位养老支出	33,158.74	31,449.92		538.77			1,170.05
2080501	行政单位离退休	2,170.40	2,170.40					
2080502	事业单位离退休	11,308.31	11,057.62		9.04			241.65
2080503	离退休人员管理机构	385.89	385.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,326.98	11,890.61		326.07			110.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,967.16	5,945.40		203.66			818.10
221	住房保障支出	19,619.09	18,186.14		824.48			608.46
22102	住房改革支出	19,619.09	18,186.14		824.48			608.46
2210201	住房公积金	14,406.01	13,701.57		555.03			149.41
2210202	提租补贴	654.99	550.00		60.09			44.90
2210203	购房补贴	4,558.08	3,934.57		209.36			414.15
223	国有资本经营预算支出	8.85	8.85					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.85	8.85					
2230108	离休干部医药费补助支出	8.85	8.85					

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：国家广播电视总局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**454,964.33**	**258,128.40**	**196,835.94**			
202	外交支出	605.19		605.19			
20204	国际组织	47.19		47.19			
2020401	国际组织会费	47.19		47.19			
20299	其他外交支出	558.00		558.00			
2029999	其他外交支出	558.00		558.00			
206	科学技术支出	16,513.13	12,519.14	3,993.99			
20603	应用研究	15,304.38	12,519.14	2,785.24			
2060301	机构运行	12,519.14	12,519.14				
2060302	社会公益研究	2,785.24		2,785.24			
20605	科技条件与服务	1,208.75		1,208.75			
2060503	科技条件专项	1,208.75		1,208.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	381,781.92	189,556.82	192,225.10			
20701	文化和旅游	27.00		27.00			
2070111	文化创作与保护	27.00		27.00			
20708	广播电视	381,754.92	189,556.82	192,198.10			
2070801	行政运行	6,332.80	6,332.80				
2070802	一般行政管理事务	28,248.21		28,248.21			
2070803	机关服务	29,493.49	26,320.63	3,172.85			
2070806	监测监管	57,346.48	22,579.19	34,767.29			
2070807	传输发射	171,940.49	85,156.25	86,784.24			
2070808	广播电视事务	4,100.61	3,627.38	473.24			

支出决算表

公开03表

部门：国家广播电视总局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2070899	其他广播电视支出	84,292.84	45,540.56	38,752.27			
208	社会保障和就业支出	36,462.09	36,462.09				
20805	行政事业单位养老支出	36,462.09	36,462.09				
2080501	行政单位离退休	2,038.06	2,038.06				
2080502	事业单位离退休	11,674.61	11,674.61				
2080503	离退休人员管理机构	372.05	372.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,084.63	15,084.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,292.75	7,292.75				
211	节能环保支出	2.82		2.82			
21110	能源节约利用	2.82		2.82			
2111001	能源节约利用	2.82		2.82			
221	住房保障支出	19,590.35	19,590.35				
22102	住房改革支出	19,590.35	19,590.35				
2210201	住房公积金	14,279.94	14,279.94				
2210202	提租补贴	628.88	628.88				
2210203	购房补贴	4,681.53	4,681.53				
223	国有资本经营预算支出	8.85		8.85			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.85		8.85			
2230108	离休干部医药费补助支出	8.85		8.85			

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

部门：国家广播电视总局　　金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	358,169.61	一、外交支出	13	605.19	605.19		
二、国有资本经营预算财政拨款	2	8.85	二、科学技术支出	14	6,423.26	6,423.26		
	3		三、文化旅游体育与传媒支出	15	290,867.73	290,867.73		
	4		四、社会保障和就业支出	16	34,211.01	34,211.01		
	5		五、节能环保支出	17	2.82	2.82		
	6		六、住房保障支出	18	18,033.81	18,033.81		
	7		七、国有资本经营预算支出	19	8.85			8.85
	8			20				
本年收入合计	9	358,178.46	**本年支出合计**	21	350,152.66	350,143.81		8.85
年初财政拨款结转和结余	10	41,378.37	年末财政拨款结转和结余	22	49,404.17	49,404.17		
一般公共预算财政拨款	11	41,378.37		23				
总计	12	399,556.83	**总计**	24	399,556.83	399,547.98		8.85

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

部门：国家广播电视总局　　金额单位：万元

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		**350,143.81**	**159,698.91**	**190,444.91**
202	外交支出	605.19		605.19
20204	国际组织	47.19		47.19
2020401	国际组织会费	47.19		47.19
20299	其他外交支出	558.00		558.00
2029999	其他外交支出	558.00		558.00
206	科学技术支出	6,423.26	2,429.27	3,993.99
20603	应用研究	5,214.51	2,429.27	2,785.24
2060301	机构运行	2,429.27	2,429.27	
2060302	社会公益研究	2,785.24		2,785.24
20605	科技条件与服务	1,208.75		1,208.75
2060503	科技条件专项	1,208.75		1,208.75
207	文化旅游体育与传媒支出	290,867.73	105,024.82	185,842.91
20701	文化和旅游	27.00		27.00
2070111	文化创作与保护	27.00		27.00
20708	广播电视	290,840.73	105,024.82	185,815.91
2070801	行政运行	4,904.54	4,904.54	
2070802	一般行政管理事务	25,122.95		25,122.95
2070803	机关服务	5,292.08	4,605.79	686.29
2070806	监测监管	49,673.10	15,185.69	34,487.41
2070807	传输发射	156,314.54	69,581.73	86,732.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：国家广播电视总局　　金额单位：万元

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
2070808	广播电视事务	899.35	501.61	397.74
2070899	其他广播电视支出	48,634.17	10,245.45	38,388.72
208	社会保障和就业支出	34,211.01	34,211.01	
20805	行政事业单位养老支出	34,211.01	34,211.01	
2080501	行政单位离退休	2,038.06	2,038.06	
2080502	事业单位离退休	11,098.50	11,098.50	
2080503	离退休人员管理机构	372.05	372.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,005.88	14,005.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,696.54	6,696.54	
211	节能环保支出	2.82		2.82
21110	能源节约利用	2.82		2.82
2111001	能源节约利用	2.82		2.82
221	住房保障支出	18,033.81	18,033.81	
22102	住房改革支出	18,033.81	18,033.81	
2210201	住房公积金	13,569.04	13,569.04	
2210202	提租补贴	523.89	523.89	
2210203	购房补贴	3,940.87	3,940.87	

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	124,697.76	302	商品和服务支出	19,454.28	30229	福利费	659.19
30101	基本工资	34,524.97	30201	办公费	795.92	30231	公务用车运行维护费	1,409.24
30102	津贴补贴	16,908.71	30202	印刷费	299.05	30239	其他交通费用	393.40
30103	奖金	142.79	30203	咨询费	168.52	30240	税金及附加费用	60.18
30106	伙食补助费	288.89	30204	手续费	6.80	30299	其他商品和服务支出	1,636.14
30107	绩效工资	33,156.80	30205	水费	227.04	310	资本性支出	1,148.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14,128.83	30206	电费	1,230.21	31002	办公设备购置	574.41
30109	职业年金缴费	6,817.70	30207	邮电费	912.77	31003	专用设备购置	389.56
30110	职工基本医疗保险缴费	2,810.47	30208	取暖费	748.27	31006	大型修缮	110.76
30112	其他社会保障缴费	1,135.05	30209	物业管理费	2,957.60	31007	信息网络及软件购置更新	43.16
30113	住房公积金	13,602.65	30211	差旅费	1,673.94	31019	其他交通工具购置	3.15
30114	医疗费	261.46	30212	因公出国（境）费用	11.59	31099	其他资本性支出	26.97
30199	其他工资福利支出	919.43	30213	维修（护）费	1,379.66			
303	对个人和家庭的补助	14,398.85	30214	租赁费	346.59			
30301	离休费	1,659.70	30215	会议费	72.45			
30302	退休费	6,709.69	30216	培训费	243.83			
30303	退职（役）费	0.84	30217	公务接待费	32.02			
30304	抚恤金	1,880.95	30218	专用材料费	150.80			
30305	生活补助	332.20	30225	专用燃料费	1.00			
30307	医疗费补助	3,674.07	30226	劳务费	874.90			
30309	奖励金	27.19	30227	委托业务费	1,338.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	114.21	30228	工会经费	1,824.21			
人员经费合计		139,096.61	公用经费合计					20,602.30

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

部门：国家广播电视总局　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：国家广播电视总局　　金额单位：万元

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		**8.85**		**8.85**
223	国有资本经营预算支出	8.85		8.85
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.85		8.85
2230108	离休干部医药费补助支出	8.85		8.85

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 。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：国家广播电视总局　　金额单位：万元

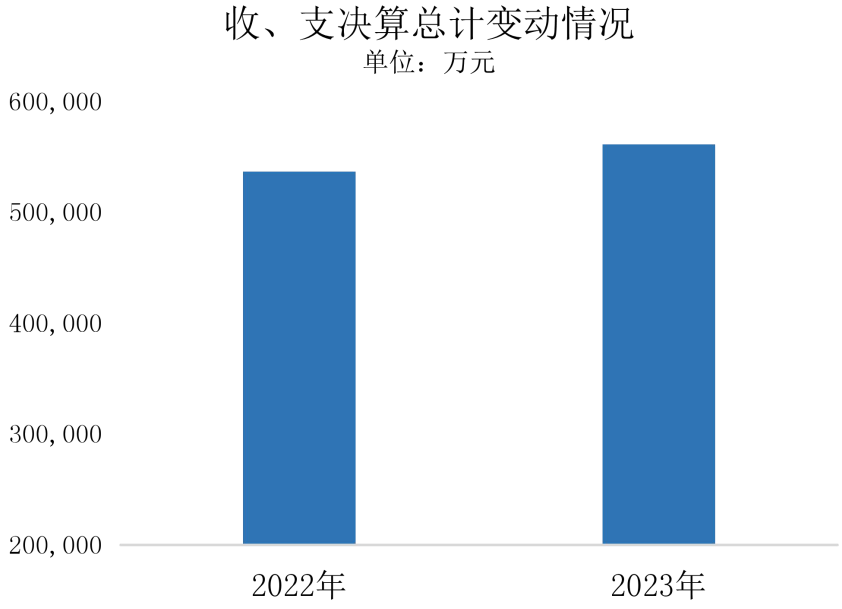
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,150.58	569.14	2,409.20	191.00	2,218.20	172.24	2,405.14	300.76	2,020.35	189.53	1,830.82	84.03

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　2023 年度部门决算情况说明

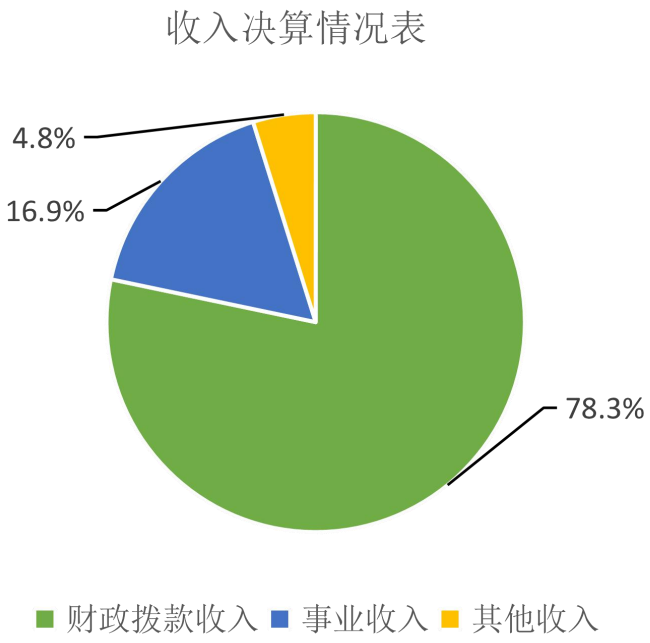
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 560,984.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增长 24,412.43 万元，增长 4.5%。主要原因：一是广播电视传输发射等基本建设项目资金增加；二是事业单位事业收入、支出增加。



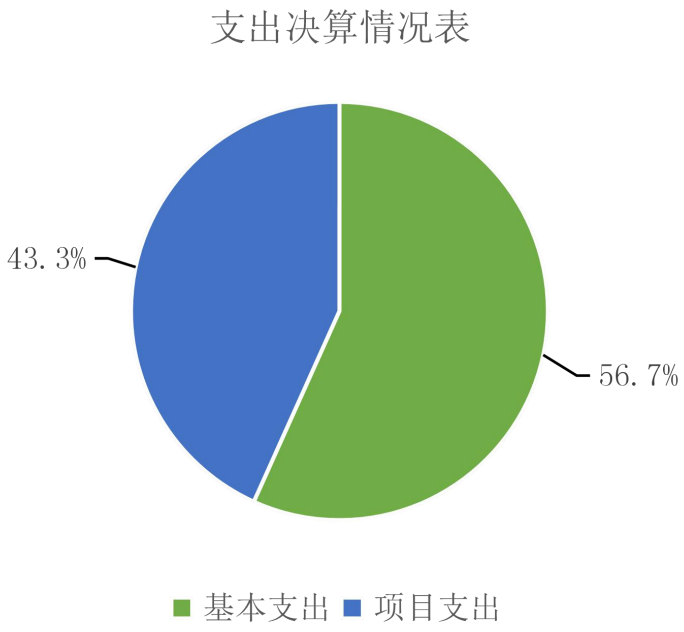
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 457,601.77 万元，其中：财政拨款收入 358,178.46 万元，占 78.3%；事业收入 77,283.4 万元，占 16.9%；其他收入 22,139.91 万元，占 4.8%。



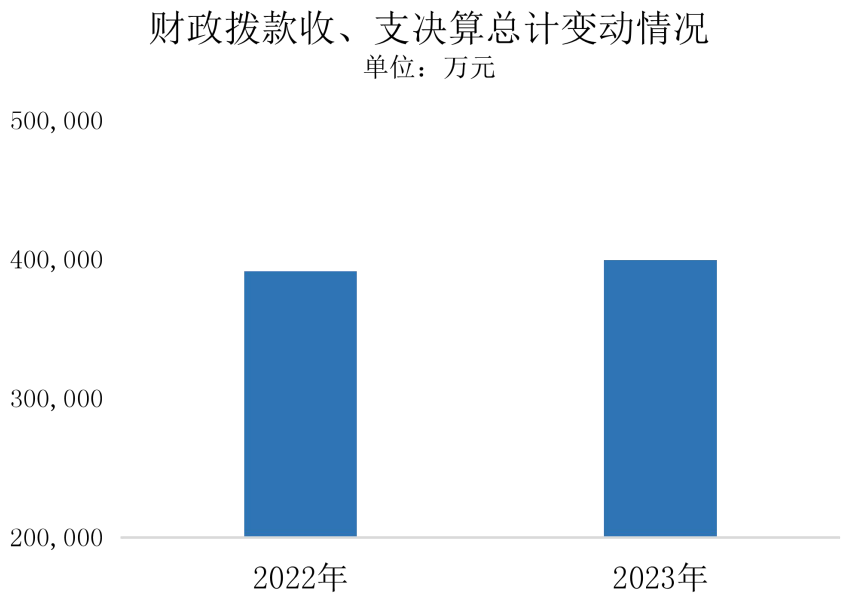
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 454,964.33 万元，其中：基本支出 258,128.4 万元，占 56.7%；项目支出 196,835.94 万元，占 43.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

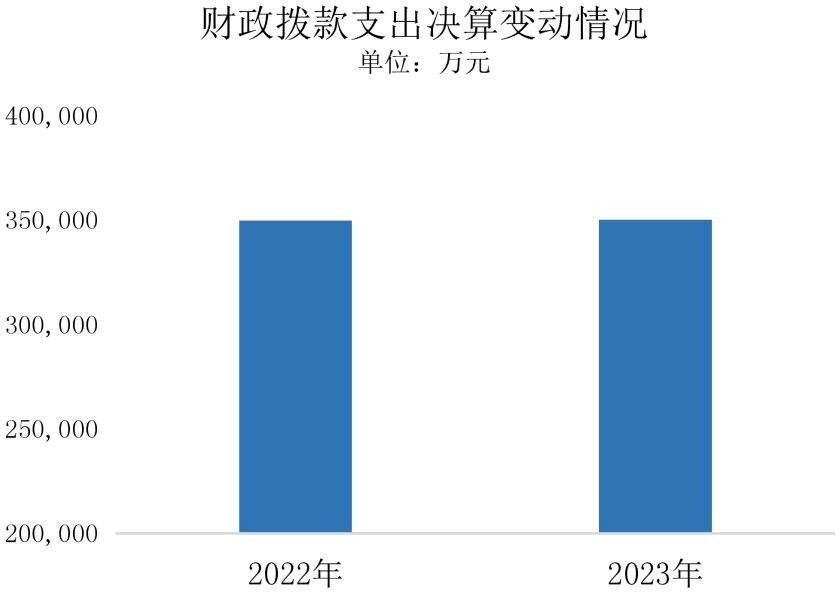
2023 年度财政拨款收、支总计均为 399,556.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7,971.25 万元，增长 2%。主要原因是广播电视传输发射等基本建设项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

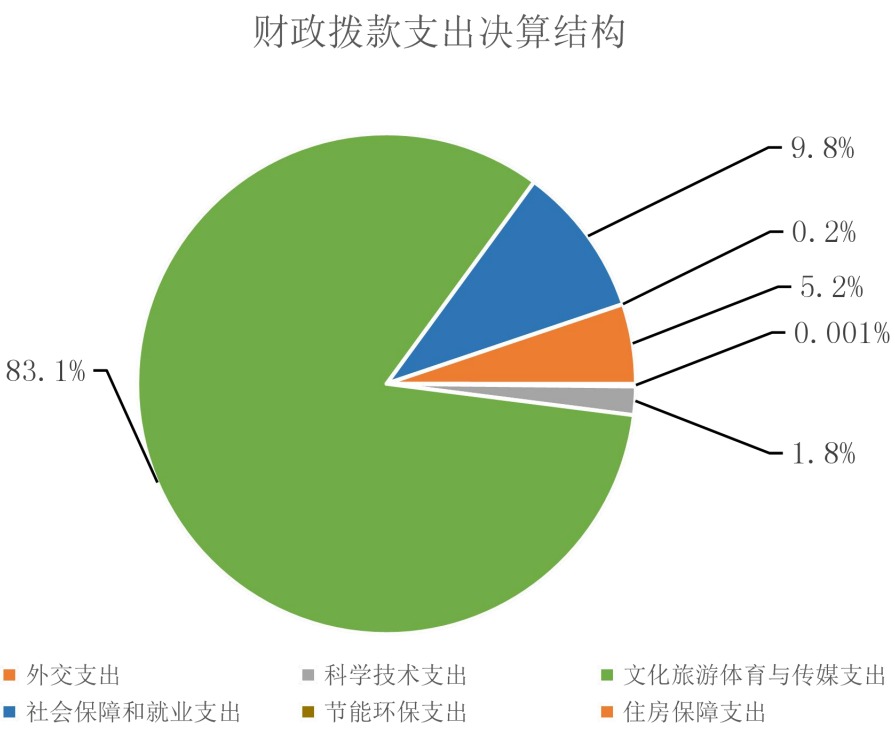
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出350,143.81万元，占本年支出合计的77%。与2022年度相比，财政拨款支出增加441.51万元，增长0.1%。主要原因是外交支出中亚洲合作资金项目支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 350,143.81 万元，主要用于以下方面：外交支出 605.19 万元，占 0.2%；科学技术支出 6,423.26 万元，占 1.8%；文化旅游体育与传媒支出 290,867.73 万元，占 83.1%；社会保障和就业支出 34,211.01 万元，占 9.8%；节能环保支出 2.82 万元，占 0.001%；住房保障支出 18,033.81 万元，占 5.2%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 298,526.13 万元，支出决算为 350,143.81 万元，完成年初预算的 117.3%。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 47.19 万元,完成年初预算的 102.6%。

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 558 万元，支出决算为 558 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 2,437.83 万元，支出决算为 2,429.27 万元，完成年初预算的 99.6%。

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 2,726 万元，支出决算为 2,785.24 万元，完成年初预算的 102.2%。

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 1,698.34 万元，支出决算为 1,208.75 万元，完成年初预算的 71.2%。决算数小于预算数的主要原因是根据科研工作进展，相关经费结转下年继续使用。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算为 27 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100%。

7.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5,284.4万元，支出决算为4,904.54万元，完成年初预算的92.8%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作进展，相关经费结转下年继续使用。

8.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24,759.06万元,支出决算为25,122.95万元，完成年初预算的101.5%。

9.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5,072.45万元，支出决算为5,292.08万元，完成年初预算的104.3%。

10.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36,878.71万元，支出决算为49,673.1万元，完成年初预算的134.7%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度执行中追加了基本建设等项目预算。

11.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130,259.72万元，支出决算为156,314.54万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度执行中追加了基本建设等项目预算。

12.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891.61万元，支出决算为899.35万元，完成年初预算的100.9%。

13.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 38,270.7 万元，支出决算为 48,634.17 万元，完成年初预算的 127.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定使用了以前年度财政拨款结转资金。

14.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 2,170.4 万元，支出决算为 2,038.06 万元，完成年初预算的 93.9%。决算数小于预算数的主要原因是抚恤金等支出减少，相关经费结转下年继续使用。

15.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 11,098.5 万元，完成年初预算的 100.4%。

16.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 385.89 万元，支出决算为 372.05 万元，完成年初预算的 96.4%。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 11,883.18 万元，支出决算为 14,005.88 万元，完成年初预算的 117.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中追加清算期基本养老保险缴费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 5,941.68 万元，支出决算为 6,696.54 万元，完成年初预算的 112.7%。决算

数大于预算数的主要原因是2023年度执行中追加清算期职业年金缴费支出。

19.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2.82万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年度执行中按规定使用了以前年度财政拨款结转资金。

20.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13,696万元，支出决算为13,569.04万元，完成年初预算的99.1%。

21.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523.89万元，完成年初预算的95.3%。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为3,932万元，支出决算为3,940.87万元，完成年初预算的100.2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出159,698.91万元，其中：

人员经费139,096.61万元，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20,602.3万元，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、因公出国（境）费用、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、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为8.85万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的100%。全部为**国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）**，主要用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

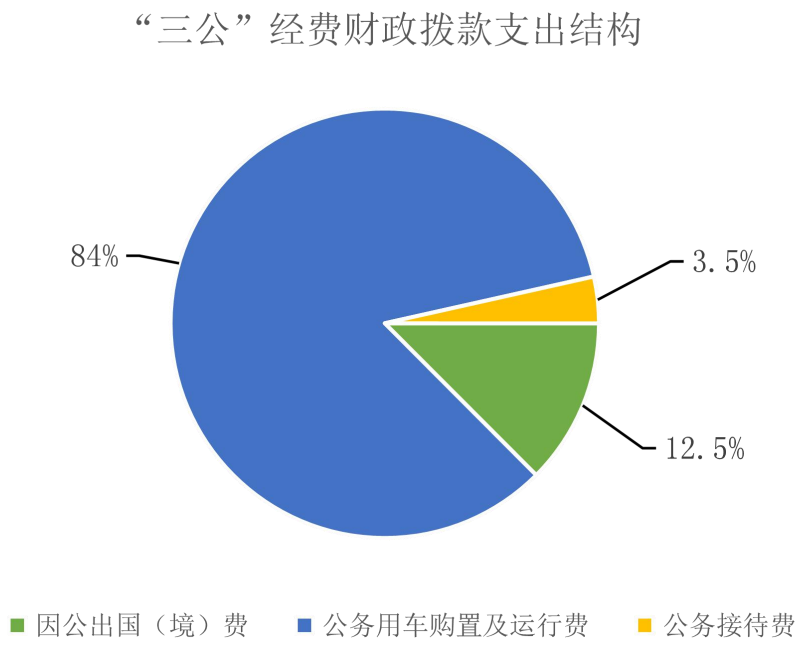
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3,150.58万元，支出决算为2,405.14万元，完成预算的76.3%。支出决算较2022年度增加582.1万元，增长31.9%。2023年度“三公”经费整体上仍低于疫情前水平，比2019年支出决算少1,413.71万元。决算数小于预算数的主要原因：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务用车和公务接待费支出，从严控制出访团组人数和天数。二是受主办方或主席国等因素影响，部分计划出访团组未成行。决算数较上年度增加的主要原因是随着疫情防控和对外交往政策调整，多数国际会议和谈判磋商不再提供线上渠道，同时相关多边广播电视和网络视听合作机制新增工作领域及会议，因公出国（境）任务增加，相应增加支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款决算支出中，因公出国（境）费300.76万元,占12.5%;公务用车购置及运行费2,020.35万元，占84%；公务接待费84.03万元，占3.5%。具体情况如下：



1.因公出国（境）费预算为 569.14 万元，支出决算为 300.76 万元，完成预算数的 52.8%。支出决算较 2022 年度增加 276.55 万元，增长 1142.3%，较 2019 年度减少 1,078.7 万元，降低 78.2%。决算数小于预算数的主要原因是受主办方或主席国等因素影响，部分计划出访团组未成行。决算数较上年度增加的主要原因是 2022 年受疫情影响因公出访团组较少，2023 年因公出国（境）出访任务大幅增加，团组数及开支相应增加。全年共有因公出国（境）团组 25 个，因公出国（境）145 人次，其中：国家广播电视总局机关 19 个团组，54 人次赴澳大利亚、马来西亚、日本、韩国、瑞士等 23 个国家参加国际会议及外事活动等；无线电台管理局 1 个团组，3 人次赴澳大利亚参加国际高频广播协调会；监管中心 2 个团组，4 人次赴香港、澳门开展业务交流活动；中

国广播艺术团（中国电影乐团）1个团组，82人次赴香港开展业务交流活动；广播电视科学研究院1个团组，1人次赴荷兰、沙特开展广电视听领域政策沟通与合作；广播影视发展研究中心1个团组，1人次赴香港参加国际影视展交流活动。

2.公务用车购置及运行费预算为2,409.2万元，支出决算为2,020.35万元，完成预算数的83.9%。支出决算较2022年度增加257.14万元，增长14.6%，较2019年度减少208.1万元，降低9.3%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，从严控制各项支出，公务用车购置及运行费支出减少。决算数较上年度增加的主要原因是随着疫情防控政策调整，公务用车出行次数增加。其中:

公务用车购置费支出189.53万元，无线电台管理局、监管中心、中国广播艺术团（中国电影乐团）3个单位购置公务用车10辆。

公务用车运行维护费支出1,830.82万元。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172.24万元，支出决算为84.03万元，完成预算数的48.8%。支出决算较2022年度增加48.41万元，增长135.9%，较2019年度减少126.9万元，降低60.2%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严控接待活动，大力压减接待费用。决算数较上年度增加的主要原因是随着疫情防控和对外交往政策调整，外事接待批次、人次增加。其中:

外事接待费支出 51.71 万元。主要是开展广播电视与网络视听对外交流与合作发生的外宾接待支出。国家广播电视总局 2023 年度共接待外事来访团组 23 个，来访外宾 105 人次（不包括陪同人员），来访外宾主要包括：黎巴嫩新闻部长、阿拉伯国家联盟助理秘书长、亚洲—太平洋广播联盟秘书长、叙利亚新闻部长、约旦广播电视局局长、突尼斯国家电视台台长等。

其他国内公务接待支出 32.32 万元。主要是国家广播电视总局各直属单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。国家广播电视总局 2023 年度共接待国内来访团组 677 个，来宾 4,863 人次（不包括陪同人员）。

九、机关运行经费支出说明

广电总局2023年度机关运行经费支出2,108.86万元，较2022年度增加295.27万元，增长16.3%，主要原因是随着疫情防控政策调整，出差、会议等工作任务较上年有所增加，相应支出增加。

十、政府采购支出说明

广电总局2023年度政府采购支出总额105,507.12万元，其中：政府采购货物支出46,341.45万元、政府采购工程支出5,468.49万元、政府采购服务支出53,697.18万元。授予中小企业合同金额47,984.94万元，占政府采购支出总额的45.5%，其中：授予小微企业合同金额21,256.56万元，占授予中小企业合同金额的44.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的41.7%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的76.4%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.5%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，广电总局共有车辆603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43辆、应急保障用车9辆、特种专业技术用车86辆、离退休干部用车17辆、其他用车420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598辆。单价100万元以上设备1,337台（套）。

十二、关于2023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2023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18个，二级项目435个，共涉及资金225,191.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

广电总局组织对“广播电视科技推进与标准化”“节目收视综合评价大数据系统维护保障经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20,314.86万元。从评价情况来看，以上重点项目立项程序规范完整，论证充分；绩效目标设置合理，与实际需求相符；项目业务管理制度健全，资金使用规范有效；项目预期的绩效目标完成率高，达到了项目实施预期效果。通过项目实施，对所支持的行业领域起到了支撑和带动作用，社会效益显著。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

广电总局在2023年度部门决算中反映了“国际组织会费”“科研机构基本科研业务费”“科研机构专项业务费”“科研设施专项运行维护费”“广播电视内容建设”“资产运行维护”“信息化运行维护”7个一级项目的绩效自评结果（项目绩效自评表详见附件）。

1.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99.8分。项目全年预算数为48.01万元，

执行数为 47.18 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：一是按照 ABU 章程规定，按期足额缴纳会费。二是履行我局加入国际组织有关义务，参与联盟相关活动，参加国际组织各项年度会议，组织广播电视机构参加国际组织评奖；加强与联盟及会员机构交流合作，推荐我优秀专业人才赴国际组织任职，扩大总局在联盟乃至亚太、非洲地区影响力和话语权。

2.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 98.9 分。项目全年预算数为 1,397.35 万元，执行数为 1,249.36 万元，完成预算的 89.4%。项目绩效目标完成情况：一是积极开展自主选题研究工作，研究内容涵盖节目制播、传输覆盖、终端接收等广播电视业务全流程技术体系以及监测监管、内容保护等广播电视治理全流程技术体系。二是在未来电视、广电 5G、一体化终端、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 27 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。

3.科研机构专项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 99.7 分。项目全年预算数为 724.88 万元，执行数为 705.23 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况：一是租赁科研业务用房保障实验运行及仪器设备正常使用。二是进一步优化科研管理、院内办公等线上信息化系统。三是支持专利维护 60 余项，购买各类科技资料数据库等。四是

组织及支持职工参加线上线下专业技术培训，提高从业人员业务能力。五是鼓励科研人员加强与国内外广电行业相关机构的交流，支持科技人员参加学术交流和技术研讨会，积极创造科技交流学术活动平台。

4.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 99 分。项目全年预算数为 923.05 万元，执行数为 830.65 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是修订实验室管理制度，开展实验室人员管理和技能培训。二是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。三是对实验室设施、仪器设备及软件进行维修维护、升级完善，并购置必要的仪器设备、专用软件、材料，保障科研工作持续进行。四是完成科研实验网络的租用维护，推进智能电视操作系统（TVOS）代码迭代及数字电视接收终端智能化等科研工作。五是持续完善广播电视和网络视听深度伪造鉴别资源库，优化升级深度伪造鉴别溯源基础支撑服务平台。

5.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 97.4 分。项目全年预算数为 15,675.44 万元，执行数为 15,354.82 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是充分发挥专项资金引导作用，评选扶持优秀电视剧及网络视听节目、广播电视创新创优节目、优秀少儿节目、优秀理论节目、优秀动画作品、优秀国产纪录片，推动各级广播电视台创作推出优秀电视节目。二是用心用情用功做好习近平新

时代中国特色社会主义思想宣传报道，推出深入人心的《思想耀征程》《中国智慧中国行》等理论节目，推动全国广播电视新媒体联盟壮大宣传声势。三是抓重点带整体，持续繁荣创作生产，围绕纪念毛泽东诞辰130周年推出电视剧《问苍茫》《鲲鹏击浪》、重大理论文献片《人民领袖毛泽东》等重点作品，其中电视剧《狂飙》《去有风的地方》、网络剧《漫长的季节》成为爆款，文化类作品如《国风浩荡2023元宵奇妙游》《黄河文化大会》等打造国风新潮流。四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，弘扬社会主义精神文明，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。五是向新疆、西藏及其它少数民族地区捐赠电视剧、动画片，提供更新、更优秀的少数民族电视剧译制片源，同时相应给予制作机构一定的片源补助。

6.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3,571.29万元，执行数为3,571.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对各办公楼及监管业务楼的基础设施进行维护，有效保障总局机关及大院办公区域内业务有序运行，保障广播电视安全播出和总局中心工作高效运转，为广大干部职工提供优质的后勤服务及良好的工作环境。二是为艺术院团提供日常办公、排练

场所，保障其各项事业稳步健康和可持续发展。

7.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100分。项目全年预算数为1,500万元，执行数为1,499.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是租赁网络线路、互联网带宽，并及时对网络设备、服务器设备和应用软件进行维修维护。二是加强总局政务网络安全防御，确保网络应用和信息安全，保障核心网络设备、安全设备、机房基础设施以及安全邮件系统、数据资源中心等应用系统的正常运转，实现总局办公内网和外网、全国广电政务专网的运行通畅，有力支撑了总局政府网站、全国文件传输、广电云学堂、“中国视听”等应用系统的安全稳定运行，支撑广播电视重点业务的顺利推进，提高服务人民群众水平。

（三）部门评价结果

项目绩效评价结果详见附件。

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”等以外的收入，主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映以我国政府或国家广播电视总局名义参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

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

八、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

九、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：

反映科研单位从事广播电视技术研究等社会公益专项科研方面的支出。

十、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映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支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映艺术院团用于艺术创作和非物质文化遗产保护等方面的支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映国家广播电视总局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十三、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）：反映国家广播电视总局行政单位开展广播电视内容建设、管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）：反映为国家广播电视总局机关提供后勤服务的机关服务中心的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）：反映广播电视监测监管台站开展广播电视、网络视听节目监测监管等工作的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：反映广播电视发射、转播台站开展传输发射等工作的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映电视艺术委员会、广播电视社会组织联合会用于开展评奖评论、行业管理等工作的支出。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于广播电视和网络视听方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：反映离退休干部局统一管理的机关离退休人员的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：反映部分事业单位的离退休职工离退休费支出。

二十一、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）：反映为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

二十四、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约

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

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（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）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

二十八、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：反映使用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

二十九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余等。

三十、年末结转结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

三十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

三十三、“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。

三十四、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. 国际组织会费项目绩效自评表
2. 科研机构基本科研业务费项目绩效自评表
3. 科研机构专项业务费项目绩效自评表
4. 科研设施专项运行维护费项目绩效自评表
5. 广播电视内容建设项目绩效自评表
6. 资产运行维护项目绩效自评表
7. 信息化运行维护项目绩效自评表
8. 信息中心智慧广电政务服务保障经费项目绩效评价报告
9. 节目收视综合评价大数据系统维护保障经费项目绩效评价报告

国际组织会费项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">国际组织会费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">国家广播电视总局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">国家广播电视总局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>48.01</td><td>48.01</td><td>47.18</td><td>10.0</td><td>98.3%</td><td>9.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>46.00</td><td>46.00</td><td>45.17</td><td>--</td><td>98.2%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>2.01</td><td>2.01</td><td>2.01</td><td>--</td><td>100.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td>0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">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，参与联盟相关活动，参加国际组织各项年度会议，组织广播电视机构参加国际组织评奖；加强与联盟及会员机构交流合作，推荐我优秀专业人才赴国际组织任职，扩大总局在联盟乃至亚太、非洲地区影响力和话语权。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>缴纳会费</td><td colspan="2">≤48.01万元</td><td>47.18万元</td><td>20.0</td><td>20.0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>缴纳会费的国际组织数量</td><td colspan="2">1个</td><td>1个</td><td>20.0</td><td>20.0</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>会费足额缴纳率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>会费按时缴纳率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>通过参与国际组织活动、加强机构交流等方式，提升国际话语权和影响力</td><td colspan="2">有力提升</td><td>有力提升</td><td>30.0</td><td>30.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100.0</td><td>99.8</td><td></td></tr>
</table>

科研机构基本科研业务费项目绩效自评表

（2023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：		1397.35	1397.35	1249.36	10.0	89.4%	8.9
	其中：财政拨款		1197.00	1197.00	1161.79	--	97.1%	--
	上年结转资金		200.35	200.35	87.57	--	43.7%	--
	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			
	开展自主选题研究工作，提升广科院科研深度和广度。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。进一步规范基本科研业务费管理流程。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.积极开展自主选题研究工作，研究内容涵盖节目制播、传输覆盖、终端接收等广播电视业务全流程技术体系以及监测监管、信息安全、内容保护、规划和政策、统计和管理等广播电视治理全流程技术体系。 2.进一步做实项目指南编制工作，发挥项目指南的导向作用，围绕总局中心任务和重点工作，在未来电视、广电5G、一体化终端、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27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，有针对性地进行了着重布局。 3.规范科研流程管理,完善专项制度化预算编制，下放调剂权限，激发科研人员创造性和创新活力；进一步规范基本科研业务费项目征集、指南编制、指南发布、项目申报、立项评审、项目立项、过程管理和验收的全流程管理。				
	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	开展国际交流合作人次	≥6人次	7人次	7.0	7.0	
			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%	88.89%	7.0	7.0	
			发表论文篇数	≥20篇	20篇	6.0	6.0	
			编制研究报告份数	≥22份	22份	6.0	6.0	
			申请软件著作权项数	≥5项	5项	6.0	6.0	
		质量指标	40岁以下研究人员牵头课题数占比	≥40%	61%	6.0	6.0	
			行业核心期刊发表论文数量	≥4篇	5篇	6.0	6.0	
			到期项目验收完成通过率	≥90%	100%	6.0	6.0	
	效益指标	社会效益指标	通过培养青年专业人才，加强科研队伍建设	≥40人	40人	20.0	20.0	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为总局或行业提供决策服务及咨询，发挥科研院所支撑作用	≥10次	10次	20.0	20.0	
总分						100.0	98.9	

科研机构专项业务费项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	科研机构专项业务费						
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：	724.88	724.88	705.23	10.0	97.3%	9.7
	其中：财政拨款	684.00	684.00	664.35	--	97.1%	--
	上年结转资金	40.88	40.88	40.88	--	100.0%	--
	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
	1.保障实验室运行及仪器设备正常使用； 2.通过申请专利等，维护自主知识产权； 3.保障电子办公系统日常运行； 4.通过组织或参加业内的技术培训、组织召开学术等名类会议、开展境内外学术交流与合作等方式，加强业内合作，提高业务能力。	1.租赁科研业务用房保障实验运行及仪器设备正常使用。 2.进一步优化科研管理、院内办公等线上信息化系统。 3.支持专利维护60余项，购买各类科技资料数据库等。 4.组织及支持职工参加线上线下专业技术培训，提高从业人员业务能力。 5.鼓励科研人员加强与国内外广电行业相关机构的交流，支持科技人员参加学术交流和技术研讨会，积极创造科技交流学术活动平台。

	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	可用的科研信息检索数据库数量	≥2个	2个	5.0	5.0	
			维护信息化系统数量	≥4个	4个	5.0	5.0	
			维护国内外标准或学术组织会员数量	≥10个	10个	5.0	5.0	
			学术交流会议次数	≥1次	1次	5.0	5.0	
			科技交流次数	≥4次	4次	5.0	5.0	
			维护专利数量	≥50个	60个	5.0	5.0	
			租用科研用房面积	≥840平方米	841.89平方米	5.0	5.0	
		质量指标	租用业务用房利用率	≥90%	100%	5.0	5.0	
			维护信息化系统验收合格率	≥90%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	信息化系统维护按期完成率	≥80%	100%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	通过参加行业内展示和交流，提升科技成果宣传展示效果	有力提升	有力提升	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统使用人满意度	≥90%	90%	5.0	5.0	
			培训人员满意度	≥90%	90%	5.0	5.0	
总分						100.0	99.7	

科研设施专项运行维护费项目绩效自评表

（2023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：	923.05	923.05	830.65	10.0	90.0%	9.0
	其中：财政拨款	845.00	845.00	752.60	--	89.1%	--
	上年结转资金	78.05	78.05	78.05	--	100.0%	--
	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
	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.对各系统进行安全检查，包括对各系统的安全漏洞及服务器状态进行专项检查，对实验室仪器设备进行计量检定和校准，杜绝安全隐患； 3.通过购置必要的实验室软硬件仪器设备，以及对仪器设备、工作软件进行维修、维护、升级与完善，确保实验室设备满足科研需求。	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，对仪器设备、工作软件进行维修、维护、升级与完善，购置必要的仪器设备、专用软件和材料，保障科研工作持续进行。 4.完成科研实验网络的租用维护，支撑智能电视操作系统（TVOS）代码迭代及数字电视接收终端智能化等科研工作推进。 5.持续完善广播电视和网络视听深度伪造鉴别资源库，优化升级广播电视和网络视听深度伪造鉴别溯源基础支撑服务平台。

	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	≥23台/套	25台/套	6.0	6.0	
			科研专线租用	1条	1条	6.0	6.0	
			实验室维护数量	≥7个	7个	6.0	6.0	
			重要人物影像标注资源库数据量	≥10万条	10万条	6.0	6.0	
			深度伪造鉴别资源库数据量	≥500万条	500.03万条	6.0	6.0	
			软件系统维护数量	≥3套	3套	5.0	5.0	
			TVOS内核软件版本迭代升级次数	≥1次	1次	5.0	5.0	
		质量指标	深度伪造鉴别漏检率	≤1%	1%	5.0	5.0	
		时效指标	科研网及服务器故障应急响应时间	≤2小时	2小时	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	为国内科研机构提供深度伪造及鉴别模型训练、测试和验证数据支撑	有效支撑	有效支撑	15.0	15.0	
			为国内广播电视和网络视听机构提供深度伪造鉴别溯源支撑服务	有效支撑	有效支撑	15.0	15.0	
绩效指标	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%	100%	5.0	5.0	
			高校、科研院所对深度伪造鉴别算法测试评估服务满意度	≥90%	93%	5.0	5.0	
总分						100.0	99.0	

广播电视内容建设项目绩效自评表

（2023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：	15539.44	15675.44	15354.82	10.0	98.0%	9.8
	其中：财政拨款	13137.00	13228.00	12909.20	--	97.6%	--
	上年结转资金	422.44	467.44	467.44	--	100.0%	--
	其他资金	1980.00	1980.00	1978.18	--	99.9%	--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强广播电视内容建设，对原创电视剧、纪录片、动画片、广播电视节目、公益广告、网络剧等进行扶持和奖励，支持中国广播艺术团优秀音乐作品、曲艺作品、综艺晚会和中国爱乐乐团优秀交响乐等创作与演出，提高作品质量，推动广播电视事业繁荣发展。	1.充分发挥专项资金引导作用，评选扶持优秀电视剧及网络视听节目、广播电视创新创优节目、优秀少儿节目、优秀理论节目、优秀动画作品、优秀国产纪录片，推动各级广播电视台创作推出优秀电视节目 。 2.用心用情用功做好习近平新时代中国特色社会主义思想宣传报道，推出深入人心的《思想耀征程》《中国智慧中国行》等理论节目，推动全国广播电视新媒体联盟壮大宣传声势。 3.抓重点带整体，创作生产持续繁荣。围绕纪念毛泽东诞辰130周年推出电视剧《问苍茫》《鲲鹏击浪》、重大理论文献片《人民领袖毛泽东》等重点作品，习近平总书记在江西考察时对重大革命题材电视剧 《大道薪火》予以肯定，电视剧《欢迎来到麦乐村》被坦桑尼亚总统授予“促进中坦友谊特别贡献奖”，电视剧《狂飙》《去有风的地方》、网络剧《漫长的季节》成为爆款，文化类作品如《国风浩荡2023元宵奇妙游》《黄河文化大会》等节目打造国风新潮流。 4.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，弘扬社会主义精神文明，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。 5.向新疆、西藏及其它少数民族地区捐赠电视剧 、动画片，提供更新、更优秀的少数民族电视剧译制片源，同时相应给予制作机构一定的片源补助 。

	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	扶持优秀国产纪录片及创作人才项目数量	≥90个	90个	5.0	5.0	
			扶持引导社会主义核心价值观优秀作品	≥35个	35个	5.0	5.0	
			扶持引导优秀动画片	≥20部	20部	5.0	5.0	
			中华文化广播电视传播工程重点项目数量	≥25个	39个	5.0	5.0	

	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	推出中国经典民间故事优秀网络动画片	≥5部	10部	5.0	4.0	年初指标值设置偏低。将科学设置年度指标值。
			向少数民族地区提供电视剧集数	≥900集	937集	5.0	5.0	
			扶持公益广告优秀作品数量	≤92个	92个	5.0	5.0	
			扶持优秀电视剧剧本	≥18部	16部	5.0	3.6	年初指标值设置偏高。将科学设置年度指标值。
			创作音乐类、曲艺类、交响乐等新作品数量	≥17个	18个	5.0	5.0	
		质量指标	扶持的作品质量	优良	优良	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	受扶持项目社会评价及反响	主流媒体对扶持作品有正面宣传	《人民日报》《光明日报》《中国青年报》《工人日报》《文汇报》等多家主流媒体对《中国奇谭》《抬头见喜》等扶持作品给予了报道，对节目的思想价值、内容创新、艺术表达等给予肯定。	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受捐赠单位对捐赠片源质量满足度	≥90%	100%	10.0	10.0	
总分						100.0	97.4	

资产运行维护项目绩效自评表

（2023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：		3351.59	3571.29	3571.29	10.0	100.0%	10.0
	其中：财政拨款		901.59	901.59	901.59	--	100.0%	--
	上年结转资金		0.00	219.70	219.70	--	100.0%	--
	其他资金		2450.00	2450.00	2450.00	--	100.0%	--
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高效运转，为广大干部职工提供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	乐团乐队排练场地可排练人数	≥130人	131人	12.0	12.0	
			消电检、继电保护实验、网路安全、电梯、防雷、水质等安全检查和测试	≥6次	6次	12.0	12.0	
			演出排练时间	≥100天	116天	12.0	12.0	
		质量指标	排练办公场所设备设施正常使用率	≥90%	100%	14.0	14.0	
	效益指标	社会效益指标	保障乐团排练演出顺利进行，普及和发展祖国交响乐事业	有效保障	有效保障	15.0	15.0	
			通过维护巡检，保证设备设施使用正常，为总局行政运行及安全播出提供基础保障	有效保障	有效保障	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乐团成员对排练及办公场所的满意度	≥75%	81.20%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

信息化运行维护项目绩效自评表

（2023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：	1500.00		1500.00	1499.99	10.0	100.0%	10.0
	其中：财政拨款	1500.00		1500.00	1499.99	--	100.0%	--
	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			
	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。				一是租赁网络线路、互联网带宽，并及时对网络设备、服务器设备和应用软件进行维修维护。 二是加强总局政务网络安全防御，确保网络应用和信息安全，保障核心网络设备、安全设备、机房基础设施以及安全邮件系统、数据资源中心等应用系统的正常运转，实现总局办公内网和外网、全国广电政务专网的运行通畅，有力支撑了总局政府网站、全国文件传输、广电云学堂、“中国视听”等应用系统的安全稳定运行，支撑广播电视重点业务的顺利推进，提高服务人民群众水平。			
	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	≥40条	40条	8.0	8.0	
			互联网宽带	≥500Mbps	500Mbps	7.0	7.0	
			维修维护系统数量	≥5套	5套	7.0	7.0	
			维修维护设备数量	≥1000台	1100台	7.0	7.0	
			中国视听稳定运行时长	≥8322小时	8760小时	7.0	7.0	
		质量指标	中国视听稳定运行率	≥95%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	委托测评服务完成时间	12月底前	9月底	7.0	7.0	
	效益指标	社会效益指标	为总局相关工作提供技术支撑	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
			为社会提供优质视听内容	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
总分						100.0	100.0	

信息中心智慧广电政务服务保障经费绩效评价报告

为进一步提高财政支出管理水平和财政资金使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及绩效评价相关规定，国家广播电视总局委托第三方机构，对信息中心智慧广电政务服务保障经费项目开展了绩效评价。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目背景

国务院在《加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》等文件中指出，“政务服务平台建设和运行所需经费纳入各地区各部门财政预算，做好经费统筹管理使用”，“加快构建全国一体化网上政务服务体系”。为响应关于智慧政务工作的重要部署，结合智慧广电政务服务发展的需要，广电总局设立了智慧广电政务服务保障项目。国家广播电视总局信息中心（以下简称“信息中心”）是广电总局的公益二类事业单位，在广电总局领导下，承担政务信息系统、政府网站、新媒体的建设、运行、维护等具体工作。

（二）主要内容

该项目主要用于智慧广电政务服务保障工作，具体工作如下：一是互联网出口带宽及光纤线路等租赁。租用互联网出口带

宽用于智慧广电政务应用系统；租用光纤线路用于连接广电总局与在京直属单位、全国广电系统副省级以上单位互联互通的全国广电政务内网。二是设备和应用系统维修维护。对智慧广电政务应用系统的服务器、网络设备、安全设备、计算机终端、应用软件、机房基础设备设施等进行维修维护和技术保障，包括核心交换机、出口路由器等核心网络设备维保维护，入侵防御系统、应用防火墙等网络安全设备维保维护，内网机房、云平台机房等的环境基础设备设施维修维护，计算机等终端设备维护，安全邮件系统维护，服务器、计算机终端配件更换维修，机房消防设施更新等。三是网络安全保障和业务系统保障。对系统进行网络等保测评、网络安全服务、安全检测等。四是信息网络及软件购置更新。做好对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习和宣传，完成“中国视听”APP 先导项目一期、二期的开发建设和媒资内容收集整理及编辑上传工作。

（三）资金投入和使用情况

根据财政部批复，智慧广电政务服务保障经费 2022 年年初批复预算 970.00 万元，年中追加预算 150.00 万元，全年预算 1,120.00 万元。截至 2022 年末，本项目共支出 1,120.00 万元，预算执行率 100%。

（四）项目绩效目标

通过该项目的实施，确保全国广电政务内网、广电总局政务外网、互联网接入和核心网络设备、安全设备、机房基础设施，

以及安全邮件系统、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。有效保障电子政务内网各类安全可靠业务系统正常运转、安全可靠终端正常使用，加强广电总局涉密网络安全防御，保障网络应用和信息安全，为机关各部门提供优质的信息化服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过开展项目支出绩效评价工作，总结2022年度智慧广电政务服务保障经费工作经验及做法，发现项目实施中存在的问题，提出进一步改善的建议，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为2022年度智慧广电政务服务保障经费。绩效评价时间范围为2022年度，评价内容包括项目决策、资金管理和使用、相关管理制度办法的健全性及执行、产出、取得的效益和满意度等情况。

（三）绩效评价原则、标准与方法

按照“科学公正，统筹兼顾，目标导向，问题改进”的原则，采用资料查看、数据分析等手段，就关键事项与项目实施或管理人员进行沟通为辅、整体评价与抽样评价相结合、全面评价与重点评价相结合的方式开展本次绩效评价。在评价工作过程中，项目组综合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、穿行测试

法等多种评价方法，采用计划标准、历史标准及财政部门和预算部门确认或认可的其他标准，对绩效指标完成情况进行评价。

（四）绩效评价工作过程

本次绩效评价程序包括评价准备、评价实施和报告形成三个阶段，一是评价准备阶段。组成绩效评价项目组，明确评价任务，收集审核项目资料。二是评价实施阶段。项目组实施具体评价，完善绩效评价指标体系，经专家综合评议，分析形成初步评价结论，与被评价单位交换意见，综合分析并形成最终评价结论。三是报告形成阶段。项目组结合前期情况，撰写绩效评价报告，与被评价单位交换意见，形成正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价得分为 85.8 分，评价等级为“良”。项目立项依据较充分、程序规范，绩效目标、绩效指标较为量化，预算编制、预算调整及资金分配基本符合要求，资金到位及时，执行率较高，管理制度健全，组织实施基本有效。信息中心根据智慧广电政务中各种政务网络、政务应用系统的运行维护需求，完成了互联网出口带宽和专线租赁工作、设备和应用系统维修维护工作、网络安全保障和业务系统保障工作、信息网络及软件购置更新工作，项目产出达到预期目标，保障了业务系统稳定运行，提高了使用人员工作效率，项目满意度较高。但项目执行中仍存在时效指标较少、满意度指标缺失、预算编制依据不够充分、过程监管需要加强等问题。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据较充分、程序规范，绩效目标、绩效指标较为量化，预算编制、预算调整及资金分配基本符合要求，但存在时效指标较少、满意度指标缺失、预算编制依据不够充分、个别项目支出内容属于部门日常工作所需等问题。

1.项目立项。项目立项依据充分，符合政策要求及广电智慧政务服务发展需要，与部门职责相符。一是为广电总局各类政务网络、政务应用系统进行运行维护，确保广电总局广播电视政务信息化工作顺利开展，健全强有力的行政执行系统，提高政府执行力和公信力，符合党中央、国务院关于推动智慧政务工作发展的重要部署。二是信息中心承担着广电总局政务信息系统、政府网站及新媒体的建设、运行、维护工作，实施该项目符合信息中心的部门职能，但个别子项目属于部门日常工作所需，与信息系统运维的相关性不足。

2.绩效目标。项目绩效目标基本合理，信息中心根据2022年项目内容及资金支出计划设置了项目绩效目标和指标，与项目工作内容高度相关，符合正常的业绩水平。根据工作任务细化设定了项目绩效指标，特别是产出数量、质量、时效和经济成本指标较为量化，具有明确的考核标准，但仍存在年度总体目标较为宏观，缺少与年度重点工作相关的内容以及时效指标较少、缺少满意度指标等问题。

3.资金投入。项目预算编制经过内部论证及专家评审，2022年信息中心根据以往年度同类工作的历史成本及询价编制当年度预算，预算内容与项目工作基本匹配，实际支出与预算偏差较小，但仍存在预算编制依据不够充分、资金量与工作任务量不够匹配、项目预算年度与工作任务年度不匹配等问题。

（二）项目过程情况

该项目预算资金到位及时，执行率较高，管理制度健全，组织实施基本有效，但需进一步规范采购及合同签订工作，加强过程监管，完善验收管理。

1.资金管理。2022年智慧广电政务服务保障经费年初预算批复970.00万元，年中追加预算150.00万元，全年预算1,120.00万元。2022年该项目共到位财政资金1,120.00万元，资金到位率100%，共支出1,120.00万元，结余资金0万元，预算执行率100%。经查阅项目支出凭证等资料，项目资金按照预算批复以及合同规定范围支出，资金拨付经过信息中心内部审批，符合相关的财务管理制度规定。

2.组织实施。信息中心建立了较为全面的业务和财务管理制度，制定了《信息中心关于建立总局机关办公系统统一技术运维服务体系的实施方案》《总局机关计算机终端统一运维工作规则（试行）》，明确了运维工作的目标、实施方式、业务范围和工作职责，建立了故障问题发布、使用体验问题解决、信息收集与上报等工作机制；制定了《信息中心政府采购实施管理办法》（广

信发〔2016〕73号），明确了采购与招标工作的组织管理程与要求；制定了《信息中心经济合同管理办法（试行）》（广信发〔2020〕75号），就合同的审查、签订、履行、变更、解除等事项作出了详细规定。有关财务管理制度明确了财务岗位职责，规定了会计基础及常规工作各项环节的要求，对预算编制、执行管理、预算调整与绩效评价作出了明确规定。总体来看，业务与财务管理制度比较健全，但部分项目过程管控留痕不足。

（三）项目产出情况

根据智慧广电政务服务中政务网络、政务应用系统的运行维护需求，已完成2022年互联网出口带宽和专线租赁工作、设备和应用系统维修维护工作、网络安全保障和业务系统保障工作、信息网络及软件购置更新工作，项目产出达到预期目标，但仍存在部分工作验收资料不够齐全、过程资料信息不完整、成本控制力度不足等问题。

（四）项目效益情况

信息中心通过智慧广电政务服务保障经费项目，为广电总局政务信息系统、政府网站及相关网站和新媒体的建设提供了技术支撑，保障了业务系统稳定运行，提高了使用人员工作效率，项目满意度较高。通过聘用第三方专业机构对各系统、硬件设备等进行日常巡检、定期监测和系统建设升级，保障了业务系统稳定运行，提高了使用人员工作效率，全年未发生重大系统安全性问题，对广电总局的业务起到了较好的支撑作用。评价过程中，工

作组对系统运行稳定情况、维修维护情况等进行了满意度调查，调查结果显示，2022 年运维期内机关工作人员较为满意，系统及设备设施故障维修较为及时，对运维服务人员的服务态度满意度较高。但信息中心在日常监管中对运维服务的满意度调查不够及时、充分，缺少对各类政务系统使用者的满意度调查，计算机、打印机等终端设备维修时，也未能及时按照维修记录单要求收集报修人员的满意度信息。

五、存在的问题及原因分析

（一）绩效指标完整性有待提高，时效指标等需要进一步完善。一是项目缺少满意度指标，该项目为信息系统及软硬件设备提供运维服务，有直接受益群体，但未设置系统平台使用人员及广电总局机关工作人员对运维服务的满意度指标。二是时效指标较少，2022 年仅设置了“委托测评服务完成时间”一项，缺少与运维服务相关的指标，如用户请求响应时间、平均故障修复时间等。

（二）预算测算依据不够明确细化。如申报核心网络设备维保维护费用时缺少各设备维护服务的单价及单价来源，申报业务应用系统维保费时缺少维保系统数量、各系统维保服务金额及预算测算来源。

（三）信息化运维满意度调查不够充分，运维工作缺乏阶段性规划和目标。一是信息中心在日常监管中对运维服务的满意度调查不够及时、充分，缺少对各类政务系统使用者的满意度调查，

计算机、打印机等终端设备维修时，也未能及时按照维修记录单要求收集报修人员的满意度信息。二是在支撑业务工作方面，缺少对各业务部门系统功能需求和运维需求的征集汇总信息，以及完善系统平台功能的规划计划；“中国视听”APP 于 2023 年正式上线，仍需进一步做好宣传推广工作，推动“中国视听”APP 在行业内广泛下载安装，实现宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和弘扬主流价值观的重要平台作用。

六、有关建议

（一）加强绩效事前管理，提高绩效指标全面合理性。一是增加满意度指标，根据《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101 号）等文件要求，对直接面向社会主体或有直接受益对象的项目支出，设置服务对象满意度指标。二是增补时效指标，根据系统运行维护相关要求增加用户请求响应时间、平均故障修复时间等反映运维服务及时程度和效率情况的指标。

（二）加强预算编制管理，提高预算的精细化科学化程度。一是明确项目支出间，以及项目支出和基本支出的范围，保障智慧广电运维服务能够按计划完成。二是在按子项目编制项目总预算的基础上，要进一步细化子项目的预算明细内容，在编制年度预算时结合各子项目的工作内容、工作量、工作要求等细化预算构成，明确各环节所需的人力、物力，明确各项预算的单价/标准、数量/频率等测算依据。三是增强预算支出年度和工作年度

的匹配度，提高预算编制的合理性，降低由于预算执行进度和工作执行进度间存在偏差带来的资金使用风险。

（三）完善运维工作阶段性发展机制和满意度调查机制，为广电总局业务实现提供技术支持。一是根据广电总局智慧广电政务服务工作总体目标，分解落实阶段目标和实现周期，摸清各部门对系统运维和建设的需求，有效整合现有资源，制定中长期信息化建设及运维方案，明确着力解决问题、重点工作任务，扎实开展各项系统建设及运维工作。二是完善满意度调查机制，定期征集系统用户的满意度情况，在面向广电总局工作人员开展故障维修工作时，及时收集服务反馈意见，形成闭环，不断提高服务质量。

节目收视综合评价大数据系统维护保障经费
绩效评价报告

为进一步提高财政支出管理水平和财政资金使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及绩效评价相关规定，国家广播电视总局委托第三方机构，对节目收视综合评价大数据系统维护保障经费项目开展了绩效评价。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目背景

随着信息网络技术的发展，观众收看节目的方式日益多样化，传播格局、传播环境有了新变化，对改进传统收视调查方法提出了更高要求。为从源头治理收视调查领域突出问题，为政府强化对广播电视、网络视听节目的规范管理提供大数据支撑，广电总局部署建立了基于“全网络、全样本、大数据、云计算”的节目收视综合评价大数据系统。国家广播电视总局广播影视信息网络中心（以下简称“信息网络中心”）在广电总局领导下，承担广播电视节目收视综合评价大数据系统的建设和运行工作。节目收视综合评价大数据系统于2018年底开通试运行，实现4000万有线电视和IPTV用户收视数据汇聚接入。2020年7月，广电总局下发《关于进一步发挥“中国视听大数据”价值引领作用相关

工作的通知》，要求行业全面推进“中国视听大数据”的应用工作，2021 年起将全面推进有线电视、IPTV、OTT TV、互联网视听等多源异构数据的海量用户数据的接入和流转。

（二）主要内容

该项目主要用于节目收视综合评价大数据系统的运行和维护工作，具体工作如下：一是保障广播电视和网络视听节目收视综合评价大数据系统运行期所需软硬件等基础设施资源和数据资源。包括数据传输技术保障及运行维护、设备放置机房机柜资源维护、软件系统的维护、硬件系统维护、硬件平台的备品备件预备冗余等。二是完善提高更大规模亿级以上广播电视和网络视听节目多源异构收视用户数据构建实时汇聚、存储、分析、呈现能力，包括数据对接与维护、数据库运维保障等。三是基于海量异构多源数据，开展深度数据挖掘分析，并持续提供多维数据成果呈现和输出的数据产品，包括电子节目指南的技术支撑和服务、数据分析与报告输出等。四是持续对数据统计方法、分析维度、指标体系、模型算法等进行升级迭代优化，为节目收视综合评价奠定基础，包括算法与数据分析、指标和算法模型迭代研究等。

（三）资金投入和使用情况

根据财政部批复，节目收视综合评价大数据系统维护保障经费 2022 年批复预算 1,220.00 万元，年中未调整，全年预算 1,220.00 万元。截至 2022 年末，本项目共支出 1,220.00 万元，

预算执行率 100%。

（四）项目绩效目标

进一步扩大数据覆盖区域，极大扩充数据覆盖规模，深入提升数据覆盖质量，支撑全国 31 省更大规模用户收视数据的稳定汇聚和流转，囊括有线电视、IPTV、OTT TV和互联网视听等多源异构数据，实现海量用户数据的接入和流转，为亿级规模用户收视数据的汇聚分析提供充足、稳定的算力资源，并为后续用户收视数据的汇聚分析提供试验环境和持续优化完善算法模型和服务的能力，不断扩充持续优化收视综合评价指标体系，完善算法模型。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过开展项目支出绩效评价工作，总结 2022 年度节目收视综合评价大数据系统维护保障经费工作经验及做法，发现项目实施中存在的问题，提出进一步改善的建议，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为 2022 年度节目收视综合评价大数据系统维护保障经费。绩效评价时间范围为 2022 年度，评价内容包括项目决策、资金管理和使用、相关管理制度办法的健全性及执行、产出、取得的效益和满意度等情况。

（三）绩效评价原则、标准与方法

按照“科学公正，统筹兼顾，目标导向，问题改进”的原则，采用资料查看、数据分析等手段，就关键事项与项目实施或管理人员进行沟通为辅、整体评价与抽样评价相结合、全面评价与重点评价相结合的方式开展本次绩效评价。在评价工作过程中，项目组综合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、穿行测试法等多种评价方法，采用计划标准、历史标准及财政部门和预算部门确认或认可的其他标准，对绩效指标完成情况进行评价。

（四）绩效评价工作过程

本次绩效评价程序包括评价准备、评价实施和报告形成三个阶段，一是评价准备阶段。组成绩效评价项目组，明确评价任务，收集审核项目资料。二是评价实施阶段。项目组实施具体评价，完善绩效评价指标体系，经专家综合评议，分析形成初步评价结论，与被评价单位交换意见，综合分析并形成最终评价结论。三是报告形成阶段。项目组结合前期情况，撰写绩效评价报告，与被评价单位交换意见，形成正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价得分为 86.9 分，评价等级为“良”。项目立项依据充分、程序规范，绩效目标、绩效指标合理，预算编制、预算调整及资金分配基本科学，资金到位及时，执行情况较好，管理制度健全，项目组织实施基本有效。按计划完成了节目收视综合评价大数据系统运维工作，按时向行业和公众发布客观、真实的视听数据，向相关部门和单位报送了重大主题活动、电视剧、纪

录片等多项专项报告，支撑政策决策部署和行业管理。但项目执行中存在产出指标设置偏低、绩效指标与项目任务的匹配度需要进一步提高、预算编制依据不够充分、运维过程资料不够完整、成本控制力度不足等问题。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分、程序规范，绩效目标、绩效指标合理，预算编制、调整及资金分配基本科学，但存在产出指标设置偏低、与项目任务的匹配度需要进一步提高、预算经济分类科目划分不够准确、预算编制依据不够充分等问题。

1.项目立项。项目立项依据充分，符合政策要求及行业发展需要，与部门职责相符。一是该项目旨在对节目收视综合评价大数据系统进行运行维护，满足该系统面向广播电视和网络视听的多源数据汇聚、多维融合分析等业务，实现平台安全、可持续、稳定运行，为建立完善的节目综合评价辅助支撑体系提供基础保障，项目立项符合相关政策要求。二是信息网络中心主要职责包括“承担广播电视和网络视听节目综合评价体系建设和收视调查体系建设”“负责广播电视、网络视听大数据的汇聚融合、开发利用与安全管理”等，项目符合信息网络中心的部门职能，且梳理2022年信息网络中心部门预算批复文件后，未发现与该项目交叉重复的其他项目。

2.绩效目标。项目绩效目标基本合理，信息网络中心根据

2022年项目内容及资金支出计划设置了项目绩效目标和指标，与项目工作内容高度相关。根据工作任务细化设定了项目绩效指标，特别是产出数量、质量、时效和成本指标较为量化，具有明确的考核标准，但仍存在绩效指标与工作任务的匹配度需进一步提高、部分三级指标的预期指标值偏低等问题。

3.资金投入。项目预算编制经过内部论证及专家评审，2022年信息网络中心根据以往年度同类工作的历史成本及询价编制当年度预算，预算内容、资金量与项目工作基本匹配，实际支出与预算偏差较小。但预算编制方面仍存在预算经济分类科目划分不够准确、预算编制依据不够充分、项目预算年度与工作任务年度不匹配等问题。项目资金分配方面，年度预算批复后，信息网络中心根据预算内容进行分配，依据较为充分，额度较为合理，与实际工作的任务量、重要性相匹配，能够保证项目实际需求。

（二）项目过程情况

该项目预算资金到位及时，管理制度健全，项目组织实施基本有效，但需进一步加强过程监管，完善运维过程资料及验收资料。

1.资金管理。2022年节目收视综合评价大数据系统维护保障经费年初预算批复1,220.00万元，年中调整0万元，全年预算1,220.00万元。2022年该项目共到位财政资金1,220.00万元，资金到位率100%，共支出1,220.00万元，结余资金0万元，预算执行率100%。经查阅项目支出凭证等资料，项目资金按照预算

批复以及合同规定范围支出，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，资金拨付经过信息网络中心内部审批，符合相关的财务管理制度规定。

2.组织实施。信息网络中心建立了较为全面的业务和财务管理制度，制定了《信息网络中心采购管理办法》等制度，明确了采购预算与实施计划的编制要求，就采购方式与采购要求，以及采购合同与验收付款等作出了明确规定；制定了《信息网络中心固定资产管理办法》，明确了固定资产的范围和分类、计价、预算编制、购置程序、验收、报销和日常管理等要求。有关财务管理制度明确了财务岗位职责，规定了会计基础及常规工作各项环节的要求，对预算编制、执行管理、预算调整与绩效评价等作出了明确规定。总体来看，业务与财务管理制度基本健全，项目执行符合相关管理规定要求，但部分服务验收环节的管理规范性需进一步提高。

（三）项目产出情况

根据节目收视综合评价大数据系统运维需求，完成年度数据传输技术保障及数据库运行维护、机房设备运行环境保障、电子节目指南制作、舆情监测及互联网视听多源信息采集、硬件平台备品备件采购工作，项目产出达到预期目标，但仍存在部分工作验收资料不够齐全、过程资料信息不完整、成本控制力度不足等问题。

（四）项目效益情况

节目收视综合评价大数据系统提供的收视数据已成为衡量剧作收视率的具有公信力的重要指标，通过系统数据汇总分析向相关部门和单位报送了重大主题活动、电视剧、纪录片等多项专项报告，支撑政策决策部署和行业管理，但助力内容制作、宣传等路径正在建设中，对行业和公众的满意度信息收集不够充分。

五、存在的问题及原因分析

（一）绩效指标设置完整性、相关性有待提高，部分指标的预期值偏低。一是绩效指标与工作任务的匹配度需要进一步提高，根据项目预算及实际执行情况，电子节目指南技术服务占项目预算总额的27.1%，资金量较大，但产出数量、质量指标中未体现该部分工作的相关内容。二是绩效指标与项目内容的相关性需要进一步提高，该项目主要用于对节目收视综合评价大数据系统进行运行维护，但质量指标主要反映对系统硬件设备的维修情况，缺少关于系统可用性、系统无故障运行时间、问题出现率等内容的考核。三是部分三级指标的预期指标值偏低，与实际完成数量偏差较大，如“系统输出电视剧、综艺等专题分析报告数量”年初指标值为“≥100份”，实际完成198份，完成率198%；“在中国视听大数据网站和微信公众号发布数据分析报告”年初指标值为“150份”，实际完成240份，完成率160%等。

（二）预算测算依据不够明确细化，部分项目预算年度与工作任务年度不够匹配。一是经济分类科目划分不够准确。二是预算编制不够细化，该项目根据工作内容细化了各项工作的预算金

额，但各项工作预算资金量主要根据以往年度合同金额及询价得来，预算资金的具体测算方式及依据不够细化，未能结合各项工作的具体工作量和工作环节等出具包含明确工作量和单价的预算明细。

（三）过程管理资料不够完善，成本控制力度需要加强，对后期运维保障的指导建议不足。该项目实施中严格按照部门内部管理制度和控制要求开展相关业务和财务工作，但项目过程管理需要进一步完善，存在部分工作过程资料不够细化，与工作考核要求存在差距，缺少整体验收资料，以及合同付款条款的成本控制力度进一步加强等问题。一是工作过程资料不够细化，如故障处理报告未详细体现系统正常恢复使用时间及初步处理完成时间等信息，无法有效考核服务方是否在合同要求时间内完成初步处理工作。二是数据库运维保障服务、电子节目指南技术服务、互联网视听多源信息采集分析服务、机房设备运行环境保障服务等工作整体验收资料不完整，缺少包含合同约定全部服务内容及服务质量要求的验收报告。三是缺乏运维工作总结分析，缺少对后期运维保障工作的指导性意见。

六、有关建议

（一）加强绩效事前管理，提高绩效指标全面合理性。根据项目工作内容梳理主要产出和绩效，设计与资金量相匹配的目标和指标，力求将产出数量指标涵盖并体现主要工作内容，增加可用性、故障率、平均故障修复时间、安全性指标等反映系统稳定

运行的质量指标，进一步深化项目效益效果的表达形式，选取关键的可量化的指标反映对社会发展的影响和效果。

（二）细化预算编制，提高资金使用管理水平。在按子项目编制项目总预算的基础上，要进一步细化子项目的预算明细内容，在编制年度预算时结合各子项目的工作内容、工作量、工作要求等细化预算构成，明确各环节所需的人力、物力，明确各项预算的单价/标准、数量/频率等测算依据，增强预算支出年度和工作年度的匹配度，提高预算编制的合理性，降低由于预算执行进度和工作执行进度间存在偏差带来的资金使用风险。

（三）优化过程管理，提高成本控制力度。一是优化工作过程文件，加强运维日常工作的监督和管理，按照合同或实施方案要求，合理设计工作过程文档，完善相关过程文档记录，提供全面的总结分析报告，为后期运维保障工作提供指导性意见。二是完善验收管理，按照《广播电视规划院 广播影视信息网络中心采购管理办法》等制度要求，在政府购买服务结束后，按照合同约定内容，逐项对服务完成情况和完成质量进行验收，并规范形成验收资料，及时进行归档保存。三是优化合同支付管理模式，将合同付款进度与工作执行进度相关联，控制项目的质量风险和资金使用风险。