

监督索引号 53230000274501000

楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台2020年度部门决算

目 录

第一部分 楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州广播电视无线传输发射总台是楚雄州广播电视局下属的财政全额拨款的事业单位，人员编制25人，主要承担着中央广播电视节目、省级广播电视节目和楚雄州广播电视台的广播电视节目微波无线数字化覆盖任务（公益性无收费）。下辖一个中心机房和5个高山发射台：州广电中心12楼中心机房、楚雄市高顶寺广播电视发射台（海拔1950米）、楚雄市紫溪山广播电视发射台（海拔2500米）、禄丰五台山广播电视发射台（海拔2400米）、姚安张家山广播电视发射台（海拔2900米）、永仁方山广播电视发射台（海拔2400米）。5个高山发射台转播着中央的广播电视节目15套、云南省广播电视节目2套，州级广播电视节目4套，全州广播电视微波网线路总长543公里，全州光缆节目传输网190公里。通过多年来的建设发展实现了楚雄州电视台两套数字电视节目覆盖率60%，州广播电台两套广播节目覆盖率85%，为宣传彝州的经济建设和改革发展做出了积极的贡献。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.配合中央人民广播电视台技术管理中心到楚雄市紫溪山发射台选址调频广播（99.8和94.2MHZ）无线覆盖工程；

2.完成完成紫溪山广播电视发射台70米铁塔的建设工程。

- 3.完成紫溪山广播电视无线数字化节目天线安装工程。
- 4.完成省级无线数字化广播电视节目覆盖工程。
- 5.完成省级广播电视节目无线数字化验收工程。
- 6.迎接省广播电视局对我台的中心机房、高顶寺发射台和紫溪山发射台的安全检查，并对检查中提出的问题进行整改。
- 7.完成三个高山无线发射台站的基础设施主体建设工程和附属工程的建设，并通过审计验收。
- 8.完成永仁方山广播电视发射台机房搬迁及附属工程建设。
- 9.组织我台工程技术人员到玉溪广电局考察学习“三化一美”台站建设经验。
- 10.完成了我台广播电视节目发射机备品备件和附属设备的政府审批和采购任务。
- 11.完成禄丰五台山广播电视发射台机房搬迁及附属工程建设。
- 12.完成了姚安张家山广播电视发射台高压供电线路的建设，并投入运行。
- 13.完成姚安张家山发射台、楚雄高顶寺发射和紫溪山发射台卫星天馈线及机房专业PDU插座的更换。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：楚雄州广播电视无线传输发射总台。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台部门2020年末实有人员编制25人。其中：事业编制10人（含参公管理事业编制0人），编外聘用人员15人；实有事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台部门2020年度收入合计542.06万元。其中：财政拨款收入542.06万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入

0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入减少652.11万元，下降了54.61%。主要是2020年工程项目减少，专项拨款减少；2020年项目资金为242.78万元，2019年项目资金拨款979.99万元，2020年比2019年下降75.23%，2020年度基本支出299.28万元，与比2019年度的214.18万元增加39.73%，主要原因为2020年州级专项运行维护经费86.02万元被列到了基本支出中，导致基本支出增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台部门2020年度支出合计542.06万元。其中：基本支出299.28万元，占总支出的55.21%；项目支出242.78万元，占总支出的44.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比：1.基本支出2020年299.28万元与2019年的214.18万元增加85.1元，增幅为39.73%，主要原因为2020年州级专项运行维护经费86.02万元被列到了基本支出中，导致基本支出增加；2.项目资金拨款2020年242.78万元较2019年的979.99万元减少737.21万元，降低75.23%；主要是2020年工程项目减少，专项拨款减少；以及2020年州级专项运行维护经费86.02万元被列到了基本支出中。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出299.28万元。与上年的214.18万元增加85.1元，增幅为39.73%，主要原因为2020年州级专项运行维护经费86.02万元被列到了基本支出中，导致基本支出增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出200.96万元，占基本支出的67.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98.32万元，占基本支出的32.85%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出242.78万元。与上年对比元减少737.21万元，降低75.23%；主要是2020年工程项目减少，专项拨款减少；以及2020年州级专项运行维护经费86.02万元被列到了基本支出中。

2020年具体项目开支及开展工作情况如下：

2070804楚财教〔2020〕4号2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（中央广播电视节目无线覆盖运行维护费）231.94万元；2070899楚财教〔2020〕147号云南省新闻出版广电局省对下转移支付资金10.84万元（农村省级广播电视节目无线覆盖工程运行维护经费）；2070804楚财教〔2020〕167号购置装载仪器的应急用车15万元。

三、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

楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台部门2020年度一般公共预算财政拨款支出542.06万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比财政拨款收入减少652.11万元，下降了54.61%。主要是2020年工程项目减少，专项拨款减少；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出493.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.01%。主要用于台站的基本支出250.57万元，项目支出242.78万元；

8.社会保障和就业（类）支出25.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于机关养老保险支出13.94万元，事业单位离退休人员11.49万元；

9.卫生健康（类）支出12.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于事业单位医疗保险缴纳；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于单位部分住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为17.96万元，完成预算的498.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.50万元，完成预算的600%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因我单位以前使用公务用车已进行报废，为了保障台随时需要应急处理各高山台站突发的设备抢修任务，但没有应急车辆装载广播电视各种测试仪器和备品备件，无法应对广播电视安全播出突发事件。为了保证全州高山台站广播电视节目安全播出，购置了一辆装载仪器的特种机要通信和应急用车15万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加13.97万元，增长349.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加14.16万元，增长424.24%；公务接待费支出决算减少0.20万元，下降29.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我单位原来使用的车辆进行了报废，为了保障台随时需要应急处理各高山台站突发的设备抢修任务，以及保证全州

高山台站广播电视节目安全播出，购置了一辆装载仪器的特种机要通信和应急用车15万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17.50万元，占97.43%；公务接待费支出0.46万元，占2.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.50万元。其中：

公务用车购置支出15.00万元，购置车辆1辆。以前使用公务用车已进行报废，为了保障台随时需要应急处理各高山台站突发的设备抢修任务，但没有应急车辆装载广播电视各种测试仪器和备品备件，无法应对广播电视安全播出突发事件。为了保证全州高山台站广播电视节目安全播出，需要购置一辆装载仪器的特种机要通信和应急用车。

公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于高山台站日常运行维护用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.46万元。其中：

国内接待费支出0.46万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门到我单位指导、调研、考察发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台部门2020年机关运行经费支出0万元，我单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行维护经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台部门资产总额2105.23万元，其中：流动资产154.03万元，固定资产1951.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.7万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加149.87万元，其中固定资产增加781.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值20.18万元；报废报损资产12项，账面原值76.58万元，实现

资产处置收入0.05万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2105.23	154.03	1951.14	1214.35	15.81	0	720.98	0	0	0.07	0

填报说明： 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额96.97万元，其中：政府采购货物支出35.64万元；政府采购工程支出0万元；政

府采购服务支出61.32万元。授予中小企业合同金额61.32万元，占政府采购支出总额的63.24%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专

车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出

2.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

3.“三公”经费：是指财政拨款开支的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

楚雄州广播电视无线传输发射总台

2021年9月24日

监督索引号 **53230000274501111**

收入支出决算总表

部门： 楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台 金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,420,649.38	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,933,477.40
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	254,309.32
	9		九、卫生健康支出	39	128,318.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	104,544.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,420,649.38	本年支出合计	57	5,420,649.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,420,649.38	总计	60	5,420,649.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入決算表

部门：楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台

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	金额单位：元	
支出功能分类科目编码				科目名称				小计	其中：教育收费			其他收入	
类	款	项	栏										
				次	1	2	3	4	5	6	7	8	
				合计	5,420,649.38	5,420,649.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207				文化旅游体育与传媒支出	4,933,477.40	4,933,477.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20708				广播电视	4,933,477.40	4,933,477.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070804				广播	3,964,877.40	3,964,877.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070899				其他广播电视支出	968,600.00	968,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	254,309.32	254,309.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805				行政事业单位养老支出	254,309.32	254,309.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502				事业单位离退休	114,925.00	114,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,384.32	139,384.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210				卫生健康支出	128,318.66	128,318.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011				行政事业单位医疗	128,318.66	128,318.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102				事业单位医疗	128,318.66	128,318.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221				住房保障支出	104,544.00	104,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102				住房改革支出	104,544.00	104,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201				住房公积金	104,544.00	104,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。													

支出决算表

部门：楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,420,649.38	2,992,849.38	2,427,800.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4,933,477.40	2,505,677.40	2,427,800.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	4,933,477.40	2,505,677.40	2,427,800.00	0.00	0.00	0.00
2070804			广播	3,964,877.40	1,645,477.40	2,319,400.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	968,600.00	860,200.00	108,400.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	254,309.32	254,309.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	114,925.00	114,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	139,384.32	139,384.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,318.66	128,318.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	128,318.66	128,318.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	128,318.66	128,318.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	128,318.66	128,318.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	104,544.00	104,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	104,544.00	104,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	104,544.00	104,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				104,544.00	104,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台			金额单位：元					
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,420,649.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,933,477.40	4,933,477.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	254,309.32	254,309.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128,318.66	128,318.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	104,544.00	104,544.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,420,649.38	本年支出合计	59	5,420,649.38	5,420,649.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,420,649.38	总计	64	5,420,649.38	5,420,649.38	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门: 楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台

项 目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				金额单位：元
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出结转	项目支出结余
				合计	0.00	0.00	0.00	5,420,649.38	2,992,849.38	2,427,800.00	5,420,649.38	2,992,849.38	2,427,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207				文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	4,933,477.40	2,505,677.40	2,427,800.00	4,933,477.40	2,505,677.40	2,427,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708				广播电视	0.00	0.00	0.00	4,933,477.40	2,505,677.40	2,427,800.00	4,933,477.40	2,505,677.40	2,427,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804				广播	0.00	0.00	0.00	4,933,477.40	2,505,677.40	2,427,800.00	4,933,477.40	2,505,677.40	2,427,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899				其他广播电视支出	0.00	0.00	0.00	3,964,877.40	1,645,477.40	2,319,400.00	3,964,877.40	1,645,477.40	2,319,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	968,600.00	860,200.00	108,400.00	968,600.00	860,200.00	108,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	254,309.32	254,309.32	0.00	254,309.32	254,309.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	254,309.32	254,309.32	0.00	254,309.32	254,309.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	114,925.00	114,925.00	0.00	114,925.00	114,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	139,384.32	139,384.32	0.00	139,384.32	139,384.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	128,318.66	128,318.66	0.00	128,318.66	128,318.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	128,318.66	128,318.66	0.00	128,318.66	128,318.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	0.00	0.00	0.00	128,318.66	128,318.66	0.00	128,318.66	128,318.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	0.00	0.00	0.00	104,544.00	104,544.00	0.00	104,544.00	104,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	0.00	0.00	0.00	104,544.00	104,544.00	0.00	104,544.00	104,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。					0.00	0.00	0.00	104,544.00	104,544.00	0.00	104,544.00	104,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台

人员经费			公用经费					金额单位：元
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,897,724.38	302	商品和服务支出	733,200.00	310	资本性支出	250,000.00
30101	基本工资	424,094.40	30201	办公费	22,647.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	204,204.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	85,150.00
30103	奖金	180,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	108,262.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	248,179.00	30205	水费	2,868.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139,384.32	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15,184.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77,083.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45,335.28	30209	物业管理费	22,015.40	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,900.00	30211	差旅费	15,106.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	104,544.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	317,111.88	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	465,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	111,925.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	106,425.00	30217	公务接待费	4,610.00	31099	其他资本性支出	56,587.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	123,448.16	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5,500.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	74,920.33	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16,575.50	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	39906	赠与	0.00
30399	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	2,987.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	68,725.71	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,009,649.38	公用经费合计					
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。								
								983,200.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台

项 目															金额单位：元	
支出功能 分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：我单位无政府性基金预算财政拨款的收支情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	30,000.00	179,610.00
1. 因公出国（境）费	3		0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	25,000.00	175,000.00
(1) 公务用车购置费	5		150,000.00
(2) 公务用车运行维护费	6	25,000.00	25,000.00
3. 公务接待费	7	5,000.00	4,610.00
(1) 国内接待费	8	—	4,610.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	1
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	9
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	53
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0.00
(一) 行政单位	23	—	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

部门整体支出绩效自评情况

部门：楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		楚雄州广播电视无线传输发射总台是楚雄州广播电视局下属的财政全额拨款的事业单位，人员编制25人，主要承担着中央广播电视节目、省级广播电视节目和楚雄州广播电视台的广播电视节目微波无线数字化覆盖任务（公益性无收费）。下辖一个中心机房和5个高山发射台：州广电中心12楼中心机房、楚雄市高顶寺广播电视发射台（海拔1950米）、楚雄市紫溪山广播电视发射台（海拔2500米）、禄丰五台山广播电视发射台（海拔2400米）、姚安张家山广播电视发射台（海拔2900米）、永仁方山广播电视发射台（海拔2400米）。5个高山发射台转播着中央的广播电视节目15套、云南省广播电视节目2套，州级广播电视节目4套，全州广播电视微波网线路总长543公里，全州光缆节目传输网190公里。通过多年来的建设发展实现了楚雄州电视台两套数字电视节目覆盖率60%，州广播电台两套广播节目覆盖率85%，为宣传彝州的经济建设和改革发展做出了积极的贡献。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1.按照州人民政府广播影视行政部门批准的节目、传输方式、覆盖范围以及相关技术参数播出、传输、发射广播电视信号，保障好广播电视节目播出、传输过程中的节目完整、信号安全和技术安全。 2.做好我台下属5个高山发射台站和6个补点台站的运行维护工作，确保全年安全播出零事故； 3.做好“两会”等各重要保障时期的安全播出工作，做到重保期安全播出零事故发生。
	(三) 部门整体收支情况		楚雄州广播电视无线传输发射总台2020年度收入合计542.06万元，上年结转结余0万元；支出合计542.06万元，年末结转和结余0万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		1.制定了《楚雄州广播电视无线传输发射总台内部控制制度》和《楚雄在广播电视无线传输发射总台预算绩效管理办法》，加强了预算的约束力，细化了预算管理工作，进一步强化了我单位的预算管理意识，严格执行好预算编制各项要求，预算编制全面、科学、合理，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。 2.编制范围尽可能的全面，不漏项，预算编制科学性、合理性、严谨性和可控性。我单位严格按照《预算法》的规定及楚雄州财政局关于部门预算编制的管理规定编制本部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		1.我台根据财政部门的相关要求，制定了《楚雄州广播电视无线传输发射总台“三公”经费管理办法》以及《楚雄州广播电视无线传输发射总台“三公”经费公示制度》；2.我单位2020年度单位“三公经费”合计支出17.96万元，其中公务用车运行维护费支出2.5万元；公务用车购置费15万元，公务接待费0.46万元。“三公”经费总体高于上年，主要是因为2020年我单位购置了一辆公务用车。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		有利于合理配置资源，正确引导和规范财政资金监督与管理，提高财政资金使用效益，有利于重点项目建设，对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理，对部门财政支出行为进行内部控制，促使部门提高效率、转变职能、优化资源配置。客观公正的展示资金使用的效益以及我单位职能职责的实现程度，强化预算支出的责任和效率。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《楚雄州财政局关于开展2020年州级部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》要求，楚雄州广播电视无线传输发射总台明确了工作任务，确定了开展方向，制定了工作方案，通过查阅相关文件资料 and 收集相关数据，并展开调查核实以及对相关数据进行分析判断等展开自评。
		2. 组织实施	1. 查阅相关文件资料，对2020年度展开项目的相关资料进行查阅； 2. 核实分析相关数据，对2020年我单位决算报表数据的完整性、准确性、真实性进行核实。 3. 对核实结果进行分析汇总，对收集到的相关资料进行分析汇总整合，发现2020年度部门整体资金预算支出中的优点与不足，在下一年度加以改进，提高部门整体的预算管理水平。
三、评价情况分析 and 综合评价结论			根据部门整体支出绩效评价标准确定的内容，综合评价，楚雄州广播电视无线传输发射总台2020年度部门整体支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；各专项资金统一核算，划清了与日常业务收支的界限，不存在相互挪用和占用。建立专项资金使用责任制，明确专项资金的管理部门，提高使用效率。坚持了专款专用原则。明确专项资金管理流程，从项目立项、项目建设、项目完工验收等各个环节，都做好了项目绩效管理，项目资金支出范围把控严格，专款专用，项目绩效可细化、可量化，项目建设成果达预期。
四、存在的问题和整改情况			1.部门整体支出绩效管理工作还有待加强。部门整体支出是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，加之预算资金安排和使用上有不可预见性，在执行过程中还存在有开支政策依据但无预算安排等现象，应该努力提高指标使用绩效，使预算指标更加贴合部门整体工作的实际支出。 2.资金支付进度偏慢。下一步将加大对资金使用的督查力度，进一步加快资金执行进度。
五、绩效自评结果应用			通过运用科学、合理的绩效评价标准、评价标准和评价方法，对项目投入、过程、产出、效果自评，2020年度项目资金绩效评价为“优”。
六、主要经验及做法			严格遵守《楚雄州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和上级主管部门《楚雄州广播电视局预算绩效管理办法》以及我单位《楚雄州广播电视无线传输发射总台预算绩效管理办法》相关规定，对项目资金支出作出明确要求，各专项资金申请、使用都必须符合国家及相关部门的管理规定。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州

公开11表

部门名称		楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台						
		内容			说明			
部门总体目标	部门职责	楚雄州广播电视无线传输发射总台是财政全额拨款的一类事业单位，任务：承担着转播中央广播电视节目（广播节目1套、电视节目14套）；承担着转播省级广播电视节目（广播节目1套、电视节目1套）；承担着转播州级广播电视节目（广播节目2套、电视节目3套）；承担着州级广播电视节目的微波传输任务。职责是负责全州各台站的广播电视节目无线传输发射以及全州广播电视微播网的按照州人民政府广播影视行政部门批准的节目、传输方式、覆盖范围以及相关技术参数，保障好广播电视节目播出。做好我台下属台站的运行维护工作，确保全年安全播出零事故；做好“两会”等各重要保障时期的安全播出工作，做到重保期安全播出零事故发生。			根据三方方案归纳			
	总体绩效目标	按照州人民政府广播影视行政部门批准的节目、传输方式、覆盖范围以及相关技术参数，保障好广播电视节目播出。做好我台下属台站的运行维护工作，确保全年安全播出零事故；做好“两会”等各重要保障时期的安全播出工作，做到重保期安全播出零事故发生。			根据部门职责，中长期规划，州委、州政府要求规划			
一、部门年度目标								
财年		目标			实际完成情况			
2020		1.按照州人民政府广播影视行政部门批准的节目、传输方式、覆盖范围以及相关技术参数播出、传输、发射广播电视信号，保障好广播电视节目播出、传输过程中的节目完整、信号安全和技术安全。 2.做好我台下属5个高山发射台站和6个补点台站的运行维护工作，确保全年安全播出零事故； 3.做好“两会”等各重要保障时期的安全播出工作，做到重保期安全播出零事故发生。			1.中央广播电视节目无线覆盖运行维护项目，2020年该项目经费主要用于保障中央广播电视节目设备的日常运行维护，以及进行2019年开始实施的楚雄紫溪山、永仁方山、禄丰五台山三个高山发射台基础设施建设附属工程的建设以及设备备件的采购，在确保我台各高山台站中央广播电视节目无线发射系统的安全、优质、高效播出的同时，也积极对我台几个发射台基础设施以及设备系统进行了提升改造，设备更新及基础设施附属工程提升改造费用为1200000.00元，日常的设备运行维护费（含电费）969400.00元。全年实现了中央广播电视节目无线发射设备的台内事故停播为零的好成绩，提高了中央广播电视节目的播出的安全性和可靠性，提升了节目播出的质量。 2.农村省级广播电视节目无线覆盖工程运行维护经费项目，通过项目我单位完成了2020年云南省农村省级广播电视节目无线覆盖工程设备的运行维护工作，确保2020年全年各省级广播电视节目的正常播出工作。 3.购置仪器仪表的应急用车项目，通过项目我单位解决了到5个高山台站6个补点台维修设备无公务用车的现状，在发现设备故障时可以更加安全快速的到达发生故障的发射台进行设备维护，大大提高了维修效率，同时有了公务用车，到各个台站检修的次数，大大降低了事故发生率，使广播电视节目的安全播出得到了保障。			
2021		1.按照州人民政府广播影视行政部门批准的节目、传输方式、覆盖范围以及相关技术参数播出、传输、发射广播电视信号，保障好广播电视节目播出、传输过程中的节目完整、信号安全和技术安全。 2.做好我台下属5个高山发射台站和6个补点台站的运行维护工作，确保全年安全播出零事故； 3.做好“两会”等各重要保障时期的安全播出工作，做到重保期安全播出零事故发生。			——			
2022		1.按照州人民政府广播影视行政部门批准的节目、传输方式、覆盖范围以及相关技术参数播出、传输、发射广播电视信号，保障好广播电视节目播出、传输过程中的节目完整、信号安全和技术安全。 2.做好我台下属5个高山发射台站和6个补点台站的运行维护工作，确保全年安全播出零事故； 3.做好“两会”等各重要保障时期的安全播出工作，做到重保期安全播出零事故发生。			——			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
2020年中央补助地方公共文化服务体系专项资金	本级	保障中央广播电视节目设备的日常运行维护，以及进行2019年开始实施的楚雄紫溪山、永仁方山、禄丰五台山三个高山发射台基础设施建设附属工程的建设以及设备备件的采购，在确保我台各高山台站中央广播电视节目无线发射系统的安全、优质、高效播出的同时，也积极对我台几个发射台基础设施以及设备系统进行了提升改造	216.94	216.94	0.00	216.94	100.00%	无偏差
2020年农村省级广播电视节目无线覆盖工程运行维护经费	本级	完成云南省农村省级广播电视节目无线覆盖工程设备的运行维护，确保各套广播电视节目的正常播出工作。	10.84	10.84	0.00	10.84	100.00%	无偏差
购置机要通信和应急用车专项经费	本级	解决了到5个高山台站6个补点台维修设备无公务用车的现状，在发现设备故障时可以更加安全快速的到达发生故障的发射台进行设备维护，大大提高了维修效率，同时有了公务用车，到各个台站检修的次数增多，大大降低了事故发生率，使广播电视节目的安全播出得到了保障。	15.00	15.00	0.00	15.00	100.00%	无偏差
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	项目数量	=	3	个	3		
	质量指标	按照项目质量要求有效有力建设	=	100	%	1		
	时效指标	资金使用进度	=	100	%	1	资金根据项目实施情况全部及时投入	
	成本指标	本着节支增效的原则，严格控制预算范围内	=	242.78	万元	242.78	单位严格控制项目资金支出，提高资金使用效率	
效益指标	社会效益	确保中央、省、州广播电视节目在楚雄州内的无线覆盖	≧	95	%	95	广播电视节目覆盖不断加强	
	生态效益	电磁环境测评符合国家要求	≧	90	%	90	严格执行行业对无线广播电视节目的频率和功率播出	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众收听收看满意度	≧	95	%	96	群众收听收看广播电视节目的满意度不断提升	
其他需说明事项				无				

项目支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台

项目名称		2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金										公开12表
主管部门		楚雄州广播电视局			实施单位		楚雄州广播电视无线传输发射总台					
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	0.00	216.94	216.94	10.00	100.00%	10.00				
		其中：当年财政拨款	0.00	216.94	216.94		100.00%	—				
		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							
	保障中央广播电视节目设备的日常运行维护，以及进行2019年开始实施的楚雄紫溪山、永仁方山、禄丰五台山三个高山发射台基础设施建设附属工程的建设以及备品备件的采购，在确保我台各高山站点中央广播电视节目无线发射系统的安全、优质、高效播出的同时，也积极对我台几个发射台基础设施以及设备系统进行了提升改造				确保了我台各高山站点中央广播电视节目无线发射系统的安全、优质、高效播出，同时也积极对我台几个发射台基础设施以及设备系统进行了提升改造							
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位							
产出指标	数量指标	中央广播电视节目无线覆盖2台调频发射机、12台数字（模拟）电视发射机正常运行	定性指标	98.00%	%	98.00%	30.00	30.00				
	质量指标	各高山站点中央广播电视节目无线发射系统的安全、优质、高效播出	定性指标	98.00%	%	98.00%	20.00	20.00				
效益指标	社会效益指标	中央广播电视节目综合人口覆盖率	定性指标	99.00%	%	99.00%	20.00	20.00				
	生态效益指标	电磁环境测评符合国家要求	定性指标	90.00%	%	90.00%	10.00	10.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众收听收看满意度	定性指标	98.00%	%	95.00%	10.00	8.00	对群众如何收听收看我台转播的中央广播电视节目普及率还不够			
其他需要说明事项			无									
总分							100	98.00	(自评等级) 优			

项目支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台

项目名称			2020年农村省级广播电视节目无线覆盖工程运行维护经费							公开12表		
主管部门			楚雄州广播电视局			实施单位		楚雄州广播电视无线传输发射总台				
项目资金 (万元)			年度资金总额	0.00	10.84	10.84	10.00	100.00%	得分			
			其中：当年财政拨款	0.00	10.84	10.84		100.00%	10.00			
			上年结转资金					100.00%	—			
			其他资金						—			
			预期目标									—
年度 总体 目标	完成云南省农村省级广播电视节目无线覆盖工程设备的运行维护，确保各套广播电视节目的正常播出工作。					实际完成情况						
						2020年云南省农村省级广播电视节目无线覆盖工程设备的运行维护正常，各套广播电视节目的播出工作正常。						
绩效指标			年度指标值									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	5个高山无线发射台省级广播电视节目的正常播出	定性指标	100.00%	%	100.00%	30.00	30.00				
	时效指标	达到2020年省级农村广播电视节目无线覆盖的规定	定性指标	95.00%	%	95.00%	20.00	20.00				
效益指标	社会效益指标	确保省级广播电视节目在楚雄州内的无线覆盖	定性指标	90.00%	%	90.00%	20.00	20.00				
	生态效益指标	严格执行行业对无线广播电视节目的频率和功率播出	定性指标	95.00%	%	95.00%	10.00	10.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众收听收看省级广播电视节目满意度	定性指标	95.00%	%	93.00%	10.00	7.00	群众收听收看我台转播的广播电视节目的方法还需进一步普及			
其他需要说明事项			无									
总分							100	97.00	(自评等级) 优			

项目支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台

项目名称			购置机要通信和应急用车专项经费							公开12表	
主管部门			楚雄州广播电视局			实施单位		楚雄州广播电视无线传输发射总台			
项目资金 (万元)			年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
			0.00		15.00	15.00	10.00	100.00%	10.00		
			其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00		100.00%	—		
			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					
	楚雄州广播电视无线传输发射总台随时需要应急处理各高山台站突发的设备抢修任务，但没有应急车辆装载广播电视各种测试仪器和备品备件，无法应对广播电视安全播出突发事件。为了保证全州高山台站广播电视节目安全播出，需新购置一辆装载仪器的特种机要通信和应急用车					2020年12月购置了一辆可以装载仪器的特种机要通信和应急用车，通过项目我单位解决了到5个高山台站6个补点台维修设备无公务用车的现状，在发现设备故障时可以更加安全快速的到达发生故障的发射台进行设备维护，大大提高了维修效率，同时有了公务用车，到各个台站检修的次数，大大降低了事故发生率，使广播电视节目的安全播出得到了保障。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	保障好台站人员全年应急抢修用车，确保全年行车零事故	定性指标	100.00%	%	98.00%	30.00	25.00	由于我单位发射台站众多，再两个台站同时需要维修的时候，不能全部保障用车		
	质量指标	满足我单位公务用车需要常年行驶在高山发射台，并能装在维修设备所需工具的要求	定性指标	100.00%	%	100.00%	20.00	20.00			
效益指标	社会效益指标	确保广播电视节目的传输和播出工作	定性指标	100.00%	%	100.00%	30.00	30.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	保障好运行维护用车，确保群众能够正常收听收看我台的广播电视节目	定性指标	95.00%	%	95.00%	10.00	10.00			
其他需要说明事项			无								
总分							100	95.00	(自评等级) 优		