

监督索引号 53230000235901000

楚雄州广播电视局 2020 年度部门决算

目录

第一部分 楚雄州广播电视局概况

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 楚雄州广播电视局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、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。负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方。规范性文件并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。负责制定全州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。指导、协调、推动全州

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。负责对全州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。指导全州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。指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责推进全州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。组织制定全州广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州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。指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

1. 广播电视舆论引导能力得到加强。积极围绕中心、服务大局，大力宣传全州各地区各部门贯彻落实党的十九大、十九届四中五中全会精神和省委十届九次十次全会、州委九届四次五次全会精神取得的新成效。制定下发《近期宣传工作提示》11 期，先后对疫情防控、第四轮禁毒人民战争成果展示暨“彝州禁毒这五年”主题宣传、驻楚部队营区周边环境整治创建美丽军营工作、留守儿童关爱和困境儿童保障工作、防震减灾知识、爱国卫生

“7个专项行动”，以及贯彻落实省委陈豪书记调研楚雄讲话精神等宣传提出指导意见。落实省局相关节目调整安排，组织脱贫攻坚题材电视剧播出，开展扫黑除恶专项斗争宣传督查。

2. 广播电视节目创新创优持续推进。组织开展季度新闻作品、节目推优工作，积极推荐优秀作品和节目参加全省广播电视奖评选，共推荐8件作品，有2件获得表彰。组织开展全州“三个重大”宣传重点项目申报工作，积极推进节目交流，推动优秀广播电视作品“走出去”，上报“三个重大”宣传重点申报项目7项，申报少儿节目精品扶持项目2个。三是完成2017-2019年楚雄州广播电视节目评选定评工作，共有70件获奖，其中一等奖11件，二等奖22件，以评代训、以评促优，推动广播电视节目质量提升。四是举办2020年全州广播电视业务工作培训，就传统媒体与新媒体的传播方式、传播特点、传播规律，媒体融合形势下广播电视媒体的发展新趋势、新突破，广播电视节目创优，以及融媒体中心运行维护等专业知识，对行政管理、采编播和维护管理人员共86人进行培训。

3. 广播电视公共服务质量不断提升。以“数字楚雄”建设为契机，认真组织实施广播电视重点工程项目，不断夯实基础设施，率先在全省第二家实施完成我州省级广播电视节目无线数字化覆盖试点工作，全面完成5个州级、6个县级广播电视发射台地面模拟电视信号关停工作，组织开展双柏、永仁2县自治州文化服务工程二期项目建设并通过省州两级验收，完成州属楚雄紫溪山、永仁方山、禄丰五台山3座高山发射台站基础设施建设主

体工程建设任务并组织验收，推进方山发射台“三化一美”建设工作。统筹有线、无线和卫星多种覆盖方式，制定印发了《关于进一步扩大大地广播电视节目传输覆盖的指导意见》，加强组织领导，建立督查机制，加强与通讯运营企业的沟通协调，加快推进本地节目传输覆盖，1至10月新增有线电视（含IPTV）用户7.68万户，地方节目覆盖率达70%以上。

4.广播电视媒体融合发展加快推进。按照省委宣传部、省广电局的安排部署，在州委宣传部的领导下，多措并举、全力以赴精细化推进10县市融媒体中心建设，坚持“移动优先、内容为王、服务为要、融合为主”，“建用融”一体化推进建设，深度融合“报、网、微、端、屏”资源，构建“电视+广播+网站+移动端+舆情”的融媒体传播矩阵，协调抽调专业技术人员常态化深入指导，着力打通引导群众、服务群众的“最后一公里”，10县市融媒体分别在“七彩云端”、新华社云南分社“云融”平台上线正常运行，元谋县融媒体中心在全省第一批已验收的17个县级融媒体中心考核成绩位居第三，在省级验收的第二批38家县级融媒体中心名单，双柏县融媒体中心被评定为优秀单位，南华县、永仁县、禄丰县3家融媒体中心被评定为良好单位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州广播电视局部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.楚雄州广播电视局

2.楚雄州广播电视事业建设和安全播出监测中心

楚雄州广播电视局属财政全额拨款单位，独立核算，楚雄州广播电视事业建设和安全播出监测中心为财政全额拨款单位，无统一社会信用代码证，不独立核算，与楚雄州广播电视局一并进行财务核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州广播电视局部门 2020 年末实有人员编制 14 人。其中：行政编制 6 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 8 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 15 人（含行政工勤人员 3 人），事业人员 6 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 17 人。其中：离休 1 人，退休 16 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

楚雄州广播电视局部门 2020 年度收入合计 838.37 万元。其中：财政拨款收入 836.37 万元，占总收入的 99.76%；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 2.00 万元，占总收入的 0.24%。与上年对比收入减少 13.81 万元，减少 1.62%，减少的主要原因为：项目支出减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州广播电视局部门 2020 年度支出合计 843.83 万元。其中：基本支出 548.43 万元，占总支出的 64.99%；项目支出 295.40 万元，占总支出的 35.01%；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%。与上年对比减少 11.52 万元，减幅 1.35%，减少的主要原因为：项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄州广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 548.43 万元。与上年对比减少 5.77 万元，减幅 1.04%，减少的主要原因为：州级财政进一步压缩日常公用经费预算，2020 年日常公用经费预算同比减少 10%，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 473.74 万元，占基本支出的 86.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 74.70 万元，占基本支出的 13.62%，人员经费人均支出（含离退休人员）约 12.47 万元。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄州广播电视局机构、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 295.40 万元。与上年对比减少 10.27 万元，减幅

3.36%,主要原因为：2019 年实施的项目为一次性项目，2020 年不再实施，同时 2020 年新增的一次性项目金额小于 2019 年项目。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 广播电视信号传输运行维护项目 54.97 万元。支付电信公司光缆杆路运维费 4.522 万元、移动公司光缆杆路运维费 1.63 万元、广电网络公司电路传输运行费 48.816 万元，确保全州地面数字电视广播覆盖网信号传输畅通，确保州级安全播出监测监管系统正常运行。

2. 广播电视信号安全播出监管系统运行维护项目 20 万元。其中系统运行维护费 15 万元，包括对 1 个州级监测中心和 10 个县市监测前端提供系统维护，系统板卡等备品备件购置费 5 万元。推进管理制度向体系化、规范化、标准化迈进，2020 年广播电视信号安全播出监管系统运行正常，无事故发生。

3.安全播出监测中心机房改造及广播电视监测系统升级改造项目 73.8 万元。通过项目建设安全播出监测系统稳定性、可靠性得到显著提高，监测数据可信度大幅提升，监测工作水平上了一个新台阶，实现了“全方位、全过程、全覆盖、全天候”对州级广播电视节目和 10 县市广播电视无线发射信号及有线电视信号技术质量实时监测，切实提高了我州广播电视安全播出管理水平。其中机房改造经费 15.8 万元，扩大了机房空间，安装机房空调系统，将机房和指挥调度厅进行分隔，并整合集中监看显示大屏，满足安全播出调度指挥需求。广播电视监测系统升级 58 万元，完成了升级扩容多画面显示监测报警系统、扩展大屏幕显示

系统以及增加画面云显示调度系统的建设任务。在 2021 年 5 月 8 日“迎接建党 100 周年全国安全播出大检查”时，得到了国家广电总局检查组的口头表彰，肯定楚雄州广播电视安全播出监测系统处于云南省领先水平。

4.贫困地区综合文化服务中心工程广播器材配置项目 132 万元。项目建设资金按每个村每套设备 2 万元下达，永仁、双柏两县 66 个村，下达项目建设资金 132 万元，但实际在政府招标采购中，设备的中标单价低于预算 2 万元每套的价格，为了实现资金使用的最大效益，实际采购设备 83 套，完成 83 个村的广播器材配置安装，项目完成率达 126%。2020 年 11 月 30 日项目建设完成州级验收。通过项目的实施，改善了双柏、永仁 2 县民族贫困地区公共文化基础设施，进一步提升农村地区广播服务能力；特别是在今年新冠病毒感染疫情防控宣期间，利用已建设完成的农村广播项目工程，全方位、多角度、立体式开展新型冠状病毒感染的肺炎相关防治知识宣传；快捷及时的播出中央和省州县各级疫情防控部署要求和病毒预防知识，加大对广大农村群众的疫情防控宣传引导，取得了很好的宣传效果，发挥了重要作用。

5.《楚雄州“十四五”新闻出版广播电视影视事业发展规划》前期编制经费 8 万元。与国家广播电视总局广播电视规划院签订《楚雄州新闻出版和广播影视、网络视听“十四五”规划》合同书，由规划院完成《楚雄州“十四五”新闻出版广播电视影视事业发展规划》的起草工作，并配合我局完成规划评审和修改工作，直至通过专家评审或政府批复。

6. 省级补助青少年健康教育宣传经费 5 万元。补助十县市融媒体中心每个中心 0.3 万元，补助楚雄州电视台 1 万元，用于开展青少年健康教育宣传经费。补助扶贫点他贞村委会青少年健康教育宣传经费 1 万元，印发宣传手册，制作宣传展板等，用于在他贞小学开展健康教育宣传工作。

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

楚雄州广播电视局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 836.37 万元，占本年支出合计的 99.12%。与上年对比减少 1.62%，减少的主要原因项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 687.32 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 82.18%。主要用于工资福利支出 325.75 万元，用于日常公用经费支出 72.7 万元，用于项目支出 288.87 万元。

2. 社会保障和就业（类）支出 90.88 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.87%。主要用于离退休人员工资支出 45.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.02 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 12.23 万元。

3. 卫生健康（类）支出 30.88 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.69%。主要用于行政单位医疗支出 30.88 万元；

4.住房保障（类）支出 27.28 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.26%。主要用于住房公积金支出 24.76 万元，购房补贴 2.52 万元。

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

楚雄州广播电视局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.9 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 64.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.95 万元，完成预算的 98.33%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算的 9.47%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我局严格落实八项规定，减少不必要的公务接待。接待严格按照标准执行，做到接待标准不超标，陪同人员不超标。全年发生国内公务接待 6 批次，共接待 27 人。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 0.23 万元，下降 6.87%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.03 万元，增长 1.06%；公务接待费支出决算减少 0.26 万元，下降 58.68%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为一是我局严格落实八项规定，减少不必要的公务接待。接待严格按照标准执行，做到接待标准不超

标，陪同人员不超标；二是公务用车使用年限较久，维修费用增加。

(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 2.95 万元，占 94.11%；公务接待费支出 0.18 万元，占 5.89%。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 2.95 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。

公务用车运行维护支出 2.95 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。主要用于机要通信工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费 0.18 万元。其中：

国内接待费支出 0.18 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 6 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 27 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于省级广电部门调研、县级广电部门对接工作发生的接待支出。

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

楚雄州广播电视局部门 2020 年机关运行经费支出 73.77 万元，与上年对比增长 19.91%，主要为 2020 年起增加了非税收入返还经费补助，用于公益性人员工资支出，创文、扶贫等工作经费支出。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出 73.06 万元，其中办公费 9.77 万元、咨询费 0.56 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.13 万元、电费 3.13 万元、邮电费 4.37 万元、差旅费 8.63 万元、维修费 1.34 万元、会议费 0.11 万元、培训费 3.64 万元、公务接待费 0.18 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 7.11 万元、福利费 2.66 万元、公务用车运行维护费 2.95 万元、其他交通费用 20.44 万元、其他商品和服务支出 7.83 万元。资本性支出办公设备购置支出 0.7 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，楚雄州广播电视局部门资产总额 336.97 万元，其中，流动资产 35.95 万元，固定资产 162.28 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 0.65 万元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 1106.12 万元，其中：流动资产减少 11.03 万元，固定资产增加 18.53 万元，对外投资及有价证券减少 1000.00 万元，在建工程减少 113.34 万元，无形资产减少 0.29 万元，其他资产增加 0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 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 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	336.97	35.95	162.28	74.99			87.29			0.65	

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 1.08 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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、一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

5、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

监督索引号 53230000235901111

收入支出决算总表

部门：楚雄州广播电视局 金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,363,701.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	6,947,792.78
八、其他收入	8	20,000.00	八、社会保障和就业支出	38	908,825.67
	9		九、卫生健康支出	39	308,841.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	272,826.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,383,701.47	本年支出合计	57	8,438,286.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	87,274.06	年末结转和结余	59	32,689.28
总计	30	8,470,975.53	总计	60	8,470,975.53

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。

收入决算表

部门：楚雄州广播电视局

金额单位：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
支出功能分类科目编码				科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	8,383,701.47	8,363,701.47						20,000.00
207				文化旅游体育与传媒支出	6,893,208.00	6,873,208.00						20,000.00
20708				广播电视	6,893,208.00	6,873,208.00						20,000.00
2070801				行政运行	3,851,108.00	3,851,108.00						
2070802				一般行政管理事务	3,042,100.00	3,022,100.00						20,000.00
208				社会保障和就业支出	908,825.67	908,825.67						
20805				行政事业单位养老支出	908,825.67	908,825.67						
2080501				行政单位离退休	456,390.00	456,390.00						
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,175.20	330,175.20						
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	122,260.47	122,260.47						
210				卫生健康支出	308,841.80	308,841.80						
21011				行政事业单位医疗	308,841.80	308,841.80						
2101101				行政单位医疗	308,841.80	308,841.80						
221				住房保障支出	272,826.00	272,826.00						
22102				住房改革支出	272,826.00	272,826.00						
2210201				住房公积金	247,626.00	247,626.00						
2210203				购房补贴	25,200.00	25,200.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

.....

支出決算表

部门：楚雄州广播电视局

金额单位：元

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	合计	1	2	3	4	5	6
207				文化旅游体育与传媒支出	6,947,792.78	3,993,808.72	2,953,984.06			
20708				广播电视	6,947,792.78	3,993,808.72	2,953,984.06			
2070801				行政运行	3,860,408.72	3,860,408.72				
2070802				一般行政管理事务	3,087,384.06	133,400.00	2,953,984.06			
208				社会保障和就业支出	908,825.67	908,825.67				
20805				行政事业单位养老支出	908,825.67	908,825.67				
2080501				行政单位离退休	456,390.00	456,390.00				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,175.20	330,175.20				
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	122,260.47	122,260.47				
210				卫生健康支出	308,841.80	308,841.80				
21011				行政事业单位医疗	308,841.80	308,841.80				
2101101				行政单位医疗	308,841.80	308,841.80				
221				住房保障支出	272,826.00	272,826.00				
22102				住房改革支出	272,826.00	272,826.00				
2210201				住房公积金	247,626.00	247,626.00				
2210203				购房补贴	25,200.00	25,200.00				

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：楚雄州广播电视局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,363,701.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,873,208.00	6,873,208.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	908,825.67	908,825.67		
	9		九、卫生健康支出	41	308,841.80	308,841.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	272,826.00	272,826.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,363,701.47	本年支出合计	59	8,363,701.47	8,363,701.47		
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		
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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,363,701.47	总计	64	8,363,701.47	8,363,701.47		

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：楚雄州广播电视台

金额单位：元

项 目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计		0.00	0.00	0.00	8,363,701.47	5,475,001.47	2,888,700.00	8,363,701.47	5,475,001.47	2,888,700.00	0.00	0.00		
207			文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00	6,873,208.00	3,984,508.00	2,888,700.00	6,873,208.00	3,984,508.00	2,888,700.00	0.00	0.00		
20708			广播电视		0.00	0.00	0.00	6,873,208.00	3,984,508.00	2,888,700.00	6,873,208.00	3,984,508.00	2,888,700.00	0.00	0.00		
2070801			行政运行		0.00	0.00	0.00	3,851,108.00	3,851,108.00		3,851,108.00	3,851,108.00		0.00	0.00		
2070802			一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	3,022,100.00	133,400.00	2,888,700.00	3,022,100.00	133,400.00	2,888,700.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	908,825.67	908,825.67		908,825.67	908,825.67		0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出		0.00	0.00	0.00	908,825.67	908,825.67		908,825.67	908,825.67		0.00	0.00		
2080501			行政单位离退休					456,390.00	456,390.00		456,390.00	456,390.00		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	330,175.20	330,175.20		330,175.20	330,175.20		0.00	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出					122,260.47	122,260.47		122,260.47	122,260.47		0.00	0.00		
210			卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	308,841.80	308,841.80		308,841.80	308,841.80		0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	308,841.80	308,841.80		308,841.80	308,841.80		0.00	0.00		
2101101			行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	308,841.80	308,841.80		308,841.80	308,841.80		0.00	0.00		
221			住房保障支出		0.00	0.00	0.00	272,826.00	272,826.00		272,826.00	272,826.00		0.00	0.00		
22102			住房改革支出		0.00	0.00	0.00	272,826.00	272,826.00		272,826.00	272,826.00		0.00	0.00		
2210201			住房公积金		0.00	0.00	0.00	247,626.00	247,626.00		247,626.00	247,626.00		0.00	0.00		
2210203			购房补贴					25,200.00	25,200.00		25,200.00	25,200.00		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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：楚雄州广播电视台

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,291,561.47	302	商品和服务支出	730,650.00	310	资本性支出	7,000.00
30101	基本工资	1,012,731.00	30201	办公费	97,674.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,160,593.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	7,000.00
30103	奖金	911,955.00	30203	咨询费	5,600.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	61.20	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	131,579.00	30205	水费	1,314.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330,175.20	30206	电费	31,296.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	122,260.47	30207	邮电费	43,717.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	182,025.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	115,744.90	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	23,072.00	30211	差旅费	86,288.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	247,626.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13,441.34	31013	公务用车购置	
30159	其他工资福利支出	55,800.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	445,790.00	30215	会议费	1,116.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	143,190.00	30216	培训费	36,411.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	302,600.00	30217	公务接待费	1,846.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	71,097.88	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	26,604.27	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29,521.45	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	204,365.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	78,293.45	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4,737,351.47	公用经费合计					737,650.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算对财政拨款基本支出经济分类支出情况。

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄州广播电视局

金额单位：元

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

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。

楚雄州广播电视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收入支出决算表

部门：楚雄州广播电视局

金额单位：元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码			科目名称				合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

楚雄州广播电视局没有国有资金经营预算财政拨款收入，也无对应的支出，故本表无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：楚雄州广播电视局

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	49,000.00	31,369.45
1.因公出国（境）费	3		
2.公务用车购置及运行维护费	4	30,000.00	29,521.45
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	30,000.00	29,521.45
3.公务接待费	7	19,000.00	1,848.00
（1）国内接待费	8	—	1,848.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	
3.公务用车购置数（辆）	14	—	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	1
5.国内公务接待批次（个）	16	—	6
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	27
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	737,650.00
（一）行政单位	23	—	737,650.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
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：楚雄州广播电视台

公开10表

一、部门基本情况			(一) 部门概况 楚雄州广播电视台机关设6个内设机构和机关党总支办公室（人事科），为政府工作部门，正处级单位，属财政全额拨款单位，独立核算。楚雄州广播电视台下设一个事业站，为楚雄州广播电视事业建设和安全播出监测中心，为财政全额拨款单位，统一社会信用代码证，不独立核算，与州广电局一并进行财务核算。2020年末实有人员编制14人，其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员17人。其中：离休1人，退休16人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
(二) 部门绩效目标的设立情况			根据单位职能职责，结合年度工作计划及大比拼工作目标，经单位领导及科室负责人开会讨论，制定部门绩效目标，主要包括以下几点： 1.有效保障广播电视安全播出，强化安全播出领导责任，严格落实广播电视节目传输播出检审制度，重保期坚持领导带班和技术骨干值班，全力做好习近平总书记新年贺词、元旦、春节、疫情防控播出保障、全国和省州“两会”等重点期安全传输保障和安播管理，实行安全播出“零报告”； 2.落实行业监管职责，配合公安、无线电管理、市场监管等部门至少开展3次卫星电视地面接收设施专项整治工作； 3.加快推进广播电视媒体融合发展，一是推进10县市融媒体中心建设，构建“电视+广播+网站+移动端+舆情”的融媒体传播矩阵，二是加快推进应急广播体系建设，健全完善“大喇叭”专项管理制度； 4.不断提升广播电视公共服务质量，一是积极完成向上争取项目资金任务，二是认真组织实施广播电视重点工程项目，实施完成我州省级广播电视节目无线数字化覆盖试点工作，三是完成贫困地区民族自治州所辖县村综合文化服务中心工程广播器材配置项目建设工作； 5.持续推进广播电视节目创新创优，建立完善广播电视节目创新创优工作机制，进一步加大对州县广播电视媒体宣传创新创优工作的鼓励支持力度，组织开展季度新闻作品、节目评优工作，积极推荐优秀作品和节目参加全省广播电视评优； 6.做好楚雄州广播电视监测系统的运行维护工作，确保系统正常运行，实现对全州广播电视信号传输发射情况进行技术质量实时监测的任务； 7.做好楚雄州“十四五”新闻出版广播电视影视事业发展规划编制工作。
(三) 部门整体收支情况			2020年全年财政拨款收入836.37万元，全年支出836.37万元，预算支出完成率为100%。其中人员经费支出473.74万元，机关运行经费支出73.77万元，项目支出288.87万元。 基本支出547.5万元，其中工资福利支出325.75万元，基本养老保险金补助支出33.02万元，职业年金缴费支出12.23万元，离退休职工工资支出44.58万元，医疗保障支出30.88万元，住房公积金支出24.76万元，购房补贴支出2.52万元，商品和服务支出73.07万元，主要为办公费、水电费、接待费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、职工车改补贴等费用的开支，办公设备购置支出0.7万元。 项目支出288.87万元，均为行政事业类项目支出，无基本建设类支出。其中2020年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（贫困地区综合文化服务中心工程广播器材配置项目）132万元，2020年州级项目（广播电视信号传输运行维护项目）54.97万元，安全播出监测中心机房改造经费15.9万元，广播电视信号监管系统运行维护费20万元，广播电视监测系统升级改造经费58万元，楚雄州“十四五”新闻出版广播电视影视事业发展规划经费8万元。
(四) 部门预算管理制度建设情况			根据《中华人民共和国预算法》《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》《楚雄州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等有关规定，制定并印发《楚雄州广播电视台预算绩效管理办法》，以提高财政资金使用效益为目标，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行、决算以及预算审查的各个环节之中，包括预算绩效目标管理、预算绩效跟踪管理、预算绩效评价及结果运用等。
(五) 严控“三公经费”支出情况			为严格控制因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（以下简称“三公”经费）的支出，推进我局厉行节约反对浪费，建设节约型单位，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《中共中央八项规定》《中央八项规定实施细则》《楚雄州党政机关国内公务接待管理实施细则》《进一步规范州级国内公务接待工作运行机制》《楚雄州党政机关国内公务接待监督检查管理办法》和《楚雄州州级党政机关国内公务接待用餐标准》等相关规定，结合我局工作实际，制定和印发《楚雄州广播电视台“三公”经费管理办法》。从计划管理和支出调控两方面严格控制“三公”经费的支出。 2020年我局公务接待严格按照标准执行，做到接待标准不超标，陪同人员不超标。全年公务接待支出0.18万元，与2019年0.45万元比，较上年减少0.27万元，减幅60%，全年发生国内公务接待6批次，共接待27人。 我局现公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费预算标准为每辆车每年运行维护费3万元。2020年实际公务用车运行维护费2.95万元，较2019年增加0.03万元，增幅1.03%。增加主要原因是公务用车使用年限较久，维修费用增加。 2020年我局无因公出国（境）费用支出。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(二) 自评组织过	1. 前期准备	1.根据《楚雄州广播电视台预算绩效管理办法》，年初设立部门绩效目标； 2.部门年度预算批复下达20日内，机关各科室、局属各单位应对所负责预算绩效目标进行分析，合理制定预算执行计划和绩效跟踪工作方案； 3.在预算执行期，机关各科室、局属各单位应在预算执行的重要节点，收集、整理、分析相关绩效数据信息，并与预算绩效目标及指标等加以分析比照，及时调整、合理把控预算执行进程。
		2. 组织实施	1.落实负责项目申报及实施科室为自评主体责任人，在申报项目预算时做好项目绩效评估表，设定绩效目标； 2.项目建设完成后，项目实施科室以预算年度为周期对预算绩效进行自评，编制绩效自评报告。规划财务科室对项目的实施和绩效目标完成情况进行检查监督。
三、评价情况分析综合评价结论			项目立项合理，绩效指标明确，项目建设、经费管理、使用等相关财务财务管理制度、单位内部控制制度健全。按时完成预订目标，项目实施效益明显，达到了预期效果。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：1.未建立整体的部门绩效目标体系，在申报项目时缺乏全面的指导性；2.在项目申报时未以绩效目标为指导，导致项目绩效自评不能预先管理项目的立项；3.对绩效的三级指标掌握不够全面，不够细化，不能全面体现项目取得的绩效。 整改情况：1.加强学习，结合单位职能职责，建立和完善部门绩效目标提示；2.进一步加强预算管理，将项目的绩效评价放到预算环节，以绩效目标为指导申报项目，确保预算更加合理合法，实现资金的最大效益；3.将绩效评价放到项目执行的过程中，对项目绩效的执行情况进行跟踪，对偏移绩效目标的问题进行及时整改。
五、绩效自评结果应用			1.根据绩效自评结果，检验项目建设是否达到预期目标； 2.充分应用绩效自评结果，完善项目建设制度管理，完善资金管理制度，提高资金使用效率。
六、主要经验及做法			1.落实责任科室，由项目实施科室在预算申报前制定项目绩效目标； 2.加强资金管理，在项目实施过程中由相关科室对项目实施进行资金和绩效管理； 3.项目建设完成后，开展绩效自评，总结经验，改正不足。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

部门：楚雄州广播电视局

公开11表

部门名称		楚雄州广播电视台		公开11表				
内容			说明					
部门总体目标	部门职责	贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、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，负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方，负责制定全州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，负责到全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监督，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，指导、监督广播电视广告播放，指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责推进全州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，组织制定全州广播电视科技发展规划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督，指导、推进全州应急广播体系建设，指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。						
	总体绩效目标	1. 开展至少两次全州安全播出大检查；2. 开展1次非法卫星广播电视地面接收设施整治工作；3. 推动方山广播电视发射台“三化一美”台站创建工作；4. 组织实施2020年贫困民族自治州所辖县村综合文化服务中心工程第二期广播器材配置工作。						
一、部门年度目标								
财年	目标		实际完成情况					
2020	1. 开展至少两次全州安全播出大检查；2. 开展1次非法卫星广播电视地面接收设施整治工作；3. 推动方山广播电视发射台“三化一美”台站创建工作；4. 组织实施2020年贫困民族自治州所辖县村综合文化服务中心工程第二期广播器材配置工作。		完成了2次全州安全播出大检查；开展1次非法卫星广播电视地面接收设施整治工作；开展1次全州安全播出监测检查工作；完成方山发射台“三化一美”建设工作；完成2020年贫困民族自治州所辖县村综合文化服务中心工程建设工作。					
2021	1. 开展至少两次全州安全播出大检查；2. 开展1次非法卫星广播电视地面接收设施整治工作；3. 推动广播电视发射台“三化一美”台站创建工作；4. 推动全州应急广播体系建设工作。		—					
2022	1. 开展至少两次全州安全播出大检查；2. 开展1次非法卫星广播电视地面接收设施整治工作；3. 推动广播电视发射台“三化一美”台站创建工作；4. 推动全州应急广播体系建设工作。		—					
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	财政拨款款	其他资金			
广播电视信号传输运行维护专项工作	州本级	租用电信公司杆路22.17公里，移动公司杆路6公里，楚雄州广电网络公司专用电路25条，确保州级广播电视节目对县市及周边乡镇地区无线覆盖信号传输正常，确保安全播出监测系统正常运行	54.97	54.97		54.97	100.00	
广播电视信号安全播出监管系统运行维护项目	州本级	对1个州级监测中心和10个县市监测前端提供系统维护	20.00	20.00		20.00	100.00	
安全播出监测中心机房改造项目	州本级	完成安全播出监测中心机房改造工程，扩大了机房空间，安装机房空调系统，将机房和指挥调度厅进行分隔，并整合集中监看显示大屏，满足安全播出调度指挥需求	15.80	15.80		15.80	100.00	
广播电视监测系统升级改造项目	州本级	完成了升级扩容多画面显示监测报警系统、扩展大屏幕显示系统以及增加画面云显示调度系统的建设任务	58.00	58.00		58.00	100.00	
贫困地区综合文化服务中心工程广播器材配置项目	州本级	完成了双柏县、永仁县63个村的广播器材配置安装工作	132.00	132.00		132.00	100.00	
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	非法卫星广播电视地面接收设施整治工作	=	1.00	次	1.00		
产出指标	数量指标	全州安全播出大检查	>=	2.00	次	2.00		
产出指标	数量指标	贫困地区综合文化服务中心工程广播器材配置	=	66.00	套	63.00	中央补助地方公共文化服务体系建设的资金，设备采购每套预算2	
效益指标	社会效益指标	提高广播电视节目覆盖率，确保广播电视安全播出	>=	95.00	%	100.00		
效益指标	社会效益指标	广播、电视节目综合人口覆盖率	>=	95.00	%	100.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	确保群众收听收看广播电视节目	>=	90.00	%	100.00		
其他需说明事项								

项目支出绩效自评表

部门：楚雄州广播电视局

公开12表

项目名称			广播电视监测系统升级改造专项经费						
主管部门			楚雄州广播电视局		实施单位	楚雄州广播电视局			
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	58.00	58.00	58.00	10.00	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	58.00	58.00	58.00	10.00	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				
	平台迈进，提升监测工作水平，满足新时代广播电视监测监管工作需要，更好保障广播电视				按照项目预算目标，完成广播电视监测系统升级改造				
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	质量指标	完成中心平台多画面扩容、大屏显示系统、画面云显示调度系统的升级改造，符合行业标准	>=	90	%	100%	20.00	20.00	
	时效指标	2020年完成工程建设	=	100	%	95%	30.00	27.00	因疫情影响，工程建设7月以后才动工，2020年工程建设未完成，实际在2021年1月底完成建设
效益指标	社会效益指标	提升广播电视节目安全播出监测能力，确保广播电视安全播出	>=	90	%	90%	30.00	25.00	广播电视监测系统还未出于行业领先水平，对新媒体的监控需进一步加强
满意度指标	服务对象满意度指标	确保群众收听收看本地广播电视节目	>=	90	%	90%	10.00	8.00	进一步提升公共文化服务水平，增加群众收听收看本地广播电视节目满意度
其他需要说明事项									
总分							100	90.00	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：楚雄州广播电视局

公开12表

项目名称			2020年贫困地区民族自治州所辖县村综合文化服务中心工程广播器						
主管部门			楚雄州广播电视局		实施单位	双柏县、永仁县广播电视局			
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	132.00	132.00	132.00	10.00	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	132.00	132.00	132.00	10.00	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				
	按照《中共中央宣传部关于印发贫困地区民族自治县、边境县综合文化服务中心覆盖工程方案的通知》（中宣发〔2016〕40号）及《中共云南省委宣传部关于印发云南省贫困地区民族自治县、边境县综合文化服务中心覆盖工程实施方案的通知》（云宣发〔2017〕8号）要求，省广电局根据省委宣传部的规划安排，需完成全省456个村的广播器材配置任务，按每个村2万元的标准分配资金。楚雄州2020年需完成66个村的广播器材的配置，其中双柏县38个村，永仁县28个村。				按计划完成楚雄州双柏县、永仁县66村广播器材设备采购、安装和调试。因公开招标采购，设备实际采购单价低于预算价格，故实际采购设备82套，对双柏县、永仁县自然村进行补点建设。共完成82个点的广播器材配置。				
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	★建设更新县级应急广播系统数量（≥**个）	≥	66	个	82	20.00	20.00	
	质量指标	贫困村综合性文化服务中心设备使用率（≥**%）	≥95%	95	%	100%	20.00	20.00	
	成本指标	建设更新县级应急广播系统数量	=	2	万元/套	1.6万元/套	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率（≥**%）	≥	95	%	100%	10.00	20.00	
		电视节目综合人口覆盖率（≥**%）	≥	95	%	100%	10.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	★贫困地区群众对基本公共文化服务的满意度（≥**%）	≥	90	%	90%	10.00	8.00	进一步提升公共文化服务水平，增加群众收听收看本地广播电视节目满意度
其他需要说明事项									
总分							100	98.00	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：楚雄州广播电视局公开12表

项目名称			广播电视信号传输运行维护费							
主管部门			楚雄州广播电视局		实施单位	楚雄州广播电视局				
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	54.97	54.97	54.97	10.00	100.00%	10.00	
			其中：当年财政拨款	54.97	54.97	54.97	10.00	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					
	与广电网络公司楚雄分公司，中国移动公司楚雄分公司，中国电信公司永仁分公司签订光缆纤路租赁协议，其中附挂电信公司杆路22.17公里，附挂移动公司杆路8公里；全州地面数字电视广播覆盖网、监测监管系统（一、二期）采用构建在楚雄州广电网络公司数据传输平台及传输系统的方式，共使用专用电路25条（其中：地面数字电视11条45M电路，调频同步广播5条2M电路，全州广播电视监测监管系统9条2M电路），确保全州地面数字电视广播覆盖网信号传输畅通，确保州级安全播出监测监管系统正常运行。				全年全州地面数字电视广播覆盖网信号传输畅通，州级安全播出监测监管系统运行正常。					
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	25条专用网路传输电路、30.17公里通讯光缆挂靠杆路信号传输正常	=	100	%	100%	20.00	20.00		
	质量指标	租用杆路，确保楚雄州地面数字电视广播覆盖网工程信号传输顺畅	>=	90	%	100%	20.00	20.00		
		确保全州广播电视分布式监测监管系统对州县境内广播电视节目播出实现实时监测	>=	90	%	100%	10.00	10.00		
效益 指标	社会效益指标	提高全州电视广播节目覆盖率，加强对广播电视安全播出监测监控，确保广播电视安全播出	=	长期	年	90%	30.00	27.00	广播电视安全播出是一项长期工作，需要不断提升公共文化服务水平	
满意度 指标	服务对象满意度指标	确保群众收听收看本地广播电视节目	>=	90	%	90%	10.00	8.00	进一步提升公共文化服务水平，扩大楚雄州本地广播电视节目覆盖率，增加群众收听收看本地广播电视节目满意度	
其他需要说明事项										
总分						100	95.00	(自评等级)		

项目支出绩效自评表

部门：楚雄州广播电视局

公开12表

项目名称		广播电视信号安全播出监管系统运行维护费							
主管部门		楚雄州广播电视局			实施单位	楚雄州广播电视局			
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	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	10.00	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				
	楚雄州广播电视监测系统是广播电视安全播出管理的重要技术支持系统，担负着对全州广播电视信号传输发射情况进行技术质量实时监测的任务，整个系统由1个州级监测平台和10个县市监测前端构成。 做好楚雄州广播电视监测系统的运行维护工作，确保系统正常运行，实现对全州广播电视信号传输发射情况进行技术质量实时监测的任务。				系统运行正常，不存在系统故障不能实现实时监测的情况。				
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	1个州级监测平台和10个县市监测前端的运行维护	=	100	%	100%	30.00	30.00	
	质量指标	楚雄州广播电视监测系统正常运行	=	100	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	实现全州广播电视分布式监测监管系统对州县境内广播电视节目播出的实时监测，提高应对突发安全播出事故的能力	>=	90	%	95%	30.00	28.00	广播电视安全播出是一项长期工作，需要不断提升公共文化服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	确保群众收听收看本地广播电视节目	>=	90	%	90%	10.00	8.00	进一步提升公共文化服务水平，增加群众收听收看本地广播电视节目满意度
其他需要说明事项									
总分							100	96.00	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：楚雄州广播电视局

公开12表

项目名称			安全播出监测中心机房改造经费						
主管部门			楚雄州广播电视局		实施单位	楚雄州广播电视局			
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	15.90	15.90	15.90	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	15.90	15.90	15.90	10.00	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					
	对现有广播电视监测中心机房进行改造，一是扩大机房空间，安装机房空调系统，以满足下一步网络视听新媒体监测技术系统扩展需求；二是将机房和指挥调度厅进行分隔，满足电子信息系统机房设计规范要求；三是整合集中监看显示大屏，满足安全播出调度指挥需求。			完成对现有广播电视监测中心机房的改造，满足《电子信息系统机房设计规范》（GB50174）要求。在2021年全国安全播出大检查工作中通过国家广电总局检查组的检查					
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	质量指标	对现有广播电视监测中心机房进行改造，满足《电子信息系统机房设计规范》（GB50174）要求	>=	90	%	100%	20.00	20.00	
	时效指标	2020年完成工程建设	=	100	%	95%	30.00	27.00	因疫情影响，工程建设7月以后才动工，2020年工程建设未完成，实际在2021年1月底完成建设
效益指标	社会效益指标	提升广播电视节目安全播出监测能力，确保广播电视安全播出	>=	90	%	90%	30.00	27.00	广播电视监测系统还未出于行业领先水平，对新媒体的监控需进一步加强
满意度指标	服务对象满意度指标	确保群众收听收看本地广播电视节目	>=	90	%	90%	10.00	8.00	进一步提升公共文化服务水平，增加群众收听收看本地广播电视节目满意度
其他需要说明事项									
总分					100	92.00	（自评等级）		

项目支出绩效自评表

部门：楚雄州广播电视局

公开12表

项目名称			楚雄州“十四五”新闻出版广播电视影视事业发展规划专项资金						
主管部门			楚雄州广播电视局		实施单位	楚雄州广播电视局			
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	8.00	8.00	8.00	10.00	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	10.00	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				
	完成《楚雄州“十四五”新闻出版广播电视影视事业发展规划》编撰工作，顺利通过州发改委对“十四五”规划编制评审。				与国家广播电视总局广播电视规划院签订《楚雄州新闻出版和广播影视、网络视听“十四五”规划》合同书，由规划院完成《楚雄州“十四五”新闻出版广播电视影视事业发展规划》的起草工作，2020年12月底已经完成《楚雄州“十四五”新闻出版广播电视影视事业发展规划》（二稿）编撰工作。				
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	质量指标	完成《楚雄州“十四五”新闻出版广播电视影视事业发展规划》编撰	=	1	篇	1	50.00	50.00	
效益指标	社会效益指标	完成《楚雄州新闻出版和广播影视、网络视听“十四五”规划》，为楚雄州十四五规划的编制提供新闻出版广播电视版块项目支撑	>=	95	%	90%	30.00	25.00	完成《楚雄州新闻出版和广播影视、网络视听“十四五”规划》二稿编撰，还未通过最终由发改部门组织的评审
满意度指标	服务对象满意度指标	符合州发改委对“十四五”规划编制要求	>=	95	%	90%	10.00	7.00	完成《楚雄州新闻出版和广播影视、网络视听“十四五”规划》二稿编撰，还未通过最终由发改部门组织的评审
其他需要说明事项									
总分							100	92.00	(自评等级)