附件11

2020年度预算项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运维资金 | | 项目  编码 | 212010002xm14n0020 | | | |
| 项目实施单位 | 广西广播电视技术中心 | | 主管  部门 | 广西壮族自治区广播电视局 | | | |
| 资金总额 | 资金来源 | | 金额（万元） | | | | |
| 合计 | | 2673.00 | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 其中：中央 | | 2673.00 | | |
| 自治区 | |  | | |
| 政府性基金 | |  | |  | | |
| 其他资金 | |  | |  | | |
| 项目概况 | 项目概况：全区14个地级市116座无线发射台转播中央广播电视节目的专项运行维护费用，主要用于台站日常运行电费、设备备品配件采购、台站更新改造等。 立项依据：《国家广播电视总局规划财务司关于编报2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金广播电视重点项目提前下达预算的通知》编制。 必要性：保障中央广播电视节目的正常播出，确保党中央的声音能及时传播到千家万户，丰富我区广大人民群众的文化生活需求。 | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2020.1 | | 项目终止时间 | | 2020.12 | | |
| 项目实施进度 | 2020年2月预算批复后将补助资金下拨到市县文广旅局及相关单位；各单位按时间节点支付电费；对需要采购的设备设施于3月至6月进行招标采购，7月至10月项目实施，11月至12月项目验收。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 完成全区14个地市116座转播中央广播电视节目台站2020年度安全播出和运行维护任务，保障中央广播电视节目正常传输发射。 | | | | | | |
| 自评得分  （满分100分） | | 99 | | 预算执行率%  （10分） | | 10 | |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标  内容 | 指标值 | 实际  完成 | 未完成 | 指标  得分 |
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 1.支持地级市数量 2.台站维护数量 | 1.14个地级市及相关分中心 2.116座台站 | 1.14个地级市及相关分中心 2.116座台站 |  | 20 |
| 产出质量 | 1.发射机满功率度 2.发射机及附属设施完好率 3.发射机停播率 | 1.100% 2.100% 3.符合国家广播电视总局62号令指标要求 | 1.100% 2.100% 3.符合国家广播电视总局62号令指标要求 |  | 10 |
| 产出时效 | 满时间度：每座台站每天完成19个小时规定播出时间。 | 100% | 100% |  | 10 |
| 产出成本 | 根据中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费标准 | 1.10kW调频发射机每部每年补助13万元。 2.3kW调频发射机每部每年补助9万元。 3.1kW调频发射机每部每年补助6万元。 4.0.3kW调频发射机每部每年补助3万元。 5.0.1kW调频发射机每部每年补助2万元。 6.0.05kW调频发射机每部每年补助1.5万元。 7.中波发射机：100kW每部每年补助12万元，50kW每部每年补助9.8万元，10kW每部每年补助7万元，3kW每部每年补助6万元，1kW每部每年补助5万元。 | 1.10kW调频发射机每部每年补助13万元。 2.3kW调频发射机每部每年补助9万元。 3.1kW调频发射机每部每年补助6万元。 4.0.3kW调频发射机每部每年补助3万元。 5.0.1kW调频发射机每部每年补助2万元。 6.0.05kW调频发射机每部每年补助1.5万元。 7.中波发射机：100kW每部每年补助12万元，50kW每部每年补助9.8万元，10kW每部每年补助7万元，3kW每部每年补助6万元，1kW每部每年补助5万元。 |  | 10 |
| 效果指标（30分） | 经济效益 |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 1.模拟广播人口覆盖率 2.免费播出节目数 | 1.覆盖率：≥85% 2.播出节目数：中央广播电视节目 | 1.覆盖率：≥85% 2.播出节目数：中国之声调频广播；CCTV－1模拟电视；CCTV－17模拟电视 |  | 20 |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 长期持续影响 | 良好 | 良好 |  | 10 |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） |  | 群众免费收听收看广播电视信号满意度 | ≥90% | 95% |  | 9 |