附件1

2021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数字化覆盖运维资金 | | 项目  编码 | 212010001xm17n0065 | | | |
| 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 | | 7175.00 | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 其中：中央 | | 7175.00 | | |
| 自治区 | |  | | |
| 政府性基金 | |  | |  | | |
| 其他资金 | |  | |  | | |
| 项目概况 | 项目概况：该项资金为全区14个地级市589座中央广播电视节目无线数字化覆盖工程台站2021年度运行维护费用，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：根据《财政部关于提前下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设资金预算的通知》（财教〔2020〕195号）编制。 必要性：保障全区14个地级市589座纳入中央广播电视节目无线数字化覆盖工程的无线发射台站完成2021年度安全播出和运行维护任务，确保党中央的声音（图像）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 | 2021.1 | | 项目终止时间 | | 2021.12 | | |
| 项目实施进度 | 2021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 | 确保纳入中央广播电视节目无线数字化覆盖工程的1202部发射机做到“满功率、满调制度、满时间”播出，按规定完整转播好中央电视节目，保障中央、广西、市、县12套标清地面数字电视节目播出。 | | | | | | |
| 自评得分  （满分100分） | | 100 | | 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.数字发射机运行维护数量（部）  2.通过地面数字电视提供中央电视节目（套） | 1.1202  2.≥12 | 1.1202  2.≥12 |  | 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 | 每座台站2部发射机，根据中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费标准计算 | 1.1kW发射机每部每年补助15.6万元。 2.0.3kW发射机每部每年补助8.1万元。 3.0.1kW发射机每年每部补助5.1万元。 4.0.05kW发射机每年每部补助4.4万元。 | 1.1kW发射机每部每年补助15.6万元。 2.0.3kW发射机每部每年补助8.1万元。 3.0.1kW发射机每年每部补助5.1万元。 4.0.05kW发射机每年每部补助4.4万元。 |  | 10 |
| 效果指标（30分） | 经济效益 |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 1.全区地面数字电视人口覆盖率 2.免费提供中央、广西、市、县地面数字电视节目套数 | 1.≥85% 2.14套 | 1.86.09% 2.14套 |  | 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 | ≥95% | 95% |  | 10 |