附件2

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 | | 698.00 | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 其中：中央 | | 698.00 | | |
| 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：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 | 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 | 确保纳入中央广播节目无线模拟覆盖工程的81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广播节目，保障中央广播1套节目播出。 | | | | | | |
| 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.模拟发射机运行维护数量（部） 2.通过地面无线模拟提供中央广播节目（套） | 1.81 2.1套 | 1.81 2.1套 |  | 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.≥95% 2.1套 | 1.95.88% 2.1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 |