

2022 年度

四川省广播电视科学技术

研究所单位决算

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....            | 4  |
| 一、 主要职责 .....                     | 4  |
| 二、 机构设置 .....                     | 4  |
| <b>第二部分 2022 年度单位决算情况说明</b> ..... | 5  |
| 一、 收入支出决算总体情况说明 .....             | 5  |
| 二、 收入决算情况说明 .....                 | 5  |
| 三、 支出决算情况说明 .....                 | 6  |
| 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....         | 6  |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 7  |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..        | 10 |
| 七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....       | 11 |
| 八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....          | 12 |
| 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....         | 12 |
| 十、 其他重要事项的情况说明 .....              | 12 |
| <b>第三部分 名词解释</b> .....            | 14 |
| <b>第四部分 附件</b> .....              | 16 |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） .....      | 16 |
| <b>第五部分 附表</b> .....              | 28 |
| 一、 收入支出决算总表 .....                 | 28 |
| 二、 收入决算表 .....                    | 28 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 三、支出决算表 .....              | 28 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....       | 28 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 .....        | 28 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....    | 28 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....  | 28 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....  | 28 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....  | 28 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 28 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..  | 28 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..... | 28 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....   | 28 |

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

四川省广播电视科学技术研究所是我省唯一的公益性广播电视技术专业科研机构，是四川省广播电视局直属事业单位。自 1978 年建所以来，我所坚持为广播电视事业服务，开展广播电视和网络视听科学技术研究及实验开发、咨询、勘察、设计、培训、信息技术服务；承担广播电视和网络视听设备研制、系统集成、软件开发、应用推广、平台运维、检验检测、安装调试及设备维修；我所始终紧随广播电视事业和产业的发展步伐，坚持以政策为指引，以市场为导向，以客户为中心，立足广电，服务广电，为广播电视系统建设提供技术论证、解决方案、专业产品和技术服务。同时，我所还承担了四川省广播电视户户通设备维修、技术指导、业务培训等公共服务工作，为全省广播电视公共服务体系建设提供全方位的技术支持。

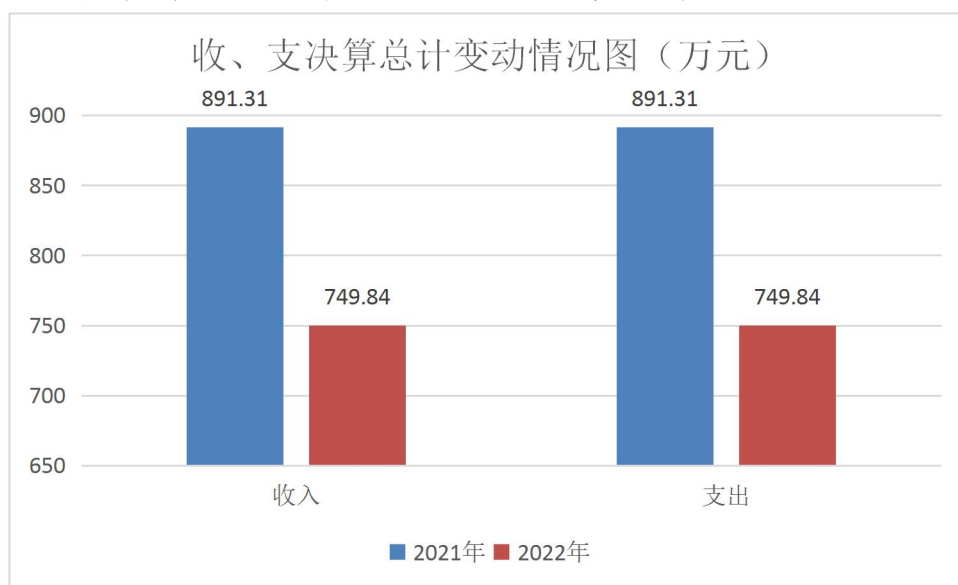
## 二、机构设置

本单位是隶属于四川省广播电视局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

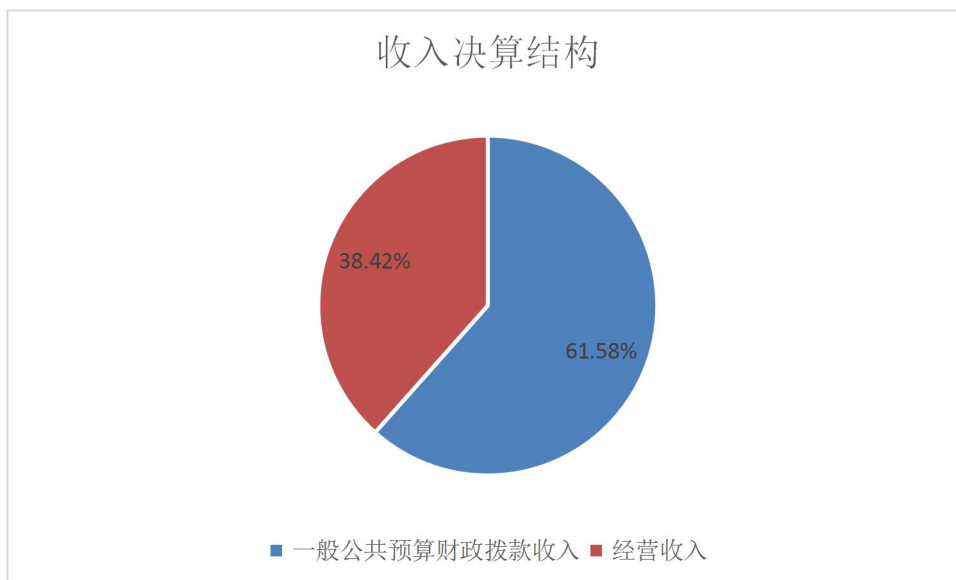
2022 年度收、支总计 749.84 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 141.47 万元，下降 15.87%。主要变动原因是受新冠肺炎疫情影响，经营收入和支出减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

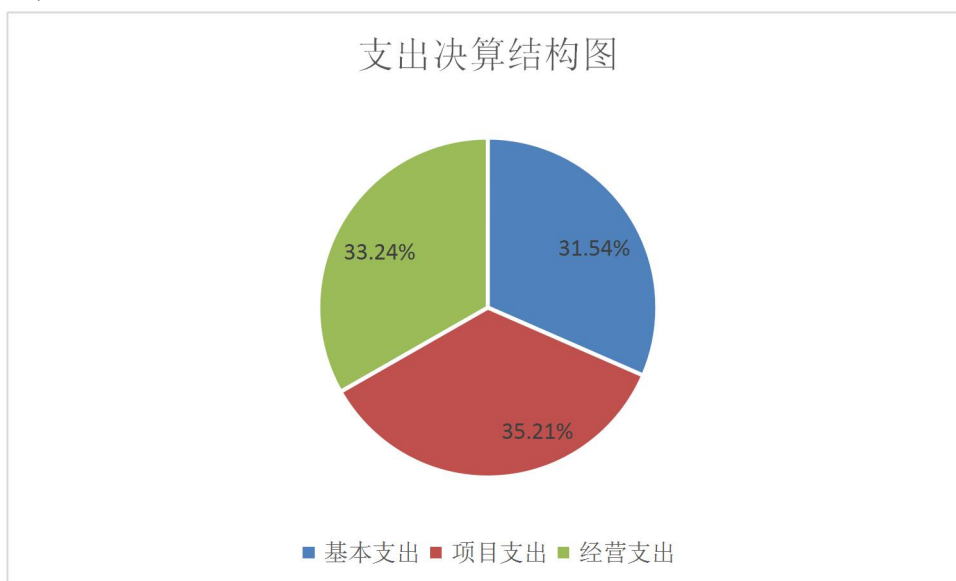
2022 年本年收入合计 1259.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 775.37 万元，占 61.58%；经营收入 483.77 万元，占 38.42%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1161.47 万元，其中：基本支出 366.36 万元，占 31.54%；项目支出 409.01 万元，占 35.21%；经营支出 386.09 万元，占 33.24%。

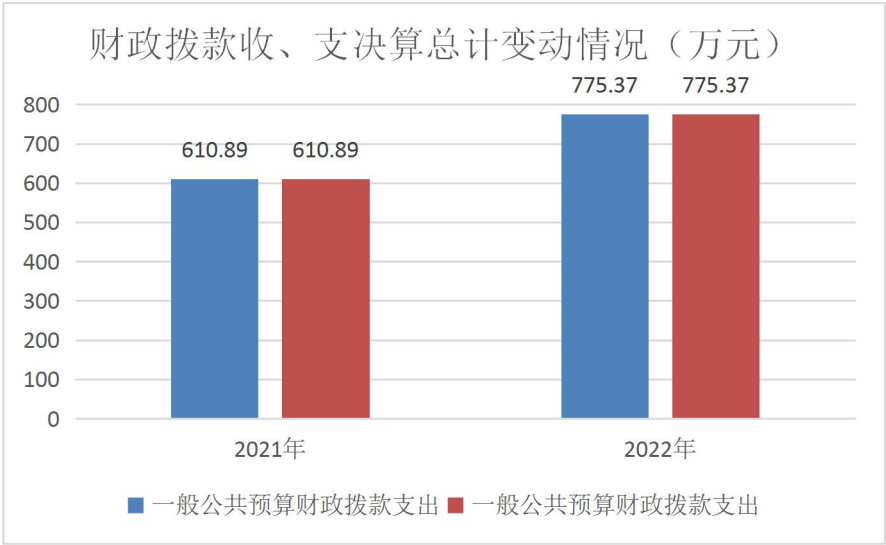


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 775.37 万元。与 2021 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 164.48 万元，增长 26.92%。主要变动原因是增加了新进人员经费，在编职工基本工资调标，刘青山、贺晓萍、裴艾琼三名退休职工的一次性补贴。

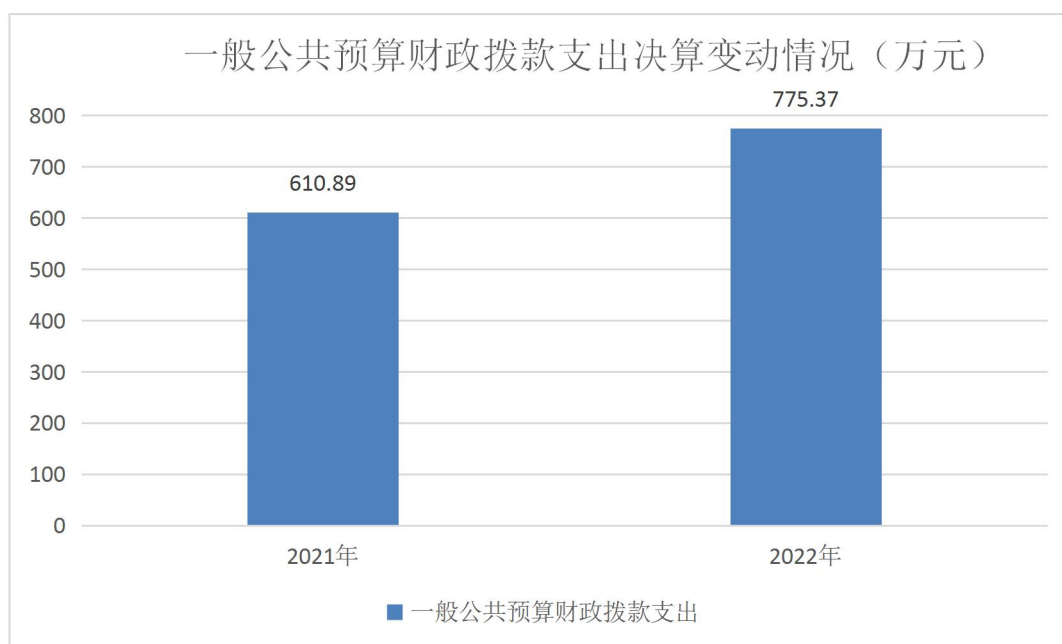


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 775.37 万元，占本年支出合计的 66.76%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 164.48 万元，增长 26.92%。主要变动原因是增加了新进人员经费，在编职工基本工资调标，刘青山、贺晓萍、裴艾琼三名退休职工的一次性补贴。

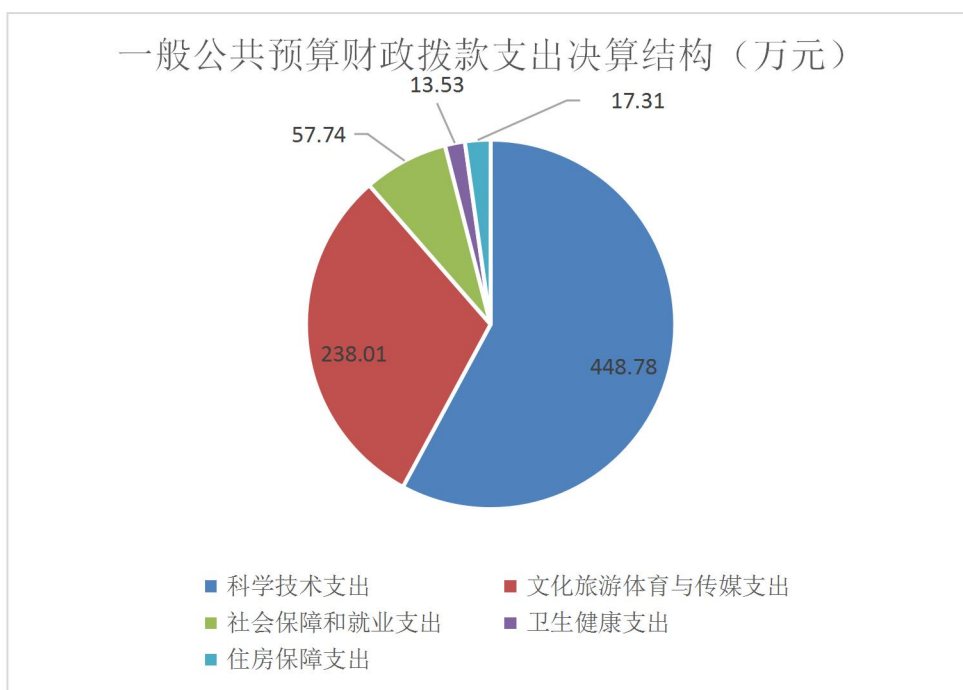


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 775.37 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 448.78 万元，占 57.88%；文化旅游体育与传媒支出 238.01 万元，占 30.70%；社会保障和就业支出 57.74 万元，占 7.45%；卫生健康支出 13.53 万元，占 1.74%；住房保障支出 17.31 万元，占 2.23%。





（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 775.37，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 379.78 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 69 万元，完成预算 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为 238.01 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为

23.09 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 11.46 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 15.32 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 7.87 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 13.53 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 17.31 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 366.36 万元，其中：

人员经费 346.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 19.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有业务用车 8 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、小型载客汽车 3 辆，其他用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，四川省广播电视科学技术研究所机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，四川省广播电视科学技术研究所政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省广播电视科学技术研究所共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于业务用车，包括科研项目的调研及测试，应急广播、户户通的维修、技术指导服务，科技成果的推广，参与应急广播

试点示范项目的实施，基层广播电视技术咨询服务等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对广播电视科研工程技术项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

7. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科技方面的支出。

8. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指其他用于广播电视方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）      |                                            |                                                  |                    |        |        |      |                                         |      |                    |         |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|------|-----------------------------------------|------|--------------------|---------|--|
| 项目名称                        |                                            | 51000021R000000019951-工资性支出                      |                    |        |        |      |                                         |      |                    |         |  |
| 主管部门                        |                                            | 四川省广播电视局                                         |                    |        |        |      | 实施单位<br>(盖章)                            |      | 四川省广播电视科学技术<br>研究所 |         |  |
| 项目<br>基本<br>情况              | 1. 项目年度目标完成情况                              | 项目年度目标<br>严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                    |        |        |      | 年度目标完成情况<br>保障 2022 年工资及时并足额发放，年终无结余资金。 |      |                    |         |  |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述                             | 工资按时并足额发放。                                       |                    |        |        |      |                                         |      |                    |         |  |
|                             |                                            |                                                  |                    |        |        |      |                                         |      |                    |         |  |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>分) | 年度预算数(万元)                                  | 年初预算                                             | 调整后预算数             | 预算执行数  |        |      | 预算执行率                                   | 权重   | 得分                 | 原因      |  |
|                             | 总额                                         | 143.01                                           | 256.71             | 256.71 |        |      | 100.00%                                 | 10   | 10                 |         |  |
|                             | 其中：财政资金                                    | 143.01                                           | 256.71             | 256.71 |        |      | 100.00%                                 | /    | /                  |         |  |
|                             | 财政专户管理资金                                   | 0.00                                             | 0.00               | 0.00   |        |      | 0.00%                                   | /    | /                  |         |  |
|                             | 单位资金                                       | 0.00                                             | 0.00               | 0.00   |        |      | 0.00%                                   | /    | /                  |         |  |
|                             | 其他资金                                       |                                                  |                    |        |        |      |                                         | /    | /                  |         |  |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分)       | 一级指标                                       | 二级指标                                             | 三级指标               | 指标性质   | 指标值    | 度量单位 | 完成值                                     | 权重   | 得分                 | 未完成原因分析 |  |
|                             | 产出指标                                       | 数量指标                                             | 科目调整次数             | ≤      | 10     | 次    | 100.00%                                 | 22.5 | 22.5               |         |  |
|                             |                                            |                                                  | 足额保障率              | =      | 100    | %    | 100.00%                                 | 22.5 | 22.5               |         |  |
|                             |                                            | 时效指标                                             | 按时发放率              | =      | 100    | %    | 100.00%                                 | 22.5 | 22.5               |         |  |
|                             | 效益指标                                       | 经济效益指标                                           | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤      | 5      | %    | 100.00%                                 | 22.5 | 22.5               |         |  |
| 合计                          |                                            |                                                  |                    |        |        |      |                                         | 100  | 100                |         |  |
| 评价结论                        | 项目自评总分为 100 分，保障 2022 年工资及时并足额发放，保证单位正常运行。 |                                                  |                    |        |        |      |                                         |      |                    |         |  |
| 存在问题                        |                                            |                                                  |                    |        |        |      |                                         |      |                    |         |  |
| 改进措施                        |                                            |                                                  |                    |        |        |      |                                         |      |                    |         |  |
| 项目负责人：                      |                                            |                                                  |                    |        | 财务负责人： |      |                                         |      |                    |         |  |



| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）      |                                        |                                                  |                    |       |        |      |                                                  |      |                    |         |  |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------|--------|------|--------------------------------------------------|------|--------------------|---------|--|
| 项目名称                        |                                        | 51000021R000000019953-单位缴费                       |                    |       |        |      |                                                  |      |                    |         |  |
| 主管部门                        |                                        | 四川省广播电视局                                         |                    |       |        |      | 实施单位<br>(盖章)                                     |      | 四川省广播电视科学技术<br>研究所 |         |  |
| 项目<br>基本<br>情况              | 1. 项目年度目标完成情况                          | 项目年度目标<br>严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |                    |       |        |      | 年度目标完成情况<br>保障 2022 年工资及时并足额发放，预算编制科学合理，年终无结余资金。 |      |                    |         |  |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述                         | 按照相关政策，保障人员各项社会保障正常缴费。                           |                    |       |        |      |                                                  |      |                    |         |  |
|                             |                                        |                                                  |                    |       |        |      |                                                  |      |                    |         |  |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>分) | 年度预算数(万元)                              | 年初预算                                             | 调整后预算数             | 预算执行数 |        |      | 预算执行率                                            | 权重   | 得分                 | 原因      |  |
|                             | 总额                                     | 71.20                                            | 71.71              | 71.71 |        |      | 100.00%                                          | 10   | 10                 |         |  |
|                             | 其中：财政资金                                | 71.20                                            | 71.71              | 71.71 |        |      | 100.00%                                          | /    | /                  |         |  |
|                             | 财政专户管理资金                               | 0.00                                             | 0.00               | 0.00  |        |      | 0.00%                                            | /    | /                  |         |  |
|                             | 单位资金                                   | 0.00                                             | 0.00               | 0.00  |        |      | 0.00%                                            | /    | /                  |         |  |
|                             | 其他资金                                   |                                                  |                    |       |        |      |                                                  | /    | /                  |         |  |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分)       | 一级指标                                   | 二级指标                                             | 三级指标               | 指标性质  | 指标值    | 度量单位 | 完成值                                              | 权重   | 得分                 | 未完成原因分析 |  |
|                             | 产出指标                                   | 数量指标                                             | 科目调整次数             | ≤     | 10     | 次    | 100.00%                                          | 22.5 | 22.5               |         |  |
|                             |                                        |                                                  | 足额保障率              | =     | 100    | %    | 100.00%                                          | 22.5 | 22.5               |         |  |
|                             |                                        | 时效指标                                             | 按时发放率              | =     | 100    | %    | 100.00%                                          | 22.5 | 22.5               |         |  |
|                             | 效益指标                                   | 经济效益指标                                           | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤     | 5      | %    | 100.00%                                          | 22.5 | 22.5               |         |  |
| 合计                          |                                        |                                                  |                    |       |        |      |                                                  | 100  | 100                |         |  |
| 评价结论                        | 项目自评总分为 100 分，保障人员各项社会保障正常缴费，保证单位正常运行。 |                                                  |                    |       |        |      |                                                  |      |                    |         |  |
| 存在问题                        |                                        |                                                  |                    |       |        |      |                                                  |      |                    |         |  |
| 改进措施                        |                                        |                                                  |                    |       |        |      |                                                  |      |                    |         |  |
| 项目负责人：                      |                                        |                                                  |                    |       | 财务负责人： |      |                                                  |      |                    |         |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）      |                                               |                                                |            |       |        |      |                                         |     |                    |         |  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------|--------|------|-----------------------------------------|-----|--------------------|---------|--|
| 项目名称                        |                                               | 51000021R0000000019957-其他补助支出                  |            |       |        |      |                                         |     |                    |         |  |
| 主管部门                        |                                               | 四川省广播电视局                                       |            |       |        |      | 实施单位<br>(盖章)                            |     | 四川省广播电视科学技术<br>研究所 |         |  |
| 项目<br>基本<br>情况              | 1. 项目年度目标完成情况                                 | 项目年度目标                                         |            |       |        |      | 年度目标完成情况                                |     |                    |         |  |
|                             |                                               | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |            |       |        |      | 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，年终无结余资金。 |     |                    |         |  |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述                                | 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，保证单位正常运行。                |            |       |        |      |                                         |     |                    |         |  |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>分) | 年度预算数(万元)                                     | 年初预算                                           | 调整后预算数     | 预算执行数 |        |      | 预算执行率                                   | 权重  | 得分                 | 原因      |  |
|                             | 总额                                            | 0.00                                           | 23.19      | 23.19 |        |      | 100.00%                                 | 10  | 10                 |         |  |
|                             | 其中：财政资金                                       | 0.00                                           | 23.19      | 23.19 |        |      | 100.00%                                 | /   | /                  |         |  |
|                             | 财政专户管理资金                                      | 0.00                                           | 0.00       | 0.00  |        |      | 0.00%                                   | /   | /                  |         |  |
|                             | 单位资金                                          | 0.00                                           | 0.00       | 0.00  |        |      | 0.00%                                   | /   | /                  |         |  |
|                             | 其他资金                                          |                                                |            |       |        |      |                                         | /   | /                  |         |  |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分)       | 一级指标                                          | 二级指标                                           | 三级指标       | 指标性质  | 指标值    | 度量单位 | 完成值                                     | 权重  | 得分                 | 未完成原因分析 |  |
|                             | 产出指标                                          | 数量指标                                           | 发放(缴纳)覆盖率  | =     | 100    | %    | 100.00%                                 | 60  | 60                 |         |  |
|                             | 效益指标                                          | 社会效益指标                                         | 足额保障率(参保率) | =     | 100    | %    | 100.00%                                 | 30  | 30                 |         |  |
| 合计                          |                                               |                                                |            |       |        |      |                                         | 100 | 100                |         |  |
| 评价结论                        | 项目自评总分为 100 分，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，保证单位正常运行。 |                                                |            |       |        |      |                                         |     |                    |         |  |
| 存在问题                        |                                               |                                                |            |       |        |      |                                         |     |                    |         |  |
| 改进措施                        |                                               |                                                |            |       |        |      |                                         |     |                    |         |  |
| 项目负责人：                      |                                               |                                                |            |       | 财务负责人： |      |                                         |     |                    |         |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）      |                                |                                    |                                         |       |        |      |                                |      |                    |         |  |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------|--------|------|--------------------------------|------|--------------------|---------|--|
| 项目名称                        |                                | 51000021Y0000000011490-定额公用经费      |                                         |       |        |      |                                |      |                    |         |  |
| 主管部门                        |                                | 四川省广播电视局                           |                                         |       |        |      | 实施单位<br>(盖章)                   |      | 四川省广播电视科学技术<br>研究所 |         |  |
| 项目<br>基本<br>情况              | 1. 项目年度目标完成情况                  | 项目年度目标<br>保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |                                         |       |        |      | 年度目标完成情况<br>严格执行预算，保障单位日常正常运转。 |      |                    |         |  |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述                 | 严格执行预算科目要求，保障单位日常正常运转。             |                                         |       |        |      |                                |      |                    |         |  |
|                             |                                |                                    |                                         |       |        |      |                                |      |                    |         |  |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>分) | 年度预算数(万元)                      | 年初预算                               | 调整后预算数                                  | 预算执行数 |        |      | 预算执行率                          | 权重   | 得分                 | 原因      |  |
|                             | 总额                             | 14.75                              | 14.75                                   | 14.75 |        |      | 100.00%                        | 10   | 10                 |         |  |
|                             | 其中：财政资金                        | 14.75                              | 14.75                                   | 14.75 |        |      | 100.00%                        | /    | /                  |         |  |
|                             | 财政专户管理资金                       | 0.00                               | 0.00                                    | 0.00  |        |      | 0.00%                          | /    | /                  |         |  |
|                             | 单位资金                           | 0.00                               | 0.00                                    | 0.00  |        |      | 0.00%                          | /    | /                  |         |  |
|                             | 其他资金                           |                                    |                                         |       |        |      |                                | /    | /                  |         |  |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分)       | 一级指标                           | 二级指标                               | 三级指标                                    | 指标性质  | 指标值    | 度量单位 | 完成值                            | 权重   | 得分                 | 未完成原因分析 |  |
|                             | 产出指标                           | 数量指标                               | 科目调整次数                                  | ≤     | 10     | 次    | 100.00%                        | 22.5 | 22.5               |         |  |
|                             |                                | 质量指标                               | 预算编制准确率<br>(计算方法为：<br> （执行数-预算数）/预算数 )  | ≤     | 5      | %    | 100.00%                        | 22.5 | 22.5               |         |  |
|                             | 效益指标                           | 经济效益指标                             | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤     | 100    | %    | 100.00%                        | 22.5 | 22.5               |         |  |
|                             |                                |                                    | 运转保障率                                   | =     | 100    | %    | 100.00%                        | 22.5 | 22.5               |         |  |
|                             | 合计                             |                                    |                                         |       |        |      |                                |      | 100                | 100     |  |
| 评价结论                        | 项目自评总分为 100 分，严格执行预算，保证单位正常运行。 |                                    |                                         |       |        |      |                                |      |                    |         |  |
| 存在问题                        |                                |                                    |                                         |       |        |      |                                |      |                    |         |  |
| 改进措施                        |                                |                                    |                                         |       |        |      |                                |      |                    |         |  |
| 项目负责人：                      |                                |                                    |                                         |       | 财务负责人： |      |                                |      |                    |         |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|                             |                                                                         |                                                                           |          |       |        |      |                                                     |     |                    |         |  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|------|-----------------------------------------------------|-----|--------------------|---------|--|
| 项目名称                        |                                                                         | 51000021Y0000000011494-单位运转项目                                             |          |       |        |      |                                                     |     |                    |         |  |
| 主管部门                        |                                                                         | 四川省广播电视局                                                                  |          |       |        |      | 实施单位<br>(盖章)                                        |     | 四川省广播电视科学技术<br>研究所 |         |  |
| 项目<br>基本<br>情况              |                                                                         | 项目年度目标                                                                    |          |       |        |      | 年度目标完成情况                                            |     |                    |         |  |
|                             | 1. 项目年度目标完成情况                                                           | 保障广电科研所科研工作的正常进行，更好的为全省广播电视行业和社会提供广播电视及网络视听的技术服务，促进全省广电行业 2022 年各项工作的完成。  |          |       |        |      | 保障广电科研所科研工作的正常进行，为各区县提供技术服务，促进全省广电行业 2022 年各项工作的完成。 |     |                    |         |  |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述                                                          | 1、广播电视应用技术研究； 2、为基层广电行业提供专业技术培训；3、向社会、学校等提供广电科普服务；4、向社会提供广播电视及网络视听技术咨询服务。 |          |       |        |      |                                                     |     |                    |         |  |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>分) | 年度预算数（万元）                                                               | 年初预算                                                                      | 调整后预算数   | 预算执行数 |        |      | 预算执行率                                               | 权重  | 得分                 | 原因      |  |
|                             | 总额                                                                      | 45.00                                                                     | 45.00    | 45.00 |        |      | 100.00%                                             | 10  | 10                 |         |  |
|                             | 其中：财政资金                                                                 | 45.00                                                                     | 45.00    | 45.00 |        |      | 100.00%                                             | /   | /                  |         |  |
|                             | 财政专户管理资金                                                                | 0.00                                                                      | 0.00     | 0.00  |        |      | 0.00%                                               | /   | /                  |         |  |
|                             | 单位资金                                                                    | 0.00                                                                      | 0.00     | 0.00  |        |      | 0.00%                                               | /   | /                  |         |  |
|                             | 其他资金                                                                    |                                                                           |          |       |        |      |                                                     | /   | /                  |         |  |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分)       | 一级指标                                                                    | 二级指标                                                                      | 三级指标     | 指标性质  | 指标值    | 度量单位 | 完成值                                                 | 权重  | 得分                 | 未完成原因分析 |  |
|                             | 产出指标                                                                    | 质量指标                                                                      | 保障单位正常运行 | ≥     | 1      | 年    | 100.00%                                             | 40  | 40                 |         |  |
|                             |                                                                         | 时效指标                                                                      | 项目完成期限   | =     | 1      | 年    | 100.00%                                             | 20  | 20                 |         |  |
|                             | 效益指标                                                                    | 社会效益指标                                                                    | 技术服务     | ≥     | 10     | 次    | 100.00%                                             | 20  | 20                 |         |  |
|                             | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度指标                                                                 | 用户满意度    | ≥     | 80     | %    | 100.00%                                             | 10  | 10                 |         |  |
| 合计                          |                                                                         |                                                                           |          |       |        |      |                                                     | 100 | 100                |         |  |
| 评价结论                        | 项目自评总分为 100 分，严格执行预算，保障广电科研所科研工作的正常进行，为区县提供技术服务，促进全省广电行业 2022 年各项工作的完成。 |                                                                           |          |       |        |      |                                                     |     |                    |         |  |
| 存在问题                        |                                                                         |                                                                           |          |       |        |      |                                                     |     |                    |         |  |
| 改进措施                        |                                                                         |                                                                           |          |       |        |      |                                                     |     |                    |         |  |
| 项目负责人：                      |                                                                         |                                                                           |          |       | 财务负责人： |      |                                                     |     |                    |         |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|                  |                |                                                                                                                                       |                |        |     |                                                         |                |    |      |                                           |
|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----|---------------------------------------------------------|----------------|----|------|-------------------------------------------|
| 项目名称             |                | 51000022T000000250463-广播电视科研工程技术                                                                                                      |                |        |     |                                                         |                |    |      |                                           |
| 主管部门             |                | 四川省广播电视局                                                                                                                              |                |        |     | 实施单位<br>(盖章)                                            | 四川省广播电视科学技术研究所 |    |      |                                           |
| 项目基本情况           | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                                                                                                                |                |        |     | 年度目标完成情况                                                |                |    |      |                                           |
|                  |                | 1、技术服务，技术培训，系统集成，为区县提供技术服务； 2、成果转化，应用推广； 3、技术服务，技术培训，系统集成； 4、运维管理； 5 维保、售后服务等；<br>1、项目成本费用：120 万元 2、人员费 40 万元；3、税费 15 万元； 4、其他 25 万元。 |                |        |     | 完成相关区县的咨询、检测、维修维护、技术培训等技术服务；完成 2022 年科技成果转化项目产品研制的推广应用。 |                |    |      |                                           |
|                  | 2. 项目实施内容及过程概述 | 完成岳池县、蓬溪县、泸县、乐至县等多个县市的应急广播系统建设方案咨询、设计；完成三台县、平昌县、高县等 10 余个县应急广播建设项目的技术检测、培训等服务工作；对阆中市、南部县、营山县等地应急广播系统建设工程提供技术支持、系统维护、产品维修等服务。          |                |        |     |                                                         |                |    |      |                                           |
| 预算执行情况<br>(10 分) | 年度预算数（万元）      | 年初预算                                                                                                                                  | 调整后预算数         | 预算执行数  |     |                                                         | 预算执行率          | 权重 | 得分   | 原因                                        |
|                  | 总额             | 300.00                                                                                                                                | 500.00         | 392.70 |     |                                                         | 78.54%         | 10 | 7.85 | 根据项目开展情况和市场经济因素影响，年中发生预算调整，追加预算资金 200 万元。 |
|                  | 其中：财政资金        | 0.00                                                                                                                                  | 0.00           | 0.00   |     |                                                         | 0.00%          | /  | /    |                                           |
|                  | 财政专户管理资金       | 0.00                                                                                                                                  | 0.00           | 0.00   |     |                                                         | 0.00%          | /  | /    |                                           |
|                  | 单位资金           | 300.00                                                                                                                                | 500.00         | 392.70 |     |                                                         | 78.54%         | /  | /    |                                           |
|                  | 其他资金           |                                                                                                                                       |                |        |     |                                                         |                | /  | /    |                                           |
| 绩效指标<br>(90 分)   | 一级指标           | 二级指标                                                                                                                                  | 三级指标           | 指标性质   | 指标值 | 度量单位                                                    | 完成值            | 权重 | 得分   | 未完成原因分析                                   |
|                  | 产出指标           | 数量指标                                                                                                                                  | 参与完成项目建设情况     | ≥      | 1   | 项                                                       | 100.00%        | 10 | 10   |                                           |
|                  |                |                                                                                                                                       | 推广应用完成情况       | ≥      | 500 | 台                                                       | 100.00%        | 20 | 20   |                                           |
|                  |                | 质量指标                                                                                                                                  | 参与项目验收合格率      | =      | 99  | %                                                       | 100.00%        | 10 | 10   |                                           |
|                  |                | 时效指标                                                                                                                                  | 项目完成期限         | =      | 1   | 年                                                       | 100.00%        | 5  | 5    |                                           |
|                  | 效益指标           | 经济效益指标                                                                                                                                | 应用推广及技术服务的合同金额 | ≥      | 200 | 万元                                                      | 100.00%        | 20 | 20   |                                           |
|                  |                | 社会效益指标                                                                                                                                | 广播信号收听用户增加     | =      | 0.5 | 万户                                                      | 100.00%        | 10 | 10   |                                           |
|                  |                | 可持续影响                                                                                                                                 | 项目设备的有效        | ≥      | 3   | 年                                                       | 100.00%        | 10 | 10   |                                           |

|        |                                                                      |           |     |   |        |   |         |     |       |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---|--------|---|---------|-----|-------|--|
|        |                                                                      | 指标        | 使用期 |   |        |   |         |     |       |  |
|        | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 85     | % | 100.00% | 5   | 5     |  |
| 合计     |                                                                      |           |     |   |        |   |         | 100 | 97.85 |  |
| 评价结论   | 较好地完成该项目各项工作，项目自评总分为 97.85 分。                                        |           |     |   |        |   |         |     |       |  |
| 存在问题   | 因市场的不确定性，在编制自有资金项目预算时不够准确，项目预决算偏差较大。                                 |           |     |   |        |   |         |     |       |  |
| 改进措施   | 提高预算编制准确性、科学性和合理性。加强预算管理理念，提升预算管理意识，进一步提高预算编制的准确性、科学性和合理性，缩小预决算偏离程度。 |           |     |   |        |   |         |     |       |  |
| 项目负责人： |                                                                      |           |     |   | 财务负责人： |   |         |     |       |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） |                            |                                                                                                                                       |              |       |        |      |                                                                                         |     |                |         |  |
|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------|--|
| 项目名称                   |                            | 51000022T000000250467-广播电视科研经费                                                                                                        |              |       |        |      |                                                                                         |     |                |         |  |
| 主管部门                   |                            | 四川省广播电视局                                                                                                                              |              |       |        |      | 实施单位<br>(盖章)                                                                            |     | 四川省广播电视科学技术研究所 |         |  |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度目标完成情况              | 项目年度目标                                                                                                                                |              |       |        |      | 年度目标完成情况                                                                                |     |                |         |  |
|                        |                            | 研制、生产广播电视设备 500 台以上，在三个以上的县进行推广应用。<br>1、实现项目产品在 3 个县以上地方进行推广应用；<br>2、实现研制、生产广电设备 500 台以上；<br>3、为三个以上县（市区）提供广播电视项目建设方案或技术运维服务、技术咨询服务等。 |              |       |        |      | 完成研制、生产广播电视设备 500 台以上，并在三个以上的县进行推广应用；<br>为 10 多个县编制了广播电视项目建设方案；为 10 多个县提供了技术运维、技术咨询等服务。 |     |                |         |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述             | 研发成果应用于内蒙、阆中市、南部县、营山县等地方的应急广播村村响系统建设项目。为省内南江县、通江县、旺苍县等地方提供技术运维、咨询等服务。                                                                 |              |       |        |      |                                                                                         |     |                |         |  |
| 预算执行情况<br>(10 分)       | 年度预算数(万元)                  | 年初预算                                                                                                                                  | 调整后预算数       | 预算执行数 |        |      | 预算执行率                                                                                   | 权重  | 得分             | 原因      |  |
|                        | 总额                         | 57.00                                                                                                                                 | 57.00        | 57.00 |        |      | 100.00%                                                                                 | 10  | 10             |         |  |
|                        | 其中：财政资金                    | 57.00                                                                                                                                 | 57.00        | 57.00 |        |      | 100.00%                                                                                 | /   | /              |         |  |
|                        | 财政专户管理资金                   | 0.00                                                                                                                                  | 0.00         | 0.00  |        |      | 0.00%                                                                                   | /   | /              |         |  |
|                        | 单位资金                       | 0.00                                                                                                                                  | 0.00         | 0.00  |        |      | 0.00%                                                                                   | /   | /              |         |  |
|                        | 其他资金                       |                                                                                                                                       |              |       |        |      |                                                                                         | /   | /              |         |  |
| 绩效指标<br>(90 分)         | 一级指标                       | 二级指标                                                                                                                                  | 三级指标         | 指标性质  | 指标值    | 度量单位 | 完成值                                                                                     | 权重  | 得分             | 未完成原因分析 |  |
|                        | 产出指标                       | 数量指标                                                                                                                                  | 研究、试制、生产广电设备 | ≥     | 500    | 台    | 100.00%                                                                                 | 30  | 30             |         |  |
|                        |                            | 质量指标                                                                                                                                  | 举办广播电视技术培训会  | ≥     | 80     | 人次   | 100.00%                                                                                 | 20  | 20             |         |  |
|                        |                            | 时效指标                                                                                                                                  | 项目完成期限       | =     | 1      | 年    | 100.00%                                                                                 | 10  | 10             |         |  |
|                        | 效益指标                       | 生态效益指标                                                                                                                                | 低功耗          | <     | 0.001  | 千瓦   | 100.00%                                                                                 | 20  | 20             |         |  |
|                        | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标                                                                                                                             | 满意度指标        | ≥     | 85     | %    | 100.00%                                                                                 | 10  | 10             |         |  |
| 合计                     |                            |                                                                                                                                       |              |       |        |      |                                                                                         | 100 | 100            |         |  |
| 评价结论                   | 全面完成该项目各项工作，项目自评总分为 100 分。 |                                                                                                                                       |              |       |        |      |                                                                                         |     |                |         |  |
| 存在问题                   |                            |                                                                                                                                       |              |       |        |      |                                                                                         |     |                |         |  |
| 改进措施                   |                            |                                                                                                                                       |              |       |        |      |                                                                                         |     |                |         |  |
| 项目负责人：                 |                            |                                                                                                                                       |              |       | 财务负责人： |      |                                                                                         |     |                |         |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） |                |                                                                                                  |                                                  |        |       |                                                                                   |         |                    |    |         |
|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|----|---------|
| 项目名称                   |                | 51000022T000004885457-公共文化服务体系建设专项资金                                                             |                                                  |        |       |                                                                                   |         |                    |    |         |
| 主管部门                   |                | 四川省广播电视局                                                                                         |                                                  |        |       | 实施单位<br>(盖章)                                                                      |         | 四川省广播电视科学技术<br>研究所 |    |         |
| 项目基本情况                 | 项目年度目标         |                                                                                                  | 年度目标完成情况                                         |        |       |                                                                                   |         |                    |    |         |
|                        | 1. 项目年度目标完成情况  | 1、完成接收机维修任务 38000 台，替换高频头 1500 支，遥控器 150 支。<br>2、完成 6 个县级应急广播系统的技术检测和质量评估，确保建设的系统能够稳定正常运行。       |                                                  |        |       | 1、已完成接收机维修任务 41605 台，替换高频头 2243 支，遥控器 506 支。<br>2、已完成 6 个县级应急广播系统工程建设技术检测与质量评估工作。 |         |                    |    |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 对各地送四川省广播电视户户通服务部的户户通地面数字电视接收机、高频头、遥控器进行及时维修；对通江、南江、旺苍等 6 个县级应急广播系统建设工程进行技术检测质量评估，向省广电局提交检测评估报告。 |                                                  |        |       |                                                                                   |         |                    |    |         |
| 预算执行情况<br>(10 分)       | 年度预算数(万元)      | 年初预算                                                                                             | 调整后预算数                                           | 预算执行数  |       |                                                                                   | 预算执行率   | 权重                 | 得分 | 原因      |
|                        | 总额             | 29.00                                                                                            | 238.01                                           | 238.01 |       |                                                                                   | 100.00% | 10                 | 10 |         |
|                        | 其中：财政资金        | 29.00                                                                                            | 238.01                                           | 238.01 |       |                                                                                   | 100.00% | /                  | /  |         |
|                        | 财政专户管理资金       | 0.00                                                                                             | 0.00                                             | 0.00   |       |                                                                                   | 0.00%   | /                  | /  |         |
|                        | 单位资金           | 0.00                                                                                             | 0.00                                             | 0.00   |       |                                                                                   | 0.00%   | /                  | /  |         |
|                        | 其他资金           |                                                                                                  |                                                  |        |       |                                                                                   |         | /                  | /  |         |
| 绩效指标<br>(90 分)         | 一级指标           | 二级指标                                                                                             | 三级指标                                             | 指标性质   | 指标值   | 度量单位                                                                              | 完成值     | 权重                 | 得分 | 未完成原因分析 |
|                        | 产出指标           | 数量指标                                                                                             | 高频头更换量                                           | ≥      | 1500  | 支                                                                                 | 100.00% | 5                  | 5  |         |
|                        |                |                                                                                                  | 返回物流时间                                           | ≤      | 4     | 天                                                                                 | 100.00% | 5                  | 5  |         |
|                        |                |                                                                                                  | 更换遥控器量                                           | ≥      | 150   | 支                                                                                 | 100.00% | 5                  | 5  |         |
|                        |                |                                                                                                  | 检测平台数量                                           | =      | 6     | 个                                                                                 | 100.00% | 10                 | 10 |         |
|                        |                |                                                                                                  | 维修时限                                             | ≤      | 3     | 天                                                                                 | 100.00% | 10                 | 10 |         |
|                        |                |                                                                                                  | 接收机维修量                                           | ≥      | 37600 | 台                                                                                 | 100.00% | 10                 | 10 |         |
|                        |                | 质量指标                                                                                             | 设备返还率                                            | =      | 100   | %                                                                                 | 100.00% | 5                  | 5  |         |
|                        |                | 时效指标                                                                                             | 按期完成                                             | =      | 100   | %                                                                                 | 100.00% | 10                 | 10 |         |
|                        | 效益指标           | 社会效益指标                                                                                           | 保障各地方广播电视公共服务部门运营维护工作的顺利开展，满足广大人民群众收听收看广播电视节目的需求 | =      | 100   | %                                                                                 | 100.00% | 20                 | 20 |         |



|        |                            |           |         |   |        |   |         |     |     |  |
|--------|----------------------------|-----------|---------|---|--------|---|---------|-----|-----|--|
|        | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95     | % | 100.00% | 10  | 10  |  |
| 合计     |                            |           |         |   |        |   |         | 100 | 100 |  |
| 评价结论   | 全面完成该项目各项工作，项目自评总分为 100 分。 |           |         |   |        |   |         |     |     |  |
| 存在问题   |                            |           |         |   |        |   |         |     |     |  |
| 改进措施   |                            |           |         |   |        |   |         |     |     |  |
| 项目负责人： |                            |           |         |   | 财务负责人： |   |         |     |     |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |       |     |                                                                                                                 |         |                |    |         |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----|---------|
| 项目名称             |                | 51000022T000004900135-四川省科技计划项目专项资金                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |       |     |                                                                                                                 |         |                |    |         |
| 主管部门             |                | 四川省广播电视局                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |  |       |     | 实施单位<br>(盖章)                                                                                                    |         | 四川省广播电视科学技术研究所 |    |         |
| 项目基本情况           | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |       |     | 年度目标完成情况                                                                                                        |         |                |    |         |
|                  |                | 1、取得科研成果实用新型专利 3 项；<br>2、取得科研成果软件著作权 3 项；<br>3、公开发表科技论文 3 篇；<br>4、实现科研项目成果在 3 个县以上应用，实现推广应用合同总额不少于 400 万元，创造利润 30 万元以上，上交税收 50 万元以上；<br>5、形成科技报告 1 篇。<br>6、完场软件环境的搭建；<br>7、完成算法程序的编写与调试；<br>8、培养 1 名青年工程师。<br>9、研究报告 1 篇；<br>10、形成一篇给省直有关部门或市（州）党委、政府的政策建议；<br>11、给省科技厅一份调研报告。 |        |  |       |     | 1、完成科技成果转化项目的各项目标任务，已向科技厅申请项目结题验收。<br>2、完成 2022 年度基本科研业务费项目的各项研发任务，该项目已结题验收。<br>3、完成了两年期的软科学项目的相关目标任务，项目资金支付完成。 |         |                |    |         |
|                  | 2. 项目实施内容及过程概述 | 1、完成了 2022 年度科研院所科技成果转化项目“AI 广播系统关键设备研制及推广应用”的研发工作，该项目研制的软硬件设备应用于省内外智慧广电工程，用户使用效果良好；<br>2、完成省科技厅 2022 年科研院所基本科研项目“关于 AI 写稿中样本采集中的聚类去重算法研究”研发，研发成果应用于省内外应急广播项目建设，用户使用效果良好；<br>3、承担省科技厅 2022 年度四川省科研院所软科学项目“影视科技支撑文化旅游产业融合发展”，完成课题研究、形成论文初稿。                                     |        |  |       |     |                                                                                                                 |         |                |    |         |
| 预算执行情况<br>(10 分) | 年度预算数（万元）      | 年初预算                                                                                                                                                                                                                                                                           | 调整后预算数 |  | 预算执行数 |     | 预算执行率                                                                                                           | 权重      | 得分             | 原因 |         |
|                  | 总额             | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 69.00  |  | 69.00 |     | 100.00%                                                                                                         | 10      | 10             |    |         |
|                  | 其中：财政资金        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 69.00  |  | 69.00 |     | 100.00%                                                                                                         | /       | /              |    |         |
|                  | 财政专户管理资金       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00   |  | 0.00  |     | 0.00%                                                                                                           | /       | /              |    |         |
|                  | 单位资金           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00   |  | 0.00  |     | 0.00%                                                                                                           | /       | /              |    |         |
|                  | 其他资金           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |       |     |                                                                                                                 | /       | /              |    |         |
| 绩效指标<br>(90 分)   | 一级指标           | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 三级指标   |  | 指标性质  | 指标值 | 度量单位                                                                                                            | 完成值     | 权重             | 得分 | 未完成原因分析 |
|                  | 产出指标           | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 算法软件   |  | ≥     | 1   | 套                                                                                                               | 100.00% | 5              | 5  |         |
|                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 实用新型专利 |  | ≥     | 3   | 项                                                                                                               | 100.00% | 10             | 10 |         |
|                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 软件著作权  |  | ≥     | 3   | 项                                                                                                               | 100.00% | 5              | 5  |         |
|                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 科技论文   |  | ≥     | 3   | 篇                                                                                                               | 100.00% | 10             | 10 |         |

|        |                          |        |         |   |        |    |         |     |    |  |
|--------|--------------------------|--------|---------|---|--------|----|---------|-----|----|--|
|        |                          |        | 举办技术培训会 | ≥ | 10     | 次  | 100.00% | 10  | 10 |  |
|        |                          |        | 调研报告    | = | 1      | 份  | 100.00% | 5   | 5  |  |
|        |                          |        | 政策建议    | = | 1      | 份  | 100.00% | 5   | 5  |  |
|        | 效益指标                     | 时效指标   | 项目进度    | = | 100    | %  | 100.00% | 10  | 10 |  |
|        |                          | 经济效益指标 | 项目成果转化  | ≥ | 400    | 万元 | 100.00% | 15  | 15 |  |
|        |                          | 社会效益指标 | 培养人才    | = | 1      | 名  | 100.00% | 15  | 15 |  |
| 合计     |                          |        |         |   |        |    | 100     | 100 |    |  |
| 评价结论   | 完成该项目相关工作，项目自评总分为 100 分。 |        |         |   |        |    |         |     |    |  |
| 存在问题   |                          |        |         |   |        |    |         |     |    |  |
| 改进措施   |                          |        |         |   |        |    |         |     |    |  |
| 项目负责人： |                          |        |         |   | 财务负责人： |    |         |     |    |  |

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围（成都市）
- 适用用户：部门用户、单位用户

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表