2023年度中央对北京

中央广播电视无线覆盖运行维护专项转移

支付预算执行情况绩效自评报告

# 一、转移支付基本情况

（一）中央广播电视无线覆盖运行维护专项转移支付概况

依据国家广播电视总局统一部署要求和相关政策精神，北京市广播电视局（以下简称“市广电局”）严格落实广播电视设备设施运维管理和安全播出监督管理工作职责，申请“中央广播电视节目无线覆盖专项运行维护费”项目（以下简称“该项目”），2023年申报预算196.00万元，对20部模拟发射机和数字发射机进行维护，以保障中央广播电视发射机正常、平稳运行，保证中央广播电视节目安全播出，稳步提升基本公共文化服务水平。

（二）资金投入情况分析

**1.资金投入情况**

2023年2月，市财政向市广电局拨付资金196.00万元，其中，中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费185.00万元，中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费11.00万元，资金到位率100%。

**2.资金执行情况**

该项目预算批复金额为196.00万元，实际支出195.60万元，结余0.40万元，预算执行率99.80%，执行率高。

2023年3月，该项目委托北京国际贸易有限公司组织进行公开招标采购，最终确定2家中标单位。5月签署采购合同并支付合同总金额的70%即136.92万元，11月支付尾款58.68万元（详见下表）。其中，中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费支出184.60万元，中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费支出11.00万元。

**项目支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务内容** | **中标服务商** | **预算**  **金额** | **支出**  **金额** | **结余**  **金额** | **预算执行率** |
| 1 | 完成各远郊区转播站中央设备维护工作 | 北京崇远信达科技有限公司 | 108.20 | 107.80 | 0.40 | 99.63% |
| 2 | 完成中央广播电视塔中央设备维护工作 | 北京中塔技术发展有限公司 | 87.80 | 87.80 | - | 100% |
| 3 | **合计** | | **196.00** | **195.60** | **0.40** | **99.80%** |

（三）资金管理情况分析

市广电局对项目预算申报、支出管理等环节进行监督管理，确保项目资金运行安全、使用规范。

预算申报阶段，严格预算评审。根据项目预期工作量和测算单价等要素编制预算，强化预算评审，保障预算编制科学合理。

预算执行阶段，一方面按照预算批复进行资金支出，严格履行资金支付审批审议程序，确保资金支出合法合规；另一方面要求中标单位按照合同使用和管理资金，不得挪用、挤占项目经费，不得虚列支出，不得以任何形式谋取私利，必要时配合市广电局进行延伸审计和检查。

# 二、绩效目标实现情况

（一）总体绩效目标完成情况分析

截至2023年底，项目完成了3部模拟发射机、17部数字发射机（含2部备机）的运行维护工作，中央广播电视塔以及各转播站、密云区融媒体中心中央广播电视节目设备性能良好，运行状态稳定，实现了中央广播电视节目的安全播出，完成了模拟、数字中央无线广播电视节目的传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。

## （二）绩效指标完成情况分析

**1.产出指标完成情况**

**（1）数量指标**

本年实际产出的运行维护总量达到本年度指标值。

①完成房山、怀柔、延庆3个转播站中央第一套调频广播3部模拟发射机设备的维护工作。

②完成房山、平谷、怀柔、密云、延庆转播站及密云区融媒体中心12部地面数字发射机、中央广播电视塔地面数字电视试点工程增加的4部地面数字电视发射机以及1部CDR数字广播发射机，共17部数字发射机的维护工作。

③通过地面无线模拟，为北京市人民群众收听提供中央第一套调频广播1套；通过地面数字电视，提供中央第一套、二套、四套、七套、九套、十套、十一套、十二套、十三套、十四套、十五套、CGTN等12套数字电视节目。

**（2）质量指标**

根据《广播电视安全播出管理规定》（国家广电总局令第62号）标准，严格要求各台站维护单位实施规范化运维管理工作，保证了运维工作服务质量。通过高质量的运维服务，中央广播电视发射设备得到及时维修维护，保证了中央广播电视发射机等设备安全稳定地运行，以及中央广播电视节目在北京地区的稳定播出。但模拟发射机“三满”播出率完成值为98%与数字发射机“三满”播出率完成值为99%，主要是受“23·7”强降雨影响，2023年7月30日，房山白草畔转播站发射模拟广播信源光缆被山洪冲断，中央节目卫星接收天线遭雷击损毁，同时，供电电源中断，播出受到严重影响，全站停播。道路中断，无法抢修。2023年8月19日，道路恢复后第一时间完成修复并恢复播出。

**（3）时效指标**

该项目基本在实施计划所确定的时限内组织实施。

①2023年，该项目按照运维设备量及历年下达经费标准，申报运维经费预算196.00万元，资金足额到位196.00万元，资金到位率100%。

②2023年，受“23·7”强降雨影响，中央模拟广播节目播出任务完成率为98%，中央数字广播电视节目播出任务完成率为99%，较绩效目标（完成率100%）存在偏差。

**2.效益指标完成情况**

**（1）社会效益指标**

该项目保障了广播电视发射机等设备安全平稳运行，并充分利用广播电视播出传输覆盖设备等公共文化设施，向北京地区群众提供免费的广播电视节目收听收看服务，传播党和政府的声音，广播节目综合人口覆盖率（%）和电视节目综合人口覆盖率（%）均达到100%，丰富、改善了人民群众的精神文化生活质量，基本公共文化服务水平实现稳步提升，完成年度社会效益指标。

**（2）生态效益指标**

该项目在执行过程中，严格遵守国家和地方环境保护规定，废水、废气、噪声达标排放，无重大污染事故发生，没有违法和受环境行政处罚的状况。

**（3）可持续影响指标**

2023年，各维护单位继续依据市广电局《北京市广播电视转播站、行政村发射站运维管理办法（试行）》要求，不断提高运维工作的规范化程度。各区融媒体中心及中央广播电视塔管理中心协助开展属地运维管理及监督工作，建立并完善维修维护保障机制，加强维护人员培训，组织应急演练，为项目的稳定运行提供了必要的组织保障。

该项目通过强化运维监督管理，广播电视设备设施得到长期有效维护，保证了设备长期稳定运行，保证了无线覆盖运行维护工作的可持续性。

**3.满意度指标完成情况**

该项目得到了收听收看群众的支持和肯定，全年未发生群众对广播电视服务进行投诉事件，服务对象满意度100%，超过年初设定的不低于95%的目标。

# 三、绩效自评结论

该项目完成年度维护工作，保障了中央广播电视塔和五个转播站、密云区融媒体中心的中央广播电视发射机正常、平稳运行，保障了北京市中央广播电视节目的正常播出，为北京市广大群众提供了优质的公共文化服务，实现年度绩效目标。中央广播电视节目在北京市播出，为北京市人民群众全面及时提供我国内政、外交、民生等重要信息，确保中央新闻、访谈、综艺娱乐等栏目有效传播，在全国两会宣传报道，[杭州亚运会](https://www.baidu.com/s?rsv_idx=1&wd=%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E4%BA%9A%E8%BF%90%E4%BC%9A&fenlei=256&usm=5&ie=utf-8&rsv_pq=a39d56b600008c1e&oq=2023%E5%B9%B4%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E9%87%8D%E5%A4%A7%E6%B4%BB%E5%8A%A8&rsv_t=e3b8TrKqNaQFY2x7ClZE3N6/sZUFfSqREp7N+ARrv9ByAJsqgC5NttxU/fg&sa=re_dqa_zy&icon=1" \t "https://www.baidu.com/_self)、成都大运会赛事播出以及全党深入开展主题教育等方面发挥巨大作用，提升了北京市公共服务效果和水平，提升了广播电视宣传主阵地影响力和传播力。