**部门整体支出绩效自评表**

**(2020年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 广播电视台运行维护费 |
| 主管部门 | 行政事业股 | 实施单位 | 丰宁满族自治县广播电视台 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 268.5 | 268.5 | 512.18 | 10分 | 100% | 96 |
| 其中：当年财政拨款 | 268.5 | 268.5 | 254.17 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 243.68 | 243.68 | 243.68 | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 本年度所有的项目基本完成，包括2个追加项目，现只剩融媒体的质保金4.96万多，和应急广播因未及时领到发票剩余9.3737万元和电费1.2万元做结转，于2021年支付。 | 所有的项目已完成目标，正常使用。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50分 | 数量指标 | 设备数量 | 610台 | 100% | 15 | 14 | 暂无偏差 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 402套 | 100% | 15 | 14 | 暂无偏差 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 28台 | 100% | 20 | 20 | 暂无偏差 |
| 效益指标40分 | 可持续影响指标 | 长期 | 268万 | 100% | 20 | 19 | 暂无偏差 |
| 社会效益指标 | 提升公共水平 | 20个村 | 100% | 20 | 20 | 暂无偏差 |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 99% | 100% | 10 | 9 | 暂无偏差 |
| 总分 | 100 | 96 | 暂无偏差 |

部门整体年度支出绩效自评工作报告

为切实做好2020年省对下转移支付转播中央、省级节目台站维护和县级资金使用的监管，确保按期优质完成任务，我台对2020年度项目资金实行了整体绩效评价。现将项目绩效评价情况报告如下:

**一、评价实施情况**

我台领导高度重视，组织相关人员成立自评工作领导小组，组织开展自评工作。从资金使用、财务管理、项目管理以及项目绩效情况等方面进行了自评。评价项目数8个，占项目总数的100%，评价项目资金512.18万元，占项目资金总额的100%。

**二、项目基本情况**

2020年我单位中央补助地方公共文化服务体系建设专项项目资金包括中央无线覆盖（数字）运行维护费和中央无线覆盖（模拟）运行维护费和省广播电视无线覆盖工程运营维护费、县级应急广播体系建设项目资金，具体情况如下：

1、中央无线覆盖（数字）运行维护费和中央无线覆盖（模拟）运行维护费47.45万元和省广播电视无线覆盖工程运营维护费3万元。总计50.45万元。

2、上年结转县级应急广播体系建设资金243.68万元。

3、广播电视、节目购置费15万

4、提词器10万。

5、应急广播运营维护58万。

 6、手机台服务费及专用光纤接入费18万

 7、广播电视宣传费17万。

 8、广播业务宣传经费100万。

**三、项目内容及绩效目标如下：**

1. 中央无线覆盖（数字）运行维护费和中央无线覆盖（模拟）运行维护费和省广播电视无线覆盖工程运营维护费

（1）项目主要内容

经费主要用于对广播电视台站基础设施维修改造、设备维修和更新改造及保障台站正常运行所需的电力费用等日常开支。

（2）绩效目标

通过专项资金的使用，保障了无线发射台站正常安全优质播出，使党和政府的声音及时传到千家万户。

2.县级应急广播体系建设项目资金

（1）项目主要内容

对已建成的应急广播系统进行升级改造，主要内容包括对应急广播系统县级平台进行升级改造，加装安全防病毒系统，入侵检测系统等网络安全设备；在县城各重点区域安装应急广播系统终端设备；在各村级平台加装网络安全模块及应急供电系统等设备。

（2）绩效目标

通过对全县应急广播体系建设项目，实现应急广播信号在的丰宁满族自治县的综合覆盖，提升县乡村三级应急信息发布能力，同时预留新媒体应急发布通道，以及与公共广播、户外大屏等系统的对接接口，形成县乡村统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的应急广播体系。

**四、项目资金管理及使用情况**

1.资金管理情况

在项目实施过程中，我单位严格遵守了各项法律法规制度，建立了专项资金管理制度，明确了资金支付审批程序，资金审批和核算基本规范，实行国库集中支付方式直接拨付到户（单位），项目资金管理规范。

2.资金使用、结存情况

（1）中央无线覆盖（数字）运行维护费、中央无线覆盖（模拟）运行维护费和省广播电视无线覆盖工程运营维护费，总计50.45万元，支出49.25万元，结转1.2万元。

（2）全县应急广播体系建设项目58万元，支出48.6263万元，结转9.3737万元。

（3）上年结转县级应急广播体系建设资金243.68万元，支出243.68万元，结余0万元。

（4）广播电视、节目购置费15万、提词器10万、广播电视宣传费17万、广播业务宣传经费100万，全部支出，0结余。

（5）手机台服务费及专用光纤接入费18万，支出16.9994万元，结余0.0006万元。

五、项目绩效指标完成情况

（一）中央无线覆盖（数字）运行维护费、中央无线覆盖（模拟）运行维护费和省广播电视无线覆盖工程运营维护费。

1.产出指标完成情况

（1）项目完成数量：2020年,丰宁满族自治县广播电视台利用广播电视节目无线覆盖专项资金，对发射机、天馈线系统进行了更新改造，对发射塔等基础设施进行了定期维护。

（2）项目完成质量：通过发射系统更新改造实现了主备播出，各项技术指标有了明显改善，基础设施改造为安全播出提供了可靠的保障。

（3）项目实施进度：项目按照预定的时间于2020年全部完成并投入使用。

2.效益指标完成情况

（1）项目实施的社会效益：对台站设施的升级改造，为广播电视节目的安全播出提供了保障，使广大人民群众能免费收听收看到广播电视节目，更好的满足了周边群众的精神文化需求。

（2）项目实施的可持续影响：所建设的项目均满足可持续发展需要。

3.满意度指标完成情况

根据使用情况，所有配套项目均实现高效运转，群众满意。

（二）全县应急广播体系建设项目

1.产出指标完成情况

（1）项目完成数量：在县城主要街道安装了382个多模音柱；对303个行政村广播设备进行了升级改造。

（2）项目完成质量：已完成调试的设备符合相关技术规范

（3）项目实施进度：2020年9月，项目总体进度已完成100%。

2.效益指标完成情况

（1）项目实施的社会效益：按照“平战结合”的原则，通过县级应急广播系统建设，丰富了广大人民群众业余文化生活，增强了广大群众应急防火、防灾减灾的能力。

（2）项目实施的可持续影响：所建设的项目均满足可持续发展需要。

3.满意度指标完成情况

根据使用情况，已完成项目均正常运转，群众满意。

六、综合评价情况及评价结论

我单位建立了项目资金管理办法和实施方案，规范了实施程序，较好地完成了2020年的目标任务。其中中央无线覆盖（数字）运行维护费、中央无线覆盖（模拟）运行维护费和省广播电视无线覆盖工程运营维护费项目自评结论为优。县级应急广播体系建设项目和台里基本经费支出已完成。

2020年度广播电视台项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：广播电视台 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资金使用单位（科室）名称 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 | 联系人及电话 |
| 1 | 广播电视台 | 广播电视、节目购置费 | 98 | 优秀 | 张金利 0314-8018336 |
| 2 | 广播电视台 | 提词器 | 98 | 优秀 | 张金利 0314-8018336 |
| 3 | 广播电视台 | 应急广播运营维护 | 95 | 优秀 | 张金利 0314-8018336 |
| 4 | 广播电视台 | 手机台服务费及专用光纤接入费 | 96 | 优秀 | 张金利 0314-8018336 |
| 5 | 广播电视台 | 广播电视宣传费 | 97 | 优秀 | 张金利 0314-8018336 |
| 6 | 广播电视台 | 广播业务宣传经费 | 98 | 优秀 | 张金利 0314-8018336 |
| 7 | 广播电视台 | 冀财教（2019）104号-省财政厅关于提前下达2020年省级公共文化服务体系建设补助资金 | 95 | 优秀 | 张金利 0314-8018336 |
| 8 | 广播电视台 | 播出系统高清数字化 | 98 | 优秀 | 张金利 0314-8018336 |
| 9 | 广播电视台 | 应急广播系统建设 | 96 | 优秀 | 张金利 0314-8018336 |

县级项目支出绩效单位自评工作流程图

县财政部门预算主管股室对部门报送材料进行核查，结果反馈部门并督促整改，及时将部门自评结果、核查结果及整改情况交绩效评价股汇总存档，同时提出自评结果应用意见。

县级预算部门根据抽查复核反馈意见进行整改，落实措施或结果反馈至县财政局。

县财政局绩效评价股对自评情况进行抽查复核。

县级预算部门审核、汇总，本部门自评情况，撰写自评总结报告，填报自评情况汇总表，及时报送相关材料至报送县财政部门预算主管股室，并依相关规定及时公开。

县级预算部门根据《自评办法》组织部门所属单位开展自评。

县财政局将抽查复核意见发函至县级预算部门。

部门股室按照《自评规程》和通知要求开展绩效自评并填报自评表，报送部门汇总。

县财政局绩效评价股将年度自评情况进行整理、留档备查，上报县人大或政府。

年度终了，县广播电视台绩效评价股组织布置年度绩效自评工作。