附件2：

**财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：无线覆盖专项资金

实施单位（公章）：巴音郭楞电视台

主管部门（公章）：新疆巴州文化体育广播影视局

项目负责人（签章）：宋民

填报时间：2019年1月16日

一、项目概况

**（一）、基本情况**

1、主要职能：巴音郭楞电视台围绕州委的中心工作，把握正确的舆论导向，坚持为党委和政府中心服务工作服务，令行禁止，步调一致，发现事实，报道事实，弘扬社会正气，高质量，不间断地把党和政府的声音传遍千家万户，充分发挥党和政府的喉舌作用。单位内设机构6个，为办公室、总编室、新闻部、技术部、广告部、无线数字传输中心。

2、机构情况：巴音郭楞电视台预算管理级次属于地(市)级，为副县级单位，编制人数128人。单位性质是差额事业单位，会计核算执行《事业单位会计制度》，独立核算单位，独立编制单位，单位机构同期上年比较无增减变动。

3、人员情况：本单位属差额事业单位，核定编制数为128人，其中：事业编制128人；现实有人员192人，其中：在职人员121人，离休1人，退休人员48人（其中1人工资统发）聘用人员22人。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

该项目的目标是：巴音郭楞电视台三个频道下传到八个县，八个县的新闻素材传输到巴音郭楞电视台传输通道租用。 该项目的基本性质：信号传输。用途：巴音郭楞电视台三个频道节目传输到八个县，八个县的新闻素材传输到巴音郭楞电视台的传输通道租用。涉及范围：频道节目及新闻素材传输。

二、项目资金使用及管理情况

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

项目资金由单位从非税收入返拨资金中进行安排，全年计划总投入90.93万元，资金按季度支付。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

按照2007年巴州人民政府与中国电信巴州分公司洽谈会议纪要支付。项目资金实际支付与单位的非税收入创收情况紧密挂钩,2018年创收情况未达到预算数，导致该项目资金实际支付90.93万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

根据先使用传输通道后付费原则支付

三、项目组织实施情况

**（一）项目组织情况分析**

**根据合同要求执行**

**（二）项目管理情况分析**

由巴音郭楞电视台行政办公室与技术中心共同负责管理该项目的传输通道的运行情况，由中国电信巴州分公司进行具体线路维护及监控，链路出现问题后有巴音郭楞电视台联系电信公司后，由电信公司技术人员负责维护维修。

四、项目绩效情况

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

该系统传输已使用10年，视频传输过程采用SDH 2M专线实时传输，传输通道稳定性要求极高，不能出现中断。使用电信专用传输电路传输保障率高，没有误码和传输故障。把巴音郭楞电视台巴州一套（汉语）、巴州二套（蒙古语）、巴州三套（维吾尔语），送到了八个县的有线电视系统，让全州的各族观众都能第一时间收看到自治区、自治州的社会稳定和长治久安决策部署，让偏远农牧区的各族群众感受到自治区、自治州党委的关心和关爱，该项目社会效益显著。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

该项目绩效目标已完成，宣传时效及群众满意度已达到预期目标，而项目资金支付未按照项目预期计划进行支付，主要由于单位的非税收入创收严重下滑所致。

五、其他需要说明的问题

**（一）后续工作计划**

该传输链路由于建设较早，带宽和设备均只能传输巴音郭楞电视台三个标清节目，无法满足巴音郭楞电视台现如今高清节目摄录编播存的需求，设备及带宽都急需进行带宽加大、设备更新改造。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

由于项目资金有限，巴音郭楞电视台只有三个频道传输到八县，还有两个频道无法传输建议以后加大资金投入力度，将所有频道都传输到八个县的有线电视系统中，让全州的观众都能在自治州宣传大格局的引导下学习、工作、生活。

**（三）其他**

无

六、项目评价工作情况

项目各项支出按规定的审批程序和手续进行支付，资金拨付审批程序和手续完整。款项用于传输线路租用费用。

**七、附表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 无线覆盖专项资金 | | |
| 预算单位 | | | 巴音郭楞电视台 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 90.93万元 | 执行数： | 90.93万元 |
| 其中：财政拨款 | | 90.93万元 | 其中：财政拨款 | 90.93万元 |
| 其他资金 | | 非税收入返拨资金 | 其他资金 | 非税收入返拨资金 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 巴音郭楞电视台与八县互传新闻及节目素材 | | | 巴音郭楞电视台与八县互传新闻及节目素材 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 传输频道个数 | 3个 | 3个 |
| 传输频道覆盖县市个数 | 8个 | 8个 |
| 线路租用个数 | 58条 | 58条 |
| 质量指标 | 清晰度 | 720\*576（标清质量） | 720\*576（标清质量） |
| 时效指标 | 电视台八县传输线路租用 | 2018年 | 2018年 |
| 成本指标 | 电视台八县传输线路租用费用（万元） | ≤90.93万元 | 90.93万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |
| 社会效益 指标 | 巴州电视台汉维蒙三种语言节目向八县覆盖率 | ≥95% | ≥95% |
| 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 巴州各民族观众收看电视节目满意度 | ≥95% | ≥95% |