

新疆巴音郭楞电视台 2019 年度部门决算公 开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、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。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞电视台 2019 年度，实有人数 110 人，其中：在职人员 109 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴音郭楞电视台部门决算包括：新疆巴音郭楞电视台决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 1893.29 万元，与上年相比，减少 309.58 万元，降低 14.05%，主要原因是：2019 年人员经费减少，2018 年补发以前年度奖金。本年支出 1780.7 万元，与上年相比，减少 391.4 万元，降低 18.02%，主要原因是：2019 年人员经费减少，公用经费支出压缩，部分项目未完成支出有结转。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1893.29 万元，其中：财政拨款收入 1890.17 万元，占 99.83%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.13 万元，占 0.17%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 1780.7 万元，其中：基本支出 1657.21 万元，占 93.06%；项目支出 123.49 万元，占 6.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 1890.17 万元，与上年相比，减少 297.07 万元，降低 13.58%。主要原因是：2019 年人员经费减少，2018 年补发以前年度奖金。财政拨款支出 1777.58 万元，与上年相比，减少 378.89 万元，降低 17.57%，主要原因是：2019 年人员经费减少，公用经费支出压缩，部分项目未完成支出有结转。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1877.44 万元，决算数 1890.17 万元，预决算差异率 0.68%，主要原因是：年中追加专项资金。财政拨款支出年初预算数 1999.14 万元，决算数 1777.58 万元，预决算差异率-11.08%，主要原因是：2019 年压缩日常公用经费，2019 年非税收入下滑，资金有限，造成年初预算的巴音郭楞电视台八县传输线路租用项目未完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1777.58 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070805 电视 1537.31 万元；

2070899 其他广播电视支出 14.31 万元；

2079999 其他文化体育与传媒支出 89.18 万元；

2080502 事业单位离退休 11.98 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.49 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 33.91 万元；

2101102 事业单位医疗 0.39 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1654.08 万元，其中：

人员经费 1619.02 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.06 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 5.34 万元，比上年减少 5.95 万元，降低 52.7%，主要原因是：非税收入较低，压缩支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 5.31 万元，占 99.48%，比上年减少 5.42 万元，降低 50.51%，主要原因是：非税收入较低，压缩支出；

公务接待费支出 0.03 万元，占 0.52%，比上年减少 0.53 万元，降低 94.64%，主要原因是：2019 年度发生 1 次公务接待费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 5.31 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.31 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险，维修，加油，过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 10 辆。

公务接待费 0.03 万元，开支内容包括：接待记者餐费。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，6 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 17 万元，决算数 5.34 万元，预决算差异率 -68.6%，主要原因是：非税收入较低，压缩支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 15 万元，决算数 5.31 万元，预决算差异率 -64.61%，主要原因是：非税收入较低，压缩支出；公务接待费预算数 2 万元，决算数 0.03 万元，预决算差异率 -98.6%，主要原因是：全年产生的国内公务接待 1 批次，6 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政

府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆巴音郭楞电视台（事业单位）日常公用经费 35.06 万元，比上年减少 112.69 万元，降低 76.27%，主要原因是：非税收入较低，压缩支出。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 69 万元，其中：政府采购货物支出 40.24 万元、政府采购工程支出 27.72 万元、政府采购服务支出 1.04 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）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1720（平方米），价值 192.58 万元。车辆 10 辆，价值 263.16 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是：一般公务用车，主要用于，采访、拍摄、出差、日常办公用车等；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 68.33 万元。预算绩效管理取

得的成效：一是：有效提升广播电视无线覆盖能力；二是：广大农村群众及时收听收看中央和自治区广播电视节目的效果得到显著改善。发现的问题及原因：一是项目资金使用进度较慢。下一步改进措施：一是加快资金使用进度；二是努力增加非税收入。

自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目综合评价情况：自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目预算资金 33.33 万元，实际执行 14.31 万元。使我区 20 户以上自然村，广播电视无法覆盖的农牧民群众能够用电视机直接收看到包括中央第一套、第七套和自治区第一套、第二套节目在内的 4 套模拟电视节目，用可以解码 AVS+无线发射的电视机直接可以收看到 12 套中央无线数字电视发射节目，可以收听到中央一套、自治区一套广播频率，有效提升广播电视无线覆盖能力，广大农村群众及时收听收看中央和自治区广播电视节目的效果得到显著改善。通过安排专项维护经费，确保自治区无线覆盖工程配备的转播自治区节目的电视发射机和调频发射机正常运转，从而巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施所取得的效果。自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目支出绩效评价得分 94.3 分，评价结果为优秀。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

巴音郭楞电视台八县传输线路租用项目综合评价情况：巴音郭楞电视台八县传输线路租用项目预算资金 35 万元，实际执行 0 万元。使我区 20 户以上自然村，广播电视无法覆盖的农牧民群众能够用电视机直接收看到包括中央第一

套、第七套和自治区第一套、第二套节目在内的4套模拟电视节目，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。同时完成将八个县的新闻素材传输到巴音郭楞电视台。巴音郭楞电视台八县传输线路租用项目支出绩效评价得分63.68分。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费						
主管部门				实施单位	巴州广播电视台			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		33.33	14.31	10	42.93%	4.2	
	其中：当年财政拨款		33.33	14.31	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金		0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施自治区广播电视无线覆盖工程，使我区现有20户以上自然村广播电视盲点农牧民群众能够用电视机、收音机直接收看到包括中央第一套、第七套和自治区第一套在内的8套以上电视节目，收听到包括中央第一套和自治区第一套在内的4套广播节目（即“8+4”标准），有效提升广播电视无线覆盖能力，广大农村群众收听收看中央和自治区广播电视节目的效果得到显著改善。通过安排维护经费，确保自治区无线覆盖工程配备的转播自治区节目的电视发射机和调频发射机正常运转，从而巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施所取得的效果。			通过实施自治区广播电视无线覆盖工程，使我区现有20户以上自然村广播电视盲点农牧民群众能够用电视机、收音机直接收看到包括中央第一套、第七套和自治区第一套在内的8套以上电视节目，收听到包括中央第一套和自治区第一套在内的4套广播节目（即“8+4”标准），有效提升广播电视无线覆盖能力，广大农村群众收听收看中央和自治区广播电视节目的效果得到显著改善。通过安排维护经费，确保自治区无线覆盖工程配备的转播自治区节目的电视发射机和调频发射机正常运转，从而巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施所取得的效果。				
	一	二级指标	三级指标	年度指标	实际完	分值	得分	偏差原因分析及改

	级 指 标		值	成值			进措施	
年度绩效 指标完成 情况	产出 指标	数量指标	发射机维护数量	3部	3部	12.5	12.5	无
		质量指标	电视无线覆盖率	≥95%	95%	12.5	12.5	无
		时效指标	运行维护响应时间	≤90分钟	90分钟	12.5	12.5	无
		成本指标	运行维护成本	33.33万元	14.31	12.5	5.375	由于2019年度电费未到支付周期，所以费用未支付完成。
	社会效益 指标	社会效益指标	丰富广大用户精神生活	提升	25%	15	15	无
		可持续影响指标	加强节目覆盖效果，提高广播电视宣传能力	提升	25%	15	15	无
	满意度 指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥93%	95%	10	10	无
	总分					100	87.075	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		巴音郭楞电视台八县传输线路租用项目					
主管部门				实施单位	巴州广播电视台		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	35.00	0.00	0.00	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	35.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。同时			

					完成将八个县的新闻素材传输到巴音郭楞电视台。因该项目经费部门预算安排由单位非税收入解决，当年本单位非税收入未完成，项目经费未拨付，项目预算年底收回。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	线路租用个数	58	58	8.3375	8.3375	无
			传输频道覆盖县市个数	8	8	8.3375	8.3375	无
			传输频道个数	3	3	8.3375	8.3375	无
	产出指标	质量指标	清晰度	720*576 (标清)	720*576(标清)	8.3375	8.3375	无
			时效指标	电视台八县传输线路租用	2019年12月31日	2019年12月31日	8.3375	8.3375
	产出指标	成本指标	电视台八县传输线路租用费用(万元)	35	0	8.3125	0	单位的非税收入创收严重下滑所致
			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%	30	12
	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	巴州各民族观众收看电视节目满意度	95%	95%	10	10
总分					100	63.6875		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也

包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：新疆巴音郭楞电视台

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,890.17	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、其他收入	7	3.13	七、文化旅游体育与传媒支出	20	1,643.93
	8		八、社会保障和就业支出	21	136.38
	9		九、卫生健康支出	22	0.39
本年收入合计	10	1,893.29	本年支出合计	23	1,780.70
用事业基金弥补收支差额	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	121.61	年末结转和结余	25	234.20
总计	13	2,014.90	总计	26	2,014.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴音郭楞电视台

2019 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收 入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其 他 收 入	
支出功能分类 科目编码	科目名称					小 计	其中： 教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次 合计			1,893.29	1,890.17						3.13
207 文化旅游体育与传媒支出			1,756.52	1,753.40						3.13
20708 广播电视			1,554.75	1,551.62						3.13
2070805 电视			1,540.44	1,537.31						3.13
2070899 其他广播电视支出			14.31	14.31						
20799 其他文化体育与传媒支出			201.77	201.77						
2079999 其他文化体育与传媒支出			201.77	201.77						
208 社会保障和就业支出			136.38	136.38						
20805 行政事业单位离退休			136.38	136.38						
2080502 事业单位离退休			11.98	11.98						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			90.49	90.49						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			33.91	33.91						
210 卫生健康支出			0.39	0.39						
21011 行政事业单位医疗			0.39	0.39						
2101102 事业单位医疗			0.39	0.39						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴音郭楞电视台

2019 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位补 助支出	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,780.70	1,657.21	123.49			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,643.93	1,520.44	123.49			
20708			广播电视	1,554.75	1,520.44	34.31			
2070805			电视	1,540.44	1,520.44	20.00			
2070899			其他广播电视支出	14.31	0.00	14.31			
20799			其他文化体育与传媒支出	89.18	0.00	89.18			
2079999			其他文化体育与传媒支出	89.18	0.00	89.18			
208			社会保障和就业支出	136.38	136.38	0.00			
20805			行政事业单位离退休	136.38	136.38	0.00			
2080502			事业单位离退休	11.98	11.98	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.49	90.49	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.91	33.91	0.00			
210			卫生健康支出	0.39	0.39	0.00			
21011			行政事业单位医疗	0.39	0.39	0.00			
2101102			事业单位医疗	0.39	0.39	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：新疆巴音郭楞电视台

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,890.17	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,640.81	1,640.81	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	136.38	136.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.39	0.39	0.00
本年收入合计	25	1,890.17	本年支出合计	54	1,777.58	1,777.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	121.61	年末财政拨款结转和结余	55	234.20	234.20	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	121.61		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	2,011.78	总计	58	2,011.78	2,011.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：新疆巴音郭楞电视台

2019 年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,777.58	1,654.08	123.49
207			文化旅游体育与传媒支出	1,640.81	1,517.31	123.49
20708			广播电视	1,551.62	1,517.31	34.31
2070805			电视	1,537.31	1,517.31	20.00
2070899			其他广播电视支出	14.31	0.00	14.31
20799			其他文化体育与传媒支出	89.18	0.00	89.18
2079999			其他文化体育与传媒支出	89.18	0.00	89.18
208			社会保障和就业支出	136.38	136.38	0.00
20805			行政事业单位离退休	136.38	136.38	0.00
2080502			事业单位离退休	11.98	11.98	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.49	90.49	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.91	33.91	0.00
210			卫生健康支出	0.39	0.39	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.39	0.39	0.00
2101102			事业单位医疗	0.39	0.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：新疆巴音郭楞电视台

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,574.24	302	商品和服务支出	34.76	310	资本性支出	0.30
30101	基本工资	527.29	30201	办公费	2.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	82.93	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	81.85	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	41.31	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	358.05	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.35	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.30
30109	职业年金缴费	68.84	30207	邮电费	3.95	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.88	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.15	30211	差旅费	7.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	101.62	30213	维修（护）费	0.13	31012	拆迁补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	62.98	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.78	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	24.36	30216	培训费	0.11	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	9.79	30217	公务接待费	0.03	30701	国内债务付息	0.00

30305	生活补助	1.07	30228	工会经费	8.74	30702	国外债务付息	0.00
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	7.93	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.34	30231	公务用车运行维护费	4.46	31204	费用补贴	0.00
人员经费合计		1,619.02	公用经费合计				35.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：新疆巴音郭楞电视台

2019 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.28	2.00	0.00	5.34	0.00	5.31	0.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：新疆巴音郭楞电视台 2019 年度 金额单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞电视台

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,890.17	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	3.13	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,643.93
	8		八、社会保障和就业支出	36	136.38
	9		九、卫生健康支出	37	0.39
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	1,893.29	本年支出合计	53	1,780.70
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	121.61	年末结转和结余	55	234.20
总计	28	2,014.90	总计	56	2,014.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴音郭楞电视台

2019年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	1,893.29	1,890.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
207		文化旅游体育与传媒支出	1,756.52	1,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
20708		广播电视	1,554.75	1,551.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
2070805		电视	1,540.44	1,537.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
2070899		其他广播电视支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	201.77	201.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	201.77	201.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	136.38	136.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	136.38	136.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴音郭楞电视台

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,780.70	1,657.21	123.49	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,643.93	1,520.44	123.49	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	1,554.75	1,520.44	34.31	0.00	0.00	0.00
2070805		电视	1,540.44	1,520.44	20.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	89.18	0.00	89.18	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	89.18	0.00	89.18	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	136.38	136.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	136.38	136.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴音郭楞电视台

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,890.17	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,640.81	1,640.81	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	136.38	136.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.39	0.39	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,890.17	本年支出合计	54	1,777.58	1,777.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	121.61	年末财政拨款结转和结余	55	234.20	234.20	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	121.61		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	2,011.78	总计	58	2,011.78	2,011.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴音郭楞电视台

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,777.58	1,654.08	123.49
207		文化旅游体育与传媒支出	1,640.81	1,517.31	123.49
20708		广播电视	1,551.62	1,517.31	34.31
2070805		电视	1,537.31	1,517.31	20.00
2070899		其他广播电视支出	14.31	0.00	14.31
20799		其他文化体育与传媒支出	89.18	0.00	89.18
2079999		其他文化体育与传媒支出	89.18	0.00	89.18
208		社会保障和就业支出	136.38	136.38	0.00
20805		行政事业单位离退休	136.38	136.38	0.00
2080502		事业单位离退休	11.98	11.98	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.49	90.49	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.91	33.91	0.00
210		卫生健康支出	0.39	0.39	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.39	0.39	0.00
2101102		事业单位医疗	0.39	0.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴音郭楞电视台

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,574.24	302	商品和服务支出	34.76	310	资本性支出	0.30
30101	基本工资	527.29	30201	办公费	2.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	82.93	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	81.85	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	41.31	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	358.05	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.35	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.30
30109	职业年金缴费	68.84	30207	邮电费	3.95	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.88	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.15	30211	差旅费	7.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	101.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	62.98	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.78	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	24.36	30216	培训费	0.11	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.03	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	9.79	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	1.07	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.74	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	7.93	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.46	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.34	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,619.02	公用经费合计			35.06		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴音郭楞电视台

2019年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.00	0.00	15.00	0.00	15.00	2.00	5.34	0.00	5.31	0.00	5.31	0.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件·2

项目支出绩效部门评价报告

(2019 年度)

项目名称 :自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费

项目

实施单位 (公章) : 新疆巴音郭楞电视台

主管部门 (公章) :

项目负责人 (签章) : 张晓林

填报时间 : 2020 年 4 月 20 日

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景：

根据自治区《关于拨付自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费的通知》(新财教[2018]320号)精神，以确保广播电视节目无线覆盖正常运行。

2、项目主要内容

主要用于自治区电视节目无线发射系统产生的电费以及发射、传输等设备的维护费。

3、项目实施情况

电费按月支付，设备维护费根据设备使用按实际发生情况处理。

4、项目资金投入和使用情况

自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目 33.33 万元，全部纳入 2019 年市财政部门预算并全部到位，资金到位率 100%。其指标文号巴财教〔2019〕8 号、新财教〔2018〕320 号自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费。**截止** 2019 年 12 月 31 日，实际使用资金 14.31 元，执行率 42.93%。

(二) 项目绩效目标。

1、总体目标

通过实施自治区广播电视无线覆盖工程，使我区 20 户以上自然

村，广播电视无法覆盖的农牧民群众能够用电视机直接收看到包括中央第一套、第七套和自治区第一套、第二套节目在内的 4 套模拟电视节目，用可以解码 AVS+无线发射的电视机直接可以收看到 12 套中央无线数字电视发射节目，可以收听到中央一套、自治区一套广播频率，有效提升广播电视无线覆盖能力，广大农村群众及时收听收看中央和自治区广播电视节目的效果得到显著改善。通过安排专项维护经费，确保自治区无线覆盖工程配备的转播自治区节目的电视发射机和调频发射机正常运转，从而巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施所取得的效果。

2、阶段性目标

此项目为当年项目，无阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，为加强财政预算资金管理，客观公正地核查该项目，及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。

绩效评价的对象：自治区广播电视无线覆盖工程和实施单位：巴音郭楞电视台。

绩效评价的范围：使我区 20 户以上自然村，广播电视无法覆盖

的农牧民群众能够用电视机直接收看到包括中央第一套、第七套和自治区第一套、第二套节目在内的4套模拟电视节目，用可以解码AVS+无线发射的电视机直接可以收看到12套中央无线数字电视发射节目，可以收听到中央一套、自治区一套广播频率，有效提升广播电视无线覆盖能力，广大农村群众及时收听收看中央和自治区广播电视节目的效果得到显著改善。通过安排专项维护经费，确保自治区无线覆盖工程配备的转播自治区节目的电视发射机和调频发射机正常运转，从而巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施所取得的效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接

受社会监督。

2、项支出绩效评价指标体系框架：

自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目绩效评价指标体系的设计参照财政部《项目支出绩效评价指标体系框架》决策和过程在此框架的基础上结合项目的特点适当进行完善，产出和效益根据项目特点进行了细化。

采用层次分析法，建立评价指标库。绩效评价将指标分为决策、过程、产出和效益四个层次，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系；采用集体决策法，确定评价指标。评价指标体系建立后，绩效评价小组对指标库中的指标进行分析、权衡、补充、选择，最后确定评价指标。在此基础上最终形成自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目绩效评价指标体系

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。有时只需采用其中的一种，而有时则要采用两种或三种相结合。这些方法各具特色，互相补充，但彼此并不能替代。结合本次绩效评估项目的具体情况，为确保本次绩效评估工作的真实可靠，我单位采用了成本效益分析法进行评价。

(1)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。我单位针对该项目将决策、过程、产出及效益进行关联性分析，项目实施过程中以最小的成本产

生了最大的经济和社会效益，项目的实施促进了自治区广播电视节目无线覆盖率。

4.绩效评价标准

财政项目资金绩效评价，是以结果为导向的财政支出管理模式，绩效评价标准主要有计划标准、历史标准、其他标准等，结合项目的特点，确定此次绩效评价指标标准为行业标准和计划标准。财务管理采用国家财务相关法律法规，产出和效果指标采用项目申报文本中的指标值作为绩效评价标准

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备工作

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，参考州财政局《关于近期预算绩效工作安排》的文件要求，组成本项目评价工作小组并参照财政部“项目支出绩效评价指标体系框架”，制定了绩效评价方案。

此次评价工作，在收集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求。评价小组收集了项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结，完成了项目基础信息表并形成绩效评价框架，指导具体的绩效评价工作。

2、组织实施过程内容

为了提高财政资金分配的科学性、有效性，加强财政专项资金管理，提高支出效益，我单位自项目下达之日高度重视，专门成立了绩效评价工作小组，具体绩效评价工作过程如下：

1、确定绩效评价对象和范围

我单位根据绩效评价工作重点及预算管理要求确定了绩效评价对象。我单位从决策、过程、产出和效果四个方面针对本项目进行评价，评价的范围包括项目具体的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、可持续发展指标及满意度指标等。

2、研究制订绩效评价工作方案

我单位财政资金绩效评价小组根据评价对象的特点，拟定具体工作方案。工作方案的基本内容包括：评价对象与负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准、评价工作的时间安排、拟采用的评价方法、拟选用的评价标准、需要被评价对象及单位准备

3、核实有关情况，分析形成初步结论

对于收集的基础资料和相关数据，绩效评价小组成员核实有关数据的全面性、真实性，进而整理出可供财政资金绩效评价之用的相关资料和基础数据。

4、综合分析并形成评价结论

评价小组按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论。

5、提交绩效评价报告

评价报告是评价工作的成果，也是对被评价对象财政资金绩效情况的结论性报告。我单位根据成本效益分析法对本项目进行了绩效评价，并最终形成绩效评价报告。我单位对绩效评价报告涉及基础资料的真实性、合法性、完整性负责。

三、综合评价情况及评价结论

自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目综合评价情

况 :自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目预算资金 33.33 万元，实际执行 14.31 万元。使我区 20 户以上自然村，广播电视无法覆盖的农牧民群众能够用电视机直接收看到包括中央第一套、第七套和自治区第一套、第二套节目在内的 4 套模拟电视节目，用可以解码 AVS+无线发射的电视机直接可以收看到 12 套中央无线数字电视发射节目，可以收听到中央一套、自治区一套广播频率，有效提升广播电视无线覆盖能力，广大农村群众及时收听收看中央和自治区广播电视节目的效果得到显著改善。通过安排专项维护经费，确保自治区无线覆盖工程配备的转播自治区节目的电视发射机和调频发射机正常运转，从而巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施所取得的效果。自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目支出绩效评价得分 94.3 分，评价结果为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策分析

项目决策分析主要是对项目立项、绩效目标及资金投入进行分析。该项满分为 20 分，得分 19.2 分，得分率 96%。

1、项目立项分析（得分 4.8 分）

（1）立项依据充分性（得分 3 分）

①项目立项是符合《关于拨付自治区广播电视节目无线覆盖运

行维护经费的通知》(新财教[2018]320号);项目立项依据政策要求,项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;

(2) 立项程序规范性(得分 1.8 分)

项目是按照规定的程序设立;事前是已经过必要的研究、集体决策。

2、绩效目标分析(得分 9.7 分)

(1) 绩效目标合理性(得分 6.7 分)

项目是有绩效目标;项目绩效目标与实际工作内容是具有相关性;项目预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平;是与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

(2) 绩效指标明确性(得分 3 分)

是将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;是通过清晰、可衡量的指标值予以体现;是与项目目标任务数或计划数相对应。

3、资金投入分析(得分 3.6 分)

(1) 预算编制科学性(得分 2.6 分):

预算内容与项目内容是匹配;预算额度测算依据是充分,是按

照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是与工作任务相匹配。

(2) 资金分配合理性 (得分 1 分) :

预算资金分配依据是充分；资金分配额度是合理，与项目单位或地方实际是相适应。

(二) 过程情况分析

项目过程包括资金管理和组织实施。该项满分为 20 分，得分 19.4 分，得分率 99%。项目建立了比较健全的配套资金管理制度，且在项目实施过程中能够按照管理执行。

1、资金管理分析 (得分 10 分)

(1) 资金到位率 (得分 1 分)

资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) × 100%。

资金到位率用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率 100%。

(2) 预算执行率 (得分 0.4 分)

预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100%。预算执

行率用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率 42.93%。

(3) 资金使用合规性 (得分 8 分)

是符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途。

2、组织实施分析 (得分 10 分)

(1) 管理制度健全性 (得分 6 分)

具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是合法、合规、完整。

(2) 制度执行有效性 (得分 4 分)

是遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是落实到位。

(三) 产出情况分析

项目过程包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本。该项满分为 30 分，得分 28 分，得分率 93.3%。

1、产出数量分析（得分 8 分）

实际完成率：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。本项目实际完成率 100%。

2、产出质量分析（得分 10 分）

质量达标率：项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

3、产出时效分析（得分 5 分）

完成及时性：项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以

反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

4、产出成本分析（得分 2.5 分）

成本节约率：完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率 = $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ 。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

（四）项目效益分析

项目过程包括实施效益和满意度。该项满分为 30 分，得分 28 分，得分率 93.3%。

1、实施效益（得分 18 分）

项目产生的社会效益社会丰富广大用户精神生活，显著提高广大家庭幸福指数，可持续影响是加强节目覆盖效果，提高广播电视

宣传能力。

2、满意度（得分 10 分）

项目的实施得到了实施得到当地群众的一致好评，通过问卷调查、电话走访、入户走访等调查方式，按计划完成项目实施，指标完成率为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

切实加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依。

六、有关建议

加强绩效管理的培训。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
决策 (20分)	项目立项 (5)	立项依据充分性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
	绩效目标 (10)	绩效目标 合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	6	5
决策 (20分)	绩效目标	绩效指标 明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4	3
	资金投入 (5)	预算编制 科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	5	5
过程 (20分)	资金管理 (10)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5	5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5	5
过程 (20分)	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
	组织实施 (10)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	4
产出 (30分)	产出数量 (10分)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	9
产出 (30分)	产出质量 (10分)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
	产出时效 (5分)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	5
	产出成本 (5分)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	5
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20	20
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10	10

