附件1：

**奇台县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：大喇叭广播设备运行经费

实施单位（公章）：新疆奇台电视台

主管部门（公章）：奇台县文化体育广播影视局

项目负责人（签章）：王晓文

填报时间： 2019 年 1 月 24 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

1．主要职能。落实县广播电视局下达的各类宣传任务和电视覆盖工作任务；坚持正确的舆论导向，为县域经济社会发展提供舆论支持；组织开展电视节目的采、编、播工作，做好电视内、外宣传工作；负责中央、区、州电视台电视节目的安全优质转播工作；负责做好电视自办节目的改革、交流和通联工作；负责农牧区电视覆盖网的建设、维护、管理工作

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**预期目标：确保全县各族人民收听收看好广播电视节目。**

**阶段性目标：全年**运行及维护费

**项目基本性质：中央广播电视无线覆盖运行经费、广播电视村村通工程基层运行维护聘用人员经费**

**用途：**用于劳务费、电费、水费、维修（护）费

**主要内容：**2018年**中央广播电视无线覆盖运行经费34.97万元、广播电视村村通工程基层运行维护聘用人员经费20.33万元，合计：55.3万元。**

**涉及范围：覆盖东三县收听收看好广播电视节目。**

**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**

项目资金拨付我台收到2018年**中央广播电视无线覆盖运行经费34.97万元、广播电视村村通工程基层运行维护聘用人员经费20.33万元，合计：55.3万元**，投入正常使用。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

项目资金模2018年**中央广播电视无线覆盖运行经费34.97万元、广播电视村村通工程基层运行维护聘用人员经费20.33万元，合计：55.3万元**主要用于劳务费、电费、水费、维修（护）费等。

**（三）项目资金管理情况分析**

我台制定了项目绩效管理办法和财务管理制度，保障了项目管理工作的有章可循和有序开展，专项资金设立独立财务专户，严格按照专项资金管理办法执行，实行专款专用，基本上没有挪用、截留现象。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

我局按照文件要求进行自评工作，按照年初制定的专项资金使用计划，对我台2018年**中央广播电视无线覆盖运行经费34.97万元、广播电视村村通工程基层运行维护聘用人员经费20.33万元，**购置充足的材料配件，聘用专业的技术维修人员对**村村通**广播电视进行维修。计划专项资金执行率达到95%以上。

**（二）项目管理情况分析**

**1、进一步规范项目管理。**按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。   
　　**2、强化项目监督检查。**充分发挥项目主管部门的监督管理作用，把好项目立项、进度、质量、验收关，加强督促检查，实施全程监管。   
　　**3、严格绩效目标管理。**建议完善项目绩效评价的内容，将上年度专项资金纳入本年度绩效评价范围，确保项目绩效评价的完整性。   
　　**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

我台加大巡检维护力度，对机房内的发射机，做好周检、月检和季检，保证广播电视音视频信号的正常发射，值机人员时刻注意监听解码后的广播电视音视频信号，发现异常即刻处理。维修人员对全县**中央广播电视无线覆盖**常定期巡检，设备出现故障后，及时报专业技术人员进行维修及时修复。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

计划2019年全县广播电视在宣传党和国家方针政策,活跃广大群众文化生活,普及农业科技知识,提高应对突发自然灾害能力,促进经济社会协调发展等方面发挥了巨大的作用。

1. **主要经验及做法**

**1、资金安排：**按照项目支出的各项要求，拟定财务支出计划，报请单位主管领导同意，召开党组会议批准后，方可实施项目计划。

经验及做法：为提高维护人员技术水平，我台维修操作业务培训。利用无锡华康技术人员检修维护广播发射机的机会，请厂家技术人员为我局维护人员讲解发射机等设备的工作原理、检修流程和维修经验，系统学习发射机安装、调试、常见故障排除等理论知识，并现场动手操作实践。

**2、存在问题和建议：无**

**（三）其他：无**

**六、项目评价工作情况**

我台专项资金绩效评价工作人员对综合分析、现场评价和各项目自评资料的审核后，起草了中央专项转移支付2017年绩效评价报告，经领导审核，形成了本年度绩效报告。

**七、附表**

**《自治州财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **奇台县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
| （  **2018 年度**） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| 项目名称 | | | **中央广播电视无线覆盖运行经费、广播电视村村通工程基层运行维护聘用人员经费** | | | | |
| 预算单位 | | | 新疆奇台电视台 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 55.3 | | 执行数： | | 55.3 |
| 其中：财政拨款 | | 55.3 | | 其中：财政拨款 | | 55.3 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 | |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| 做好发射机及天馈系统维护，确保信号高标准高质量发射，农牧区广播电视信号覆盖率达到100%，为地方经济和社会发展及稳定提供宣传保障。 | | | | 做好发射机及天馈系统维护，确保信号高标准高质量发射，农牧区广播电视信号覆盖率达到100%，为地方经济和社会发展及稳定提供宣传保障。 | | |
| 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 | 指标1： | | 做好发射机日常维护，所有发射机均正常运行。 | | 做好发射机日常维护，所有发射机均正常运行。 |
| 指标2： | |  | |  |
| …… | |  | |  |
| 质量指标 | 指标1： | | 满功率发射，保障发射节目质量 | | 满功率转播，保障发射节目质量 |
| 指标2： | |  | |  |
| …… | |  | |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 完整、按时转播各类节目，确保信号播出不中断。 | | 完整、按时转播各类节目，确保信号播出不中断。 |
| 指标2： | |  | |  |
| …… | |  | |  |
| 成本指标 | 指标1： | | 做好日常维护工作，不发生重大设备安全隐患，节约资金。 | | 做好日常维护工作，不发生重大设备安全隐患，节约资金。 |
| 指标2： | |  | |  |
| …… | |  | |  |
| …… |  | |  | |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 通过接收广播节目为当地的农牧民群众提供惠民政策和致富信息，带动本地经济快速发展。 | | 通过接收广播节目为当地的农牧民群众提供惠民政策和致富信息，带动本地经济快速发展。 |
| 指标2： | |  | |  |
| …… | |  | |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 保障广大牧区的广播电视公共服务，确保农牧民能够及时有效的收听收看到中央和自治区广播电视节目。 | | 保障广大牧区的广播电视公共服务，确保农牧民能够及时有效的收听收看到中央和自治区广播电视节目。 |
| 指标2： | |  | |  |
| …… | |  | |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 做好维护工作，各发射机不产生有害电磁干扰，不对本地生态环境产生有害影响。 | | 做好维护工作，各发射机不产生有害电磁干扰，不对本地生态环境产生有害影响。 |
| 指标2： | |  | |  |
| …… | |  | |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 在聚焦总目标维护社会稳定和长治久安，贯彻落实党的路线方针政策，做好意识形态领域工作，打赢边境防控人民战争发挥了积极的宣传引导作用 。 | | 在聚焦总目标维护社会稳定和长治久安，贯彻落实党的路线方针政策，做好意识形态领域工作，打赢边境防控人民战争发挥了积极的宣传引导作用 。 |
| 指标2： | |  | |  |
| …… | |  | |  |
| …… |  | |  | |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 保证广播电视播出覆盖率和信号质量，有效传递广播电视节目，为居民的生产生活提供有效的支撑引导。 | | 保证广播电视播出覆盖率和信号质量，有效传递广播电视节目，为居民的生产生活提供有效的支撑引导。 |
| 指标2： | |  | |  |
| …… | |  | |  |
| …… |  | |  | |  |