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：中央、自治区广播电视无线覆盖运行维护费

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：确保全县人民收听、收看广播、电视节目。**

**阶段性目标：全年**运行及维护

**项目基本性质：广播电视无线覆盖**模拟、数字运行及维护

**用途：**用于设备维修、电费、水费、聘用人员工资、费劳务费等。

**主要内容：**2018年中央广播电视节目无线覆盖（模拟及数字）运行维护费专项资金：模拟、数字运行维护费97.9万元。

**涉及范围：覆盖东三县广播、电视收听、收看广播电视节目。**

**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年中央广播电视节目无线覆盖（模拟及数字）运行维护费专项资金：模拟、数字运行维护费97.9万元，投入正常使用。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

项目资金模拟、数字运维费97.9万元，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，对我台中央广播电视节目无线覆盖（模拟及数字）发射机、发射铁塔及天馈线按计划进行维护，购置充足的备品备件，计划专项资金执行率达到90%以上。

**（一）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。   
　　**（二）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。   
　　**（三）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**

（1）项目完成数量

我台所有发射机及天馈系统均做好日常检修维护，发射机运行正常。

（2）项目完成质量

我台数字发射机均满功率发射，中一和中七模拟发射机因部分电源故障未能满功率发射，近期已联系厂家通过政府采购的方式购置电源尽快修复，确保满功率发射，保障发射节目质量。

（3）项目实施进度

我台各转播发射机均完整、按时转播各类节目，确保信号播出不中断。

（4）项目成本节约情况

我台安排技术骨干做好各类设备日常维护工作，不发生重大设备安全隐患，节约资金成本。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2018年项目绩效目标已完成。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

计划2019年春季利用中央广播电视节目无线覆盖专项资金对发射塔进行全面检修维护保养，包括铁塔地基检测、塔体和桁架探伤检测、杆件变形和螺栓检测、平台和过桥安全检测、接地电阻检测、全塔涂刷防锈漆等，以及发射天线和馈管驻波调测。

1. **主要经验及做法**

**1、资金安排及做法：**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。

**2、存在问题和建议：**由于基层基础条件薄弱，机房值守工作单一、责任重大，优秀技术人才纷纷改行或上调，值守人员年龄偏大，人员技术力量和水平不足。

**（三）其他**

**无**

**六、项目评价工作情况**

我局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2018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 | | | 中央广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）运行维护费 | | | | |
| 预算单位 | | | 新疆奇台电视台 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 97.9 | | 执行数： | | 97.9 |
| 其中：财政拨款 | | 97.9 | | 其中：财政拨款 | | 97.9 |
| 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 | | 满功率发射，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： | | 通过接收广播电视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。 | | 通过接收广播电视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： | |  | |  |
| …… | |  | |  |
| …… |  | |  | |  |