附件1：

**玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：2018年广播电视节目无线覆盖运行维护项目

实施单位（公章）：玛纳斯县广播电视台

主管部门（公章）：玛纳斯县文旅广新局

项目负责人（签章）：吕海滨

填报时间：2019年 1 月 20日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**1、机构类别：公益二类**

**2、主要职责任务：负责对广播电台、有线电视台、地面卫星接收转播节目及本县自办节目进行监督管理；承担县文化宣传、新闻采编、对外宣传、电视节目制作、信息广告等相关社会服务。**

3、机构规格、内设机构、人员编制、领导职数：玛纳斯县广播电视台，机构规格相当于科级，玛纳斯县广播电视台设总编室、新闻部、社教部、技术部、文艺部、外宣部、电台节目部、网站等8个内设机构，核定事业编制28名，其中领导职数2名。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

该项目属于公益性项目，受益群众为全县县域内人民群众。

预期目标及阶段性目标：目标1：2018年-2020年实现广播电视安全播出**，确保达到满功率、满时间、满调制度发射。 目标2：三年内广播电视覆盖整个县域及各乡镇场，全面提升广大用户的收视收听品质。**

项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围**：鉴于我台的广播电视发射设备运行多年，部分设备陈旧老化、故障频出，需要随时监控，定期维护。为提高玛纳斯广播电视节目播出质量,提升玛纳斯形象, 我台按照区州上级部门要求对发射系统设备进行维护。**

本项目共设置一级指标3个、二级指标7个、三级指标14个。三级指标可量化12个，占比85.71%。具体是：维护模拟发射机5台，维护数字发射机2台，广播电视实现三满运行100%，发射机设备使用率100%，电视每天达到17小时播出，降低电费、维护费、附属设备及相关监控设备运行维护费80%。

**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**

**昌州财教【2018】15号文件，下达2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(中央广播电视节目无线覆盖(模拟)运行维护费)9.9万元；昌州财教【2018】15号文件，下达2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知(中央广播电视节目无线覆盖(数字)运行维护费)31.20万元。昌州财教【2018】24号文件，下达自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费21.96万元。**

**2018年度总计下达无线覆盖运行维护专项资金63.06万元，上年结余资金101.44万元，县级33.94万元，总计投入198.44万元，资金下达率100%。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**1、2018年度广播电视节目无线覆盖运行维护费支付发射设备运行电费48.44万元；**

**2、2018年度广播电视节目无线覆盖运行维护费支付无线发射塔危塔维修费用149.59万元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**专项资金管理和使用遵循“统一规划、分级负责、明确目标、注重绩效、规范管理、专款专用”的原则。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**项目投标情况：1、2018年度广播电视节目无线覆盖运行维护费支付发射设备运行电费48.44万元；**

**2、2018年度广播电视节目无线覆盖运行维护费支付无线发射塔危塔维修费用149.59万元。**

调整情况：本年项目无调整。

完成验收：**项目全程在财政监督下完成，履行正规程序，完成验收。资金使用严格执行各项规章制度，资金落实到位，不拖欠，不做项目外的其他支出。**

**（二）项目管理情况分析**

**我台项目资金使用严格执行“三重一大”管理制度，对本台重大支出上会讨论，经办人具体实施，主管领导监督，台委会审核，进行层层监督管理，把资金的使用落到实处。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

本项目共设置一级指标3个、二级指标7个、三级指标14个。其中已完成三级指标14个，指标完成率为100%。

**1、产出指标完成情况分析。**

（1）项目完成数量。维护模拟发射机5台，维护数字发射机2台，完成率100%。

（2）项目完成质量。广播电视实现三满运行100%，发射机设备使用率100%。

（3）项目实施进度。电视每天达到17小时播出，预算执行率100%。

（4）项目成本情况。降低电费、维护费、附属设备及相关监控设备运行维护费80%。维护模拟发射机**2018年我台项目资金198.03万元专款专用，全部用于项目建设。**

**2、效益指标完成情况分析**

（1）项目实施的社会效益分析。提高了广播电视节目无线覆盖播出95%质量，改善环境效果显著。

（2）项目可持续影响分析。合理配置播发设备，优化播出时效、保证不间断播出、提升覆盖效率超过15年。

**3、满意度指标完成情况分析**

该项目指标全部完成，按项目绩效目标申报设定的受益群众满意度达到95%。县城和群众收听收看广播电视满意度和乡镇群众及建档立卡户收听收看广播电视满意度达到95%。**广播电视发射系统的运行维护在广播电视安全播出方面将得到很大的提升，也使县委、县人民政府的声音安全高效的传递到各族老百姓中去，使各族群众收听收看到高质量的电视节目。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**该项目已完成所有设定的绩效目标任务，完成率100%。不存在未完成目标值情况。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**昌州财教【2018】15号文件，下达2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(中央广播电视节目无线覆盖(模拟)运行维护费)文件精神，对资金进行绩效监控。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**主要经验及做法：我台项目资金使用严格执行“三重一大”管理制度，对本台重大支出上会讨论，经办人具体实施，主管领导监督，台委会审核，进行层层监督管理。**

**存在问题：对绩效监控的认识和重视程度不够，对绩效监控的工作认真不够。**

**建议：加强花钱必问效，无效必问责的理念，加强绩效监控的重视程度和学习能力，通过学习加强绩效管理工作。**

**（三）其他**

**无**

**六、项目评价工作情况**

在项目实施前经过充分论证，项目实施过程中严格管理，项目结束后继续跟踪项目效果，做好项目各项手续、财务管理、项目实施等工作。

**通过对2018年广播电视发射系统的运行维护项目的实施和社会群众走访调查，社会群体大部分认为这是一项惠及各族群众的民心工程，是提高我县调频广播的覆盖率，使我县各族群众收听到高质量的广播节目，发展壮大我县广播电视产业的有效途径。是深受各族群众欢迎的民心工程，对于宣传党和国家的方针政策，传播先进文化，普及科学知识，提高农民群众的思想道德和科学文化素质，促进经济社会协调发展，具有十分重要的作用。**

1. **附表**

**《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **玛纳斯县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |
| 项目名称 | | | | 2018年广播电视节目无线覆盖运行维护 | | | | |
| 预算单位 | | | | 玛纳斯县广播电视台 | | | | |
| 预算执行情况（万元） | | 预算数： | | 198.44 | | 执行数： | | 198.44 |
| 其中：财政拨款 | | 198.44 | | 其中：财政拨款 | | 198.44 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| 目标1：2018年-2020年实现广播电视安全播出，确保达到满功率、满时间、满调制度发射。 目标2：三年内广播电视覆盖整个县域及各乡镇场，全面提升广大用户的收视收听品质。 | | | | 目标1：2018年-2020年实现广播电视安全播出，确保达到满功率、满时间、满调制度发射。 目标2：三年内广播电视覆盖整个县域及各乡镇场，全面提升广大用户的收视收听品质。 | | |
| 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：维护模拟发射机数量 | | 5台 | 5台 | |
| 指标2：维护数字发射机数量 | | 2台 | 2台 | |
| 质量指标 | 指标1：广播电视实现三满运行 | | 100% | 100% | |
| 指标2：发射机设备使用率 | | 100% | 100% | |
| 指标3：维护模拟发射机设备验收合格率 | | 100% | 100% | |
| 时效指标 | 指标1：电视每天播出时长 | | ≧17小时 | 17小时 | |
| 指标2：预算执行率 | | 100% | 100% | |
| 成本指标 | 指标1：降低电费、维护费、附属设备及相关监控设备运行维护费 | | 80% | 80% | |
| 指标2：项目投入资金 | | 198.44万元 | 198.44万元 | |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：提高了广播电视节目无线覆盖播出质量 | | ≥95% | 95% | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：合理配置播发设备，提升覆盖效率 | | ≧15年 | 15年 | |
| 指标2：优化播出时效，保证不间断播出 | | ≧15年 | 15年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：县城群众收听收看广播电视满意度 | | ≧90% | 90% | |
| 指标2：乡镇群众及建档立卡户收听收看广播电视满意度 | | ≧85% | 85% | |