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

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**

**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。**

**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198.03万元。**

****（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**

**2018年我台项目资金专款专用，全部用于项目建设。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

无

**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**

**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。**

**（三）其他**

**无**

**六、项目评价工作情况**

**1.社会效益：广播电视发射系统的运行维护，大大提升了广播电视的文化服务能力，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，提高各族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。**

**2.群众满意程度情况分析：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。**

**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： | | 198.03 | | 执行数： | 198.03 |
| 其中：财政拨款 | | 198.03 | | 其中：财政拨款 | 198.03 |
| 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% | 95% |
|  | |  | 指标3：维护模拟发射机设备验收合格率 | | 100% | 95% |
|  | |  | 时效指标 | 指标1：电视每天达到17小时播出 | | ≧17小时 | ≧17小时 |
| 指标2：开展时间 | | 2018年1月 | 2018年1月 |
| 指标3：结束时间 | | 2018年12月 | 2018年12月 |
| 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 | | 198.03万元 | 198.03万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：广播电视综合人口覆盖率 | | 97% | 97% |
| 指标2：各族群众及时收听收看了解党的各项方针政策 | | 100% | 95% |
| 指标3：提高了广播电视节目无线覆盖播出质量 | | 100% | 95% |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 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% |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |