

2023年专项预算项目支出绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

仁和区文化广播电视和旅游局是在区委、区政府的坚强领导下，在市文化广播电视和旅游局的大力支持下，负责广播电视节目传输覆盖体系、应急广播体系建设和安全播出的管理及技术保障工作。推进广播电视公共服务标准化、均等化。负责推进广播电视“户户通”，指导监督广播电视公益性工程建设。

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022年年底完成需用资金的预算上报，2023年2月通过区财政局对预算资金的批复，2023年单位按资金管理办法相关规定使用项目资金。

(二) 项目绩效目标。

项目主要内容，计划实现的具体绩效目标（定性和定量目标）以及项目实施进度计划等。

一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	指标 1: 电视 963 个点位 (自然村)	电视户户通 963 个 (不含金江镇)	已完成	100	
		指标 2: 13 个乡镇级广播站	13 个乡镇级广播站 (不含金江镇)	已完成	100	
		指标 3: 78 个村级广播室	78 个村级广播室 (不含金江镇)	已完成	100	

	质量 指标	指标 1: 辖区群众正常收看电视	47 个基站（不含金江镇）、乡镇地面数字、直播星正常运行，群众正常收看电视。	已完成	100	
		指标 2: 广播设备正常运行，群众能正常收听广播。	辖区广播站(室)能正常运行维护，及时巡查维修维护。	已完成	100	
		时效 指标	指标: 按照计划正常运行维护	年初做好广播电视相关运行维护的计划安排，加强对各乡镇、村广播室、广播电视基站和电视用户服务监管，负责设备日常维护，特别是雨季、防火季节、重大节庆活动等安全保障期。	已完成	100
成本 指标	经济 成本 指标	指标 1: 963 个点位	参照省、市标准，每个点位 1200 元/年，按照要求区级配套 65%，现需预算资金 75.114 万元。	已完成	100	
		指标 2: 13 个乡镇级广播站	参照省、市标准，每个点位 2000 元/年，按照要求区级配套 65%，现需预算 1.69 万元。	已完成	100	
		指标 3: 78 个村级广播室	参照省、市标准，每个点位 1000 元/年，按照要求区级配套 65%，现需预算 5.07 万元。	已完成	100	
项目 效益	社会 效益 指标	指标 1: 为了满足辖区群众收看电视需求。	满足辖区群众特别是贫困户看电视需求，提高幸福指数。	已完成	100	
		指标 2: 为了满足辖区群众收听广播愿望，及时收听到党和国家的声音。	广播是党和政府的喉舌，是舆论监督的阵地，肩负着传播社会主义先进文化、巩固发展社会主义意识形态的重任。通过广播更加坚定我们的文化阵地，及时将党和政府的声音传到千家万户。	已完成	100	

满意度指标	满意度指标	指标 1: 区委区政府	满意度≥95%	已完成	100	
		指标 2: 群众满意度	满意度≥95%	已完成	100	

(三) 项目资金申报相符性。

本项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2022年年底将项目支付需用资金纳入单位预算并上报区财政局审批；2023年2月区财政局进行预算批复。2023年区文广旅局项目广播电视节目覆盖工程运行维护费资金到位率100%。资金到位后单位按财务管理制度等规定进行管理。

2. 资金使用。

2023年，区文广旅局广播电视节目覆盖工程运行维护费预算数为81.87万元，实际完成数81.87万元，预算执行率100%。资金主要用于支付委托方公司的服务费，支付依据合规合法。

(二) 项目财务管理情况。

该项目在工作中，严格依照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关财务管理规定执行项目财务管理。区文广旅局通过对2023年单位项目预算执行进行全面的控制和管理，有效保障单位财务工作的正常开展，费用

支出依法依规、专款专用。单位在预算执行中严格费用的支付和管理，对项目资金做好使用和监管。

（三）项目组织实施情况。

由广电股工作人员按要求编制预算后，由财务人员进行初审，汇总形成预算建议资料，由分管财务负责人审核后，提交党组会集体审议，审议后报送财政部门。在区财政局将项目资金调拨到位后，由区文广旅局依据相关职能职责和工作程序，依法、依规有序开展项目资金的使用和支付。

在项目实施中，区文广旅局严格依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关工作制度对该项目的日常工作进行实施和监管。该项目各环节的工作程序合理合法，工作开展依法依规，项目实施公开、透明，工作管理、费用支付与目标进度相符。

单位财务人员、分管财务领导、各股室分管领导和单位负责人等加强对项目费用支付预算和责任落实和工作督导，严格按财务管理制度和签订的合同等文件，做好项目资金的支付和项目的监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

区文广旅局将该项目纳入2023年单位项目预算，对各环节开展的工作严格把关和督导。按预算编制时间节点和费用支付等要求，在2023年支付各项费用总计81.87万元。

（二）项目效益情况。

该项目取得的主要效益为社会效益：

1. 广播电视公共服务体系更加科学化、规范化、标准化，服务质量和效能得到提升。增进人民群众的幸福感和获得感、安全感。

2. 仁和区应急广播自动侦测森林防火预警及灭火联动系统建设项目，实现全天候自动侦测播报，达到智能化、信息化森林防火的目的，还能统一联动防控和应对火灾，更能有力保障广大人民群众的生命财产安全。同时满足森林草原防灭火的宣传和应急工作。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。