

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

仁和区广播电视和旅游局是在区委、区政府的坚强领导下，在市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。2023 年开展了仁和区应急广播系统建设，仁和区应急广播系统建设项目建设主要内容为：升级改造 1 个区级应急广播平台，完成应急广播系统二级等保建设，建立网络安全二级保护；升级改造 10 个乡镇广播站和 43 个村级广播室；新建 210 个村小组应急广播点位；完成应急广播系统与气象、水利、应急、林业四个横向部门的对接建设。

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022 年区财政局根据攀财资教〔2022〕40 号文件下达 2022 年省级公共文化服务体系建设的专项资金（广电项目）300 万元。

(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。

绩效指标	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
------	------	------	------	---------	-------	--------	------------

	产出指标	数量指标	指标 1：项目建设	升级改造 1 个区级应急广播平台，10 个乡镇应急广播站和 43 个村广播室，新建 210 个村小组应急广播点位，完成 4 个横向部门对接。	已完成	100	
			指标 2：项目监督	有监理公司监督	已完成	100	
			指标 3：第三方检测机构	有第三方检测机构	已完成	100	
		质量指标	指标：广播设备正常运行，群众能正常收听广播。	区、乡镇、村、组应急广播正常运行。	已完成	100	
		时效指标	指标：2023 年 9 月底完成建设	2023 年 9 月底完成建设	已完成	100	
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目建设	通过招投标确定合同金额 290.88 万元。	已完成	100	
			指标 2：监理费用	通过比选确定金额 3.56 万元	已完成	100	
			指标 3：第三方检测机构检测费用	通过比选确定金额 4.7 万元。	未完成	0	按照工作进度，第三方检测机构应在 2024 年 2 月份开始检测，所以 2023 年未支付。
	项目效益	社会效益指标	指标 1：提高应急响应速度。	快速、准确地向公众传递灾害预警、应急通知等信息，让公众及时了解灾害情况和应对措施，提高应急响应速度，减少人员伤亡和财产损失。	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。

2023年区财政局根据攀财资教[2022]40号文件下达2022年省级公共文化服务体系专项资金（广电项目）300万元。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。

仁和区应急广播系统工程建设资金预算数为300万元，实际完成数294.44万元，预算执行率98.15%。资金主要用于支付委托方公司的项目建设费用、监理费用和第三方检测机构检测费用，资金支付依据合规合法。

（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。

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。

区文广旅局对各环节开展的工作严格把关和督导。按费用支付要求，在 2023 年支付各项费用总计 294.44 万元。还有 4.7 万元的第三方检测机构检测费用未支付，原因为按照工作进度，第三方检测机构应在 2024 年 2 月份开始检测，所以 2023 年未支付。

（二）项目效益情况。

该项目取得的主要效益为社会效益：

1. 提高应急响应速度。快速、准确地向公众传递灾害预警、应急通知等信息，让公众及时了解灾害情况和应对措施，提高应急响应速度，减少人员伤亡和财产损失。增进人民群众的安全感。

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。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。